

Checkliste für die Inventur

Version 2024/25

Software & Apps: Was benötige man wirklich?

- Welche nutzt man aktiv?
- Was kann gekündigt oder auf ein kleineres Modell umgestellt werden?
- Gibt es neue Tools, die den Bedürfnissen besser entsprechen?
- Getestete KI-Tools im Jahr 2024
 - Welche haben echten Mehrwert gebracht?
 - Welche haben nicht überzeugt?

Browsererweiterungen: Ordnung schaffen.

Alle installierten Erweiterungen prüfen:

- Welche nutzt man regelmäßig? Was kann weg?
- Gibt es neue Funktionen, die im Alltag fehlen?

E-Mail-Konten: Überblick behalten

- Welche E-Mail-Konten werden noch benötigt
- und welche können gelöscht werden
- Sicherstellen, dass alle Sicherungskopien und Archivierungen aktuell sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
- Ist die Organisation noch effektiv?
- Klappt es noch mit dem "Inbox Zero" Prinzip?

Hardware: Zeit für ein Update?

- Auflisten, welche Geräte nicht mehr genutzt werden (Steuerberater). Ausbuchen oder entsorgen?
- Welche Anschaffungen sind für 2025 nötig?

Daten: Platz schaffen und Datenschutz sicherstellen

- Datenbestände prüfen: Was kann gelöscht oder archiviert werden?
- Gibt es doppelte Dateien, die man bereinigen kann?

Wichtig: Personenbezogene Daten nur dann löschen, wenn keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist mehr besteht.

Gesetzliche Änderungen 2025: Frühzeitig vorbereitet sein.

- Prozesse auf die Einführung der E-Rechnung vorbereiten und testen.
- Informieren, welche Auswirkungen das BFSG auf die Firma oder seinen Kunden hat.

Datenschutz & AV-Verträge

- Überprüfen der Auftragsverarbeitungsverträge: Sind alle aktuell?
- Auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) unter die Lupe nehmen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.

Dienstleister & Kunden: Beziehungen pflegen

- Zusammenarbeit mit meinen Dienstleistern:
 - Was lief gut?
 - Wo gibt es Optimierungspotenzial?
- Bestandskundenvereinbarungen:
 - Welche laufen aus?
 - Gespräche für 2025?

Eigene Firmenwebsite prüfen

- CMS aktuell
- Inhalte aktuell