

COMMENTAIRES MANAGER

PISTES D'AMÉLIORATION DE LA RELATION CLIENT

CONSEILS CLIENTS

COMMENTAIRES ASSOCIÉ



MON PASSEPORT CLIENT - BNC

N° DOSSIER _____
 NOM DOSSIER _____
 DATE DE CLOTURE __/__/____
 ACTIVITÉ :

ASSISTANT ____
 CHARGÉ DE MISSION ____
 MANAGER ____
 ASSOCIÉ ____

ASSISTANT : AUTORÉVISION DE LA SAISIE

Paramétrage

Partenaire l'AGA créé (numéro d'adhérent sur facture) OUI NON
 Mandat B2B OUI NON
 Statut TITULAIRE REMPLACANT N/A

Banque

Liaison EBICS OUI NON
 % d'affectation automatique %
 Rapprochement bancaire OUI NON
 Solde bancaire en fin d'année

Éléments en suspens (471 / 580)

COMMENTAIRES

Les immobilisations sont-elles créées dans le module ? OUI NON N/A
 Les emprunts sont-ils créés dans le module ? OUI NON N/A
 Le solde comptable de l'emprunt correspond au Tableau OUI NON N/A
 Le résultat est-il affecté (120/129 au 101) ? OUI NON N/A
 Le 108 est-il soldé ? OUI NON
Echanges avec le client OUI NON

Rencontrez vous des difficultés avec la remise des pièces (délai, qualité, échanges compliqués) ?

COMMENTAIRES

CHARGÉ DE MISSION : AUTORÉVISION DES COMPTES ANNUELS

Contrôle des recettes

Recettes N/N-1

N

N-1

Qu'est ce qui explique la variation ?

Remplaçant : A t-on les justificatifs de rétrocession ?

OUI NON N/A

Titulaire : avez-vous contrôlé les libellés ?

OUI NON N/A

(CPAM/MSA/Mutuelle)

Médecin : revenus exonérés (permanence de soins) ?

OUI NON N/A

Exercice de l'activité en zone spéciale

ZFU ZRR N/A

Contrôle des charges

Existence d'une Assurance Responsabilité Civile

OUI NON

Existe t-il des rétrocessions ?

OUI NON

Existence d'une cotisation AGA

OUI NON

Existence d'une cotisation à un Ordre Prof.

OUI NON N/A

Véhicules

Les comptes spéciaux BNC sont-ils utilisés (véhicules) ?

OUI NON N/A

Déduction aux frais réels ou forfaitaires (IK)

OUI NON N/A

Quote-part d'utilisation personnelle du véhicule (si frais réels)

OUI NON N/A

Nb de kilomètres parcourus à titre professions (IK)

OUI NON N/A

Carte grise du véhicule

OUI NON N/A

Social

Contrats Madelin détenus

RETRAITE PREVOYANCE SANTÉ

Retraitements CSG non déductible

OUI NON

Souscription d'un PER

OUI NON

Chèques vacances

OUI NON

CESU

OUI NON

Charges spécifiques

Y a t-il des frais de blanchisserie ?

OUI NON

Le client est-il jeune avocat ? (Exonération CFE 2 ans)

OUI NON

Médecin généraliste : déduction complémentaire 3%

OUI NON

Médecin généraliste : déduction Groupe III appliquée ?

OUI NON

Gestion des frais de restauration ?

OUI NON

Impôt sur le revenu et cotisations sociales

Revenu BNC

N

N-1

Montant des cotisations obligatoires

N

N-1

Cotisations obligatoires / Revenu BNC

%

Idéal 40%

Montant des cotisations facultatives

N

N-1

Montant cotisations PER

N

N-1

Crédits d'impôts

COMMENTAIRES CHARGÉ DE MISSION

(FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, PROJETS DU CLIENT...)