

<b>COLLEGA-Verfahrens-Dokumentation Leistungsübersicht</b>	<b>Basis- Paket (1)</b>	<b>Unternehmer- Paket (2) Standard</b>	<b>Unternehmer- Paket (3) Premium</b>	<b>Steuerberater Paket (4) Unlimitiert<sup>1)</sup></b>
<b>Kerndaten</b>				
Zielsetzung einfach	•			•
Zielsetzung erweitert		•	•	•
Zielsetzung Profi				•
Hilfestellung KMU und Berater	•	•	•	•
Notfallplan klein	•	•		•
Notfallplan groß			•	•
Tax Compliance System				•
Mandanteninformationen				•
Unternehmensdaten	•	•	•	•
Geschäftsleitung Zuständigkeiten		•	•	•
Mitarbeiterdaten Zuständigkeiten		•	•	•
<b>Kasse   Einnahmen</b>				
Kassen-Nachschau Hinweise	•	•	•	•
Mandanten-Information Kassen-Nachschau				•
Kassenbuch Papier	•	•	•	•
Offene Ladenkasse	•	•	•	•
Kassenbuch elektronisch		•	•	•
Kassensturz   Kassenprotokoll	•	•	•	•
Kassenbestand   Zählbretter	•	•	•	•
Kassendifferenzen bearbeiten	•	•	•	•
Keine Kasse   Lösungsvorschlag		•	•	•
Einnahmen EC- /Kreditkarten		•	•	•
Einnahmen (Flaschen)-Pfand		•	•	•
Einnahmen Gutscheinverkauf			•	•
<b>Bankdaten</b>				
Kontoauszüge Papier	•	•	•	•
Elektronischer Zahlungsverkehr			•	•
Online Banking			•	•
Geldtransit	•	•	•	•
<b>Eingangsrechnungen (ER)</b>				
ER Papier	•	•	•	•
ER elektronisch		•	•	•
ER Rechnungskontrolle	•	•	•	•
ER ZUGFeRD			•	•
ER als Gutschriften			•	•
Dauerrechtsverhältnisse		•	•	•
<b>Ausgangsrechnungen (AR)</b>				
AR Papier	•	•	•	•
AR durchlaufend nummeriert	•	•	•	•
AR elektronisch			•	•
AR ZUGFeRD			•	•
AR als Gutschriften			•	•
<b>Umsatzsteuer</b>				
Umsatzsteuer/Vorsteuer Basis	•	•		•
Umsatzsteuer/Vorsteuer Premium			•	•
Unentgeltliche Lieferung/Leist.		•	•	•
Einfuhrumsatzsteuer			•	•
Ausfuhrlieferungen			•	•
Inneregemeinschaftlicher Erwerb			•	•
Reverse Charge Verfahren			•	•
<b>EDV-Organisation</b>				
Hardware Betriebssystem Netzwerk		•	•	•
Anwendersoftware		•	•	•
Datenschutz		•	•	•
Datensicherung	•	•	•	•
Scanner Hard- Organisations-Ware			•	•
<b>Organisation Steuerberater</b>				
Auftragsvereinbarung Fibu	•	•	•	•
Auftragsvereinbarung Lohn				•
Auftragsvereinbarung weitere				•
Verfahrensdokumentation Mandant Standard				•
Verfahrensdokumentation Mandant Premium				•
Belegtransfer Pendelordner				•
Belegtransfer elektronisch				•
<b>Branchenlösungen</b>				•
<b>Preise netto inklusive 19% Umsatzsteuer</b>	<b>99,- € 117,81 €</b>	<b>199,- € 236,81 €</b>	<b>399,- € 474,81 €</b>	<b>799,- € 950,81 €</b>
853341	<b>O bestellen</b>	<b>O bestellen</b>	<b>O bestellen</b>	<b>O bestellen</b>
<b>Sonderpreise für Mitglieder von COLLEGA e.V. Preise netto inklusive 19% Umsatzsteuer</b>	<b>89,- € 105,81 €</b>			<b>719,- € 855,61 €</b>
<sup>1)</sup> Paket 4 unlimitiert für die eigene Kanzlei und deren Mandanten Stand Dezember 2017   Änderungen vorbehalten	<b>O bestellen</b>			<b>O bestellen</b>

Bestellung des angekreuzten Pakets bitte auf der Rückseite

# Lizenz- und Nutzungsbedingungen<sup>1</sup>

für die COLLEGA Musterkopiervorlagen für Verfahrensdokumentation (COLLEGA-VerfDoku)

COLLEGA Software GmbH HolzhäuselN 37, 84172 Buch am Erlbach

– nachstehend „GmbH“ –

überlässt dem Besteller

– nachstehend „Kunde“ –

die COLLEGA Musterkopiervorlagen für Verfahrensdokumentation

– nachstehend „COLLEGA -VerfDoku“ –

zu den unten stehenden Bedingungen und unter der Voraussetzung, dass Kunde bei Abgabe der Bestellung in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

**§ 1 Vertragsgegenstand.** Dieser Bestellschein stellt kein verbindliches Vertragsangebot der GmbH dar, sondern dient der Abgabe eines verbindlichen Angebots des Kunden, das die GmbH innerhalb von zwei Wochen durch die Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung annehmen kann. Erst dadurch kommt zwischen dem Kunden und GmbH ein rechtsverbindlicher Lizenz- und Nutzungsvertrag zustande. Davon abweichende oder zusätzliche AGB erkennt GmbH nicht an.

**§ 2 Art der Lieferung und Preis der COLLEGA-VerfDoku.** Dem Kunden werden nach Wahl der GmbH auf einem Datenträger (zum Beispiel DVD oder USB-Stick) oder zum Download im Internet eine Sammlung von Dateien als Musterkopiervorlagen zur Verfügung gestellt (nachstehend „überlassene Dateien“). Der Preis bestimmt sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Die Rechnungsbeträge sind ohne jeden Abzug sofort zur Zahlung fällig.

**§ 3 Urheberrecht und Umfang der Lizenz.** Alle überlassenen Dateien sind urheberrechtlich geschützt. Der Kunde darf die überlassenen Dateien auf EDV-Geräten in seiner Kanzlei oder in seinem Unternehmen speichern und nutzen. Der Kunde ist berechtigt, die Kopiervorlagen zu verändern, um sie an die jeweils individuellen Gegebenheiten anzupassen sowie die in dieser Weise veränderten Dateien für seine Kanzlei oder sein Unternehmen wie folgt zu nutzen

**(1) Kunde ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt:** Der Kunde ist berechtigt, die überlassenen Daten als Kopiervorlagen zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen für seine Kanzlei und zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen für die Mandanten seiner Kanzlei zu nutzen.

**(2) Kunde ist anderer Unternehmer.** Der Kunde ist berechtigt, die überlassenen Daten als Kopiervorlagen zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen für sein Unternehmen zu nutzen. Eine Nutzung zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen für verbundene Unternehmen – Schwester- oder Tochterunternehmen – ist zulässig.

**(3) Vertrauen gegen Vertrauen.** Eine praktikable Nutzung der COLLEGA-VerfDoku ist nur möglich, wenn GmbH sie den Kunden als veränderbare Textdateien (Format doc oder docx) zur Verfügung stellt. GmbH bittet ihre Kunden darum und erwartet, dass diese Textdateien ausschließlich in dem eingeräumten Umfang genutzt und das Urheberrecht vertragsgemäß beachtet werden. Jeder Missbrauch wird bedingungslos verfolgt.

**§ 4 Systemvoraussetzungen.** Zur Nutzung der Musterkopiervorlagen muss die Anwendungssoftware Microsoft Office<sup>®2</sup> in der jeweils aktuellen Version, zur Nutzung der wenigen PDF-Dateien muss ein PDF Programm (z.B. von Adobe<sup>®2</sup>) installiert sein. Die Kosten hierfür sind nicht in den Preisen für die COLLEGA-VerfDoku enthalten. Die Installation und laufende Betriebsbereitschaft einer Virenschutzsoftware wird dringend empfohlen und obliegt dem Kunden.

**§ 5 Gewährleistung.** GmbH versichert, dass die überlassenen Dateien nach bestem Wissen und nach gründlicher Recherche zusammengestellt wurden. Es handelt sich bei allen Texten und Vorlagen um Vorschläge. Da es zu diesem Rechtsgebiet kaum Literatur und Rechtsprechung gibt, kann eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Daten von GmbH und den jeweiligen Autoren nicht übernommen werden. Insbesondere kann nicht dafür gehaftet werden, dass die einzelnen Angaben, Texte und Vorlagen auch für den speziellen und individuellen Bedarf des Kunden geeignet sind. Es kann auch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Finanzverwaltung die mit COLLEGA-VerfDoku erstellten Verfahrensdokumentationen anerkennt. Die Entscheidung über eine Eignung und Verwendung der überlassenen Dateien muss der Kunde eigenverantwortlich treffen. Der Kunde muss die Vorschläge in COLLEGA-VerfDoku an die jeweils individuellen Gegebenheiten in seiner Kanzlei oder in seinem Unternehmen anpassen.

**§ 6 Haftung.** Der GmbH haftet für Vermögensschäden nur, soweit sie diese durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht hat. Diese Haftungsbeschränkung gilt dann nicht, wenn GmbH eine Pflicht verletzt hat, deren Erfüllung Voraussetzung für die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung ist und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen darf sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt in gleichem Umfang für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der GmbH.

**§ 7 Schlussbestimmungen.** Der Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Landshut, soweit ein Gerichtsstand nicht gesetzlich bestimmt ist. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Eine eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarungen lässt die Gültigkeit der übrigen Regelungen unberührt. Unwirksame Bestimmungen und Vertragslücken sind nach dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck auszulegen. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der vertraglichen Schriftform.

**Hinweise zu Erfahrungsaustausch und Netzwerk.** Da es sich bei der Befolgung der GoBD und der Erstellung von Verfahrensdokumentationen für Kanzleien und Unternehmen um bisher wenig beachtete Rechtsgebiete handelt, sind Änderungs- und Verbesserungsvorschläge immer willkommen. Die Sammlung von Erfahrungen aus der Praxis führt zu einer Wissensdatenbank, die allen Teilnehmern Nutzen bringt.

Begriffsdefinitionen:

COLLEGA e.V.: Verband für EDV und Kanzleiorganisation für Angehörige der steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe e.V.  
HolzhäuselN 37, 84172 Buch am Erlbach.

Die Begriffe „GoBD“ und „Verfahrensdokumentation“ ergeben sich aus dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 14.11.2014 GZ: IV A 4- S 0316/13/10003.

Download

Allgemeine Geschäftsbedingungen:  
<https://www.collega.de/agb>

Bestellung des auf der Rückseite angekreuzten Pakets zum Preis von  
○ € 99,- | ○ € 89,- | ○ € 199,- | ○ € 399,- | ○ € 799,- | ○ € 719,-  
Stempel:

\_\_\_\_\_  
(E-Mail-Adresse - für den Versand der Dateien notwendig)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Bestellers)

<sup>1</sup> Stand Dezember 2017 | Änderungen vorbehalten

<sup>2</sup> Alle Rechte für diese Programme liegen bei den jeweiligen Herstellern