

MARC MASSELIER

Fragebogen für Kontenplan

Name

Vorname

Firmenname

Adresse

PLZ

Ort

Telefon

eMail

Welche Buchhaltungssoftware nutzen Sie?

Software

Version

Allgemeine Fragen

Rechtsform Ihres Unternehmens

Einzelfirma Personengesellschaft AG GmbH Kollektivgesellschaft Genossenschaft

UID Nummer der Firma CHE-

Wenn Einzelfirma: Bei AHV als Selbstständiger angemeldet? JA NEIN

Bei AG: Wieviel Aktienkapital einbezahlt? CHF

Bei GmbH: Wie hoch ist Stammkapital? CHF

In welcher Branche tätig?

Gründungsdatum Firma?

Firma im Handelsregister eingetragen? JA NEIN

Wie archivieren Sie Ihre Belege bisher? Papier elektronisch

Haben Sie bereits eine Buchhaltung geführt? JA NEIN

Haben Sie bereits mit einem Kontenplan gearbeitet? JA NEIN

MARC MASSELIER

Fragen zur Bilanz

Haben Sie Firmenbankkonten bei Bank oder Post? Wenn ja, welche genau?

Name Finanzinstitut

Adresse Finanzinstitut

Kontoart (Privat, Sparen, Kontokorrent, Kreditkarte usw.)

Währung

IBAN Nummer

Name Finanzinstitut

Adresse Finanzinstitut

Kontoart (Privat, Sparen, Kontokorrent, Kreditkarte usw.)

Währung

IBAN Nummer

Name Finanzinstitut

Adresse Finanzinstitut

Kontoart (Privat, Sparen, Kontokorrent, Kreditkarte usw.)

Währung

IBAN Nummer

Name Finanzinstitut

Adresse Finanzinstitut

Kontoart (Privat, Sparen, Kontokorrent, Kreditkarte usw.)

Währung

IBAN Nummer

Akzeptieren Sie Kreditkarten Zahlungsmittel? JA NEIN

Akzeptieren Sie EC/PC-Karten (Bancomat / Postomat-Karten)? JA NEIN

Nutzen Sie ein Bezahlterminal (SumUp, SIX etc.)? JA NEIN

Wenn JA von welchem Anbieter?

Akzeptieren Sie Twint oder ähnliche Handy-Bezahlsysteme? JA NEIN

Läuft Twint über ein Bezahlterminal JA NEIN

Haben Sie einen Händler-Account bei Twint JA NEIN

Nutzen Sie für Überweisungen Ihr privates Twint? JA NEIN

MARC MASSELIER

Nutzen Sie virtuelle Bezahlssysteme wie PayPal und andere?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Wenn JA welche Währung?		
Führen Sie solche Konten eigenständig?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Oder direkt mit Ihrer Kreditkarte gekoppelt?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Wenn gekoppelt, private Kreditkarte?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Oder Firmen-Kreditkarte?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Haben Sie ein Waren- oder Rohstofflager?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Sind im Firmenbesitz?		
Maschinen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Apparate	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Mobiliar	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Lagereinrichtungen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Einrichtungen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Büromaschinen	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Informatik und Kommunikationsgeräte	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Fahrzeuge	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Werkzeuge	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Kompletter ungefährer Neuwert?		
Kauf mit Firmengeld	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Oder Privatgeld	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Wie hoch ist deren Wert per heute?		
Besitzt Ihre Firma Liegenschaften?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Haben Sie Fremd-Darlehen von Bank, Staat, Freunde etc.? (Nur Darlehen relevant, die direkt in die Firma geflossen sind)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

MARC MASSELIER

Fragen zur Erfolgsrechnung

Was sind Ihre Haupteinnahmequellen?

Produktion Verkauf Dienstleistung

Bei mehreren Einnahmequellen

Wollen Sie Ertragskonto oder mehrere?

JA NEIN

Wie sollen die Ertragskonten heissen?

Unterliegen Sie der Mehrwertsteuer?

JA NEIN

Wenn JA, welche dieser Steuer-Methoden:

Saldosatz vereinnahmt
 Saldosatz vereinbart
 effektiv vereinnahmt
 effektiv vereinbart

Wie lautet Ihre MWST-Nummer?

Wie viele Steuersätze haben Sie und wie lauten die?

Haben Sie Angestellte im Monatslohn?

JA NEIN

Wenn JA wie viele?

Haben Sie Angestellte im Stundenlohn?

JA NEIN

Wenn JA wie viele?

Haben Sie Angestellte mit Quellensteuer?

JA NEIN

Wenn JA wie viele?

Haben Sie mit 0 gestartet und von Ihrem privaten Geld das Inventar etc. gekauft?

JA NEIN

Haben Sie Geschäftsräume gemietet?

JA NEIN

Nutzen Sie Ihre eigenen Räume für die Firma?

JA NEIN

Haben Sie bereits Firmenfahrzeuge?

JA NEIN

Wollen Sie in näherer Zukunft solche anschaffen?

JA NEIN

Welche Versicherungen für Ihre Firma haben Sie?

MARC MASSELIER

Betreiben Sie eine Webseite (Webseite, Shop etc.)?

JA

NEIN

Schätzung Jahresumsatz für das laufende Jahr?

CHF

Wie hoch sollte Ihr Reingewinn sein?

CHF

Fragen zur Fakturierung

Wie erstellen Sie Ihre Angebote, Rechnungen, Gutschriften etc.?

Von Hand

JA

NEIN

Software

Wenn Software welche?

Weisen Sie die Verkaufspreise inkl. MWST aus?
(Artikelpreis beinhaltet MWST % schon)

JA

NEIN

Weisen Sie Verkaufspreise exkl. MWST aus?
(Artikelpreis + MWST separat dazu?)

JA

NEIN