

# MÜLLER BLUM

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

## DIE DIGITALISIERUNG IHRER BUCHHALTUNG



## DIE DIGITALISIERUNG IHRER BUCHHALTUNG

Die Digitalisierung bestimmt die Schlagzeilen in den Wirtschaftsmeldungen. Doch in den Unternehmen, insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben, ist hiervon kaum etwas zu spüren. Die Arbeitsweisen in vielen Firmen haben sich in den letzten Jahren kaum verändert. Obwohl viele Unternehmen Rechnungen mittlerweile per E-Mail erhalten, werden alle Unterlagen weiterhin ausgedruckt und per Post an den Steuerberater weitergeleitet. Dort werden diese Belege in Papierform weiterverarbeitet und teilweise zu Archivierungszwecken für Jahresabschlussarbeiten oder Betriebsprüfungen erneut digitalisiert.



Dies bindet Ressourcen und erhöht die Kosten auf allen Ebenen. Aus diesem Grund möchten wir mit Ihnen den Schritt in die Digitalisierung gemeinsam gehen und den Buchhaltungsprozess an die bereits bestehenden Möglichkeiten anpassen. Selbstverständlich hat dies einen initialen Aufwand zur Folge, der sich nach Etablierung der neuen Prozesse allerdings erheblich auszahlen wird.

## WARUM DIE DIGITALISIERUNG DER BUCHHALTUNG NOTWENDIG IST

- ➡ Schnellere Verarbeitung aufgrund intelligenter Algorithmen
- ➡ Schnellerer Versand Ihrer BWA, sodass Sie Entscheidungen kurzfristiger treffen können
- ➡ Geringere Fehlerhäufigkeit mittels Automatisierung
- ➡ Zeitersparnis in Ihrem Unternehmen, da das Vorsortieren der Unterlagen für Ihren Steuerberater entfällt
- ➡ Jederzeitige Verfügbarkeit der Belege in Ihrem Betrieb bei Anfragen von Kunden oder Lieferanten
- ➡ Kostenersparnis aufgrund des Verzichts auf Ausdrucken auf Papier und Postversand
- ➡ Einrichtung eines internen Kontrollsystems (IKS)
- ➡ Vereinfachung der Abläufe

## IN 3 SCHRITTEN ZUR DIGITALEN BUCHHALTUNG: WIR BEGLEITEN SIE BEI DER UMSTELLUNG IHRER PROZESSE

### 1. GEWOHNTHE VERHALTENSMUSTER DURCHBRECHEN

Die Digitalisierung Ihrer Buchhaltung geht hauptsächlich mit der Umstellung von gewohnten Verhaltensmustern einher. Die Herausforderung bei der Digitalisierung Ihrer Buchhaltung besteht im Wesentlichen darin, Prozesse anzupassen und zu verändern. Dies bedeutet, dass Sie klare Strukturen schaffen müssen, welche die Umstellung vereinfachen.

### 2. EIN RISIKOMANAGEMENTSYSTEM ETABLIEREN

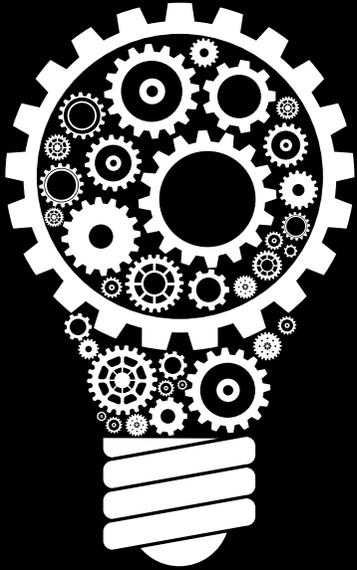
Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs ist es wichtig, dass Sie interne Kontrollmechanismen etablieren. Entscheidend ist, dass Sie es dem Gesetzgeber ermöglichen Ihren Prozess zu prüfen und dadurch belegen können, dass beispielsweise eine Leistung, welche auf Ihrer Rechnung ausgewiesen ist, tatsächlich erbracht wurde und Sie daraus einen Zahlungsanspruch haben. Dieses Risikomanagementsystem wird in der Regel im Rahmen einer Verfahrensdokumentation dokumentiert und dient dem Unternehmen als sogenannter roter Faden. Seit dem BMF-Schreiben vom 14.11.2014 fordert die Finanzverwaltung diese Verfahrensdokumentation zudem als notwendigen Bestandteil Ihrer Buchhaltung, unabhängig von einer Digitalisierung.

### 3. DIE ABSTIMMUNG MIT IHREM STEUERBERATER

Die Verarbeitung Ihrer Belege erfordert nicht, dass wir alle Unterlagen in Papier bzw. im Original erhalten. Zur Verarbeitung reicht uns die digitale Übermittlung aus. Die Pflicht zur Aufbewahrung Ihrer Originalunterlagen bleibt dadurch zwar bestehen, allerdings erfolgt diese in Ihrem Unternehmen. Somit kann die Abwicklung effizienter und zeitsparender erfolgen.

Wir nutzen ein Buchhaltungssystem, welches mittels eines Algorithmus lernfähig ist. Somit schaffen wir es die Bearbeitung teilweise zu automatisieren und somit Zeit und Kosten zu sparen. Dieser Schritt geht immer mit dem sog. Bankkontoauszugsmanager einher. Mit Hilfe dieses Tools rufen wir Ihre Bankbewegungen über ein Rechenzentrum ab und Sie sparen sich die Weiterleitung Ihrer Kontoauszüge. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass Zeit gespart wird, sondern die Fehleranfälligkeit aufgrund des manuellen Übernehmens vom Kontoauszug in die Buchhaltung reduziert sich gegen Null.

## DIE UMSETZUNG



### 1. VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN

Zur Abwicklung des Buchhaltungsprozesses in digitaler Form ist es zu Beginn entscheidend die Grundlagen zu schaffen. Ihre internen Prozesse sind in der Form anzupassen, dass zum einen Ihr eigener Aufwand auf ein Minimum reduziert wird und zum anderen die Revisionsicherheit gewährleistet wird. Hierfür können Sie sich an unserer Prozessdefinition orientieren (siehe nächste Seite).

### 2. BANKKONTOAUSZUGSMANAGER

Sie erhalten von uns ein Dokument zum (Lese-) Abruf Ihrer Kontodaten. Dieses bitten wir Sie zu unterschreiben und an Ihre Bank weiterzuleiten. Ihr Bankinstitut wird uns dann den Abruf über ein Rechenzentrum freischalten. Wir erhalten auf diesem Weg ausschließlich die Daten, die wir bislang in Papierform von Ihnen erhalten haben.

### 3. ÜBERMITTLUNG IHRER BELEGE VIA BELEGE-UPLOAD

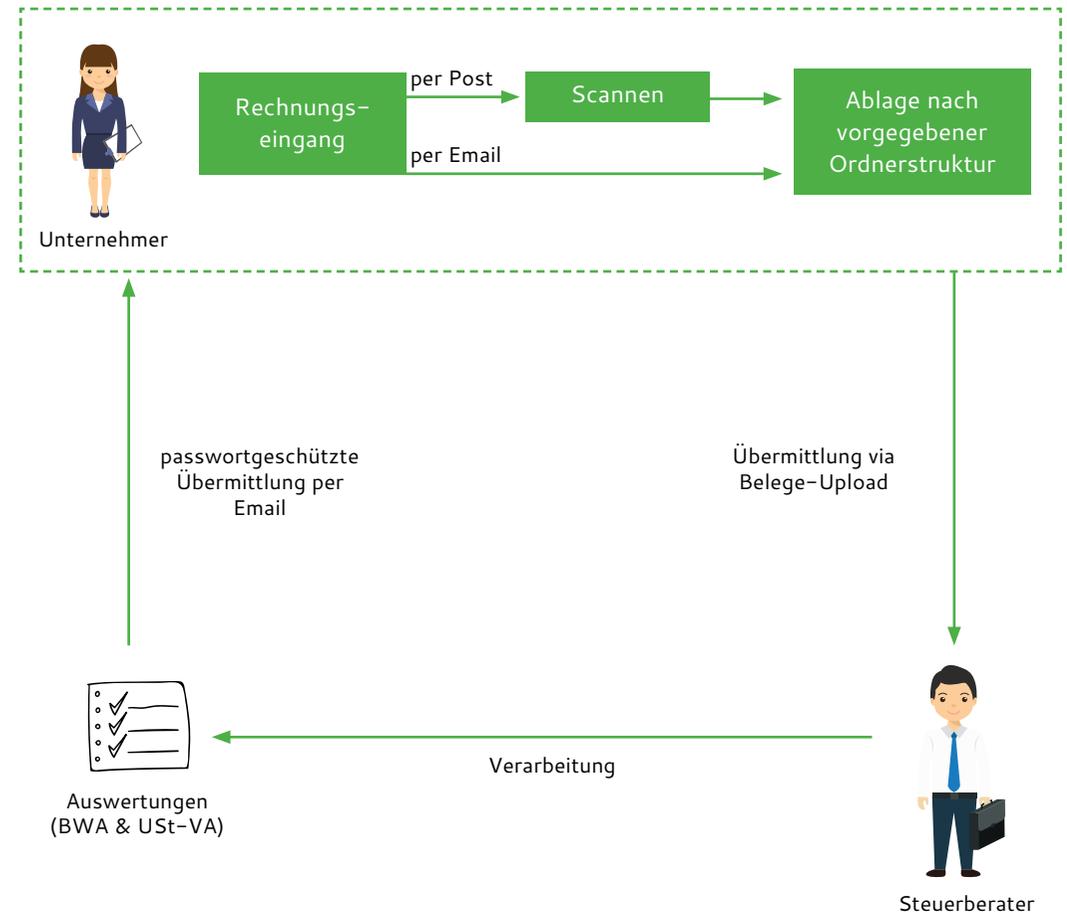
Unter dem Link <http://www.muellerblum.de/belege-upload> haben Sie die Möglichkeit Ihre Belege für die Finanzbuchhaltung elektronisch an uns zu übermitteln.

Zur Gewährleistung der Qualität Ihrer Belege sowie zur reibungslosen Verarbeitung in unserer Kanzlei bitten wir Sie die Anleitung, welche wir Ihnen als Anlage beigefügt haben, zu beachten. Sollten Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie uns an!

### 4. ERSTELLEN EINER VERFAHRENSDOKUMENTATION

Um den Vorgaben der Finanzverwaltung gerecht zu werden, ist es erforderlich den Prozess in einer sogenannten Verfahrensdokumentation zu definieren.

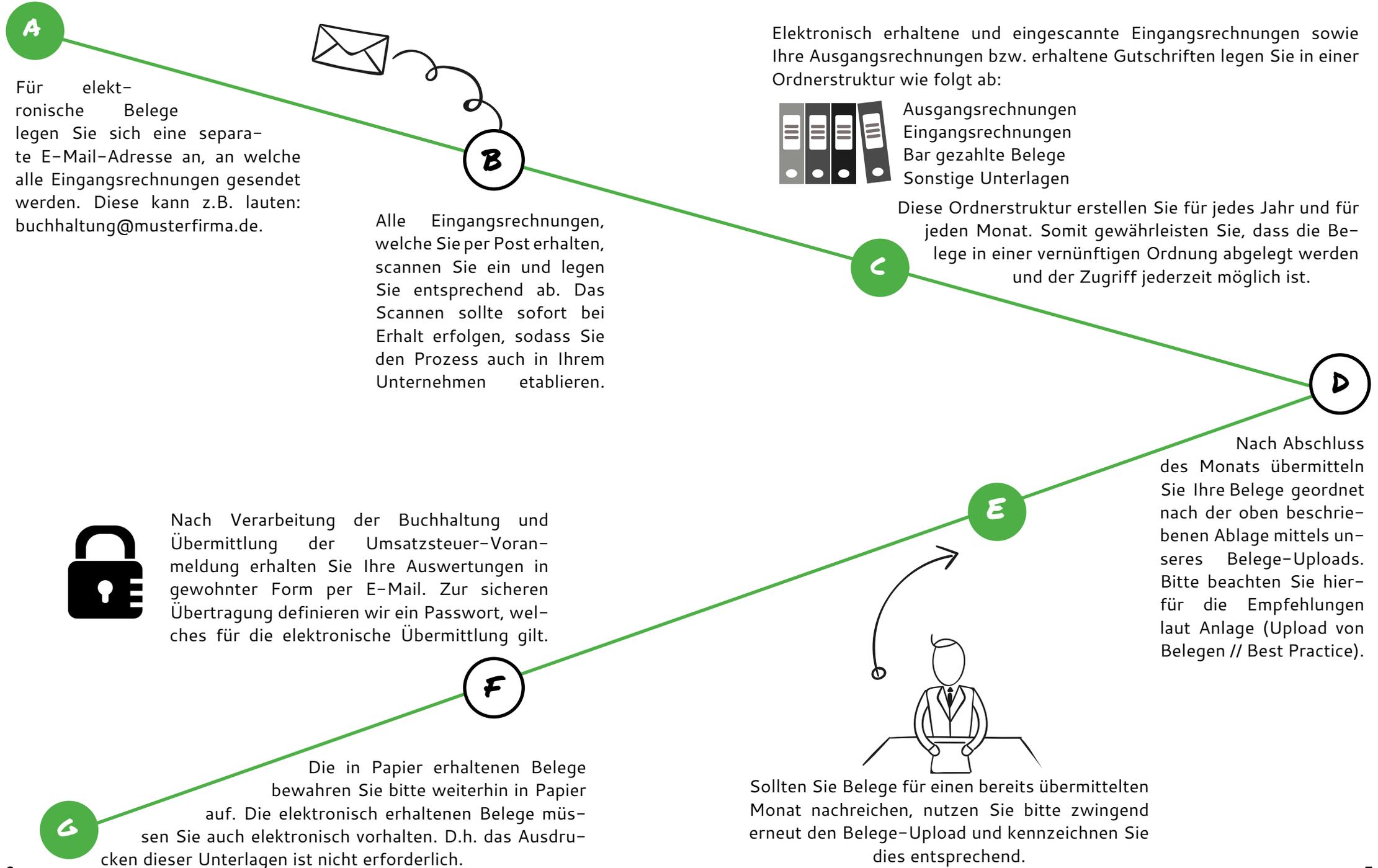
## DER PROZESS: PROZESSÜBERSICHT



Ihre Daten werden bei der Übermittlung mittels Belege-Upload selbstverständlich verschlüsselt übertragen.

So ist stets gewährleistet, dass Ihre Daten nicht von Dritten mitgelesen werden können.

# PROZESSBESCHREIBUNG



# IHRE STEUERBERATER

Gemeinsam möchten wir Sie für die Zukunft konkurrenzfähig machen. Der Schritt in die Digitalisierung sämtlicher Prozesse ist unvermeidbar. Der Buchhaltungsprozess stellt dabei einen Baustein dar, welcher sich für den Beginn perfekt eignet. Wir von der Müller Blum Steuerberatungsgesellschaft sind diesen Schritt bereits gegangen. Somit profitieren Sie von unseren Erfahrungen und optimieren Ihre Prozesse.

**Es gilt der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und somit all diejenigen abzuhängen, die Ihre Umstellung erst dann angehen, wenn es unausweichlich ist.**



Eugen Müller  
Steuerberater  
eugen.mueller@muellerblum.de



Timo Blum  
Steuerberater  
timo.blum@muellerblum.de

## VORREITER SEIN UND TERMIN VEREINBAREN!

Wenn auch Sie die Digitalisierung anstreben und Ihren Buchhaltungsprozess optimieren möchten, dann füllen Sie unser Onlineformular [www.muellerblum.de/digitalisierung](http://www.muellerblum.de/digitalisierung) aus und wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

Für all Ihre Fragen stehen wir Ihnen zudem gerne zur Verfügung:

T +49 (0) 911 – 766 54 13  
E [info@muellerblum.de](mailto:info@muellerblum.de)