

## *Unser Service für Ihre Jahresaufträge*

<i>Wie erstellen Sie Ihr individuelles Jahrespaket für die Finanzbuchführung und Steuern?</i>	<b>2</b>
<i>Unsere Leistungspakete (Basis, Profi, Profi plus)</i>	<b>3</b>
<i>Vereinbarung über die Tätigkeiten zu Ihrer Finanzbuchführung</i>	<b>4-5</b>
<i>Leitfaden für Ihre digitalen Belege</i>	<b>6</b>
<i>Sie bekommen mehr mit unseren Zusatzservice</i>	<b>7-14</b>



Ihr Barnbrook-Team – die Zukunftsberater

## *Wie erstellen Sie Ihr individuelles Jahrespaket für die Finanzbuchführung und Steuern?*

Wählen Sie Ihr Leistungspaket

+

Vereinbaren Sie mit uns, welche Basis-Leistungen wir für die Finanzbuchführung 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.

### Mehr Service rund um den Jahresabschluss

Wählen Sie, welche Leistungen wir für Sie noch erbringen können.

=

**IHRE STEUERBERATER:  
EXPERTEN  
DIE SICH LOHNEN**



## *Unsere Leistungspakete für Ihren Jahresauftrag*

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. Jahresabschluss und Steuererklärungen</b>			
• Erstellen eines Jahresabschluss, einer Gewinnermittlung oder einer Einnahmenüberschussrechnung	✓	✓	✓
• Erstellen eines Anlageverzeichnisses	✓	✓	✓
• Betriebliche Steuererklärungen (u.a. Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer oder Feststellungserklärung) erstellen	✓	✓	✓
• Private Steuererklärung erstellen	✓	✓	✓
<b>3. Beratung</b>			
• Individuelle Vorschläge und Empfehlungen zur Vermeidung von Nachteilen bei Betriebsprüfungen	✓	✓	✓
• Grafische Darstellung der Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich		✓	✓
• Termin zur Jahresabschlussbesprechung mit Vorschlägen zur Steueroptimierung		✓	✓
• Branchenvergleich			✓
• Herbstcheck – wie verläuft das aktuelle Jahr? Wir geben eine Ergebnisprognose und Steuerschätzung		✓	✓
• Pauschale für den Zusatzservice (1 Stunde / Monat), wie z.B. Prüfen von Steuerbescheiden, Einsprüche, Beratung, Stellungnahme gegenüber Finanzamt			✓
<b>4. Auf dem Laufendem bleiben</b>			
• Informationen über anstehende Steuerzahlungen	✓	✓	✓
• Vierteljährliche Mandantenzeitschrift „Lotse“	✓	✓	✓
• Sicheres Online-Tresorfach für Ihre Dokumente		✓	✓
<b>Ihre jährliche Investition</b>	<b>Angebot</b>	<b>Angebot +660 EUR</b>	<b>Angebot +2.100 EUR</b>



## Basis-Vereinbarung über unsere Leistungen für Ihre Finanzbuchführung

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

**Ihre Vorarbeit**

Sie stellen uns Ihre Finanzbuchführungsdaten (ggf. Belege) mit den Abschlussunterlagen bis **spätestens September des Folgejahres** zur Verfügung. Bei späterer Abgabe kann aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes zum Jahresende keine Garantie der Fertigstellung innerhalb der gesetzlichen Frist gegeben werden.

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

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



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

<b>Weitere Finanzbuchführungen</b>	<b>Wir</b>	<b>Sie</b>	<b>entfällt</b>
Personalkosten verbuchen: Lohnjournal			
Abschreibungen verbuchen			
Abstimmung der Konten Zahlung Gehalt/Sozialversicherungsbeiträge			

<b>Gewünschter Zusatzservice, der extra berechnet wird</b>	<b>Wir</b>	<b>Sie</b>	<b>entfällt</b>
Erstellen der Reisekostenrechnungen mit allen Belegen			
Jährliches Vorsteuervergütungsverfahren			
Jährliche KSK-Meldungen			

\_\_\_\_\_  
Ort                      Datum

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift C . Barnbrook



## *Leitfaden für Ihre digitalen Belege*

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

Wir werden Ihnen das Merkblatt "Beleghinweise" schicken, mit dem Sie Ihre Belege prüfen können. Die Beleghinweise können Sie auch über unsere Website downloaden <http://www.barnbrook.tax/de/arbeitsbereich/checklisten> .

### 2. Schritt: Scannen Sie die Belege

Scannen Sie Ihre Belege als pdf-Datei oder tiff-Datei.

Scannen Sie jeden Beleg 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 per Email oder Download vorliegen, brauchen nicht gedruckt werden, sondern können direkt abgespeichert werden.

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 an:

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

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

### 4. Schritt: Aufbewahren Ihrer Belege

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

Führen Sie regelmäßig Sicherheitskopien an (Tipp: Externe Festplatt).

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 Service  
für eine optimale ordnungsgemäße Finanzbuchführung und  
Optimierungen zum Jahresabschluss***

Beispiele für unseren Service (alphabetisch)
▪ Abhol- und Zustellservice
▪ Anfragen des Finanzamtes beantworten
▪ Anträge beim Finanzamt
▪ Erstellen einer Verfahrensdokumentation nach der GobD
▪ Erstellen Ihrer Reisekostenabrechnung
▪ Individuelle Einsprüche
▪ Kostenrechnung
▪ Meldungen zur Künstlersozialkasse (KSK)
▪ Mini-One-Stop-Service (MOSS)
▪ Nachträgliche Buchführung
▪ OPOS-Auswertungen
▪ Plausibilitätsbeurteilung zum Jahresabschluss
▪ Prüfen der Bescheide und Mustereinsprüche
▪ Überwachen der Lieferschwelle bei Auslandslieferungen
▪ Überwachen der Lizenzzahlungen ins Ausland (Quellensteuer)
▪ Umfassender Erläuterungsbericht zum Bilanzbericht für Banken
▪ Umsatz- und Gewinnbescheinigungen
▪ Umsatzsteuer-Sonder- oder Außenprüfungen
▪ Unternehmerische Zukunftsplanung
▪ Vorarbeiten zur Buchhaltung
▪ Vor-Ort-Service
▪ Vorsteuervergütungsverfahren
▪ Weitere individuell entstehende/gewünschte Leistungen
▪ Zahlungsverkehr/Mahnwesen
▪ Zusätzliche Erstellung einer Steuerbilanz



### 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 zurück.

### Anfragen des Finanzamtes beantworten

Wenn das Finanzamt Rückfragen zu Ihren Steuern oder von allgemeiner Natur hat, beantworten wir diese selbstverständlich und entlasten Sie dadurch. Sie müssen sich um die Angelegenheit keine Gedanken machen.

### Anträge beim Finanzamt

Wir übernehmen die komplette Korrespondenz mit dem Finanzamt für Sie und stellen für Sie jegliche Anträge beim Finanzamt wie zum Beispiel:

- Antrag auf Dauerfristverlängerung
- Antrag auf Anpassung oder Aufhebung der Steuervorauszahlungen
- Antrag auf Gewährung einer Investitionszulage
- Beantragung der Befreiung von der USt-Voranmeldung

### 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

### Individuelle Einsprüche

Entspricht der Steuerbescheid nicht dem besten Ergebnis für Sie, erstellen wir einen individuellen Einspruch speziell für Ihren Sachverhalt.

### 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.



### Nachträgliche Buchführung

Die uns lt. Vereinbarung zur Verfügung gestellten Daten weisen Fehler auf, die ein korrektes Endergebnis beeinträchtigen. Wir prüfen die Konten und Belege und buchen ggf. um.

### 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

### Plausibilitätsbeurteilung zum Jahresabschluss

Sie verbessern damit Ihr Ranking bei der Bank und erhöhen Ihre Bonität.

### Prüfen der Steuerbescheide und Mustereinsprüche

Wir überprüfen die Steuerbescheide auf ihre Richtigkeit und erstellen ggf. Mustereinsprüche.



### 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).

### Umfassender Erläuterungsbericht zum Bilanzbericht mit Gewinn- und Verlustrechnung

Für Investoren und Kreditinstitute werten Sie Ihren Jahresabschluss durch den Erläuterungsbericht erheblich auf

### 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 die verschiedenen Kosten?
- Wie wurde das Ergebnis verwendet?
- Wie ist das Verhältnis der vorhandenen Mittel zu den Verbindlichkeiten?

Wir helfen durch planvolles Handeln den **Erfolg für Ihre Zukunft** zu sichern und auszubauen, denn Abweichungen können Anregungen für unternehmerische Überlegungen liefern.

Wünschen Sie ...

- eine **Analyse** der betriebswirtschaftlichen Auswertungen mit anschließendem Auswertungsgespräch?
- eine Kontrolle und **Interpretation** der Verarbeitungsergebnisse – Kostenrechnung?
- eine monatliche Liquiditätsplanung?
- das wir eine detaillierte **Unternehmensplanung** erstellen?
- eine **Auswertung** und Besprechung des Soll-Ist-Vergleiches?

### Vorarbeiten

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

- Sortieren Ihrer Belege
- Nachfragen zur Ihren Belegen
- Einarbeiten nachgereichter und korrigierter Belege
- Erstellen Ihres Kassenbuches anhand der Barbelege
- Währungsumrechnungen



### Vor-Ort-Service

Die Finanzbuchhaltung wird vor Ort in Ihrem Unternehmen erstellt. Sie müssen Ihre Unterlagen nicht aus der Hand geben und haben diese stets griffbereit.

- Wir klären mit Ihnen sofort alle auftretenden Fragen
- Wir können sofort auf die korrekturrelevanten Belege verweisen.
- Wir können Ihnen sofort gewünschte Auswertungen erstellen.

### 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.

### Weitere individuell entstehende/gewünschte Leistungen zum Jahresabschluss

Sie haben eine aktuelle Frage und wollen eine individuelle Serviceleistung? 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.



### Zusätzliche Erstellung einer Steuerbilanz

Nach HGB sind Sie lediglich verpflichtet, eine Handelsbilanz zu erstellen. Wenn Sie steuerliche Bilanzierungswahlrechte zur Optimierung des steuerlichen Ergebnisses in Anspruch nehmen möchten, erstellen wir für Sie eine Steuerbilanz.