

CHECKLISTE FÜR DIE BERATUNG IM RECHNUNGSWESEN mit **der BB Treuhand AG, Baar**

Das **Ziel der Besprechung** ist grundsätzlich eine Analyse Ihrer persönlichen Situation. Dabei spielen die rechtlichen Rahmenbedingungen die Hauptrolle dieser Veranstaltung.

Ausgangspunkt der Besprechung wird die Analyse Ihrer persönlichen IST-Situation sein. So erhalten Sie einen *review* über den Zustand Ihrer Buchhaltung und können auf diese Weise Ihre eigene Arbeit oder die Arbeit Ihres Buchhalters überprüfen lassen bzw. überdenken“.

Daraus werden sich Fragen oder Änderungen für die zukünftige Fortführung der Buchhaltung ergeben. Um die Analyse abzurunden, können Sie auch Fragen in finanziellen und steuerlichen Dingen stellen, welche über diese Analyse hinausgehen. Diese Fragen sind wichtig, um eine optimale langfristige Planung zu ermöglichen.

Für die Besprechung Ihrer persönlichen Situation empfiehlt es sich, die Prüfung der IST-Situation bei Ihnen „vor Ort“ vorzunehmen. Natürlich beraten wir Sie auch gerne in unseren Geschäftsräumen. Dabei sollten Sie folgende Fragen beantworten können:

Buchhaltung:

- Wo befinden sich die Belege
- Wie werden Sie abgelegt
- Ev. Menge des Beleganfalles
- Wie und wer erledigt die Rechnungsstellung (Koordination Geldfluss)
- Wo wird die Buchhaltung geführt
- Mit welchem Programm wird die Buchhaltung geführt

Personal:

- Wer rechnet Löhne ab
- Wird eine Lohnbuchhaltung geführt
- Wenn ja, mit welchem Programm
- Wer erstellte Sozialversicherungsabrechnungen

Versicherungs- und Vorsorgesituation:

- Welche Versicherungen sind für Personal/Geschäftsinhaber abgeschlossen worden
- Bei welcher Versicherung (ev. Vers. policen)
- Wurden Sachversicherungen abgeschlossen
- Wenn ja, welche und wo

Persönliche Situation:

- Persönliche Ziele
- Geschäftsstrategie
- Erbschafts- und schenkungssteuerliche Situation (Absichten, zukünftige und mutmassliche Übergeben Verkauf, etc.)

BB Treuhand AG

Mühlegasse 18, CH-6340 Baar (Zug), Telefon 041 768 91 19, Fax 041 768 91 10, mail@bbtreuhand.ch



Mitglied der Treuhand-Kammer