



Einreichung der Unterlagen zur Finanzbuchhaltung

In der vorliegenden Pendelmappe gibt es 9 verschiedene Rubriken. Welche Unterlagen in welche Rubrik gehören, entnehmen Sie dem Aufdruck auf dem jeweiligen Trennblatt. Auf jedem Trennblatt finden Sie hilfreiche Anmerkungen, die Ihnen die Ablage erleichtern. Weitere Erklärungen und Hinweise finden Sie unter dem Link: berater-heilberufe.de/scanbar oder hier:



Da alle Belege „in einem Rutsch“ gescannt werden, gibt es **folgende wichtige Hinweise:**

- Die Rechnungen/Unterlagen können einfach in die jeweilige Rubrik einsortiert werden. Dabei müssen Sie weder auf eine chronologische oder alphabetische Reihenfolge achten, noch die Rechnungen hinter Kontoauszüge sortieren.
- Thermo-Belege und weitere Kassenzettel, z.B. Tank-Belege, werden entweder als DIN-A4-Kopie eingereicht (jeweils ein Beleg pro Seite) oder als digitales Scan-Dokument. Hierfür kann die App „DATEV Upload mobil“ genutzt werden. Eine kurze Anleitung zur Verwendung der App gibt es unter: berater-heilberufe.de/scanbar. Dort finden Sie auch einen Button zur Registrierung. Diese benötigen Sie, damit Sie die Belege als Scan einreichen können.
- Rechnungen und Belege, die aus mehreren Blättern bestehen, dürfen nicht mit Heftklammern oder Büroklammern versehen sein.
- Belege bitte nicht auf Heftstreifen ziehen und nicht in Klarsichtfolie ablegen.

Inhaltsverzeichnis Pendelmappe:

1. Sonstiges
2. Lohn-Unterlagen
3. Rechnungseingang
4. Rechnungsausgang (nur nach Aufforderung von uns)
5. Privat bezahlte Rechnungen
6. Kassenbelege
7. Nachgereichte Belege / Beantwortung Rückfragen
8. Kontoauszüge (nur nach Aufforderung von uns)
9. Einkommensteuer-Belege

Kleiner Tipp: Legen Sie alle Belege nach der Bearbeitung gleich in der vorgesehenen Rubrik ab. Verwenden Sie dabei einen Ringordner, dann lassen sich die Belege schneller einordnen. Am Monatsende heften Sie den gesamten Belegstapel in unsere Pendelmappe und versenden diese an uns.

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne.