

GRUNDLAGEN UNSERER ERFOLGREICHEN ZUSAMMENARBEIT (STAND 09.2024) VERMEIDE DAS RISIKO FINANZIELLER NACHTEILE

Um Dich auf Deinem Erfolgskurs optimal zu begleiten, haben wir folgende Grundlagen für unsere digitale und langfristige sowie erfolgreiche Zusammenarbeit festgelegt.

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

1. Die Steuerfuchse kommunizieren ausschließlich digital, derzeit über Teams-Meetings, Telefon, per E-Mail oder angeschlossene Portallösungen (Steuerfuchse Connect auf der Website), d. h. keine Kommunikation via WhatsApp oder Telegram. Alle Auswertungen und Dokumente (Bescheide) werden über das Portal bereitgestellt.
2. Rechnungen werden per E-Mail an die gewünschte E-Mail-Adresse versendet oder im Portal bereitgestellt.
3. Alle Steuererklärungen werden online bereitgestellt, dort wird die Übermittlung freigezeichnet, sodass eine reibungslose Übermittlung an die Finanzverwaltung gewährleistet ist. Die Steuererklärungen stehen dort zum Download für die eigenen Unterlagen zur Verfügung.
4. Abgesprochene Terminvereinbarungen sind einzuhalten, ansonsten kann eine fristgerechte Bearbeitung nicht gewährleistet werden.
5. Unsere Grundlagen der erfolgreichen Zusammenarbeit unterstützen Dich letztendlich dabei, Deine Steuervorteile zu sichern und gleichzeitig außerplanmäßige Zusatzinvestitionen in unsere Leistungen zu vermeiden (siehe "Übersicht über die zusätzlichen Leistungen & Investitionen").

GRUNDLAGEN BELEGMANAGEMENT

1. Alle Buchhaltungsbelege sind digital und ausschließlich in DATEV Unternehmen online oder im Portal hochzuladen. Buchhaltungsrelevante Belege können nicht über E-Mail oder Fax verarbeitet werden. Alternativen werden gesondert vereinbart.
2. Sofern eine direkte Anbindung des Kontos an unsere Software nicht gewünscht ist, sind die Kontoumsätze selbständig in DATEV Unternehmen online zu aktualisieren.
3. Für eine fristgerechte Einreichung der Umsatzsteuervoranmeldung sind die von Dir auf Vollständigkeit geprüften Unterlagen bis zu dem 15. des Folgemonats bereitzustellen.
4. Wir stellen jeden Monat nach Abschluss der Buchhaltung Übersichten mit unklaren Sachverhalten zur Verfügung, welche zum nächsten Abgabetermin (vgl. Punkt 3) von Dir zu bearbeiten sind.
5. Für einen effizienten und reibungslosen Ablauf benötigen wir Deine Kontrolle auf Vollständigkeit Deiner Unterlagen, ein täglich geführtes Kassenbuch und umgehende Information nach Bereitstellung Deiner vollständigen Unterlagen.

GRUNDLAGEN LOHNBUCHHALTUNG

1. Alle lohnrelevanten Dokumente sind in DATEV Unternehmen online unter den Belegtypen DATEV Lohnunterlagen/DATEV Personalakte hochzuladen. Die Zugänge hierfür findest Du in unserem Steuerfuchse Connect-Bereich unter www.steuerfuechse.tax/connect.
2. Für die Bewegungsdaten der Einrichtungsphase ist eine von uns vorgegebene Excel-Tabelle zu nutzen und ein fester Abgabetermin zu vereinbaren.
3. Die Unternehmens- und Arbeitnehmendenauswertungen werden über DATEV Unternehmen online bereitgestellt.

GRUNDLAGEN EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

1. Steuerrelevante Unterlagen sind digital über das Portal DATEV Meine Steuern hochzuladen. Alternative Lösungen werden individuell abgestimmt.
2. Um eine fristgerechte Abgabe der Steuererklärung gewährleisten zu können, geben wir die Frist zur Einreichung der steuerrelevanten Unterlagen bei uns per E-Mail bekannt.