

Leistungsverzeichnis Finanzbuchhaltung

1. Erstellung der Finanzbuchhaltung

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung "All-In-One"
1	Einweisung in die Finanzbuchhaltung	einmalig	x	-	-
2	Übernahme der Daten vom Vorberater (Steuerberater-Wechselservice)	einmalig	x	✓	-
3	Vortrag und Anpassung der EB-Werte von Sach- und Personenkonten	einmalig	x	✓	✓
4	Nachforderung von Belegen beim Mandanten	monatlich	x	✓	✓
5	Kontrolle der eingereichten Belege auf Ordnungsmäßigkeit	monatlich	x	✓	✓
6	Monatliche, quartalsweise oder jährliche Buchführung	monatlich	x	✓	✓
7	Offene-Posten-Buchhaltung	monatlich	x	✓	✓
8	Übernahme wiederkehrender Buchungen	monatlich	x	✓	✓
9	Datenimport aus externen Datenquellen (z.B. Fakturasoftware)	monatlich	x	✓	✓
10	Verarbeiten der Buchungslisten Lohn	monatlich	x	✓	✓
11	Buchen unterjähriger AfA	monatlich	x	✓	✓
12	Buchen von Reisekostenabrechnungen	monatlich	x	✓	✓
13	Buchen von Nutzungswerten aus der privaten Nutzung betrieblicher Gegenstände	monatlich	x	✓	✓
14	Buchen von Eigenverbrauch und unentgeltliche Wertabgaben	monatlich	x	✓	✓
15	Erstellen der Anlagenbuchführung	monatlich	x	✓	✓
16	Laufende Abstimmung der Sachkonten	monatlich	x	✓	✓
17	Erstellung monatlicher Auswertungen	monatlich	x	✓	✓
18	Archivierung und Datenzugriff sämtlicher Unterlagen – entsprechend der Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GoBD)	monatlich	x	✓	✓
19	Laufende Beratung im Rahmen der Finanzbuchhaltung, welche sich telefonisch in angemessener Zeit bzw. durch Übersendung eines Merkblatts erledigen lässt (z.B. Hinweise zu den Merkmale einer Rechnung)	bei Bedarf	x	✓	✓
20	Meldungen an Behörden	periodisch	x	x	x
21	Besprechung der monatlichen BWA	bei Bedarf	x	x	x

✓ enthalten | x nicht enthalten | - nicht relevant

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung "All-In-One"
22	Sortieren und Ordnen von Belegen	bei Bedarf	x	x	x
23	Mithilfe bei der Führung des Kassenbuches	bei Bedarf	x	x	x
24	Kostenstellen- / Kostenträgerrechnung	bei Bedarf	x	x	x
25	Zahlungsverkehr / Mahnwesen	bei Bedarf	x	x	x
26	Klären von Belegen/ Differenzen mit Dritten (Saldenabstimmung)	bei Bedarf	x	x	x
27	Prüfung und Berichtigung von Unterlagen (z.B. Reisekostenabrechnungen)	bei Bedarf	x	x	x
28	Zusatzauswertungen über betriebswirtschaftliche Kennzahlen	bei Bedarf	x	x	x
29	Nachbuchungen	bei Bedarf	x	x	x
30	Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Provisionen usw.	bei Bedarf	x	x	x

2. Erstellung und Versand der Umsatzsteuervoranmeldungen

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung "All-In-One"
31	Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen	monatlich	x	✓	✓
32	Erstellung und Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der 1/11 Sondervorauszahlung	jährlich	x	✓	✓
33	Erstellung der Zusammenfassenden Meldung	periodisch	x	✓	✓
34	Erstellung der MOSS-Umsatzsteuererklärung	quartalsweise	x	x	x

3. Sonstige Leistungen in Verbindung mit der Finanzbuchhaltung

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung "All-In-One"
35	Nutzung ETL PISA	laufend	✓	✓	✓
36	Nutzung ETL PISA Finanzen	laufend	x	✓	✓
37	Fibu-Jahres-CD	bei Bedarf	x	x	x
38	Fibu-GDPdU-Export	bei Bedarf	x	✓	✓
39	Beleg-DVD	bei Bedarf	x	x	x

✓ enthalten | x nicht enthalten | - nicht relevant

Nicht im Paket enthaltene Leistungen werden nach Zeitaufwand berechnet.

Die felix1.de-Stundensätze betragen

- für Berufsträger: 140 €
- für Mitarbeiter: 100 €