



## LEISTUNGSVERZEICHNIS FINANZBUCHHALTUNG

### 1. ERSTELLUNG FINANZBUCHHALTUNG

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung „ALL-IN-ONE“
1	Einweisung in die Finanzbuchhaltung	einmalig	✘	nicht relevant	nicht relevant
2	Übernahme der Daten vom Vorberater (Steuerberater-Wechselservice)	einmalig	✘	✔	nicht relevant
3	Vortrag und Anpassung der EB-Werte von Sach- & Personenkonten	einmalig	✘	✔	✔
4	Nachforderung von Belegen beim Mandanten	monatlich	✘	✔	✔
5	Kontrolle der eingereichten Belege auf Ordnungsmäßigkeit	monatlich	✘	✔	✔
6	Monatliche, quartalsweise oder jährliche Buchführung	monatlich	✘	✔	✔
7	Offene-Posten-Buchhaltung	monatlich	✘	✔	✔
8	Übernahme wiederkehrender Buchungen	monatlich	✘	✔	✔
9	Datenimporte aus externen Datenquellen (z.B. Fakturasoftware)	monatlich	✘	✔	✔
10	Verarbeitung der Buchungslisten Lohn	monatlich	✘	✔	✔
11	Buchung unterjähriger AfA	monatlich	✘	✔	✔
12	Buchung von Reisekostenabrechnungen	monatlich	✘	✔	✔
13	Buchung von Nutzungswerten aus der privaten Nutzung betrieblicher Gegenstände	monatlich	✘	✔	✔
14	Buchen von Eigenverbrauch und unentgeltlichen Wertebgaben	monatlich	✘	✔	✔
15	Erstellen der Anlagenbuchführung	monatlich	✘	✔	✔
16	Laufende Abstimmung der Sachkonten	monatlich	✘	✔	✔
17	Erstellung monatlicher Auswertungen	monatlich	✘	✔	✔
18	Archivierung und Datenzugriff sämtlicher Unterlagen – entsprechend der Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GoBD)	monatlich	✘	✔	✔
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 Merkmalen einer Rechnung)	bei Bedarf	✘	✔	✔
20	Meldungen an Behörden	periodisch	✘	✘	✘
21	Besprechung der monatlichen BWA	bei Bedarf	✘	✘	✘
22	Sortieren und Ordnen von Belegen	bei Bedarf	✘	✘	✘
23	Mithilfe bei der Führung des Kassenbuchs	bei Bedarf	✘	✘	✘



## LEISTUNGSVERZEICHNIS FINANZBUCHHALTUNG

### 1. ERSTELLUNG FINANZBUCHHALTUNG

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung „ALL-IN-ONE“
24	Kostenstellen-/Kostenträgerrechnung	bei Bedarf	✘	✘	✘
25	Zahlungsverkehr / Mahnwesen	bei Bedarf	✘	✘	✘
26	Klären von Belegen/Differenzen mit Dritten (Saldenabstimmung)	bei Bedarf	✘	✘	✘
27	Prüfung & Berichtigung von Unterlagen (z.B. Reisekostenabrechnung)	bei Bedarf	✘	✘	✘
28	Zusatzauswertung über betriebliche Kennzahlen	bei Bedarf	✘	✘	✘
29	Nachbuchungen	bei Bedarf	✘	✘	✘
30	Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Provisionen usw.	bei Bedarf	✘	✘	✘

### 2. ERSTELLUNG UND VERSAND DER UMSATZSTEUERVORANMELDUNGEN

Nr.	Tätigkeit	Frequenz	Leistung ist enthalten im Paket		
			Basis	Premium	Gründung „ALL-IN-ONE“
31	Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung	monatlich	✘	✔	✔
32	Erstellung und Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der 1/11 Sonderzahlung	jährlich	✘	✔	✔
33	Erstellung der Zusammenfassenden Meldung	periodisch	✘	✔	✔
34	Erstellung der MOSS-Umsatzsteuererklärung	quartalsweise	✘	✘	✘

### 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	✘	✔	✔
37	Fibu-Jahres-CD	bei Bedarf	✘	✘	✘
38	Fibu-GDPdU-Export	bei Bedarf	✘	✔	✔
39	Beleg-DVD	bei Bedarf	✘	✘	✘

**Nicht im Paket enthaltene Leistungen werden nach Zeitaufwand berechnet.** Die felix1.de-Stundensätze betragen:

für Berufsträger: 140 € | für Mitarbeiter: 100 €