



**COMMERZBANK**

## **Checkliste: Geschäftskonto mit integrierten Funktionen oder mit verknüpftem separatem Online-Buchhaltungsprogramm?**

### **Funktionsumfang**

- ✓ Welche Funktionen brauche ich zum Start?
- ✓ Kann ich weitere Funktionen nach Bedarf hinzubuchen?
- ✓ Kann ich weitere Anwendungen integrieren, wie z. B. Lohnabrechnungs- oder Zeiterfassungs-Tools?
- ✓ Wie lässt sich mein Geschäftskonto anbinden, und kann ich mehrere Geschäftskonten auch von unterschiedlichen Banken hinzufügen?
- ✓ Wie unterstützt mich die Lösung beim Aufbau eines effizienten Mahnwesens?

### **Nutzerfreundlichkeit und Support**

- ✓ Ist die Bedienung intuitiv und selbsterklärend?
- ✓ Arbeite ich viel von unterwegs aus, sodass ich eine gut funktionierende mobile Version oder App benötige?
- ✓ Ist der Kunden-Support inklusive und gut erreichbar?
- ✓ Gibt es eine kostenfreie Basis- bzw. Testversion?

### **Rechtssicherheit**

- ✓ Werden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und des Datenzugriffs (GoBD) eingehalten?
- ✓ Sind regelmäßig Updates für (steuer-)rechtliche Neuerungen inklusive?
- ✓ Wie unterstützt mich die Lösung beim Jahresabschluss und bei meiner Steuererklärung?

### **Elektronischer Datenaustausch**

- ✓ Welche Möglichkeiten des elektronischen Datenaustauschs benötige ich?
- ✓ Arbeite ich mit einem Steuerberater über DATEV zusammen?
- ✓ Schicke ich selbst Daten wie die Umsatzsteuervoranmeldungen per ELSTER an das Finanzamt?

