ForenSys

Anwendungsfall

Jahresabschluss: die Checkliste für Ihre Kanzlei

12 Schritte in 4 Phasen, mit dem genauen Klickpfad in ForenSys. Haken Sie Schritt für Schritt ab.

Kanzlei: _____ Geschäftsjahr: _____ Verantwortlich: _____

PHASE 1 Das Jahr vervollständigen und fakturieren

- [ ] **1** **Vergessene Leistungen nachtragen**
  Listen › Tätigkeitsbericht (oder Stundenbericht)
  Erledigt am _____
- [ ] **2** **Inaktive Dossiers aufspüren (Verjährung: 5 Jahre)**
  Dossierliste › Filter Inaktive Dossiers
  Erledigt am _____
- [ ] **3** **Angefangene Arbeiten 2026 ermitteln**
  Dossierliste › Spalte Total angefangene Arbeiten
  Dossiers mit unentgeltlicher Rechtspflege bei Bedarf per Filter ausschliessen
  Erledigt am _____
- [ ] **4** **Debitoren mahnen, zweifelhafte abschliessen**
  Finanzen › Debitorenliste › Anzahl Tage im Verzug · Rechnung abschliessen
  Erledigt am _____

PHASE 2 Den Stand per 31. Dezember festhalten

- [ ] **5** **Debitoren per 31.12 abrufen**
  Finanzen › Debitorenliste › Filter Debitor per...
  Erledigt am _____
- [ ] **6** **Angefangene Arbeiten per 31.12 abrufen**
  Finanzen › Liste der angefangenen Arbeiten (Buchhaltung)
  Erledigt am _____
- [ ] **7** **Umsatz und MwSt. des Jahres prüfen**
  Finanzen › Umsatz und MwSt.
  Erledigt am _____
- [ ] **8** **Für den Buchhalter exportieren**
  Excel-Export der Listen 5, 6 und 7, zum selben Datum
  Erledigt am _____

PHASE 3 Die Buchhaltung abschliessen und 2027 eröffnen

Modul Buchhaltung

- [ ] **9** **Buchungsimporte abschliessen**
  Buchhaltung 2026 › Import
  Erledigt am _____
- [ ] **10** **Kontrollieren lassen, dann abschliessen**
  Buchhaltung 2026 › Buchhaltung abschliessen
  Erledigt am _____
- [ ] **11** **Saldi in die Buchhaltung 2027 vortragen**
  Buchhaltung 2027 › Eröffnungssaldi importieren · Aktualisieren
  Erledigt am _____

PHASE 4 Die Dossiers bereinigen

- [ ] **12** **Dossiers ermitteln, die seit über 10 Jahren abgeschlossen sind**
  Dossierliste › Filter Abschlussdatum
  Erledigt am _____

Die richtige Reihenfolge: Importe abschliessen › Kontrolle durch den Buchhalter › Abschluss › Saldovortrag.
Gut zu wissen: Die Datumsfilter von ForenSys rekonstruieren den Stand per 31.12 jederzeit.

Allgemeine Information: ersetzt nicht die Beratung durch Ihren Treuhänder.

Demo buchen • eyetek.ch/de/contact