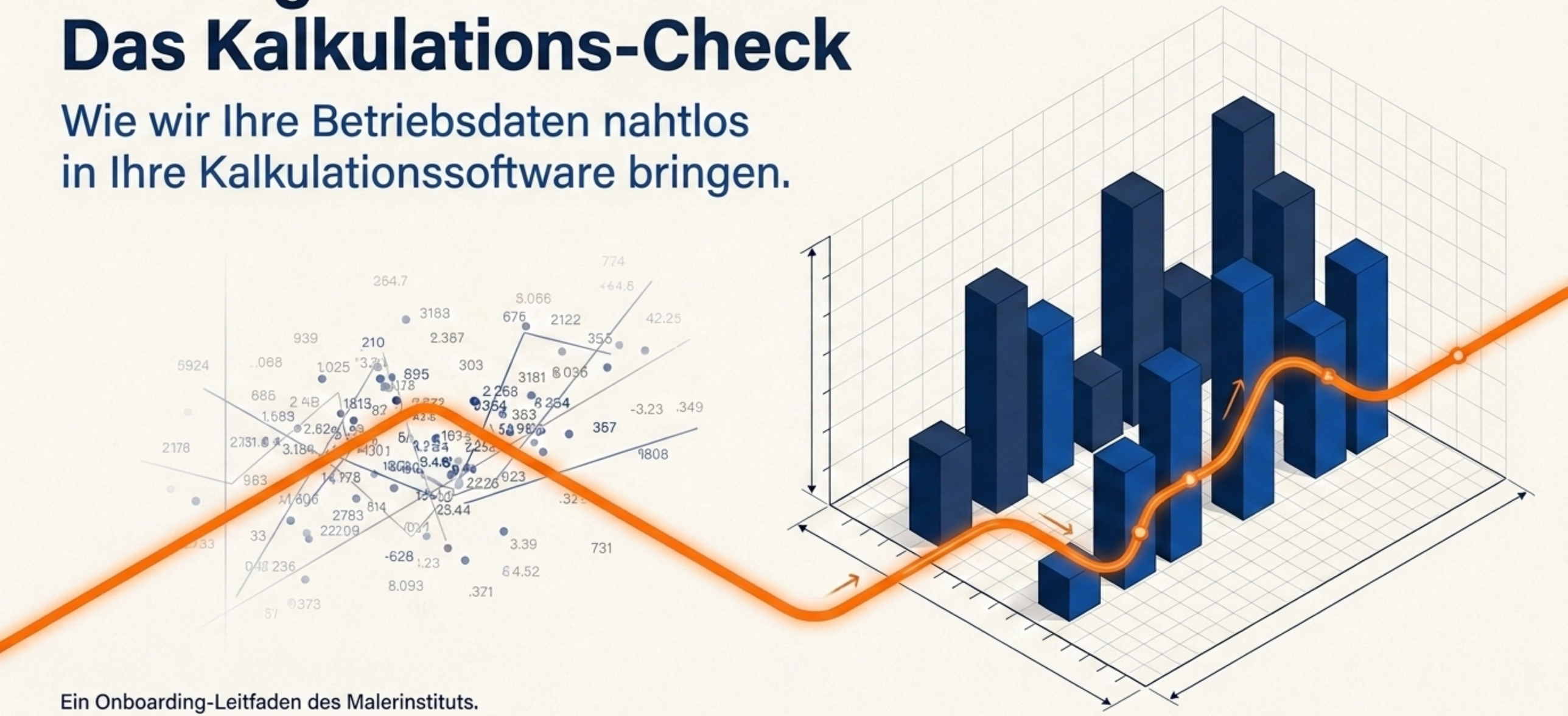
Ihr Weg zur absoluten Klarheit: Das Kalkulations-Check

Wie wir Ihre Betriebsdaten nahtlos in Ihre Kalkulationssoftware bringen.



Ein Onboarding-Leitfaden des Malerinstituts.

NotebookLM

Vom Bauchgefühl zum digitalen Fundament

Herzlich willkommen beim Malerinstitut. Unser Ziel ist klar definiert:
Wir bringen Klarheit in Ihre Zahlen.

Vom Bauchgefühl



Zum digitalen Fundament



Mit dem Kalkulations-Check belassen wir es nicht bei einer reinen Analyse. Wir nutzen Ihre echten Betriebsdaten, um Ihre Kalkulationssoftware exakt auf Ihren Malerbetrieb einzustellen.

NotebookLM

Die fünf Meilensteine Ihres Kalkulations-Checks



1. Start
(Buchung & Freigabe)

2. Datenbeschaffung
(Parallel-Prozess)

3. Analyse & Feinabstimmung

4. Das Auswertungs-gespräch

5. Umsetzungsphase der Erkenntnisse

NotebookLM

Startschuss durch Buchung und Freigabe



1. Die Buchung: Der Kalkulations-Check ist für Partnerbetriebe mit Basispaket kostenlos und kann per besonderem Link im Shop kostenlos gebucht werden.

2. Der Motor startet: Unmittelbar nach Buchung Buchung fordern wir alle Unterlagen und Informationen bei Ihnen an, die für die Erstellung der Analyse zwingend notwendig sind.

NotebookLM

Geteilte Arbeit, doppelte Geschwindigkeit: Die Datenbeschaffung für den Kalkulations-Check

Ihr Part

Erfolgt über das Analyseportal:

- Fragebogen (Unternehmensinfos & Statistik) ausfüllen
- Alle Mitarbeiter in Liste eintragen
- Dokumente (z.B. Aufzeichnung Produktivstunden) im Upload-Bereich hochladen



Um diesen Parallel-Prozess zu starten, benötigen wir lediglich die Entbindung von der Verschwiegenheitsverpflichtung für Ihren Steuerberater bzw. das Lohnbüro.

Steuerbüro

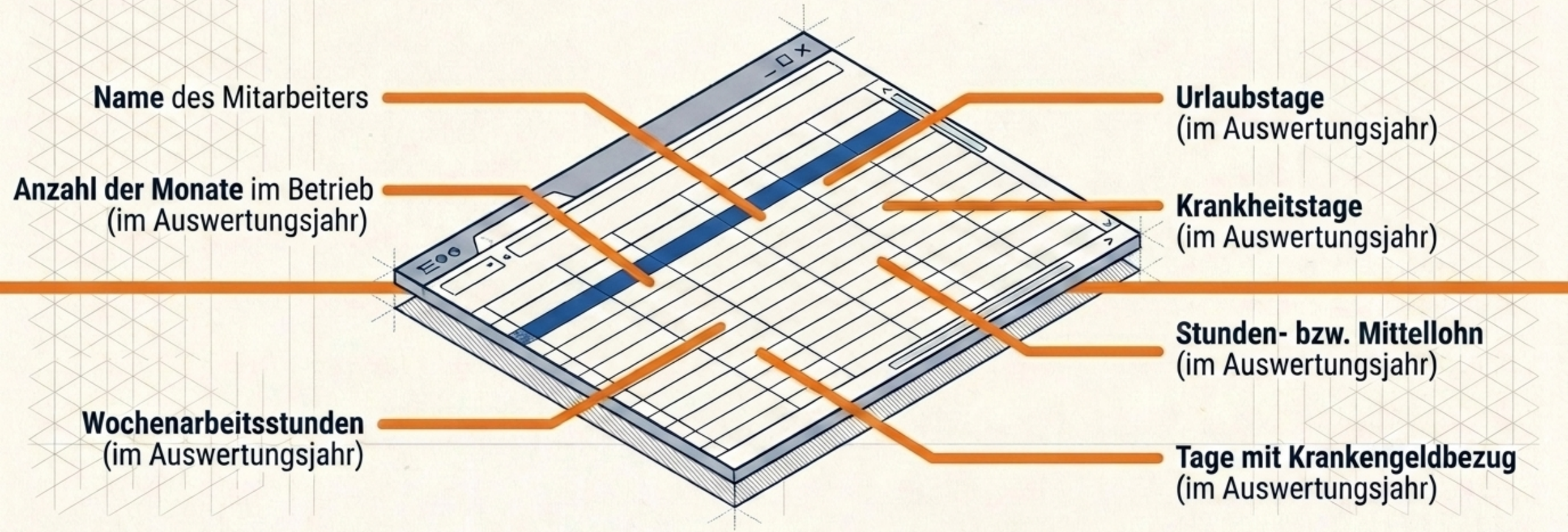
Zeitgleich fordern wir direkt an:

- Jahresabschluss / BWA Dezember
- Lohnjournal & Lohnartenauswertung

NotebookLM

Das Herzstück: Ihre Personaldaten im Detail

Für eine präzise Auswertung benötigen wir **grundlegende Daten je Mitarbeiter** im Auswertungsjahr.



Name des Mitarbeiters

Anzahl der Monate im Betrieb
(im Auswertungsjahr)

Wochenarbeitsstunden
(im Auswertungsjahr)

Urlaubstage
(im Auswertungsjahr)

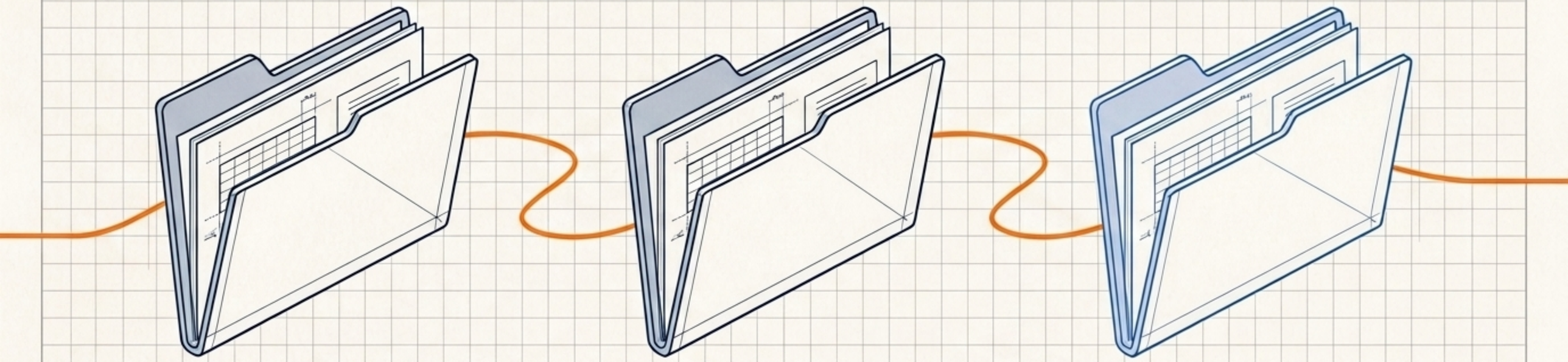
Krankheitstage
(im Auswertungsjahr)

Stunden- bzw. Mittellohn
(im Auswertungsjahr)

Tage mit Krankengeldbezug
(im Auswertungsjahr)

NotebookLM

Der steuerliche und betriebliche Rahmen



Betriebsstruktur (Von Ihnen)

Der ausgefüllte Fragebogen zu statistischen Werten und Ihren Unternehmensinformationen.

Zeiterfassung (Von Ihnen)

Die Kreuztabelle mit produktiven Stunden.

Quelle: Aus der Stundenmitschreibung des WinWorkers oder einem anderen Zeiterfassungsprogramm.

Finanzdaten (Vom Steuerbüro)

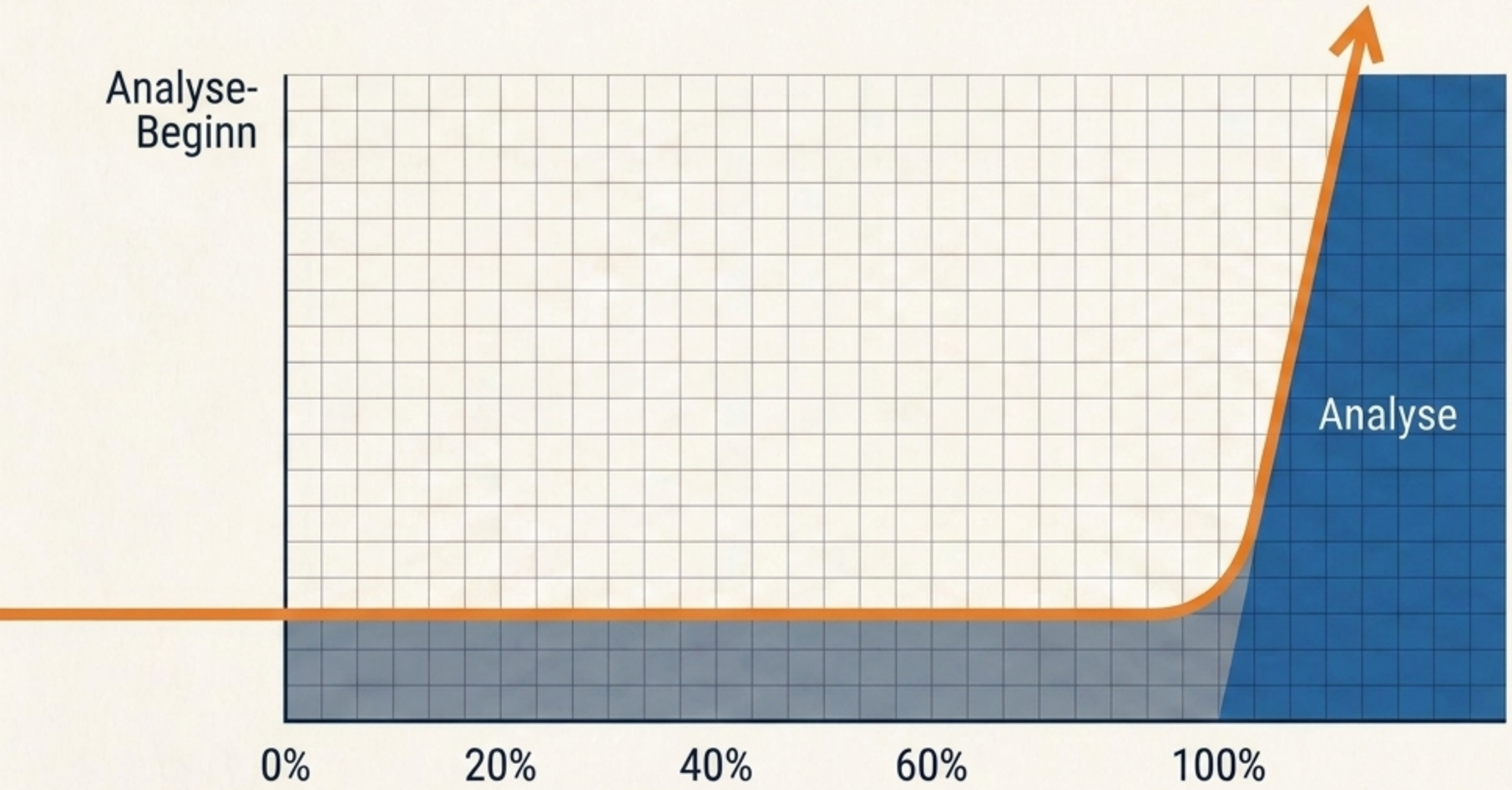
Jahresabschluss oder BWA Dezember des Auswertungsjahres (inkl. Kontennachweisen bzw. Summen- und Saldenlisten).

Lohnjournal und Lohnartenauswertung.

NotebookLM

Das Beschleuniger-Prinzip: Vollständigkeit entscheidet

Je schneller die Unterlagen von Ihnen und Ihrem Steuerbüro bei uns sind, desto schneller erhalten Sie Ihr Ergebnis.



!

Wir beginnen mit der Erstellung der Analyse **erst dann, wenn alle Informationen** vollständig bei uns eingegangen sind.

NotebookLM

Die Analyse-Schleife: Präzision durch Rückfragen



1. Analyse erstellen

Wir verarbeiten die eingereichten Daten und erstellen die grundlegende Analyse.

2. Fragen stellen

Anschließend melden wir uns gezielt wieder mit Fragen bei Ihnen.

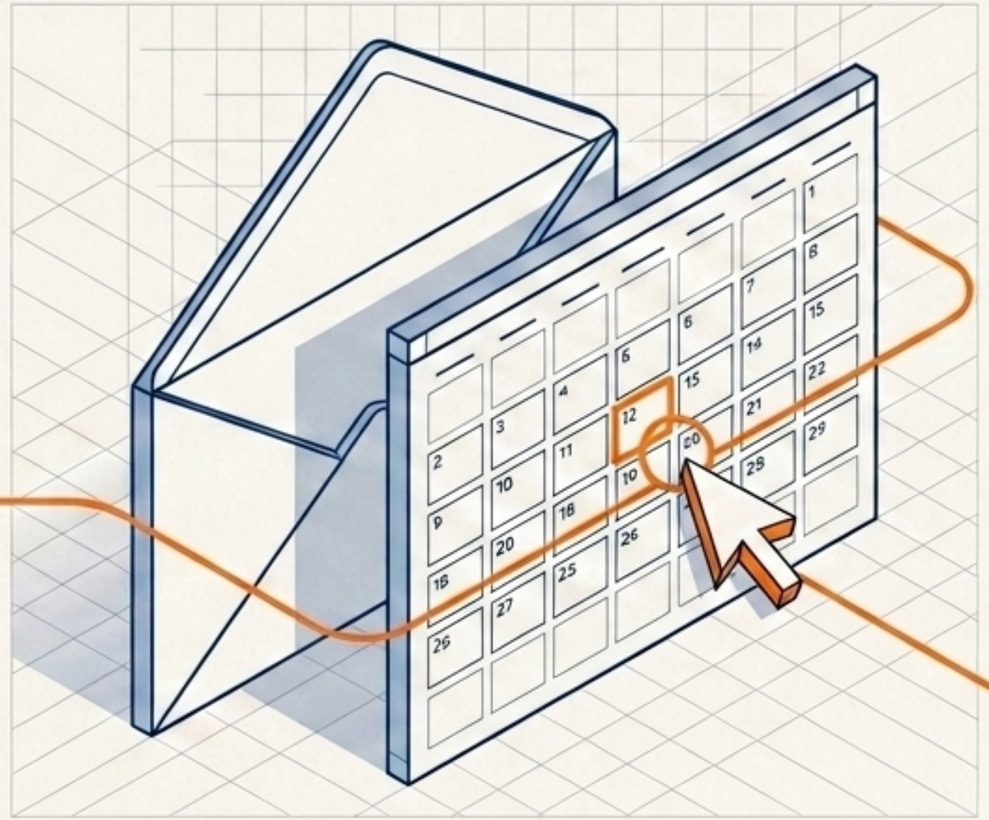
3. Antworten einarbeiten

Sie beantworten die Fragen aus Ihrer betrieblichen Praxis. Sobald Ihre Antworten eingearbeitet sind, ist das Fundament gegossen.

NotebookLM

Ihr Ticket zum Auswertungsgespräch

Sobald der Analyse-Loop abgeschlossen ist, geht der Ball wieder zu Ihnen.

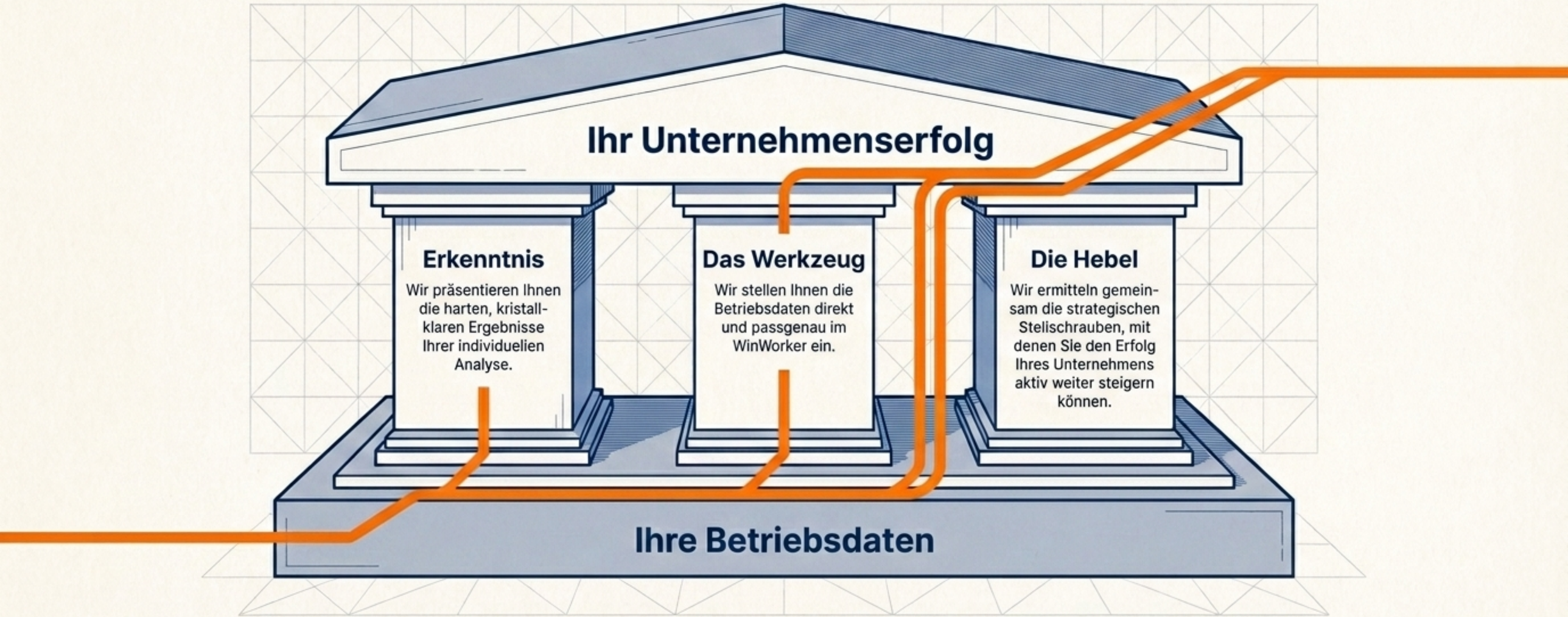


Sie erhalten eine **automatisierte E-Mail** mit einem **direkten Link**.

Unter diesem Link können Sie **sofort Ihren Wunschtermin** für den wichtigsten Meilenstein buchen: Das **Auswertungsgespräch**.

NotebookLM

Das Auswertungsgespräch: Hier greifen alle Zahnräder ineinander



NotebookLM

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

NotebookLM