

Mandant:

Mandanten-Nr.:

## SPIELREGELN BUCHHALTUNG

Damit unsere Zusammenarbeit reibungslos, effizient und für beide Seiten planbar verläuft, haben wir einige Spielregeln definiert. Diese dienen nicht als Bürokratie, sondern als Leitplanken, um die vereinbarten Preise, Leistungen und Fristen zuverlässig einhalten zu können. Sie schaffen Klarheit und schützen vor Missverständnissen – gerade in stressigen Phasen oder bei engen Fristen.

Unser gemeinsames Ziel: eine verlässliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

1. Alle Buchhaltungsbelege laden Sie bitte über das Kanzleiportal auf unserer Website hoch.
2. Ihre Kontoumsätze erhalten wir über RZ BANKINFO automatisch von Ihrer Bank.
3. Die Unterlagen sind zu den mit Ihnen vereinbarten Terminen vollständig bereitzustellen:
  - **ohne** Dauerfristverlängerung bis spätestens am **06. des Folgemonats**
  - **mit** Dauerfristverlängerung bis spätestens am **25. des Folgemonats** (dies gilt auch, wenn die Umsatzsteuervoranmeldung quartalweise abgegeben wird)
4. Bitte beachten Sie, dass Buchhaltungsrelevante Belege nicht über E-Mail verarbeitet werden können.
5. Folgende Auswertungen stellen wir Ihnen standardmäßig per E-Mail bereit:
  - BWA-Jahresübersicht
  - BWA-Vorjahresvergleich
  - Summen- und Saldenliste
  - Offene Posten Liste (Debitoren sowie Kreditoren)
  - Kontenblätter
  - Umsatzsteuervoranmeldung
6. Fehlende oder falsche Belege mit einem Wert von unter 100 € fordern wir nur noch 1-Mal an, sollten diese daraufhin nicht eingereicht werden, werden sie auf nicht abzugsfähige Betriebsausgaben umgebucht.

Hiermit bestätige ich den Erhalt der Spielregeln. Ich akzeptiere, dass Sonderleistungen berechnet werden können, sollte gegen diese Spielregeln verstößen werden.

---

*Unterschrift Mandant*