

## *Unser Service für die Finanzbuchführung*

<i>Wie erstellen Sie mit uns Ihre individuelle Finanzbuchführung?</i>	<i>2</i>
<i>Unsere Leistungspakete für Ihre regelmäßige Finanzbuchführung</i>	<i>3</i>
<i>Vereinbarung über die Tätigkeiten zu Ihrer Finanzbuchführung</i>	<i>4-5</i>
<i>Wie erstellen Sie korrekte digitale Belege?</i>	<i>6</i>
<i>Mit unserem Zusatzservice bekommen Sie mehr</i>	<i>7-12</i>



Ihr Barnbrook-Team – die Zukunftsberater



## *Wie erstellen Sie mit uns Ihre individuelle ordnungsgemäße Finanzbuchführung?*

Wählen Sie Ihr Leistungspaket

+

Vereinbaren Sie mit uns, welche Leistungen wir für Sie übernehmen.



### Buchen Sie unseren Zusatzservice

Für die laufende Finanzbuchführung entstehen regelmäßig Arbeiten, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen Buchführung erforderlich werden können und die wir gesondert abrechnen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick und buchen Sie Ihren gewünschten Service.



**IHRE STEUERBERATER:  
EXPERTEN  
DIE SICH LOHNEN**



## *Unsere Leistungspakete für Ihre regelmäßige Finanzbuchführung*

Unsere Leistungen	Basis-Paket	Profi-Paket	Profi-Paket Plus
<b>1. Finanzbuchführung</b>			
• Vereinbarte Individuelle Leistungen (Seite 4-5)	✓	✓	✓
• Individuelle Hinweise zur Finanzbuchführung	✓	✓	✓
<b>2. Auswertungen</b>			
• Vorschläge und Empfehlungen zur Vermeidung von Nachteilen bei Betriebsprüfungen	✓	✓	✓
• Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Vorjahresvergleich (BWA)	✓	✓	✓
• Grafische Darstellung der Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich		✓	✓
• Controlling Report		✓	✓
<b>3. Beratung</b>			
• Herbstcheck – wie verläuft das aktuelle Jahr? Wir geben eine Ergebnisprognose und Steuerschätzung		✓	✓
• Pauschale für Zusatzservice (1 Stunde / Monat)			✓
<b>4. Sonstige Leistungen</b>			
• Informationen über anstehende Steuerzahlungen	✓	✓	✓
• Vierteljährliche Mandantenzeitschrift „Lotse“	✓	✓	✓
• Sicheres Online-Tresorfach für Ihre Dokumente		✓	✓
<b>Ihre monatliche Investition (Pauschale)</b>	lt. Angebot	Angebot + 30 EUR	Angebot + 120 EUR



## Basis-Vereinbarung über unsere Leistungen für Ihre individuelle Finanzbuchführung

\_\_\_\_\_ (Mandantennummer: \_\_\_\_\_)

### Ihre Vorarbeit bei einer Dauerfristverlängerung

Sie stellen uns Ihre Finanzbuchführungsdaten und digitalen Belege bis zum 20. Tag nach Ablauf des Monats bzw. Quartals zur Verfügung. Bei späterer Abgabe bis zum 7. des meldepflichtigen Monats ergibt sich die Zusatzleistung „Expressservice“, um die gesetzliche Frist für die Umsatzsteuervoranmeldung einzuhalten.

### Einrichten Ihrer Buchführung in unserer DATEV Software (einmalig)

Wir legen die Grundlagen für eine ordnungsgemäße Finanzbuchführung, indem wir Sie in unserer Software registrieren u.a. mit dem Buchungskontenrahmen, Branchenschlüssel, allen Kontaktdaten und Meldeterminen sowie den Voreinstellungen des Moduls OPOS (siehe Zusatzleistungen).

Kontieren und Erfassen der digitalisierten Belege	Wir	Sie	entfällt
Rechnungseingänge nach Zahldatum			
Rechnungsausgänge nach Zahldatum			
Rechnungseingang nach Rechnungsdatum			
Rechnungsausgang nach Rechnungsdatum			
Abstimmen der Kundenkonten (Debitoren)			
Abstimmen der Lieferantenkonten (Kreditoren)			
Elektronisches Kassenbuch			
Erfassen der Geschäftsführer-Verrechnungskonten			

Zeitnahes Verbuchen der Zahlungsvorgänge auf den	Wir	Sie	entfällt
Bankkonten			
Kreditkartenkonten			
Paypal-Konten			
Kassen			
Konten für Onlinehändler z.B. amazon, ebay			
Konten für Zahlungsanbieter z.B. Ikea-Card, Höffner-Card			
Sonstige			



Lohnkonten und Anlageverzeichnisse	Wir	Sie	entfällt
Personalkosten verbuchen: Lohnjournal			
Anlagevermögen erfassen und Abschreibungen verbuchen			
Abstimmen der Konten „Zahlung Gehalt/Sozialversicherungsbeiträge“			

Wir überprüfen Ihre Buchführung	Ja	Nein
Alle Buchungen werden überprüft		
Stichproben werden geprüft		
Keine Prüfung		

Erstellen von regelmäßigen Meldungen	Wir	Sie	entfällt
Umsatzsteuervoranmeldung			

Unsere Leistung zur Finanzbuchführung erbringen wir	
monatlich	
quartalsweise	
jährlich	

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en Mandant

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Geschäftsführerin

## *Leitfaden für Ihre digitalen Belege*

### 1. Schritt: Prüfen Sie die Belege, ob diese korrekt sind

Bitte scannen Sie ausschließlich korrekte Buchhaltungsbelege. Wie eine korrekter Belege aussieht, können Sie sich über unsere Website downloaden oder sich von uns schulen lassen.

### 2. Schritt: Scannen Sie die Belege

Scannen Sie Ihre Belege als pdf oder jpg Dokument.

Scannen Sie jeden Belege einzeln.

Hat ein Beleg mehrere Seiten, scannen Sie diesen auch als mehrseitiges pdf-Dokument.

Achten Sie darauf, dass der gescannte Beleg LESBAR ist.

Rechnungen, die Sie per Email oder Download bekommen, bitte nicht drucken, sondern in einem Ordner auf Ihrem PC abspeichern (pdf-Dokument) bzw. direkt in DATEV Unternehmen online hochladen.

Achten Sie darauf, dass Sie Belege nur EINMAL scannen.

Tipp: Nach dem Scannen ein Häkchen in die obere rechte Ecke des Beleges notieren.

### 3. Schritt: Sortieren Sie Ihre digitalen Belege

Legen Sie folgende Ordner auf Ihrem PC an:

- Eingangsrechnungen, die Sie bezahlt haben
- Ausgangsrechnungen, die Sie versendet haben
- bar bezahlte Belege
- Auslagen (Belege, die sie privat bezahlt haben)
- Bewirtungsbelege
- Kreditkartenabrechnung mit den dazu gehörigen Belegen/Rechnungen
- Reisekostenabrechnung mit den dazu gehörigen Rechnungen/Belegen
- Lohninformationen (nach Rücksprache mit Lohnbuchhalter)

Laden Sie die Belege über die Plattform DATEV Unternehmen online hoch oder oder übermitteln Sie uns die Ordner als ZIP-Datei an [digital@barnbrook.tax](mailto:digital@barnbrook.tax)

Bitte vermeiden Sie viele einzelne Emails, damit wir die Daten komprimiert hochladen können.

### 4. Schritt: Aufbewahren Ihrer Belege

Schützen Sie Ihren Computer UND die Ordner mit Ihren die digitalen Belege durch ein Passwort.

Führen Sie regelmäßig Sicherheitskopien durch (Tipp: Externe Festplatte).

Sammeln Sie die bereits gescannten Papierbelege in einem Ordner und bewahren Sie diesen in einem verschlossenen Schrank auf.

**Nach einer Übergangsphase** legen wir eine erweiterte Verfahrensdokumentation an, die es Ihnen erlauben wird, die Papierbelege zu vernichten. Dies ist ein Extraservice unserer Kanzlei.

***Buchen Sie unseren Zusatzservice  
für eine optimale ordnungsgemäße Finanzbuchführung***

Überblick der Zusatzleistungen (alphabetisch)
▪ Abhol- und Zustellservice
▪ Arbeiten mit der Plattform DATEV Unternehmen online
▪ Erstellen einer Verfahrensdokumentation nach der GobD
▪ Erstellen Ihrer Reisekostenabrechnung
▪ Express-Service
▪ Kostenrechnung
▪ Meldungen zur Künstlersozialkasse (KSK)
▪ Mini-One-Stop-Service (MOSS)
▪ Nullmeldung und nachträgliche Buchführung
▪ OPOS-Auswertungen
▪ Scanservice
▪ Überwachen der Lieferschwelle bei Auslandslieferungen
▪ Überwachen der Lizenzzahlungen ins Ausland (Quellensteuer)
▪ Umsatz- bzw. Gewinnbescheinigungen zur Vorlage bei Behörden/Banken
▪ Umsatzsteuer-Sonder- oder Außenprüfungen
▪ Unternehmerische Zukunftsplanung
▪ Vorarbeiten zur Buchhaltung
▪ Vor-Ort-Service
▪ Vorsteuervergütungsverfahren
▪ Weitere individuell entstehende/gewünschte Leistungen
▪ Zahlungsverkehr/Mahnwesen
▪ Zusammenfassende Meldungen



### Abhol- und Zustellservice

Ihnen **fehlt die Zeit**, die Kraft oder eine andere Möglichkeit ihre Mandantenunterlagen vorbeizubringen oder abzuholen?

Kein Problem! Wir holen die Belegordner persönlich oder per Kurier bei Ihnen ab oder bringen Ihnen ihre Belegordner ebenso **nach dem Scannen** der Unterlagen zurück.

### Arbeiten mit DATEV Unternehmen online

Nach der Einführung in die digitale Buchhaltung brauchen Sie **weitere** Unterstützung bei Ihnen vor Ort oder möchten die Plattform DATEV Unternehmen Online auch für das Online-Banking nutzen, die Kasse führen oder selbst die Belege „vorerfassen“. Wir kommen gerne bei Ihnen vorbei.

### Erstellen einer Verfahrensdokumentation nach den Vorschriften der GoBD

Die seit 2015 in Kraft gültigen „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff GoBD“ dienen als Grundlage für Betriebsprüfungen und beinhalten viele Neuerungen im Umgang mit Daten und Abläufen.

Eine davon ist die Verfahrensdokumentation und sollte in jedem Unternehmen angelegt und aktualisiert werden. Wir unterstützen Sie dabei.

### Erstellen Ihrer Reisekostenabrechnung

Das Erstellen Ihrer Reisekostenabrechnung übernehmen wir gerne für Sie, denn eine Übersicht über die Pauschalen und abzurechnenden Leistungen für die verschiedenen Reiseländer fällt oftmals schwer.





### Express-Service

Sie konnten die Unterlagen für die Finanzbuchhaltung nicht zum vereinbarten Termin, aber spätestens am 7. des übernächsten Monats bei uns einreichen. Die Finanzbuchhaltung wird fristgemäß von uns erstellt.

**Ihr Vorteil:**

Sie zahlen keine Verspätungszuschläge an das Finanzamt und ggf. gewährte Dauerfristverlängerungen bleiben erhalten. Durch die pünktliche Umsatzsteuervoranmeldung geraten Sie weniger in den Fokus für Betriebsprüfungen.

### Kostenrechnung

Die Zusatzleistungen zur Kostenrechnung erleichtern Ihnen die Nachkalkulation und lassen die Rentabilität der einzelnen Betriebsteile, Baustellen und Filialen erkennen.

Wir erstellen für Sie

- laufende Verteilung der Kosten und Erlöse
- laufende Verteilung auf Kostenstellen und Kostenträger

### Meldungen zur Künstlersozialkasse (KSK)

Wir prüfen Ihre Belege darauf, ob Sie als Verwerter Beiträge zur KSK leisten müssen und erstellen für Sie jährlich die Meldung bis zum Fristende des 31.03.

### Mini-One-Stop Service(MOSS-Verfahren)

Sofern Sie Telekommunikations-, Rundfunk, Fernseh oder anderer elektronisch erbrachte Dienstleistungen an Privatpersonen in EU-Mitgliedstaaten erbringen, können Sie sich in den jeweiligen Staaten umsatzsteuerlich registrieren ODER diese Leistungen **zentral** über das deutsche Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden (MOSS-Verfahren). Wir können Sie über unseren Zugang zum BZSt für das MOSS-Verfahren registrieren und die quartalsweise fälligen Meldungen für alle EU-Staaten fristgerecht durchführen.



### Nullmeldung und nachträgliche Buchführung zur Umsatzsteuervoranmeldung

Der Termin für die Abgabe beim Finanzamt ist bereits abgelaufen, dennoch ist es wichtig, die Steuervoranmeldung schnell zu erstellen. Damit werden eine Schätzung der Steuer und Folgekosten durch die daraus erforderlichen Finanzamtskorrespondenz vermieden.

### OPOS-Auswertungen

Die Auswertungen von OPOS (offene Posten) ermöglicht Ihnen zu sehen

- Welche Umsätze, Zahlungsgewohnheiten u.a. Ihre Kunden haben?
- Wie hoch und wie alt Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten sind?
- Zinsgewinne bzw. -verluste durch Über- bzw. Unterschreiten der Zahlungsziele.

Wir erstellen Ihnen Fälligkeitslisten für Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine ABC-Analyse Ihrer Kunden und Lieferanten.

Auf Anfrage können selbstverständlich weitere Auswertungen für Sie erstellt werden

### Scandienst

Sie möchten Ihre Belege durch uns digitalisieren lassen.

### Überwachen der Lieferschwelle bei Lieferungen ins Ausland

Wenn Sie Lieferungen an Privatkunden in andere EU-Länder durch Beförderung oder Sendungen tätigen, kontrollieren wir, ob Ihr Umsatzvolumen im EU-Mitgliedsland die Lieferschwelle überschreitet und in Folge eine steuerliche Registrierung im anderen EU-Land erforderlich wird.

Falls dies zutrifft, tätigen wir auf Wunsch die Korrespondenz mit den jeweiligen Finanzämtern, um Sie zu melden.

Wichtig: Die Einrichtungsphase in anderen EU-Ländern ist sehr umfangreich und zeitaufwändig



### Überwachen der Lizenzzahlungen ins Ausland und die damit entstehende Quellensteuer

Wir prüfen in Ihrer Buchhaltung, ob Sie ggf. Lizenzen von ausländischen Unternehmen erworben haben, die der Abzugssteuer nach § 50a EStG unterliegen können. Auf Wunsch übermitteln wir die erforderliche steuerliche Meldung über unseren Zugang beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).

### Umsatz- bzw. Gewinnbescheinigungen zur Vorlage bei Versicherungen, Behörden, Vermietern, Banken usw.

Eine Bescheinigung vom Steuerberater gibt Rechtssicherheit, denn wir erstellen alle geforderten Bescheinigungen auf Basis aktueller Daten und Zahlen

### Umsatzsteuer-Sonder-Prüfungen oder Umsatzsteuer-Außenprüfungen durch das Finanzamt

Eine regelmäßige und korrekte Buchführung vermeidet Prüfungen. Sollte es jedoch trotzdem zu einer Sonder- oder Betriebsprüfung kommen, sind wir Ihre kompetenten Ansprechpartner für die Prüfer, denn wir können alle Fragen bezüglich Ihrer Buchhaltung korrekt beantworten.

Um Ihren Arbeitsablauf im Unternehmen nicht zu behindern und direkt ansprechbar zu sein, finden die Prüfungen in unserer Steuerberatungskanzlei statt.

### Unternehmerische Zukunftsplanung

Sie wollen wissen

- Wie entwickeln sich die Erlöse und verschiedenen Kosten?
- Wie wurde das Ergebnis verwendet?
- Wie ist das Verhältnis der vorhandenen Mittel zu den Verbindlichkeiten?

Wir fördern mit den Antworten den **Erfolg für Ihre Zukunft**, denn Abweichungen können Anregungen für unternehmerische Überlegungen liefern.

Wünschen Sie, z. B.

- eine **Analyse** der betriebswirtschaftlichen Auswertungen mit anschließendem
- Auswertungsgespräch?
- eine monatliche Liquiditätsplanung?
- das wir eine detaillierte **Unternehmensplanung** erstellen?



### Vorarbeiten

Wir möchten Sie **zeitmäßig entlasten** und übernehmen gerne folgende Vorarbeiten zur Buchführung

- Upload Ihrer digitalen Belege
- Prüfen Ihrer Belege
- Neu-Erfassen nachgereichter und korrigierter Belege
- Erstellen Ihres Kassenbuchführung anhand der Barbelege
- Währungsumrechnungen

### Vor-Ort-Service

Die Finanzbuchhaltung wird vor Ort in Ihrem Unternehmen erstellt. Sie müssen Ihre Belege nicht versenden.

- Wir klären mit Ihnen sofort alle auftretenden Fragen
- Wir können sofort auf korrekturrelevante Belege verweisen.
- Wir erstellen Ihnen sofort alle gewünschten Auswertungen.

### Vorsteuervergütungsverfahren

Wir prüfen Ihre Belege darauf, ob Sie Ansprüche auf Umsatzsteuerrückerstattungen aus dem EU-Bereich haben und erstellen für Sie über unseren Zugang zum Bundeszentralamt für Steuern die entsprechenden Meldungen für das jeweilige EU-Land.

### Weitere individuell entstehende/gewünschte Leistungen zur Buchhaltung

Sie möchten eine individuelle Serviceleistung zur Buchhaltung? Bitte sprechen Sie uns an, wir setzen diese gerne für Sie um.

### Zahlungsverkehr/Mahnwesen

Wir bereiten für Sie die Zahlungslisten vor, die Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen. Ihre Sammelüberweisungen/Lastschriften führen wir wöchentlich durch.  
Auf Grundlage der Offenen Posten-Liste haben wir einen Überblick, welcher Kunde eine Rechnung von Ihnen noch nicht gezahlt hat und welche Verjährungsfristen ablaufen. Diese Kunden bekommen von uns eine Mahnung zugesandt. So haben Sie nicht zu befürchten, dass der Zahlungsanspruch verloren geht.