

Ellenőrző csekklista

Társasház könyvelő / könyvelőiroda választásához

Kérdések	Válaszok	
	Igen	nem
<p>1. Rendelkezik e az előírt szakmai képesítésekkel? <i>Szerepel –e regisztrált mérlegképes könyvellők névjegyzékében?</i></p>		
<p>2. Szerződéskötésre sor került –e? <i>Nagyon fontos, hogy szerződés legyen, amiben pontosan rögzítve vannak a könyvelő és az ügyfél feladatai. Így mindkét fél pontosan tudja, mit kérhet és várhat el a másiktól, hogy a könyvelés rendben menjen, zavartalan legyen az együttműködés a könyvelő és megbízója között.</i></p>		
<p>3. Rendelkezik –e szakmai felelősségbiztosítással? <i>Azért fontos, mert ha munkája során hibázik, egy bevallást rosszul, vagy késve nyújt be, akkor az adóhatóság elsődlegesen a társasházat bünteti meg. Ha a könyvelőnek van felelősségbiztosítása, akkor ki tudja fizetni az okozott kárt.</i></p>		
<p>4. Vállal –e titoktartást? <i>A könyvelő beelát az ügyfele gazdálkodásába, ezért a titoktartás ne csak az iratok elévüléséig tartson, hanem azt követően is.</i></p>		
<p>5. Képviselet –e a hatóságok előtt? <i>A jó könyvelő a hatóságok előtt képviseli ügyfelét, hogy ne egyedül kelljen szembe nézni velük. Szakszerűen képviseli ügyfele érdekeit, elkerülve az esetleges nem megfelelő nyilatkozatokból adódó további vizsgálatokat.</i></p>		
<p>6. Egyedül, vagy csapatban dolgozik? <i>Szerencsés olyan könyvelőt választani, aki komplett számviteli szolgáltatást tud nyújtani, aki megfelelő szakértelemmel és képzettséggel rendelkezik.</i></p>		
<p>7. Könnyen elérhető? <i>Jó, ha a könyvelő több csatornán is elérhető. A munkaidőben a telefonos elérhetőség alapfeltétel. Az e-mail így gyors (és írásos formája miatt dokumentált) kommunikációs csatorna. A Skype kiválthatja a személyes találkozást. Az ügyfélfogadási idő minden munkanapon van lehetőség a személyes ügyintézésre.</i></p>		
<p>8. Opcionális szolgáltatásokat kínál –e? <i>Szabályzatok elkészítése, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat, hitelkérelem készítése, pályázat készítése, stb.</i></p>		
<p>9. A könyvelési szoftvere alkalmas –e arra, hogy azonnali információkat tudjon adni a társasház pénzügyi helyzetéről?</p>		
<p>10. Kap –e rendszeres tájékoztatást, riportokat a pénzügyi és eredmény helyzetéről, a hátralékokról, folyószámlák kiküldését vállalja, stb.</p>		
<p>11. A saját ügyfélkapuját használja –e? <i>Ha igen akkor felelősséget vállal a beküldött anyagokért.</i></p>		
<p>12. Időben tájékoztatást kap minden adózási, járulékfizetési változásokról, mely érinti a társasházat?</p>		
<p>13. Van e honlapja, blogja, hírlevele, egy rendszeresen frissülő facebook oldala? <i>Ha a társasházat érintő változásokat rendszeresen közlésezi, akkor valószínűsíthető, hogy naprakészen követi az aktuális változásokat.</i></p>		
<p>14. Szimpatikus –e? <i>A szakmai feltétel mellett nagyon fontos, hogy emberileg is szimpatikus legyen, hiszen általában hosszú távra választunk könyvelőt.</i></p>		

14	igen válasz	Ön megtalálta a könyvelőjét
13–10	igen válasz	Valószínűleg jó kezekben lesz a könyvelése
7-9	igen válasz	Érhetik meglepetések
0-6	igen válasz	Javaslom, keressen mást!