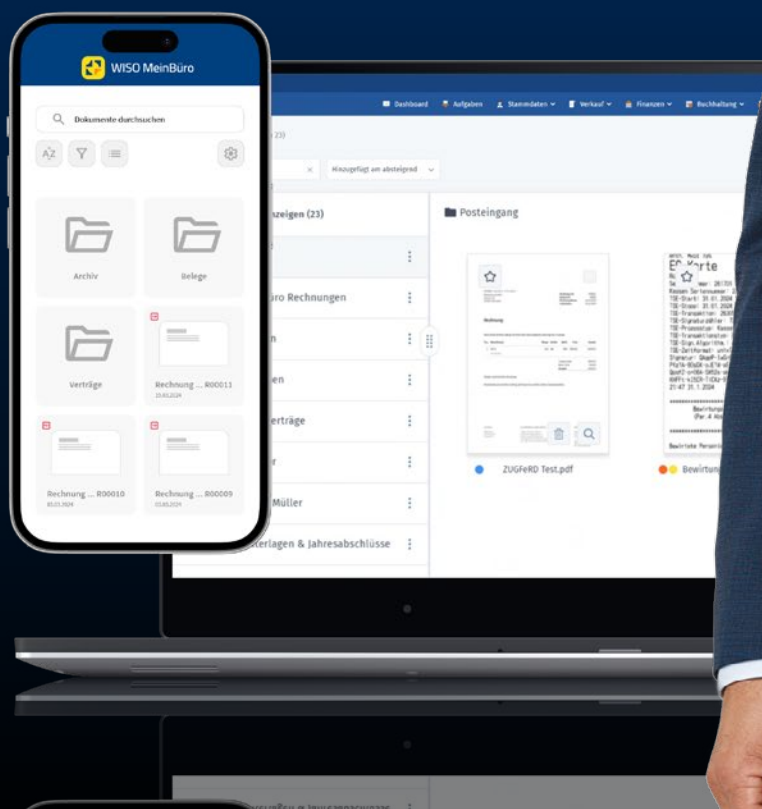


Checkliste

Ist WISO MeinBüro für Ihre Mandanten geeignet?

Nutzen Sie diese Checkliste, um schnell zu prüfen, ob WISO MeinBüro zur Arbeitsweise und den Anforderungen Ihrer Mandanten passt. So empfehlen Sie die passende Lösung für eine effiziente und digitale Zusammenarbeit.





Ist WISO MeinBüro für Ihre Mandanten geeignet?



Mandant & Arbeitsweise

Mandant arbeitet bereits regelmäßig mit digitalen Tools (z. B. Onlinebanking, Apps, Cloud-Diensten)

Mandant ist offen dafür, neue Software zu lernen

Mandant ist bereit, Prozesse umzustellen (weg von Papier / Excel)

Mandant hat Zeit / Ressourcen für die Einarbeitung



Buchhalterisches Verständnis & Arbeitsweise

Mandant versteht grundlegende kaufmännische Zusammenhänge (Einnahmen / Ausgaben)

Mandant kann einfache Zuordnungen treffen (z. B. Belege, Zahlungen)

Mandant arbeitet strukturiert

Mandant ist typischerweise:

Selbstbucher → arbeitet aktiv in der Buchhaltung mit

Teil-Selbstbucher → erfasst Teile selbst, Rest durch uns

Belegsammler → sammelt Belege und übergibt diese



Auch Belegsammler sind mit WISO MeinBüro gut aufgehoben: Sie erhalten den vollen Nutzen für Rechnungen, Angebote und Belegorganisation und übergeben die Belege digital an uns.



Unternehmensstruktur & Buchhaltung

Einzelunternehmer / Freiberufler / kleines Unternehmen (< 20 Mitarbeiter)

Keine Bilanzierungspflicht (EÜR ausreichend)

Überschaubare Geschäftsvorteile

Keine komplexen Sonderfälle (z. B. Konzernstrukturen, mehrstufige Kostenstellenlogik)



Aktuelle Prozesse im Unternehmen

Rechnungen & Geschäftsvorfälle

Mandant schreibt selbst Rechnungen / Angebote

Regelmäßige Einnahmen / Ausgaben vorhanden

Standardisierte Abläufe (keine Einzelfalllösungen)

Belege & Organisation

Belege sind bereits digital / sollen digitalisiert werden

Wunsch nach strukturierter Ablage vorhanden

Weniger Papier gewünscht



Zusammenarbeit mit dem Steuerberater

Mandant möchte Belege digital übergeben

Mandant ist bereit, strukturierter zu arbeiten

Ziel: weniger Rückfragen / effizientere Zusammenarbeit

DATEV- / Schnittstellen-Nutzung sinnvoll

Gesamtbewertung & Empfehlung

Zählen Sie Ihre Haken zusammen und finden Sie heraus, wie gut WISO MeinBüro zu Ihren Mandanten passt.



Sehr gut geeignet (24 – 19 Haken)

- Mandant ist digital affin & strukturiert
- Sehr gute Voraussetzungen für eine effiziente Zusammenarbeit

Empfehlung: Direkt empfehlen und Onboarding starten.



Gut geeignet (18 – 7)

- Grundsätzlich gute Basis, aber in einzelnen Bereichen noch unsicher
- Unterstützung beim Einstieg sinnvoll

Empfehlung: Testphase + begleitetes Onboarding



Eher ungeeignet (6 – 0 Haken)

- Geringe digitale Bereitschaft oder fehlende Struktur
- Aktuell keine gute Grundlage für den Einsatz

Empfehlung: Alternativen prüfen oder Digitalisierung vorbereiten

Dein Kontakt:



Mira Kölbach

✉ kanzlei@meinbuero.de

☎ 02735 / 6474 979

Montag – Freitag: 8 – 17 Uhr



Tipp:

Nutzen Sie für unsichere Fälle die 14-tägige, kostenfreie Testphase von WISO MeinBüro. So finden Sie gemeinsam heraus, ob die Lösung optimal passt.

Mehr Infos unter:

🌐 meinbuero.de

Rabattcode einfach bei der Bestellung eingeben:

→ **STEUERBERATER**