

DE.CO. SERVIZI

servizi fiscali e tributari

Via Ponte di Costozza, 85 - 36023 Longare (VI)
Tel. 0444953083 - fax 0444555308
e-mail: corsi@decoservizi.com - web: www.decoservizi.com

IL FOGLIO DI LAVORO "GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE"

Aggiornato con le nuove previsioni sulla privacy (regolamento UE n. 2016/679)

Questo foglio di lavoro non è un software di contabilità o di fatturazione. Esso permette di gestire quella parte burocratica che è richiesta da varie norme nel momento in cui si acquisisce un nuovo cliente.

Infatti, senza perdere molto tempo ed inserendo i dati anagrafici del cliente, permette di generare i seguenti documenti:

- preventivo di massima per redazione di contabilità e dichiarazioni, redazione delle pratiche di iscrizione/modifica e cancellazione agli istituti, contenzioso tributario, perizie, consulenze, successioni;
- mandato professionale o contratto per le società di servizi per le varie attività;
- dichiarazione di tenuta scritture contabili;
- delega al pagamento degli F24 telematici;
- **informativa e consenso sulla privacy; analisi dei rischi nello studio e soluzioni operativo/gestionali; nomina degli incaricati al trattamento e contratto per i contitolari dal trattamento;**
- scheda di identificazione antiriciclaggio e scheda di valutazione del cliente.

Contiene, inoltre, delle check list al fine di verificare la corretta gestione dello studio ai fini della possibile verifica da parte della Direzione Regionale delle Entrate del rispetto degli adempimenti dell'intermediario.

Nella sottostante immagine si possono vedere le operatività del foglio di lavoro:

GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Questo foglio di lavoro consente al Professionista o al Centro di elaborazione dati, di gestire quegli aspetti amministrativi legati alla predisposizione di preventivi, del Documento Programmatico alla sicurezza (che, anche se non obbligatorio, in sede di verifica degli adempimenti dell'intermediario fiscale viene normalmente chiesto dai verificatori), dell'informativa da consegnare al Cliente, degli adempimenti Antiriciclaggio (valutazione del cliente, identificazione del cliente, fascicolo del cliente).

Vi è poi una check list degli adempimenti dello studio. Essa è indispensabile per la valutazione dell'organizzazione interna con particolare riferimento agli adempimenti dell'intermediario fiscale. Si trovano utili suggerimenti (posti in forma di domanda) che permettono di analizzare la correttezza comportamentale del Professionista.

Si è voluto altresì agevolare la predisposizione di tutti i documenti (dall'incarico professionale, alla dichiarazione del depositario delle scritture contabili, alla realizzazione di preventivi per le varie pratiche professionali), "scrivendo" una sola volta i dati dello Studio e del Cliente. Le tariffe applicabili sono, inoltre, modificabili nell'apposita scheda.

ANAGRAFICA	Parametri per i calcoli	Dichiarazione tenuta scritture contabili	Check list fascicolo cliente	Informativa e consenso Privacy
Preventivo contabilità e dichiarazioni	Contratto fornitura servizi	Mandato Professionale	Valutazione con criteri 2009	Valutazione dei rischi
Preventivo perizie e successioni	Mandato successioni	Mandato perizie	Valutazione con criteri 2015	Accordo con il Contitolare del trattamento
Preventivo consulenze	Mandato consulenze		Scheda identificazione società	Nomina Incaricati al trattamento
Preventivo contenzioso	Mandato contenzioso		Scheda identificazione ditta individuale	CHECK LIST ADEMPIMENTI STUDIO
Preventivo iscrizioni		Delega pagamento F24 telematici	Appunti sul cliente	

In caso di problematiche sul funzionamento scrivere a: franco@costastudio.it

Di seguito è riportato il modulo d'ordine e le modalità di pagamento.

DE.CO. SERVIZI

servizi fiscali e tributari

Via Ponte di Costozza, 85 - 36023 Longare (VI)
Tel. 0444953083 - fax 0444555308
e-mail: corsi@decoservizi.com - web: www.decoservizi.com

MODULO D'ORDINE FOGLIO DI LAVORO "GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE"

Ragione sociale

Via

C.A.P. Comune Prov.

P. IVA Codice Fiscale

Telefono / Fax /

E-mail

Descrizione	Prezzo convenzionale	Versione
Invio tramite posta elettronica del foglio di lavoro	€ 30,00 IVA compresa	<input type="checkbox"/>
Solo aggiornamento per coloro che avevano già acquistato la prima versione	€ 15,00 IVA compresa	<input type="checkbox"/>

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario presso **Unicredit Banca S.p.a.** IBAN: IT34G 02008 60440 000019618470 – intestato a **De.Co. Servizi snc**

....., lì / /

.....
(Timbro e firma)