

Your richness - Deine Checkliste

Hier findest du eine (nicht abschließende) Auflistung der wesentlichen täglichen und monatlichen Must-do's, um deine Finanzen dauerhaft zum Erfolg zu führen.

Daily Must-Do's

Tätigkeit	erledigt
Schreibe Rechnungen an deine Kunden für erbrachte Leistungen	
Checke deine Kontoauszüge auf <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungseingänge • Zahlungsausgänge / Abbuchungen 	
Trage erstellte Rechnungen in deine Rechnungsübersicht ein	
Erfasse Zahlungseingänge zu Rechnungen in deiner Rechnungsübersicht	
Prüfe überfällige, offene Rechnungen und verschicke ggf. Zahlungserinnerungen	
Trage erhaltene Rechnungen/Belege in deine Ausgabenübersicht ein	
Bezahle fällige Rechnungen (allerdings nicht vor dem Fälligkeitsdatum!)	
Welche Leistungen hast du beauftragt, welche Rechnungen sind noch zu erwarten? Erfasse diese in einer Übersicht, damit du sie auf dem Schirm hast.	
Setze bzw. überprüfe deine wöchentlichen Ziele	
Erfasse Deine Performance: wie viel deines Wochenziels hast du bereits erreicht?	
Analysiere deine Einnahmen und Ausgaben bzw. den Überschuss: <ul style="list-style-type: none"> • Welcher Anteil gehört direkt in die Rücklagen (für Steuern bzw. für Notfälle)? • Lege den Anteil für die Rücklagen auch physisch beiseite, damit das Geld für den jeweiligen Zweck reserviert ist. 	

Monatliche Must-Do's

Monat _____

Tätigkeit	erledigt
<p>Sieh' dir deine Zahlen des letzten Monats genau an und stelle dir z.B. folgende Fragen (nicht abschließend):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie hast du im letzten Monat performt im Vergleich zur Zielsetzung für den Monat? • Wie hast du im letzten Monat performt im Vergleich zum Vorjahresmonat? • Wie hast du im letzten Monat performt im Vergleich zum Vor-Monat? • Welche Dienstleistungen/Produkte haben sich besonders gut entwickelt, welche sind noch ausbaufähig? • Wie haben sich deine Rücklagen entwickelt? • Verläuft die Entwicklung deines Geschäfts planmäßig? • In welchem Bereich kannst du noch mehr wachsen? 	
<p>Aktualisiere den Stand deines Vermögens - deiner Schulden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie hat sich dein Kapital entwickelt im Vergleich zum Vormonat? • Wo besteht aus deiner Sicht Handlungsbedarf? 	
<p><u>Steuern (bitte mit deinem Steuerberater abstimmen!)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsatzsteuer-Voranmeldung (sofern monatlich, sonst quartalsweise) abgeben • Überweise deine Umsatzsteuer-Zahllast / ggf. andere offene Steuerbescheide 	

Anmerkung: diese Checkliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient als Inspiration für dich. Kläre alle steuerlichen Aspekte bitte mit deinem Steuerberater ab.