Új ügyfél bevezető csomag: üdvözlőlevél és bekérőlista

Az első oldalt küldd el levélként, a másodikat csatold vagy nyomtasd ki. A [szögletes zárójeles] részeket cseréld ki.

Üdvözlőlevél

Tárgy: Üdv nálunk! Ezt kérjük az induláshoz, [dátum]-ig

Kedves [Keresztnév]!

Örülünk, hogy minket választottál. Hogy az első hónap zárása gördülékeny legyen, három dolgot kérünk [dátum]-ig:

1. Az induló iratokat a mellékelt lista szerint. Itt tudod feltölteni, belépés nélkül: [link]

2. A NAV-meghatalmazást az ONYA-ban (a lépéseket külön levélben küldöm).

3. Az aláírt ügyfél-átvilágítási adatlapot és tényleges tulajdonosi nyilatkozatot: ezt a törvény írja elő, minden ügyfelünktől kérjük.

Utána minden hónapban ugyanaz a rend: [a hónap 5.]-ig a bankkivonatokat és a számlákat, [a hónap 3.]-ig a bérszámfejtéshez szükséges változásokat. Ha valami hiányzik, emlékeztetőt küldünk.

Ha bármi kérdésed van, [Név] a kapcsolattartód: [e-mail], [telefon].

Üdv,

[Aláírás]

Tájékoztató jellegű mintadokumentum, nem jogi tanácsadás. Használat előtt igazítsd a saját esetedhez.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

Induláskor egyszer

- ☐ Cégkivonat vagy egyéni vállalkozói igazolás, alapító okirat / társasági szerződés
- ☐ A képviselő és a tényleges tulajdonos(ok) személyi igazolványa és lakcímkártyája (a másolatot a Pmt. írja elő)
- ☐ Aláírt ügyfél-átvilágítási adatlap és tényleges tulajdonosi nyilatkozat
- ☐ NAV állandó meghatalmazás (UJEGYKE) beadva az ONYA-ban
- ☐ Az előző könyvelőtől: főkönyvi kivonat, analitikák, nyitó mérleg, bevallások másolata, folyamatban lévő NAV-ügyek
- ☐ Bankszámlák listája, netbank-hozzáférés vagy kivonat-küldés beállítása
- ☐ Online számlázó program neve, hozzáférés vagy rendszeres export
- ☐ Alkalmazottak listája és munkaszerződései (ha van bérszámfejtés)
- ☐ Gépjárművek, ingatlanok, bérleti és lízingszerződések

Minden hónapban

- ☐ Bankkivonatok minden számláról (PDF), [a hónap 5.]-ig
- ☐ Bejövő számlák, papíron kapott számlák fotója vagy szkennje
- ☐ Pénztárbizonylatok, kiküldetési rendelvények, útnyilvántartás (ha van)
- ☐ Bérszámfejtési változások: belépő, kilépő, szabadság, táppénz, prémium, [a hónap 3.]-ig
- ☐ Minden új szerződés, hitel, lízing, támogatás

Tájékoztató jellegű mintadokumentum, nem jogi tanácsadás. Használat előtt igazítsd a saját esetedhez.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**