

Punkte, die **vor dem Erstgespräch** geklärt sein müssen:

- Welche Artikelgruppen sollen aufgrund des ersten Corona-Steuerhilfe-Gesetzes (erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken) in den verminderten Mehrwertsteuersatz umgezogen werden? Bitte erstellen Sie in Absprache mit Ihrem Steuerberater eine Liste der Artikelgruppen, die umgestellt werden sollen!
- Nutzen Sie mehr als eine Verkaufspreisschiene in Bp Event?
  - ☐ Nein
  - ☐ Ja – Falls ja wie viele? \_\_\_\_\_
- Erstellen Sie Ihre Rechnungen schon mit der Textverarbeitung?
  - ☐ Ja
  - ☐ Nein
- Haben Sie vor dem 30.06.2020 für den Zeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020 Akonto-Rechnungen oder Gutschriften erstellt?
  - ☐ Nein
  - ☐ Ja
- Erstellen Sie Ihre Angebote / Verträge
  - ☐ in Netto?
  - ☐ in Brutto?
- Weisen Sie die Mehrwertsteuer auf Ihren Angeboten / Verträgen detailliert aus?
  - ☐ Nein
  - ☐ Ja
- Geben Sie die Senkung im Rahmen der allgemeinen temporären Mehrwertsteuersenkung (zweites Corona-Steuerhilfegesetz)
  - ☐ wie vorgesehen weiter?
  - ☐ nicht weiter?

Falls Sie zur Übermittlung an die Finanzbuchhaltung eine Schnittstelle verwenden, beantworten Sie bitte zusätzlich folgende Fragen! Ihre Buchhaltung oder Ihr Steuerberater sollte die Antworten kennen.

- Werden von Ihrem Finanzbuchhaltungssystem für den Zeitbereich vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 zusätzliche Steuerkennzeichen verwendet?
  - ☐ Nein
  - ☐ Ja
- Wie leiten sich die MwSt.-Informationen in Ihrem Finanzbuchhaltungssystem ab?
  - ☐ Aus dem Automatikkonto
  - ☐ Aus dem MwSt.-Kennzeichen
  - ☐ Aus dem Fibu-Kennzeichen
- Leitet Ihr Finanzbuchhaltungssystem aus dem Leistungsdatum den aktuellen MwSt.-Satz ab?
  - ☐ Nein
  - ☐ Ja
- Haben sich Erlöskonten geändert?
  - ☐ Nein
  - ☐ Ja

Falls ja tragen sie bitte in einer Tabelle ein, welche Erlöskonten durch welche im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 ersetzt werden!

- Sind neue Erlöskonten dazugekommen?
  - ☐ Nein
  - ☐ JaFalls ja liefern Sie bitte pro Artikelgruppe oder das entsprechende Erlöskonto!
  
- Arbeiten Sie mit Pauschalen, die automatisch für das Finanzbuchhaltungssystem aufgelöst werden?
  - ☐ Nein
  - ☐ JaFalls ja klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater, wie die Verbuchung erfolgen soll!
  
- Sind bei Ihnen Schnittstellen im Einsatz, bei denen Artikel exportiert oder importiert werden?
  - ☐ Nein
  - ☐ JaFalls ja nehmen Sie bitte Kontakt mit der Softwarehersteller auf und klären Sie, ob eine Änderung an der Schnittstelle vorgenommen werden muss.