

# CHECKLISTE BEDARFSABKLÄRUNG

---

revisia

Sie komplettieren die folgenden Informationen.  
Wir unterbreiten Ihnen ein konkretes Angebot unserer Dienstleistungen!

## 1. Allgemeine Informationen

- Name und Adresse der Unternehmung
- Rechtsform
- Kontaktperson
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Handelsregisterauszug
- Weitere firmenspezifisch relevante Informationen

## 2. Angaben zur Unternehmung

- Angaben zur Unternehmung / Zweck, Ziel
- Tätigkeit / Produkte
- Organigramm / Personalverzeichnis
- Organe / Aktionäre / Aktienregister
- IT-System (Buchführung, CRM, Lohnsoftware etc.)
- Letzter Jahresabschluss / Revisionsbericht wenn vorhanden
- Termin Jahresabschluss
- Termine Zwischenabschlüsse
- Terminwünsche Kunde
- Fremdfinanzierung der Unternehmung
- Bestehende Probleme

## 3. Buchführung

- Gewünschte Auswertungen
- EDV / Rapporte / Hilfsbücher
- MWST vereinbart oder vereinnahmt
- MWST Saldosteuersatzmethode
- Kontenplan nach KMU
- Kontierung der Belege erwünscht
- Erfassung Buchungsnummer auf Beleg
- Digitalisierung
- Debitorenfakturierung
- Debitorenbuchhaltung (Nebenbuchhaltung)
- Debitoreninkasso
- Kreditorenbuchhaltung (Nebenbuchhaltung)
- Ausführung/Bereitstellen von Kreditorenzahlungen
- Schnittstelle zur Lohnsoftware

## 4. Wirtschaftsprüfung / eingeschränkte Revision

- Durchführung einer eingeschränkten Revision
- Interne Jahresrechnung (stille Reserven)
- Berichtsempfänger
- Aktienregister
- Kopie Protokoll letzte Generalversammlung

**5. Personaladministration**

- Lohnverarbeitung monatlich
- Monatslöhne** und Stundenlöhne
- Lohnabrechnungen und Lohnausweise
- Abrechnung mit den **Sozialversicherungen**
- Vorsorgeberatung
- Steueroptimierung

**6. Steuerberatung**

- Steuererklärung juristische Person**
- Steuererklärung natürliche Person (Unternehmer/Personal)
- Deklaration der Verrechnungssteuer auf Dividenden
- Rückerstattung Verrechnungssteuer
- Grundstückgewinnsteuer
- Steuerplanung und -optimierung**
- Gesamtheitliche Betrachtung Unternehmer
- Erb- und Miteigentümergeellschaften
- Privatanteil Fahrzeuge (MWST/Steuern)

**7. Liegenschaftsverwaltung**

- Verwaltung der Liegenschaft
- Heiz- und Nebenkostenabrechnung
- Liegenschaftsbuchhaltung
- Liegenschaftsbewertung
- Stockwerkeigentum
- Kauf und Verkauf

**8. Unternehmensberatung**

- Begleitung Start up
- Gründung und Beratung Rechtsform
- Operatives Controlling
- Budgetierung
- Planbilanzen und Planerfolgsrechnungen
- Liquiditätspläne
- Nachfolgeregelungen
- Unternehmensbewertung
- Holdingstruktur / Umstrukturierung
- Kauf und Verkauf
- Trennung operative Geschäftstätigkeit / Liegenschaft

**9. Personalvorsorge**

- Vorsorgeberatung** für Privatperson/Unternehmer
- Beratung Wahl Pensionskasse (Vorsorgeeinrichtung)
- Revisionsstelle** für Vorsorgeeinrichtung

**10. Digitalisierung**

- Begleitung bei der digitalen Transformation

**11. Bemerkungen:**.....  
.....  
.....  
.....