

FINANZBUCHHALTUNG OPTIMALE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM STEUERBERATER



Effizient, tagaktuell, zuverlässig – so sieht die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater aus, wenn die HS Programme zur Finanzbuchhaltung zum Einsatz kommen: Beste Voraussetzungen zur Steuerung Ihres Unternehmens. Der Steuerberater erhält automatisch die relevanten Daten aus der Buchhaltung – beispielsweise zur laufenden Information, für Betriebsvergleiche oder für den Jahresabschluss.

DIE VORTEILE DER BUCHHALTUNG IM EIGENEN HAUS

1. Überblick – einfach und tagaktuell

- ✓ Schnelle Einarbeitung und einfache Bedienung – selbst für Buchhaltungs-Einsteiger
- ✓ Bilanz, GuV, BWA und weitere Auswertungen, wie z. B. OP-Übersichten, auf Knopfdruck
- ✓ Individuelle Anpassungen im Kontenrahmen sowie bei den Auswertungen sind einfach und schnell erledigt
- ✓ Bequemer Export der Daten aus der laufenden Finanzbuchhaltung zur weiteren Verarbeitung, z. B. zur grafischen Aufbereitung in MS Excel
- ✓ **Vorteil:** Der Mandant spart Geld, z.B. durch richtige Entscheidungen in der Unternehmenssteuerung oder durch erfolgreiche Gespräche mit Banken auf Basis aktueller, anschaulich aufbereiteter Zahlen und kürzere Termine mit dem Steuerberater.

2. Zeitnah mahnen – Einnahmen sichern

- ✓ Stets aktuelle Debitorenkonten und OP-Übersichten

- ✓ Umfangreiche, einfach bedienbare Funktionen zum Debitorenmanagement – für effektives Mahnen
- ✓ **Vorteil:** Zeitnahe Mahnungen auf der Grundlage aktueller Daten tragen zur Sicherung der Einnahmen bei und helfen falsche Mahnungen zu vermeiden.

3. Richtige Zahlungen zum richtigen Zeitpunkt

- ✓ Stets aktuelle Kreditorenkonten und OP-Übersichten
- ✓ Auch für den Zahllauf bieten die HS Programme zur Finanzbuchhaltung zahlreiche unterstützende Funktionen
- ✓ **Vorteil:** Durch die richtige Steuerung von Zahlungen werden Skontofristen optimal genutzt und Liquiditätsengpässe vermieden.

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM STEUERBERATER – EFFIZIENT UND EFFEKTIV

Die Vorbereitung der Buchhaltung – vom Sortieren der Belege bis zur Vorkontierung – geschieht in der Regel durch den Mandanten. Die Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle ist somit nur ein weiterer Schritt. Mit den HS Programmen zur

Finanzbuchhaltung erledigen Einsteiger wie Profis die anstehenden Aufgaben schnell und sicher.

Die Eigenverbuchung durch den Mandanten macht den Steuerberater keineswegs überflüssig. Jedoch ist die Zusammenarbeit deutlich effizienter. Mandant und Steuerberater sollten gemeinsam die optimale Vorgehensweise festlegen. Die HS Programme zur Finanzbuchhaltung unterstützen u.a. die folgenden Möglichkeiten der Zusammenarbeit:

1. Laufende Information durch den Mandanten – Kontrolle durch den Steuerberater

- ✓ **Ablauf:** Die relevanten Erfassungsgruppen werden zum vereinbarten Zeitpunkt (in der Regel zum Monatsende) vom Mandanten in der Anwendung abgeschlossen. Mit dem Erweiterungsmodul DATEV Datei-Schnittstelle werden die Daten im DATEV-Format aus der Anwendung exportiert. In Abstimmung mit dem Steuerberater legt der Mandant fest, ob die Kontosalden oder Einzelbuchungen exportiert werden. Auf einem Datenträger oder per E-Mail übergibt der Mandant die Daten an den Steuerberater. Dieser importiert und prüft die Daten. Sofern sich daraus Beratungsbedarf ergibt, setzt er sich mit dem Mandanten in Verbindung.
- ✓ **Vorteil:** Der Steuerberater ist laufend über den Stand beim Mandanten informiert. Bei Bedarf kann er sofort eingreifen. Zugleich kann er sich auf die qualifizierte Beratung des Mandanten konzentrieren.

2. Teilnahme am DATEV-Betriebsvergleich

DATEV bietet für verschiedene Branchen und Regionen Betriebsvergleiche an. Mandant und Steuerberater können so Stärken und Schwächen des Mandanten aufspüren und eine Standortbestimmung gegenüber gleichartigen Unternehmen vornehmen.

- ✓ **Ablauf:** Steuerberater und Mandant klären die Voraussetzungen für die Teilnahme am Betriebsvergleich. Bei ggf. erforderlichen Anpassungen am Kontenrahmen unterstützt die HS Profiline gern. Zum vereinbarten Zeitpunkt schließt der Mandant die relevanten Erfassungsgruppen ab, exportiert die Daten mit der DATEV Datei-Schnittstelle und übergibt sie an den Steuerberater. Dieser bereitet die Daten für den Betriebsvergleich auf und sendet sie an DATEV. Einige Wochen später stellt DATEV dem Steuer-

berater die Auswertung zur Verfügung. Er prüft die Auswertung und bespricht sie mit dem Mandanten.

- ✓ **Vorteil:** Für unternehmerische Entscheidungen und die entsprechende Beratung stehen – ohne zusätzlichen Aufwand beim Mandanten – weitere wichtige Informationen zur Verfügung.

3. Jahresabschluss

Der 'technische' Jahresabschluss in der Anwendung (Abschluss der Sachkonten, Saldo-vorträge etc.) kann vom Mandanten auf Knopfdruck erstellt werden. Der Abschluss ist beliebig wiederholbar und auch teilweise möglich (z. B. Vortrag von nur Kassen- und Bankkonten). Die Festlegung der Jahresabschluss- und Korrekturbuchungen hinsichtlich Steuern etc. bleibt eine Beratungsleistung des Steuerberaters.

- ✓ **Ablauf:** Mandant und Steuerberater legen die Vorgehensweise beim Jahresabschluss gemeinsam fest. Der Mandant schließt die Erfassungsgruppen ab und erstellt für die besprochenen Teile den 'technischen' Jahresabschluss in der Anwendung. So stehen zumindest die Salden der Debitoren-, Kreditoren-, Bank- und Kassenkonten sofort für die weitere laufende Buchhaltung zur Verfügung. Die Jahressalden oder Jahresverkehrszahlen werden mit der DATEV Datei-Schnittstelle exportiert und dem Steuerberater übergeben. Dieser importiert die Daten und erstellt die Buchungsliste mit den erforderlichen Jahresabschluss- und Korrekturbuchungen. Der Mandant erfasst die Buchungen und führt den Jahresabschluss nochmals auf Knopfdruck durch. Im neuen, bereits laufenden Geschäftsjahr werden die Korrekturen automatisch berücksichtigt. Der Steuerberater kann nach Abschluss aller Umbuchungen den Jahresabschluss testen.
- ✓ **Vorteil:** Der Jahresabschluss wird für Mandant und Steuerberater einfach und stressfrei. Die notwendigen Saldo-vorträge stehen unmittelbar zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres zur Verfügung. Dies sichert aktuelle Mahnungen und Zahlungen sowie eine laufende Buchung auf Bank- und Kassenkonten. Die eigentlichen Jahresabschlussarbeiten werden vom laufenden Geschäft getrennt. Auf diese Weise können die Arbeiten flexibel erledigt werden. Der Steuerberater kann sich für den Jahresabschluss Zeit lassen und der Mandant gewinnt durch Korrekturbuchungen Transparenz.



HS - Hamburger Software GmbH ist seit 1979 Digitalisierungspartner für den Mittelstand. Das Unternehmen stellt betriebswirtschaftliche Standardsoftware für die Bereiche Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Personalwirtschaft und Dokumentenmanagement her. Über 5.600 Unternehmen aus mehr als 300 Branchen im deutschsprachigen Raum nutzen Produkte von HS. Für den Support seiner Lösungen betreibt der Hersteller an seinem Standort in Hamburg eine der größten Hotlines für ERP-Software in Deutschland. Zahlreiche Partner in Deutschland und Österreich betreuen die Kunden zudem vor Ort und erweitern das Portfolio um Zusatzlösungen. Darüber hinaus pflegt HS technologische Partnerschaften mit namhaften Herstellern wie Ceyoniq Technology oder DATEV. Seit 2025 gehört HS zur Infoniq-Gruppe.

HS - Hamburger Software GmbH · Überseering 29 · 22297 Hamburg

Genannte Marken und eingetragene Warenzeichen anderer Hersteller/Unternehmen werden anerkannt. © Alle Rechte vorbehalten. HS - Hamburger Software GmbH, 12911



Dieser Inhalt stammt aus der Zeit vor Suiteify.

Einzelne Marken- und Produktbezeichnungen, Kontaktdaten oder Leistungsbeschreibungen können vom aktuellen Stand abweichen.

Suiteify verbindet zentrale Unternehmensprozesse und reduziert Komplexität im Alltag mittelständischer Unternehmen.

Suiteify baut die integrierte Business Suite für den DACH-Mittelstand. Unter einer gemeinsamen Marke bringt Suiteify HR, Payroll, Finance und ERP Schritt für Schritt zusammen. So können Unternehmen ihre geschäftskritischen Prozesse zunehmend durchgängig, effizient und zukunftssicher steuern.

Suiteify baut auf 58 Jahren Fachwissen und dem Vertrauen von über 41.000 Kunden im DACH-Raum auf und vereint die Stärken der bisherigen Unternehmen und Lösungen in einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung.

Aktuelle Informationen und Lösungen finden Sie bei Suiteify.

[Suiteify kennenlernen](#)



Where work flows.