

Schluss mit der Zettelwirtschaft in der Ordination

Die Buchhaltung der Zukunft ist papierlos

Die fortschrittlichste und qualitativ hochwertigste Form der Buchhaltung ist eine papierlose. Falls Sie das Papier noch nicht los sind, dann lesen Sie hier, wie das funktioniert und was es bringt. Es sind nur einige wenige kompakte Schritte über das Klientenportal Ihres Steuerberaters bis zum Ende der Zettelwirtschaft.

Einstieg in das Klientenportal

Dort können Sie nicht nur alle von Ihrem Steuerberater für Sie eingepflegten und freigegebenen Dokumente (Verträge, Auswertungen, Gehaltsabrechnungen etc.) rund um die Uhr einsehen und ausdrucken, sondern auch ganz bequem und elegant Ihre monatliche Buchhaltung erledigen.

Hochladen der Belege

Auf dem Klientenportal gibt es den Bereich „Papierloses Buchen“. Dort können eingescannte Belege wie folgt hochgeladen werden:

▪ Spezial-App

Damit können Rechnungen problemlos fotografiert und direkt vom Handy aus hochgeladen werden. Dies ist besonders für kleinformatierte Rechnungen sehr komfortabel.

▪ SpezialsScanner

Es gibt spezielle Geräte, die ein problemloses einscannen jedes beliebigen Formates ermöglichen. Hier ist dann nur noch darauf zu achten, dass die Belege nicht geklammert oder zusammengeklebt sind. So können die Belege des gesamten Monats je Buchungskreis jeweils in einem Arbeitsgang gescannt werden.

▪ Laufender Upload

Das hat den Vorteil, dass am Monatsende nicht alles auf einmal erledigt werden muss. In diesem Fall empfiehlt sich ein Mail an Ihren Buchhaltungssachbearbeiter, sobald Ihrerseits ein Monat abgeschlossen ist.

▪ Die ideale Auflösung

Mit einem Scanner mit Bildoptimierungssoftware ist das beste Ergebnis zu erzielen. Die Auflösung der PDF-Datei sollte idealerweise 300*300 dpi sein und es sollten keine Markierungen mit Textmarker vorhanden sein.

- Sie können rund um die Uhr auf Ihre Buchhaltungsauswertungen zugreifen. Damit ergibt sich für die Kontroll- und Entscheidungsfunktion des Rechnungswesens ebenso eine neue Qualität.
- Über das Klientenportal können Sie zudem alle von Ihrem Steuerberater bereitgestellten Dokumente (Verträge, betriebswirtschaftliche Auswertungen etc.) ebenso rund um die Uhr einsehen und umgekehrt jederzeit auch wichtige Dokumente sicher mittels Upload an Ihren Steuerberater übermitteln.
- Die Originalbelege dürfen nach erfolgreichem Upload entsorgt werden. Somit ist die Zettelwirtschaft endgültig Geschichte. Einzige Voraussetzung dafür ist: Die gescannten Belege müssen auf Verlangen der Finanz jederzeit auf Datenträger verfügbar gemacht werden können.

Vorteile der papierlosen Buchhaltung & des Klientenportals

Wenn die Belege vor Ort gescannt und direkt in das System Ihres Steuerberaters hochgeladen werden, dann bringt das eine Reihe von Vorteilen:

- Das lästige Verpacken und Verbringen der Belege ist Geschichte.
- Das Zustellungs- bzw. Verlustrisiko durch die Post fällt weg.
- Sie haben Ihre Belege immer verfügbar.
- Die Buchhaltungskosten können reduziert werden.
- Zu jeder Buchung ist der Detailbeleg mit einem Mausklick abrufbar. Das führt zu einer neuen Dimension der Dokumentations- und Informationsfunktion des Rechnungswesens.

Resümee: Zögern Sie nicht und lassen Sie sich im Zeitalter der Digitalisierung von Ihrem Steuerberater in die neue Dimension der Buchhaltung einweisen. Bei gutem Gelingen führt dies zu einer neuen Qualität des Rechnungswesens. Die Entwicklung der papierlosen Buchhaltung ist ein schönes Beispiel, wie die Digitalisierung im Ergebnis mehr Zeit und Raum für die schönen Dinge des Lebens bringen kann.

■■■



Team Jünger, Steuerberater, die Ärztespezialisten
von links: STB Dr. Verena Maria Erian, STB
Mag. Eva Messenlechner, STB Raimund Eller