

Outsourcing af regnskabsfunktionen

(Regnskabshjælp til mindre pengeinstitutter)

Ydelsen omfatter følgende aktiviteter (beskrivelse):

Fastlæggelse og ajourføring af "køreplan" for regnskabsmæssige aktiviteter ved kvartalsafslutninger

Regnskab:

- Klargøring og gennemgang af efterposteringer
- Udarbejdelse af skemaer inkl. noter samt elektronisk indberetning til Finanstilsynet pr. kvartal.
- Udarbejdelse af skemaer inkl. noter samt elektronisk indberetning til Finanstilsynet pr. år med de korrektioner som revisionen af årsregnskabet har givet anledning til.

Solvensopgørelse:

- Udarbejdelse af skemaer til solvensopgørelse samt elektronisk indberetning til Finanstilsynet pr. kvartal

Rådgivning:

- Direkte adgang til regnskabsmæssig rådgivning, herunder lovrelaterede områder og tilsynsbesøg.

Eventuelt Store engagementer:

- Udarbejdelse og elektronisk indberetning af skemaer til Finanstilsynet pr. kvartal afhængig af datacentral.

Eventuelt MFI-opgørelse:

- Kan indeholde udarbejdelse inkl. efterposteringer og elektronisk indberetning af MH-skemaer til Nationalbanken pr. kvartal afhængig af datacentral.

kj's opgaver:

Regnskabsudarbejdelse i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning på området, herunder opdatering af køreplanen.

Udarbejdelse af skemaer inkl. noter og elektronisk indberetning (exel-løsning)

Udarbejdelse af årsrapport og halvårsrapport til offentliggørelse

Rådgivning/sparring ved tvivlspørgsmål.

Skattemæssige opgørelser (f.eks. selvangivelse og renteafstemning)

Anmodning om nødvendige oplysninger forud for hver regnskabsaflægelse

Holde viden ajour (gennem deltagelse i kurser, information fra datacentraler og lokale pengeinstitutter m.m.) omkring:

- Krav til årsrapporter
- Krav til indberetninger

Pengeinstituttets opgaver:

Daglig bogføring og afstemning

Bogføring af bilag i forbindelse med regnskabsafslutninger efter anvisning i den udarbejdede køreplan

Information til kj-revision om ændringer, der har regnskabsmæssig betydning

Eventuel indberetning af store engagementer (afhængig af datacentral)

Godkendelse af skemaer før indberetning.

Eventuel udarbejdelse og elektronisk indberetning af MH-skemaer til Nationalbanken (afhængig af datacentral)

Eventuel indtastning i sparekassens edb (afhængig af datacentral)

Via datacentraler m.fl. at være i stand til at generere grundoplysninger til regnskabet

Rettidig aflevering af oplysninger iht. kj-Revisions anmodninger

Ydelsen omfatter IKKE:

Revisionsmæssige opgaver og gennemgang

Vedligeholdelse af edb-systemer