

Beispieldaten, keine Kundendaten. Sämtliche Firmen, Zahlen und Hinweise sind synthetisch.

MANDANTENGESPRÄCH · BEISPIEL AG

# Treuhänder Mandantenreport Muster

Mai 2026

Reportstatus

**Bereit mit Hinweisen**

Datenstand 02.06.2026

## Management Summary

Umsatz und Marge liegen über Vormonat. Fünf überfällige Posten und zwei fehlende Kostenstellen sollten vor dem Gespräch geklärt werden.

Umsatz

**CHF 184'200**

+6.8%

Betriebsergebnis

**CHF 31'400**

+3.1%

Marge

**17.0%**

+0.5 PP

Offene Posten

**CHF 38'600**

5 überfällig

## Entwicklung

Monat	Umsatz CHF	Kosten CHF	Ergebnis CHF	Marge %
März 2026	169800	141200	28600	16.8
April 2026	172500	142100	30400	17.6
Mai 2026	184200	152800	31400	17.0

## Datenquellen & Datenstand

Quelle	Datenstand	Vollständigkeit	Laufstatus
Buchhaltung	31.05.2026	Vollständig	Erfolgreich
Bankexport	31.05.2026	Vollständig	Erfolgreich
Mandanten-Excel	02.06.2026	2 Kostenstellen offen	Hinweis

## Datenqualität

Prüfung	Ergebnis	Nächster Schritt
Kostenstellen	2 Buchungen ohne Zuordnung	Vor Freigabe prüfen
Dubletten	1 mögliche Dublette	Beleg 2026-0518 prüfen
Aktualität	Alle Quellen im Soll	Keine Aktion

## Offene Punkte

Thema	Befund	Verantwortlich	Termin
Überfällige Debitoren	5 Posten / CHF 16'900	Mandant	12.06.2026
Fehlende Kostenstellen	2 Buchungen	Treuhand	10.06.2026
Mögliche Dublette	Beleg 2026-0518	Treuhand	10.06.2026

### KPI-Logik & Freigabe

Die Excel-Struktur enthält dieselben Bereiche für KPIs, Quellenstatus, Datenqualität und offene Punkte. Im System-Check werden Definitionen, Quellsysteme und Freigaberegeln mit dem Käufer konkretisiert.

Beispieldaten, keine Kundendaten. Dieses Muster ist keine Beratung, Zusicherung oder Einspargarantie.