

Accountancy

Kennismakingsgesprek

Algemene bedrijfsinformatie

- Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? (eenmanszaak, BV, VOF, stichting, etc.)
- Hoe lang bestaat het bedrijf al?
- Wat is de kernactiviteit van het bedrijf?
- Wie zijn de (andere) eigenaren of aandeelhouders?
- Werkt u alleen of met personeel?

Administratie en boekhouding

- Heeft u al een boekhouding? Zo ja, hoe wordt deze bijgehouden?
- Welke software gebruikt u voor de administratie?
- Zijn de financiële gegevens volledig en up-to-date?
- Hoe vaak wilt u dat de administratie wordt gecontroleerd of verwerkt?
- Heeft u veel facturen en bonnetjes die digitaal of fysiek worden aangeleverd?

Financiële situatie

- Wat is de omzet en winst van het afgelopen jaar?
- Heeft u leningen, kredieten of andere verplichtingen?
- Zijn er investeringen of grote aankopen gepland?
- Heeft u (of verwacht u) belastingaangiftes of betalingen die problematisch kunnen zijn?

Doelen en verwachtingen

- Wat verwacht u van een accountant? (advies, jaarrekening, belastingaangifte, financieel overzicht, etc.)
- Bent u op zoek naar fiscale optimalisatie of vooral naar ondersteuning bij de administratie?
- Heeft u specifieke vragen over bijvoorbeeld pensioen, belastingen, financiering of subsidies?
- Hoe vaak wilt u contact met de accountant hebben?

Huidige uitdagingen

- Zijn er specifieke problemen in uw administratie of boekhouding?
- Zijn er onduidelijkheden met de Belastingdienst?
- Zijn er plannen om het bedrijf uit te breiden of te veranderen van structuur?

Praktische zaken

- Hoe wilt u dat de communicatie verloopt? (e-mail, telefoon, fysieke meetings)
- Zijn er deadlines waar de accountant rekening mee moet houden?
- Welke documenten kan de accountant inzien en op welke manier?