



Finanzbuchführung KARTE

Hauptleistung

INTERNE DOKUMENTATION

Stammdaten,
Besonderheiten

DATENIMPORT

Du erstellst die
Aufzeichnungen, wir
importieren sie in unser
System, damit wir damit
weiterarbeiten können

Menüs

zu unseren
Leistungspaketen findest
Du nähere Informationen
auf der Abschluss-Karte

Sonderleistung

SCHNITTSTELLEN

Beratung, Bestellung,
Einrichtung, Schulung

LAUFENDER DATENTRANSFER

Feedback und manuelle
Nachbesserungen

PROGNOSEN

zu Gewinn und
steuerlichem Ergebnis

AUSWERTUNGEN

unterjährige Auswertungen
(z.B. BWA für Banken),
berichtigte Voranmeldungen

KOMMUNIKATION MIT FINANZAMT

Beantragung von
Fristverlängerungen,
Klärung von Zweifelsfragen

KOMMUNIKATION MIT DIR

zusätzliche Erinnerungen
und Klärung fehlender
Belege oder Informationen



Abschluss und betriebliche Steuererklärung **KARTE**

Hauptleistung

INTERNE DOKUMENTATION

Stammdaten, Besonderheiten,
mandantsindividuelle
Checkliste

DATENTRANSFER

Export aus Deinem System,
Import in unseres, Prüfung
auf Vollständigkeit und
Korrektheit der Datensätze

ABSCHLUSSARBEITEN

Abschreibung, Abgrenzung,
steuerliche Würdigung,
Einlagen und Entnahmen,
Plausibilitätsprüfung,
betriebliche Steuererklärungen

BESCHIEDPRÜFUNG

Bescheidprüfung von
Erstbescheiden, Klärung
von Abweichungen,
Prüfeschreiben an Dich

Sonderleistung

KOMMUNIKATION MIT DIR

fehlende Belege und
Informationen klären,
Nachgereichtes erfassen

KOMMUNIKATION MIT FINANZAMT

Klärung von
Beleganforderungen und
Zweifelsfragen

Rechtsbehelf - außergerichtlich

(frage hierfür gerne nach der
Empfehlung des Tages)



Abschluss - Menükarte

KARTE

Mini

INTERNE DOKUMENTATION

Stammdaten, Besonderheiten,
mandantsindividuelle
Checkliste

DATENTRANSFER

Export aus Deinem System,
Import in unseres, Prüfung
auf Vollständigkeit und
Korrektheit der Datensätze

ABSCHLUSSARBEITEN

Abschreibung, Abgrenzung,
steuerliche Würdigung,
Einlagen und Entnahmen,
Plausibilitätsprüfung,
betriebliche Steuererklärungen

BESCHEIDPRÜFUNG

Bescheidprüfung, Klärung
von Abweichungen,
Prüfschreiben an Dich

Medi

MINI-PAKET

alles, was bei Mini dabei ist,
ist auch bei Medi dabei

QUARTALS-CHECK

vierteljährlicher Import und
Feedback zur Buchhaltung

HERBSTGESPRÄCH

45 Minuten
Beratungsgespräch

VORAUSZAHLUNGS-CHECK

Erstellung von
Steuerprognosen nach dem
II. und III. Quartal

OFFICE-HOUR

technische Unterstützung
alle zwei Wochen je 30
Minuten in der Gruppe



Abschluss - Menükarte

KARTE

Maxi

MEDI-PAKET

alles, was bei Medi dabei ist, ist
auch bei Maxi dabei

MASTERMIND

exklusive Beratungsrunde mit
eigener, zusätzlicher
Möglichkeit für technische
Unterstützung

Gruppencoaching zu
Unternehmer:innenwissen
Kalkulation
Personalführung
Persönlichkeitsentwicklung
Konfliktmanagement
Marketing

Unternehmensstrategien
Finanzmanagement
und vielen anderen Themen
mit der Kanzleileitung

So erhältst Du je nach
Gruppengröße und
Fragenvolumen drei Stunden
Beratung pro Monat von einer
Steuerberaterin und profitierst
zudem von der
Schwarmintelligenz