



Diplom-Betriebswirt (FH) Thomas Sturm, Steuerberater
Stadtplatz 20, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Tel. 0 96 02 / 9 39 15 67 Fax 0 96 02 / 9 39 15 69

Beginn der Jahresabschluss-Arbeiten bei selbst buchenden Mandanten

Sie erstellen die **Finanzbuchführung selbst** und wollen uns in Kürze Ihre Buchhaltungsdaten per E-Mail in einem importfähigen Format überlassen oder haben dies schon getan.

In diesem Fall **beachten Sie bitte Folgendes:**

1. Damit wir mit der Erstellung Ihrer Gewinnermittlung (Jahresabschluss oder Einnahmenüberschussrechnung) für das zuletzt abgelaufene Wirtschaftsjahr beginnen können, **benötigen wir von Ihnen** per E-Mail
 - Ihre **Finanzbuchführung des zuletzt abgelaufenen** und damit zu bearbeitenden **Wirtschaftsjahres** in einem importfähigen Format,
 - Ihre **Finanzbuchführung des aktuellen Wirtschaftsjahres** mit dem gegenwärtigen Buchungsstand in einem importfähigen Format,
 - Sachkonten-, Debitoren- sowie Kreditoren-**Summen- und Saldenlisten** zu den beiden oben genannten Finanzbuchführungen¹ in Gestalt von pdf-Dateien und
 - Debitoren- sowie Kreditoren-**Offene-Posten-Listen**² zu den beiden oben genannten Finanzbuchführungen in Gestalt von pdf-Dateien.

¹ **WICHTIG:** Bitte achten Sie darauf, dass die Summen- und Saldenlisten exakt den Buchungsstand der uns überlassenen importfähigen Finanzbuchführung wiedergeben.

² **WICHTIG:** Bitte achten Sie darauf, dass die Offene-Posten-Listen exakt den Buchungsstand der uns überlassenen importfähigen Finanzbuchführung wiedergeben.



Einsatz von Postversandformat-Dateien:

Leider ist es **technisch nicht mehr möglich**, Postversandformat-Dateien (Dateibezeichnungen EV01 und ED00001 oder DV01 und DE001) in DATEV-Rechnungswesen-Programme zu importieren. Bitte **exportieren** Sie die Daten daher künftig **im sog. DATEV-Format**.

2. Bitte **verbuchen Sie** (nur) im zuletzt abgelaufenen Wirtschaftsjahr **keine Geschäftsvorfälle** mehr, nachdem Sie uns die unter Nummer 1 aufgeführten Daten überlassen haben.
Sollten für dieses Wirtschaftsjahr noch Buchungen erforderlich sein, werden wir diese für Sie nach Vorlage der entsprechenden Belege vornehmen.
3. Bestätigen Sie uns bitte die Kenntnisnahme dieser Informationen durch **Übersendung eines** von Ihnen unter Angabe des Datums **unterzeichneten Exemplars** per E-Mail.

_____, _____
Ort Datum

Unterschrift