

Prozess/Checkliste: Steuerberaterwechsel

Teil I: Datengrundlage

Welches System benutzt Ihr derzeitiger Steuerberater - Finanzbuchführung

- 
- 
ADDISON
- 
Agenda:
- 
Stotax
Kanzlei
- 
Sonstige
Steuerberater-
software

DATEV Steuerberater

- 
Datenüber-
tragungs-
protokoll
(Rechenzentrum)
- 
Email mit
DATEV
Datensicherung
- 
USB-Stick mit
DATEV
Datensicherung

Sind Sie bereit für einen professionellen Übertrag 50 € zu zahlen?

- Ja
- Nein

Steuerberater mit anderer Software

- 
Email mit CSV-
Datei
(Stammdaten,
Buchungsjournale)
- 
USB-Stick mit CSV-
Datei
(Stammdaten,
Buchungsjournale)

Fragen Sie Ihren Steuerberater, ob er die Daten aus seinem Programm über einen DATEV-Export ausgeben kann.

- Ja
- Nein

Keine Digitalen Daten vorhanden?

- Jahresabschluss
- Summen-
/Saldenliste

Prozess/Checkliste: Steuerberaterwechsel

Teil I: Datengrundlage

Welches System benutzt Ihr derzeitiger Steuerberater - Lohnbuchführung

- 
- 
ADDISON
- 
Agenda:
- 
Stotax
Kanzlei
- 
Sonstige
Steuerberater-
software

DATEV Steuerberater

- 
Datenüber-
tragungs-
protokoll
(Rechenzentrum)
- 
Email mit
DATEV
Datensicherung
- 
USB-Stick mit
DATEV
Datensicherung

Steuerberater mit anderer Software

- 
Email mit Datei
(Stammdaten)
- 
USB-Stick mit
Datei
(Stammdaten)

Fragen Sie Ihren Steuerberater, ob er die Daten aus seinem Programm über einen DATEV-Export ausgeben kann.

- Ja
- Nein

Keine Digitalen Daten vorhanden?

-  fastdocs.

Prozess/Checkliste: Steuerberaterwechsel

Teil II: Vertragsmanagement/Bestandsaufnahme

Vertragliche Grundlagen mit dem neuen Berater

- Honorarvereinbarung
- SEPA-Mandat
- Kommunikationsvereinbarung



- Finanzamtsvollmacht
- SEPA-Mandat (FA)



- DATEV Unternehmen Online



Vertragliche Grundlagen für den neuen Berater

- Gesellschaftsverträge
- Anstellungsverträge
- Mietverträge



- Leasing- / Finanzierungsverträge
- Darlehensverträge
- Sonstige (wichtige) Verträge



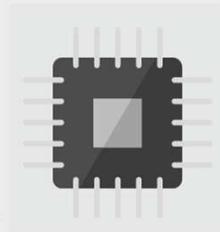
Umstellung Bank

- HBCI/PIN-TAN
- EBICS
- RZ-Bankinfo



Schnittstellenübersicht erarbeiten

- ERP-/Kassensystem
- Shopsystem
- „Datenspinnen“ (bspw. getmyinvoice)



Einrichtungen für digitalen Workflow

- Schulung Unternehmen Online
- Erarbeitung Belegdigitalisierung
- Visualisierung Auswertungsarten DUO
- Schnittstelleneinrichtung/-nutzung
- Kommunikationswege abstimmen
- Dauerhaft Zeit f. Dein Business haben



Hast du Fragen oder haben wir Dein Interesse geweckt?



**Melde dich bei uns für ein unverbindliches Telefonat
oder kostenloses Beratungsgespräch!**

Kontakt

PBPARTNERS
PELZER BROEHL
PARTNERSCHAFT MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
PRINZ-ALBERT-STRASSE 13
53113 BONN

[TEL: +49 228 763 789 0](tel:+492287637890)

[WHATSAPP: +49 1520 6330000](https://www.whatsapp.com/business/profile/15206330000)

MAIL@PBPARTNERS.DE

WWW.PBPARTNERS.DE/KONTAKT

