



PRECISION IN NUMBERS

DER BUCHHALTUNGS- CHECK

Wie gut ist deine Buchhaltung
wirklich aufgestellt?

25 Punkte | 10 Minuten | mehr Klarheit



PRECISION IN NUMBERS

Bevor wir anfangen...

Buchhaltung muss weder kompliziert noch chaotisch sein.

Trotzdem schleichen sich im Alltag schnell kleine Lücken ein:

Ein Beleg fehlt, eine Rechnung wurde nicht geprüft, offene Posten geraten aus dem Blick oder die Buchhaltung wird immer weiter aufgeschoben.

Genau dafür habe ich diesen Check entwickelt.

In den nächsten 10 Minuten bekommst du einen schnellen Überblick darüber, **wie gut deine Buchhaltung aktuell aufgestellt ist – und wo noch Optimierungspotenzial steckt.**

So funktioniert's:

✓ **JA** – läuft zuverlässig

? **UNSICHER** – müsste ich prüfen

✗ **NEIN** – hier besteht Handlungsbedarf

Wichtig:

Es geht nicht darum, 25 perfekte Häkchen zu bekommen.

Es geht darum zu erkennen, **wo du anfangen sollst.**



PRECISION IN NUMBERS

CHECK 01

Belege & Ordnung

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Alle geschäftlichen Belege landen an einem festen Ort bzw. in einem zentralen digitalen System. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 2. Eingangsrechnungen werden zeitnah erfasst und sind nicht über verschiedene E-Mail-Postfächer und Ordner verteilt. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 3. Geschäftliche und private Ausgaben sind für mich klar voneinander trennbar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 4. Zu meinen relevanten Kontobewegungen finde ich ohne langes Suchen den passenden Beleg. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 5. Ich habe einen festen Rhythmus für meine Buchhaltung und erledige sie nicht erst kurz vor einer Deadline. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |

Mein Tipp:

Ein gutes Buchhaltungssystem beginnt nicht beim Buchen, sondern beim Beleg.

Je klarer dein Weg vom Eingang eines Belegs bis zur Verbuchung ist, desto weniger Zeit verlierst du später mit Suchen und Nacharbeiten.



PRECISION IN NUMBERS

CHECK 02

Rechnungen

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. Meine Ausgangsrechnungen enthalten die für meinen Fall erforderlichen Pflichtangaben. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 7. Meine Rechnungsnummern werden nachvollziehbar und eindeutig vergeben. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 8. Leistungs- bzw. Lieferdatum werden korrekt angegeben. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 9. Umsatzsteuer bzw. erforderliche Hinweise werden korrekt ausgewiesen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 10. Rechnungskorrekturen und Stornierungen erfolgen nachvollziehbar - alte Rechnungen werden nicht einfach überschrieben. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |

Mein Tipp:

Gerade bei Rechnungen lohnt sich ein sauberer Prozess. Eine gute Rechnungsvorlage reduziert Fehler, weil du nicht jedes Mal neu überlegen musst, welche Angaben erforderlich sind.



PRECISION IN NUMBERS

CHECK 03

Eingangsrechnung & E-Rechnung

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. Ich prüfe Eingangsrechnungen, bevor sie in meiner Buchhaltung verarbeitet werden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 12. Ich weiß, welche Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug in meinem Unternehmen relevant sind. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 13. Mein Unternehmen kann E-Rechnungen empfangen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 14. Ich habe einen klaren Prozess dafür, wie E-Rechnungen verarbeitet und archiviert werden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 15. Elektronische Originaldateien werden in meinem Unternehmen ordnungsgemäß aufbewahrt. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |

Mein Tipp:

Eine E-Rechnung ist nicht einfach eine Rechnung als PDF. Sie enthält strukturierte elektronische Daten, die automatisiert verarbeitet werden können.



PRECISION IN NUMBERS

CHECK 04

Laufende Buchhaltung

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16. Meine Bankbewegungen werden regelmäßig verbucht bzw. geprüft. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 17. Offene Kundenrechnungen werden regelmäßig kontrolliert. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 18. Offene Lieferantenrechnungen habe ich im Blick. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 19. Barzahlungen und andere relevante Geschäftsvorfälle werden vollständig berücksichtigt. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 20. Ich weiß während des Jahres ungefähr, wie mein Unternehmen finanziell dasteht. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |

Mein Tipp:

Gute Buchhaltung dokumentiert nicht nur die Vergangenheit. Sie gibt dir Zahlen, mit denen du dein Unternehmen besser verstehen kannst.



PRECISION IN NUMBERS

CHECK 05

Deine Buchhaltungsroutine

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21. Meine Buchhaltung ist aktuell und nicht mehrere Monate im Rückstand. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 22. Ich habe einen festen monatlichen Termin für meine Buchhaltung. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 23. Fehlende Belege werden zeitnah geklärt. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |
| 24. Ich weiß genau, welche Unterlagen regelmäßig benötigt werden. | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ✓ JA | ? UNSICHER | × NEIN |

25. Könntest du deine Buchhaltung HEUTE vollständig übergeben?

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Alles ist vollständig, aktuell und nachvollziehbar. |
| ✓ JA | |
| ☐ | Ich müsste wahrscheinlich noch einiges zusammensuchen |
| ? UNSICHER | |
| ☐ | Dafür müsste ich erst einmal Ordnung schaffen. |
| × NEIN | |



PRECISION IN NUMBERS

Deine Auswertung

Wie gut ist deine Buchhaltung aufgestellt?

Jetzt zählen wir ausschließlich die ✓ JA.

● 21–25 Punkte

Sehr gutes Fundament

Deine Buchhaltung scheint bereits gut strukturiert zu sein.

Dein größtes Potenzial liegt wahrscheinlich weniger im Aufräumen als in Automatisierung, Digitalisierung und Zeitersparnis.

● 15–20 Punkte

Gute Basis – mit Luft nach oben

Vieles funktioniert bereits.

Einige fehlende Routinen oder unklare Abläufe kosten dich aber vermutlich unnötig Zeit.

Dein Ziel: Aus einzelnen Aufgaben einen festen Prozess machen.

● 0–14 Punkte

Zeit für mehr Struktur

Keine Panik – genau deshalb hast du diesen Check gemacht.

Versuche jetzt nicht, alle offenen Punkte gleichzeitig zu lösen.

Markiere deine drei wichtigsten Baustellen und beginne genau dort.

Meine 3 nächsten Schritte

1. _____

2. _____

3. _____



PRECISION IN NUMBERS

Wie möchtest du weitermachen?

WEG 1 | Der Kompass

Ich möchte meine Buchhaltung selbst besser organisieren.

Du möchtest deine Buchhaltung weiterhin selbst erledigen – aber strukturierter, schneller und mit einem klaren System?

Ich entwickle gerade praktische Hilfsmittel, mit denen du deine monatliche Buchhaltung Schritt für Schritt organisieren kannst.

→ **JA, ICH WILL MEHR STRUKTUR**



PRECISION IN NUMBERS

Wie möchtest du weitermachen?

WEG 2 | Der Partner

Ich möchte meine Buchhaltung abgeben.

Du möchtest deine Zeit lieber in dein Unternehmen investieren?

Ich unterstütze Unternehmen digital und überregional bei ihrer laufenden Buchhaltung und weiteren buchhalterischen Prozessen.

→BUCHHALTUNG ABGEBEN



PRECISION IN NUMBERS

Hi, ich bin Isabel



Seit über 15 Jahren dreht sich bei mir beruflich alles um Zahlen und Buchhaltung.

Als Bilanzbuchhalterin und zertifizierter Lexware Office Coach unterstütze ich Unternehmen dabei, ihre Buchhaltung strukturiert, digital und effizient aufzustellen.

Dabei geht es mir nicht nur darum, dass Buchhaltung „erledigt“ ist.

Ich möchte, dass du deine Zahlen verstehst und dich auf deine Prozesse verlassen kannst.

Precision in Numbers
professionell. digital. effizient.

www.isabel-schumann.eu

 [precision in numbers](https://www.instagram.com/precision_in_numbers)

Dieser Buchhaltungs-Check dient der allgemeinen Information und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.