



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

email

USB-Stick / Datenträger

☐
☐
☐

an

an

an

Auswertungen

per email

Übergabe durch StB

Ausdruck von Datev

Unternehmen online

☐
☐
☐
☐

an

an

an

Honorarrechnung

digitale Rechnung (email)

Papierrechnung

☐
☐

email:

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