

Ihre Belege kommen vorsortiert beim Steuerberater an

Der Beleg-Assistent erfasst Belege laufend, sortiert sie vor und übergibt sie einmal im Monat als vollständiges Paket an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung. Die Vorbereitung für den Monatsabschluss dauert dann Stunden, bisher waren es Tage.

Woran es oft hakt.

»Eingangsrechnungen liegen in drei Postfächern, Bewirtungsbelege im Handschuhfach, und am 10. will der Steuerberater alles haben.«

»Ihr Steuerberater ärgert sich über Pendelordner und Schuhkartons.«

Was Sie bekommen.

Ein Ort für alle Belege. Sie leiten E-Mails an ein Beleg-Postfach weiter oder fotografieren den Papierbeleg.

Vollständiges Monatspaket. Einmal im Monat entsteht ein vollständiges Paket mit sauber benannten Dateien, so aufbereitet, wie Ihre Steuerkanzlei oder Ihre Buchhaltungssoftware es braucht.

Hinweise auf Fristen und Auffälligkeiten. Zahlungsziele und auffällige Beträge werden markiert, damit Sie rechtzeitig reagieren können.

Vorsortierung nach den Regeln Ihrer Kanzlei. Jeder Beleg bekommt einen Vorschlag zur Zuordnung.

Steuerberater eingebunden. Regeln und Übergabeform stimmen wir vorab mit Ihrer Kanzlei ab.

So läuft es ab

- 01 Vorgespräch zusammen mit Ihrem Steuerberater: Übergabeweg und Zuordnungsregeln klären
- 02 Beleg-Eingang einrichten (Postfach und Foto-Ordner)
- 03 Zuordnungsregeln aufbauen und an echten Belegen einstellen
- 04 Probemonat parallel zum bisherigen Ablauf
- 05 Übergabe und Betreuung (Pflicht, weil sich die Anforderungen der Kanzleien ändern)

Passt das zu Ihnen?

- ✓ 1 bis 50 Mitarbeiter mit externem Steuerberater
- ✓ Selbstbucher mit Lexware oder sevDesk
- ✓ Handwerk, Handel und Dienstleister mit vielen Belegen

Eher nicht

- ✗ Firmen mit eigener Buchhaltungsabteilung und eingespieltem Ablauf
- ✗ Betriebe, deren Steuerberater nicht mitarbeiten will (das klären wir im Vorgespräch)

Ihr Aufwand. Ein Vorgespräch mit Ihnen und Ihrem Steuerberater. Den Beleg-Eingang und die Regeln für die Zuordnung bauen wir. Im Probemonat läuft Ihr bisheriger Ablauf parallel weiter.

Preise

Zum Selbsteinrichten

999 € einmalig

Für Selbstbucher mit Lexware oder sevDesk: Anleitung zur Einrichtung und KI-Arbeitsabläufe

Eingerichtet von uns

4.999 € einmalig

Einrichtung mit Abstimmung beim Steuerberater, Zuordnungsregeln und Probemonat; Betreuung ist Pflicht

Betreuung · Pflicht

Aktualisierungen, kleine Anpassungen ohne Stundenzettel, regelmäßiges Auswertungsgespräch. Pauschal statt pro Kopf.

ab 190 €
pro Monat

Sie wissen nicht, womit Sie anfangen sollen? Im KI-Kompass (ein Tag Analyse vor Ort, 1.490 €, davon werden 745 € angerechnet) klären wir, welcher Baustein sich zuerst lohnt. Voraussetzung sind ein KI-Firmen-Abo und die KI-App auf den Arbeitsplätzen. Fehlt beides, richten wir vorher das Fundament ein (1.990 €).

Kostenloses Erstgespräch · 30 Minuten
kontakt@ki-bausteine.de

www.ki-bausteine.de/beleg-assistent.html
Ein Angebot von Tobias Schlitt · Alle Preise zzgl. USt.