

Setup und Kickoff.

Run my Accounts richtet Ihren Buchhaltungs-Mandanten in der Online-Buchhaltungs-Software ein: Eintragen der Stammdaten, Erstellung des Kontenplans auf Basis des Schweizer Kontenrahmens KMU, Anschluss an die Schweizer Bank des Kunden, Einrichtung ESR, Rechnungsvorlagen etc. auf Wunsch mit Firmen-Logo.

Damit wir Ihren Zahlungsverkehr reibungslos abwickeln und verbuchen können, gewähren Sie uns bei Ihrer Bank eine „Einstellungsermächtigung“ ohne Zeichnungsrecht (Run my Accounts will explizit keine Einzel- oder Kollektiv-Vollmacht) und die Berechtigung über einen E-Banking-Vertrag Kontenbewegungen und Kontenstand abzufragen. Für die Aufschaltung halten Sie sich bitte an die von Run my Accounts vermittelte Anleitung.

Run my Accounts zeigt Ihnen im Rahmen eines Webinars, wie die Online-Buchhaltungs-Software funktioniert. Wir stellen Ihnen unter der URL www.runmyaccounts.com/hilfe Schulungsmaterial zur Verfügung. Bitte besuchen Sie das Webinar vor dem Kickoff-Meeting.

Ihr Online-Buchhalter organisiert ein Kickoff-Meeting (online oder in einer Lokalität von Run my Accounts). Darin lernen wir uns gegenseitig kennen und Ihr Geschäftsmodell in der Buchhaltung optimal abbilden.

Beleg-Verarbeitung.

Sie übermitteln Ihre Belege elektronisch – Run my Accounts verbucht diese automatisiert.

Tätigkeit: Beleg-Verarbeitung	Sie	Run my Accounts
Beleg an Run my Accounts elektronisch übermitteln.	x	
Buchhaltungs-relevante Informationen automatisch auslesen.		x
Prüfung der automatischen Beleg-Auslesung durch einen qualifizierten Mitarbeiter.		x
Kontierungs-Vorschlag erstellen.		x
Erfassung von Lieferanten und Kunden.		x
Bei Zahlungsangaben: Vorbereitung einer Zahlung.		x
Freigabe im Workflow-Modul, evtl. Umkontierung, periodischer Download Zahlungsdatei und Ausführung im E-Banking.	x	
Buchung erstellen, Buchung mit PDF Beleg speichern.		x

Sie übermitteln Belege inkl. Angaben zur Zahlung elektronisch mit 300 dpi in schwarz/weiss im PDF Format an Run my Accounts. Belege verarbeiten wir bis spätestens 5 Arbeitstage nach Eintreffen bei Run my Accounts („Service Level“). Das Service Level gilt nicht für Belege, welche zum Zeitpunkt der Übermittlung ein Belegdatum aufweisen, welches mehr als 30 Tage zurück liegt. Sie senden uns alle relevanten Belege laufend und rechtzeitig vor Ablauf der Zahlungsfrist zu. Ein auf dem Beleg angebrachter Barcode von Run my Accounts übernimmt die Funktion der Prüfspur. Belege ohne Barcodes dürfen nur als einzelne Datei übermittelt werden.

Die Verantwortung für die ordnungsgemässe Aufbewahrung der Belege nach OR und GeBüV obliegt Ihnen.

Beleg-Scanning.

Wir scannen und archivieren Ihren eingehenden Briefverkehr an der Quelle, ohne dass die Briefe in Ihrem Briefkasten landen. So realisieren Sie das papierlose Büro. Sie kontrollieren Ihre Belege elektronisch im Run my Accounts Workflow Modul.

Tätigkeit: Beleg-Scanning	Sie	Run my Accounts
Umleiten der Post nach Anleitung von Run my Accounts / Zeitnaher Versand Ihrer gesammelten Belege in einem Umschlag an Run my Accounts	x	
Arbeitsvorbereitung & Scannen (arbeitstäglich, mit Ausnahme regionaler Feiertage).		x
Einspeisung in Beleg-Verarbeitung.		x
Kurzfristige Archivierung Originale.		x
Mindestens monatliche Rücksendung Originale.		x
Langzeit-Archivierung Originale.	x	

Bank-Buchungen.

Wir beziehen täglich über eine direkte Schnittstelle zu Ihrer Bank elektronische Bankkontoauszüge. Wir schliessen offene Positionen in den Nebenbüchern. Der Prozess wird durch einen qualifizierten Run my Accounts Mitarbeiter unterstützt.

Tätigkeit: Bank-Buchungen	Sie	Run my Accounts
Täglicher Download elektronischer Bankdaten / Einzahlungsschein-Daten.		x
Tägliche Schliessung offener Positionen.		x

Tätigkeit: Bank-Buchungen	Sie	Run my Accounts
Erfassung FiBu-Buchungen.		X
Hilfskonten: Verbuchen unklarer Transaktionen.		X
E-Mail Info an Sie über bezahlte Rechnungen.		X

Für einen reibungslosen Ablauf sollten Sie Zahlungen im E-Banking als Einzelzahlungen (einzige Ausnahme: Salärzahlungen) erfassen und freigeben.

Zahlungs-Upload.

Wir laden die von uns erfassten Zahlungen in Ihr E-Banking (Berechtigung „nur Erfassen“). Sie geben die Zahlungen periodisch im E-Banking frei.

Tätigkeit: Zahlungs-Upload	Sie	Run my Accounts
Einlesen Zahlungen ins E-Banking.		X
E-Mail Info zu durch Sie freizugebenden Zahlungen.		X
Freigabe im E-Banking als Einzelzahlung.	X	

Online-Buchhalter.

Der Online-Buchhalter ist Ihr persönlicher Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Buchhaltung. Jeder Online-Buchhalter hat einen Stellvertreter, der die Betreuung in Abwesenheit nach Best Effort übernehmen kann. Der Online-Buchhalter kann durch Run my Accounts jederzeit ausgetauscht werden.

Die Abstimmungsarbeiten erfolgen periodisch gemäss Abmachung im Vertrag:

Tätigkeit: Abstimmung	Sie	Run my Accounts
Führen eines Kassenbuches und Prüfung der Kassensaldi in der Buchhaltung, periodisches übermitteln an Run my Accounts.	X	
Übermitteln von detaillierten Bankkontoauszügen, Bankspesen und Zinsabrechnungen innerhalb von 10 Tagen nach Monatsende, Ordnungsgemässe Aufbewahrung der Belege nach OR und GeBüV.	X	
Bankkontosaldi prüfen.		X
Review der Buchhaltung.		X
Hilfs- und Durchlaufkonti wie Transferkonto, Verbindlichkeiten für Personalaufwand, Unklare Beträge, Nicht kontiert, Kreditkarten, Kontokorrente etc. prüfen.		X
Übereinstimmung des Debitoren-/Kreditoren-Nebenbuches mit Finanzbuchhaltung prüfen.		X
Kontrolle der verwendeten Fremdwährungskurse.		X
Sperren der Buchhaltungs-Periode.		X
Regelmässige Plausibilisierung der Verbuchung, insbesondere der Aufwandszuordnungen und Durchlaufkonten, Meldung an Run my Accounts bei systematischen Abweichungen.	X	
Abstimmung Lohnbuchhaltung.		X

Tätigkeit: MWST Abrechnung (Schweiz)	Sie	Run my Accounts
Versand des MWST-Formulars an Run my Accounts bei brieflicher Einreichungsmethode.	X	
Beantwortung aller offenen Fragen von Run my Accounts zur MWST-Periode.	X	
Abstimmung der MWST-Konten / Verprobung.		X
Erstellen der MWST-Abrechnung und Versand an den Kunden / Upload ins MWST-Portal.		X
Kontrolle und falls ok Unterzeichnung / Versand des MWST-Abrechnungs-Formulars / Freigabe im MWST-Portal.	X	
Sperren der abgerechneten Periode.		X
Ordnungsgemässe Aufbewahrung der Kopie und der Berechnungsgrundlagen nach OR und GeBüV.	X	
Jährliche Umsatz- und Vorsteuerabstimmung.		X

Tätigkeit: Betreuung, Beratung, Kommunikation	Sie	Run my Accounts
Unterstützung des Kunden in laufenden buchhalterischen Fragen.		X
Unterstützung bei Software-Fragen des Kunden.		X
Kommunikation mit dem Kunden zu fehlenden, falschen, unklaren und überflüssigen Buchungen.		X
Beantwortung von Fragen des Online-Buchhalters und Nachreichen von Belegen innerhalb von 5 Arbeitstagen.	X	
Bereinigung von fehlenden / falschen / überflüssigen Buchungen in Bankkonten, Hilfs- und		X

Tätigkeit: Betreuung, Beratung, Kommunikation	Sie	Run my Accounts
Durchlaufkonten.		
Manuelle Nachbuchung von nachgereichten Belegen.		x

💰 Lohnbuchhaltung.

Run my Accounts führt Ihre Lohnbuchhaltung.

Tätigkeit: Setup Lohnbuchhaltung	Sie	Run my Accounts
Versand aller Policen (UVG, KTG, BVG), Quellensteuertarifen sowie des Spesenreglementes an Run my Accounts.	x	
Gewährung eines direkten Online-Zugangs bei allen Versicherungen an Run my Accounts.	x	
Ausfüllen des Grunddatenblattes des Unternehmens und der Lohnstammdaten der Mitarbeiter in der Vorlage von Run my Accounts.	x	
Eröffnung des Mandanten und Erfassen aller Versicherungs-Sätze in der Lohnbuchhaltungs-Software.		x
Auskunftserteilung bei Unklarheiten.	x	

Tätigkeit: Lohn-Mutationen	Sie	Run my Accounts
Meldung aller Mutationen an Run my Accounts bis zum 15. des jeweiligen Monats.	x	
<ul style="list-style-type: none"> • Neueintritt: Erstellung Arbeitsvertrag und Versand mit Lohnstammdaten an Run my Accounts. 	x	
<ul style="list-style-type: none"> • Austritt eines Mitarbeiter 	x	
<ul style="list-style-type: none"> • Meldungen von Krankheit, Mutterschaft und Unfall an Versicherungen und an Run my Accounts. 	x	
<ul style="list-style-type: none"> • Meldung geänderte Prämiensätze von Versicherungen und Übermittlung von Policen und BVG-Ausweisen an Run my Accounts. 	x	
Als Mutation gilt – Verrechnung nach Aufwand		
<ul style="list-style-type: none"> • An- und Abmeldung bei der AHV falls notwendig. 		x
<ul style="list-style-type: none"> • An- und Abmeldung bei der Pensionskasse falls notwendig. 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung bei der Quellensteuer falls notwendig. 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen und Anpassen von Name und Adresse 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen und Anpassen von Zahlungsangaben 		
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen und Anpassen Pensionskasse 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen und Anpassen Monatslohn / Pensum / Stunden 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen und Anpassen KTG 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen und Anpassen UVG 		x
<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung von Taggeldern in der Lohnbuchhaltung. 		x

Tätigkeit: Lohnlauf	Sie	Run my Accounts
Durchführen des Lohnlaufes.		x
Versand Lohnabrechnungen, Zahlungs-Übersicht per E-Mail an den Kunden.		x
Kontrolle der Unterlagen.	x	
Zahlungsübermittlung an die Online-Bank des Kunden.		x
Prüfung und Freigabe der Zahlung.	x	
Verbuchung des Finanzbuchhaltungsbeleges in der Buchhaltung.		x

Tätigkeit: Jahresend-Verarbeitung	Sie	Run my Accounts
Erstellung Lohnausweise.		x
Erstellung AHV/ALV/FAK Jahresabrechnung.		x
Erstellung BVG Jahresabrechnung.		x
Erstellung UVG Jahresabrechnung.		x
Erstellung KTG Jahresabrechnung.		x
Erstellung Lohn Rekapitulationen.		x
Zusammenstellung aller Unterlagen für den Kunden.		x
Kontrolle aller Unterlagen.	x	
Unterschreiben der Unterlagen und Versand aller Dokumente an die entsprechenden Empfänger.	x	

☰ Abschluss-Erstellung.

Run my Accounts erstellt den Jahresabschluss, ein standardisiertes GV Protokoll und rechnet die Steuern ab. Die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Tätigkeiten werden wie folgt festgelegt:

Tätigkeit: Vorbereitung	Sie	Run my Accounts
Vollständige Dokumentation durch den Kunden: Klärung aller noch offenen Punkte, welche für die abzuschliessende Periode relevant sind. Bestätigung von Salden.	x	
Bei vollständiger Dokumentation Freigabe der Buchhaltung für den Abschluss durch den Online-Buchhalter.		x
Vereinbarung eines Termins mit dem Online-Treuhänder für die Abschluss-Session.	x	x
Plausibilisierung der Verbuchung der Aufwands- und Ertragszuordnungen, Nachweis der Bilanzpositionen durch den Online-Treuhänder.		x
Vorbereiten der Abschluss-Buchungen.		x

Tätigkeit: Abschluss-Session	Sie	Run my Accounts
Treffen mit dem Online-Treuhänder per Web-Meeting oder bei Run my Accounts vor Ort.	x	x
Gemeinsame Durchsicht und Analyse der vorbereiteten Abschlussbuchungen. Ergänzungen und Optimierungen. Festlegen der Abschlussgestaltung.	x	x
Allfällige Vereinbarung und Durchführung eines nachfolgenden Telefon-Termines zur Besprechung noch offener Punkte.	x	x
Falls notwendig im Anschluss: Klärung offener Punkte.	x	x

Tätigkeit: Finalisierung des Jahresabschlusses	Sie	Run my Accounts
Cross-Check nach 4-Augen Prinzip.		x
Bestätigung Jahresabschluss unterzeichnet durch Kunde als Scan mit Barcode an Run my Accounts.	x	
Definitive Verbuchung des Jahresabschlusses und Sperren der abgeschlossenen Periode.		x
Finalisierung der MWST-Umsatz-Abstimmung durch Online-Buchhalter.		x
Versand einer Kopie des GV-Protokolls an Run my Accounts.	x	
Verbuchung der Ergebnisverwendung nach Vorgabe des Kunden.		x
Erstellung ergänzende Dokumente zur Jahresrechnung bei juristischen Personen: Anhang, Ergebnisverwendung.		x
Erstellung Steuererklärung bei juristischen Personen oder Hilfsblatt A bei natürlichen Personen.		x

Online-Buchhaltungs-Software.

Run my Accounts stellt Ihnen eine Online-Buchhaltungs-Software mit Nebenbücher-Funktion zur Verfügung. Verschiedene User können mit unterschiedlichen Rollen-Profilen darauf zugreifen. Verwendet der Kunde das REST-API, stellt Run my Accounts eine Testumgebung zur Verfügung, damit die Schnittstelle vor Inbetriebnahme von Run my Accounts abgenommen werden kann.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.runmyaccounts.ch/AGB.pdf, sind integrierter Bestandteil dieses Dokumentes.