

## FIBU ▶ classic

Die Erstellung der Finanzbuchführung bedeutet für Sie und Ihr Unternehmen die Einhaltung zahlreicher Regeln, Termine und Fristen. Bei unserem Service FIBU ▶ classic im Bereich Rechnungswesen übertragen Sie diese Aufgaben einfach an uns und wir kümmern uns um alle Ihre Belange. Nach Abgabe Ihrer geordneten Belegsammlung, der so genannten Buchführungsbelege, erhalten Sie diese nach einer zu vereinbarenden Bearbeitungszeit wieder zurück – zusammen mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Auswertungspaket.

### Unser Angebot – Ihr Vorteil

Unser Service FIBU ▶ classic bietet Ihnen folgende Vorteile:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ zeitnahe und kompetente Erfüllung gesetzlicher Pflichten</li> <li>▶ kein Bereithalten von spezieller Software oder geschulten Personals in Ihrem Unternehmen</li> <li>▶ direkter Zugriff auf Ihre Daten durch unsere Kanzlei und somit sofortige, anlassbezogene Beratung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ein Ansprechpartner in unserer Kanzlei für Sie und Ihre Mitarbeiter</li> <li>▶ Bereitstellung von Auswertungen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse</li> <li>▶ kein Ausfallrisiko, da die Finanzbuchführung durch unsere Kanzlei erfolgt</li> </ul> |
|---|--|

### Unser Komplettservice im Überblick

Sie reichen die aufbereiteten Belege bis spätestens 20. des Folgemonats bzw. nach individueller Absprache mit dem Sachbearbeiter der Kanzlei aufbereitet bei uns ein. Wir übernehmen die komplette Finanzbuchführung. Unser Angebot zum Service FIBU ▶ classic umfasst folgende Leistungen:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wir erfassen die Belege über PC im Kanzlei-Finanzbuchhaltungsprogramm nach eingerichtetem Kontenrahmen</li> <li>▶ Wir kontrollieren die eingereichten Belege auf Vollständigkeit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wir stimmen die Konten ab</li> <li>▶ Wir erstellen einen Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht mit Vorjahresvergleich</li> <li>▶ Wir erstellen die USt-Voranmeldung</li> </ul> |
|--|--|

### Folgende Auswertungen erhalten Sie

#### Betriebswirtschaftliche Auswertungen

Mit den Betriebswirtschaftlichen Auswertungen geben wir Ihnen einen komprimierten Überblick über die Entwicklung Ihrer Umsätze, Kosten sowie des Gewinns sowohl der laufenden Abrechnungsperiode als auch der über das Jahr hinweg aufgelaufenen Werte. Optional:

- ▶ Soll-Ist-Vergleich
- ▶ Wertenachweis
- ▶ Zeitreihe betriebswirtschaftliche Daten

#### Summen- und Saldenliste

Die Summen- und Saldenliste enthält in tabellarischer Form die Salden auf den einzelnen Konten Ihrer Finanzbuchführung.

Optional:

- ▶ Zeitreihe zu den Summen und Salden

#### Umsatzsteuervoranmeldung

Mittels der Umsatzsteuervoranmeldung kommen Sie Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Meldung Ihrer monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuerwerte bei der Finanzbehörde nach.

## Beratungsleistungen

Neben den Standardauswertungen können wir Ihnen weitere betriebswirtschaftliche Hilfsmittel zur Verfügung stellen, z. B.:

- ▶ übersichtliche Controlling-Auswertungen (Controllingreport, betriebswirtschaftlicher Kurzbericht)
- ▶ grafische Auswertung Ihrer Zahlen
- ▶ Branchenvergleich

Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen regelmäßigen Beratungstermin, bei dem wir gemeinsam die vergangene Geschäftsentwicklung reflektieren, zu erwartende Steuerzahlungen berechnen und Ihnen bei Bedarf Maßnahmen vorschlagen.

Darauf aufbauend bieten wir Ihnen uns betriebswirtschaftliches Beratungsprogramm mit folgenden Modulen an:

- ▶ Frühwarnsystem & Controlling
- ▶ Entscheidungen treffen!
- ▶ Rund um die Bank
- ▶ Die Zukunft gestalten!

## Sie möchten unseren Service FIBU ▶ *classic* nutzen?

Dann schließen wir mit Ihnen einen Beratungsvertrag ab, der die zu vereinbarenden Leistungen umfasst. Basis hierfür ist unsere ausführliche Leistungsbeschreibung. Die anfallenden Leistungen werden entsprechend unserer Preisliste abgerechnet.

Bitte beachten Sie bei der Inanspruchnahme des FIBU ▶ *classic* Service:

Durch die externe Bearbeitung der Buchführungsbelege haben Sie für die Zeit der Bearbeitung in unserer Kanzlei keinen direkten Zugriff auf Ihre Belege.

Einige organisatorische Fragen sind noch zu klären, die zum reibungslosen Ablauf unserer Zusammenarbeit notwendig sind.

- ▶ Wie möchten Sie uns Änderungen mitteilen?
- ▶ Wünschen Sie regelmäßige Beratungsgespräche?

## Software-Empfehlungen

Sie benötigen keine Software für dieses Leistungsangebot. Unter Umständen empfiehlt sich aber der Einsatz folgender an die Finanzbuchführung angrenzender Software für Ihr Unternehmen:

- ▶ DATEV-Lösungen zur Warenwirtschaft
- ▶ DATEV-Lösungen zum Kunden-Management

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Ihnen einen Online-Zugriff auf sämtliche Ihrer Finanzbuchhaltungsdaten und -auswertungen einzurichten. So brauchen Sie keine Unterlagen abzuheften.

## Ausführliches Leistungsverzeichnis FIBU ► *classic*

### 1. Einrichtung Finanzbuchhaltung

<b>Basistätigkeiten</b> (Formular: )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zusammenstellung sämtlicher erforderlicher Daten und Informationen zur Finanzbuchhaltung</li> <li>▶ Erfassung Stammdaten im Kanzlei-Finanzbuchhaltungsprogramm bzw. Datenübernahme DATEV</li> <li>▶ Einrichtung Festbuchungen: Abschreibung, Zinsen, Geldwerter Vorteil, Bestandsveränderungen, kalkulatorische Kosten</li> <li>▶ Einrichtung, Erläuterung und Aushändigung Pendelordner</li> <li>▶ Besprechung Termine (Abgabe Unterlagen, Umsatzsteuer)</li> <li>▶ Einrichtung Standardauswertungspaket</li> <li>▶ Einrichtung Kontoauszugsmanager</li> <li>▶ Einrichtung monatlicher Infobrief</li> <li>▶ Einrichtung Vollmachten (Bank, Finanzamt, Sonstige)</li> </ul>
<b>Umsatzsteuer/Finanzamt</b> (Formular: )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Einrichtung Umsatzsteuer-Voranmeldung (EDÜ) und Datenträgeraustausch</li> <li>▶ Antrag auf Dauerfristverlängerung</li> <li>▶ Klärung umsatzsteuerrechtlicher Besonderheiten</li> </ul>

### 2. Laufende Finanzbuchhaltung

<b>Basistätigkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfung der Belege auf Vollständigkeit und Sortierung</li> <li>▶ Erfassung der Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen im Kanzlei-Finanzbuchhaltungsprogramm nach eingerichtetem Kontenrahmen</li> <li>▶ Verbuchung von Bankkonten und Kasse</li> <li>▶ Übernahme Lohnbuchungen</li> <li>▶ Durchsicht und Abstimmung der Konten mit Ausnahme der Konten „ungeklärte Buchungen“ bzw. „ungeklärte Posten“</li> <li>▶ Anlagevermögen aktualisieren</li> <li>▶ USt-Datenträgeraustausch durchführen</li> <li>▶ Prüfung und Ausdruck Standardauswertungspaket</li> </ul>
<b>Zusatztätigkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Belege klären, Nachbuchungen, Abstimmungsarbeiten</li> <li>▶ Weitergabe Unterlagen an Dritte (siehe Vollmachten)</li> <li>▶ Jahreswechselarbeiten</li> </ul>
<b>Archivierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ komplette Archivierung der Finanzbuchhaltungsdaten im Rechenzentrum der DATEV</li> </ul>

### 3. Diese Unterlagen erhalten Sie (Auswertungs-Paket)

Basisbestandteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Summen- und Saldenliste</li> <li>▶ Umsatzsteuer-Voranmeldung</li> <li>▶ Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht mit Vorjahresvergleich</li> </ul>
Optional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Individuelle Betriebswirtschaftliche Auswertungen</li> <li>▶ Grafische Aufbereitung der Zahlen</li> <li>▶ Kapitalflussrechnung-BWA</li> <li>▶ Kapitaldienstgrenze-BWA</li> <li>▶ Controlling-Report inkl. Besprechung</li> <li>▶ ABC-Analyse inkl. Besprechung</li> <li>▶ Fälligkeitsliste Debitoren</li> <li>▶ Fälligkeitsliste Kreditoren</li> </ul>

### 4. Optionale Leistungen

Offene-Posten-Buchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Besprechung Nutzen, Zweck und Ziele</li> <li>▶ Einrichtung Offene Posten-Buchführung Debitoren</li> <li>▶ Einrichtung Offene Posten-Buchführung Kreditoren</li> <li>▶ Absprache Buchungsrythmus</li> </ul>
Kostenrechnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Besprechung Nutzen, Zweck und Ziele</li> <li>▶ Klärung Kostenrechnungssystem</li> <li>▶ Einrichtung Kostenrechnung</li> <li>▶ Durchführung Kostenrechnung</li> <li>▶ Ausdruck Auswertungspaket Kostenrechnung</li> </ul>
Zahlungsverkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Besprechung Nutzen, Zweck und Ziele</li> <li>▶ Einrichtung Zahlungsverkehr (Datenerfassung Bankverbindungen, Zahlungsziele etc.)</li> <li>▶ Erstellung von Zahlungsanweisung je nach gewählter Zahlungsart: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Überweisungsträger</li> <li><input type="checkbox"/> DTAUS-Datei per Diskette</li> <li><input type="checkbox"/> DTAUS-Datei per eMail</li> <li><input type="checkbox"/> Direkte Datenübermittlung der Daten an die Bank sowie Erstellung eines Bankbestätigungs-Fax</li> </ul> </li> </ul>
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erstellung Fibu-Archiv-CD</li> <li>▶ Pauschale für Betriebsprüfung</li> </ul>
Beratungsgespräche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quartalsgespräche</li> <li>▶ Jahresendgespräch</li> <li>▶ Entscheidungen treffen! (anlassbezogene Beratung)</li> </ul>