

Ablage: *DMS: Mandant-Vereinbarung*
Kopie: Lohn-Ordner
Original: Dauerakte Fach 7

Stammdatenblatt Lohn

Mandant

_____ ZMSD: _____

Ansprechpartner

Name: _____
 Telefon: _____
 email: _____

Ansprechpartner 2 (Vertretung)

Name: _____
 Telefon: _____
 email: _____

Ansprechpartner 3 (Vertretung)

Name: _____
 Telefon: _____
 email: _____

Abrechnungszeitpunkt:

Eingangsart der Unterlagen:

Übermittlung Überweisungsdaten

Bereitstell. an Bank zur Freigabe	<input type="checkbox"/>	an	_____
email	<input type="checkbox"/>	an	_____
USB-Stick / Datenträger	<input type="checkbox"/>	an	_____

Auswertungen

per email	<input type="checkbox"/>	an	_____
Übergabe durch StB	<input type="checkbox"/>	an	_____
Ausdruck von Datev	<input type="checkbox"/>	an	_____
Unternehmen online	<input type="checkbox"/>		

Honorarrechnung

digitale Rechnung (email)	<input type="checkbox"/>	email:	_____
Papierrechnung	<input type="checkbox"/>		

Es wird hiermit vereinbart, dass für Steuerberatungs-Honorarrechnungen das Schriftform- und Unterschriftformerfordernis gem. § 9 StBVV (Steuerberatervergütungsverordnung) dahingehend abbedungen wird, dass der Steuerberater seine Honorarrechnungen auch als PDF-Anhang einer E-Mail an den Mandanten verschicken kann.

Der Steuerberater stellt durch organisatorische Maßnahmen sicher, dass nur solche Honorar-Rechnungen verschickt werden, die er selbst geprüft und für den E-Mail-Versand freigegeben hat (Richtigkeitsfeststellung) – eine Unterschrift des Steuerberaters entfällt daher auf dieser elektronischen Rechnung.

Nutzt der Mandant DATEV Unternehmen online, so wird die Honorarrechnung automatisch in Belege online bereitgestellt.

_____ Ort, Datum

_____ Unterschrift Mandant