

- Bilanz 2008
- (Vorläufige) Bilanz 2009
- Einnahmen/ Ausgaben-Rechnung 2009
- Status Anlageverzeichnis 2008 und erheben.
- Saldenliste 2010?
- Erläuterung zu den Konten der Saldenliste
- Budgetsaldenliste 2008, 2009?
- Auszug Finanzamt-Konto per 1.1.2009 und Ende 2009
- Aktueller Auszug GKK Konto
- „Alte“ Abfertigungen? Wenn ja, Status/ Art der Rücklagen
- Berichtspflicht GF an AR, Jahresberichte: Liegen Protokolle der letzten mündl. Quartalsberichte vor?
- Wirtschaftsplan 2009, 2010 einsehen.
- Steuerberater/ Wirtschaftstreuhänder: Adresse/ Ansprechpartner
- Interne Buchhaltung: Adresse/ Ansprechpartner
- Externe Buchhaltung: Adresse/ Ansprechpartner
- Wurde mit der externen BH ein schriftl. Vertrag geschlossen?
- Lohnverrechnung: Adresse/ Ansprechpartner
- Durch wen erfolgt die Kontierung der Belege?
Ablaufschema, EDV-Programm, Kontenplan, Sicherungskopien?
Kontierung bei GF-Übergabe bis zu welchem Datum erfolgt?
- Stimmen ab 2009 die in den Wirtschaftsplänen angeführten Zahlen im Bereich „Rechnungsabschluss“ mit den Salden der Abschlüsse überein?
- Kostenrechnung: Voll- bzw. Teilkore, Kennzahlen?
- Status bestehende Leasingverträge?
- Status Mietverträge?
- Status Versicherungen, Rechte, Lizenzen?

- Verträge mit den Kooperationspartnern/ Ansprechpersonen?
- Bank-Konten, wer führt Bankbuch, Zeichnungsberechtigungen für Bank Konten, Status Stornierung „alter“ GF?
- Status Kreditkarten und Rückgabe Kreditkarten „alter“ GF
- Status Angestellten-Verträge (inkl. GF)
Prämienzusagen Status/ Widerruf durch GF?
- Status befristete freie Dienstverträge und Werkverträge,
Vertragsmuster (von wann?)
- Status Termin Generalversammlung Jahresende?
- EDV: Bake-up-System?
EDV: Administratorrechte?
EDV: Software-Lizenzen für work-stations und Server?
- Telefonanlage: Vertrag, Wartung?
- Status „alter“ GF Zeitausgleich für Wochenend- und Feiertagsdienstleistungen
- Status Miles & More GF: Bonusmeilen, Rückgabemodus „alter“ GF
- Status Leasingfahrzeug
- Handy & SIM Karte: Datum der Rückgabe
- Einsicht Kassabuch (Barauszahlungen)?
- Sonstiges