

Gründernetzwerk

Das digitale Mandat

Der Onboardingsprozess



- ▶ Ihre heutige Referentin:
- ▶ Sonja Höppner
- ▶ Steuerberaterin

Was Sie heute erwartet

Kanzleistrategie

Ein Erstgespräch mit einem Neumandat

- Erstkontakt über Telefon, Mail, Homepage oder Interessentenverwaltung
- Simulation eines Mandantengespräches
- Angebotserstellung

Aufnahme des Mandanten

- Anlage im Arbeitsplatz
- Vollmachten
- Honorarvereinbarung, Steuerberatungsvertrag, Lastschrift
- RZ-Bankinfo

Mandatenübertrag

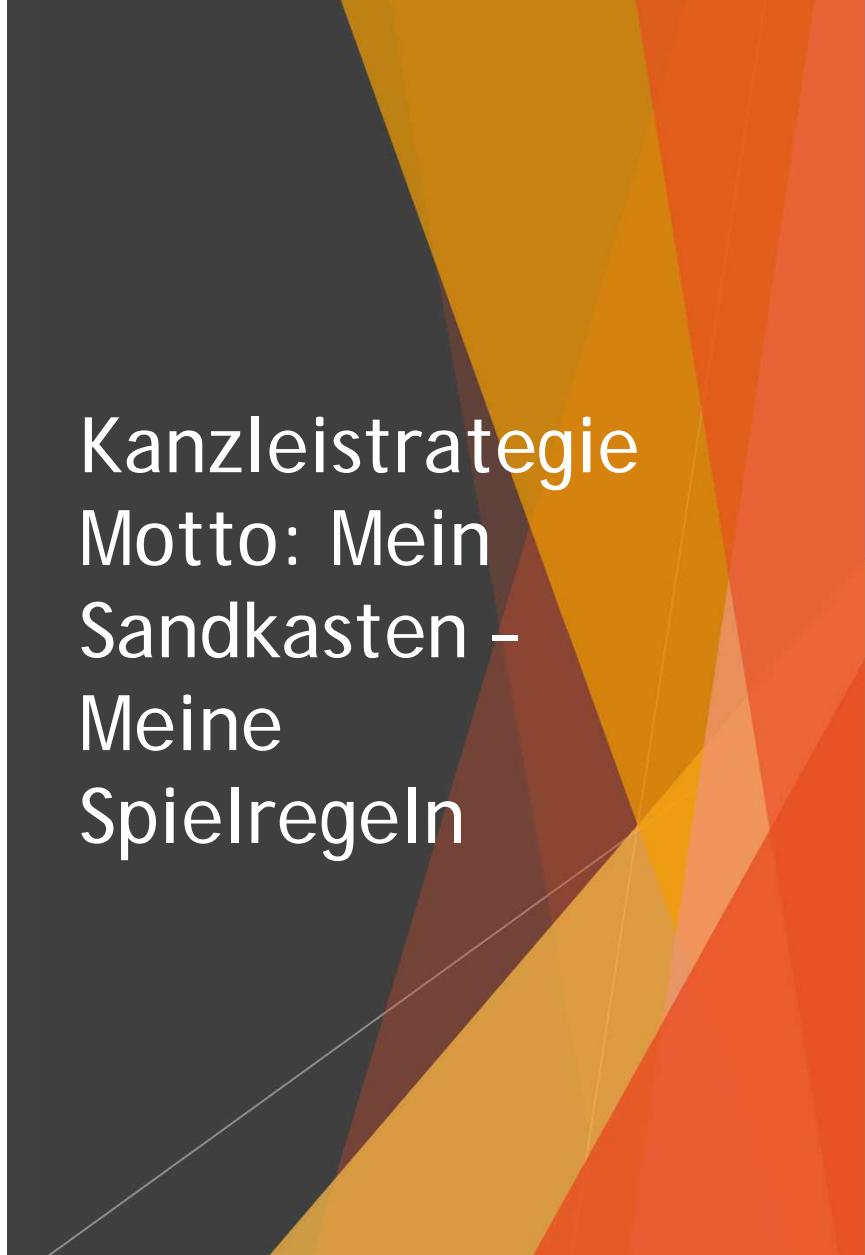
- DATEV Logistikaufltrag Online
- Manuell - Schnittstellen

Blick über den Tellerrand der DATEV

- Tools für Mandatsaufnahme

Wie sieht meine Wunsch-Kanzlei aus?

- Welche Mandate möchte ich haben?
 - Branchen
 - Geschlecht
 - Reine Einkommensteuermandate
- Wie möchte ich mit meinen Mandanten zusammenarbeiten?
 - nur Digital
 - nur Analog
 - Hybrid



Kanzleistrategie
Motto: Mein
Sandkasten -
Meine
Spielregeln

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Telefonischer Erstkontakt

- Name
- Adresse
- Branche
- Anliegen
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Homepage - früher

Kontaktieren Sie mich

Firma oder Privat *(erforderlich)*

- Firma
- Privat

Name *(erforderlich)*

Vorname

Nachname

Anschrift *(erforderlich)*

Anschrift

PLZ

Ort

Telefon *(erforderlich)*

E-Mail *(erforderlich)*

Bei welcher Tätigkeit kann ich Sie unterstützen? *(erforderlich)*

- Allgemeine Beratung
- Erklärungen
- Jahresabschluss
- Laufende monatliche Finanzbuchhaltung
- Nachfolge
- Testamentsvollstreckung
- Vermögen

Warum möchten Sie bei uns Mandant werden?

Gibt es einen Vorberater? *(erforderlich)*

- Ja
- Nein

Was erwarten Sie von uns? (z.B. Digitalisierung, weniger Steuern, "mehr" Beratung)

Besteht aktuell Beratungsbedarf? *(erforderlich)*

- Ja
- Nein

Wünschen Sie einen Termin vor Ort oder Online? *(erforderlich)*

- Vor Ort
- Online

Datenschutzerklärung *(erforderlich)*

- Ich stimme der Datenschutzerklärung zu.

Bitte bestätigen Sie kurz den Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten verwenden wir nur, um das unverbindliche Erstgespräch durchzuführen und Sie ggf. von Zeit zu Zeit über Angebote sowie andere Inhalte, die für Sie von Interesse sein könnten, per E-Mail, per Postsendung oder Telefon zu informieren. Durch Ihre Zustimmung versichern Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung (<https://www.steuerkanzlei-hoepner.de/datenschutzerklaerung/>) zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.

Absenden

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Homepage - Heute

BITTE FÜLLEN SIE VORAB EIN PAAR FRAGEN AUS, BEVOR WIR MIT IHNEN IN KONTAKT TRETEN.

Sind Sie ein Unternehmen oder Privatperson? *

Privatperson
 Unternehmen

Welche Branche? *

Vor- & Nachname *

Anschrift *

Adresse

Ort Region

PLZ --- Select country ---

E-Mail *

Telefonnummer *

 01512 3456789

Mein Anliegen

DSGVO-Einverständnis *

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet und zu Dokumentationszwecken gespeichert werden. Die [Datenschutzerklärung](#) habe ich gelesen und akzeptiert.

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

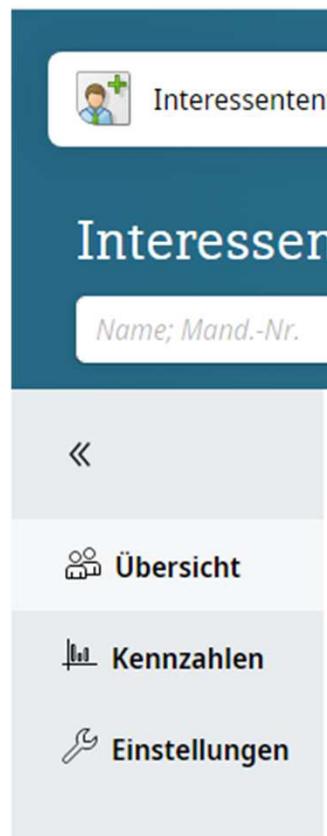
Erstkontakt per Mail

- telefonische Kontaktaufnahme
- Adresse
- Branche
- Anliegen
- Telefonnummer

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung



Interessent hinzufügen

Privatperson Unternehmen

Unternehmensname*
Bitte ausfüllen

E-Mail*
Bitte ausfüllen

Anrede*
Bitte ausfüllen

Vorname*
Bitte ausfüllen

Nachname*
Bitte ausfüllen

Interne Notiz

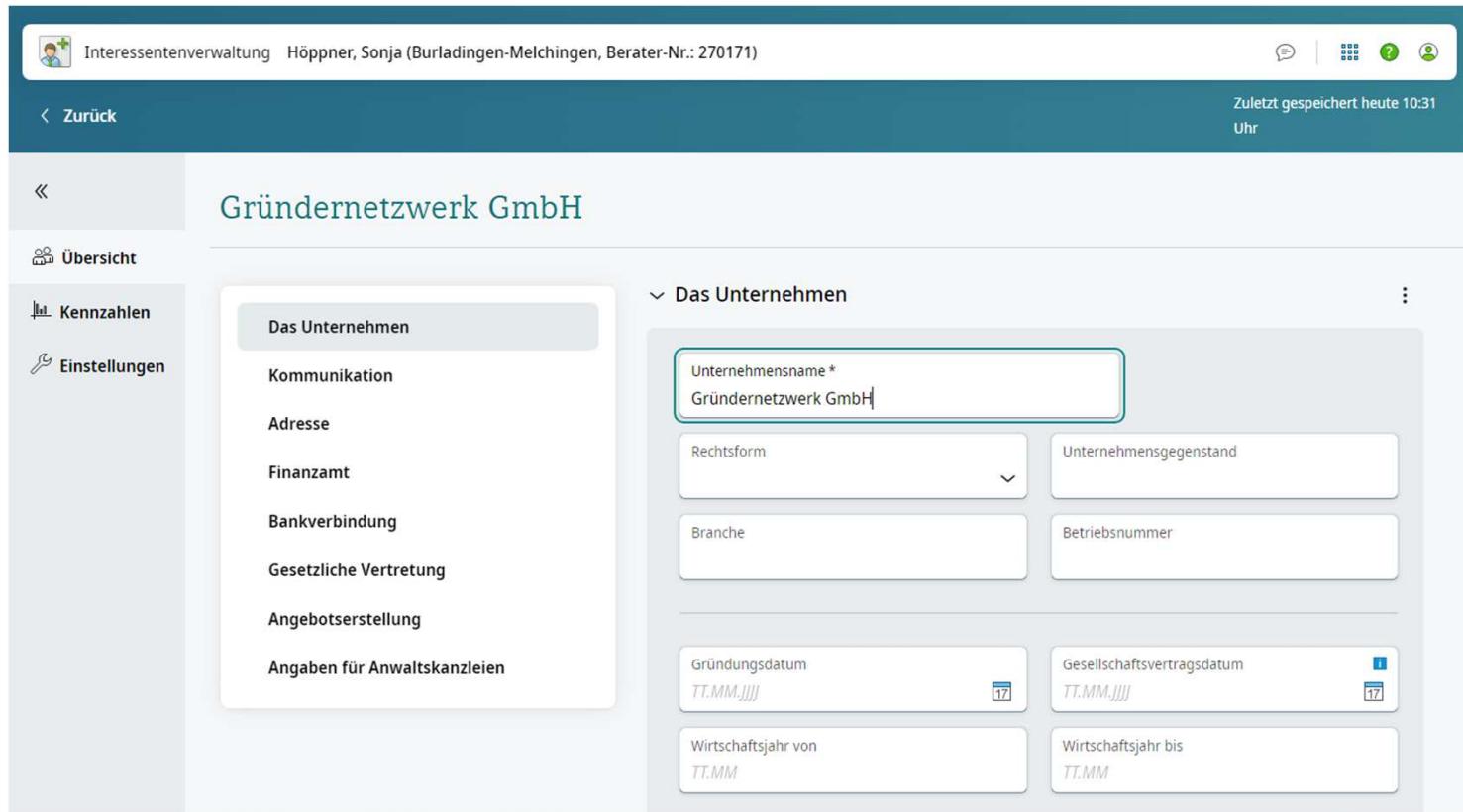
Notizen zum Interessenten

Hinzufügen Abbrechen

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung

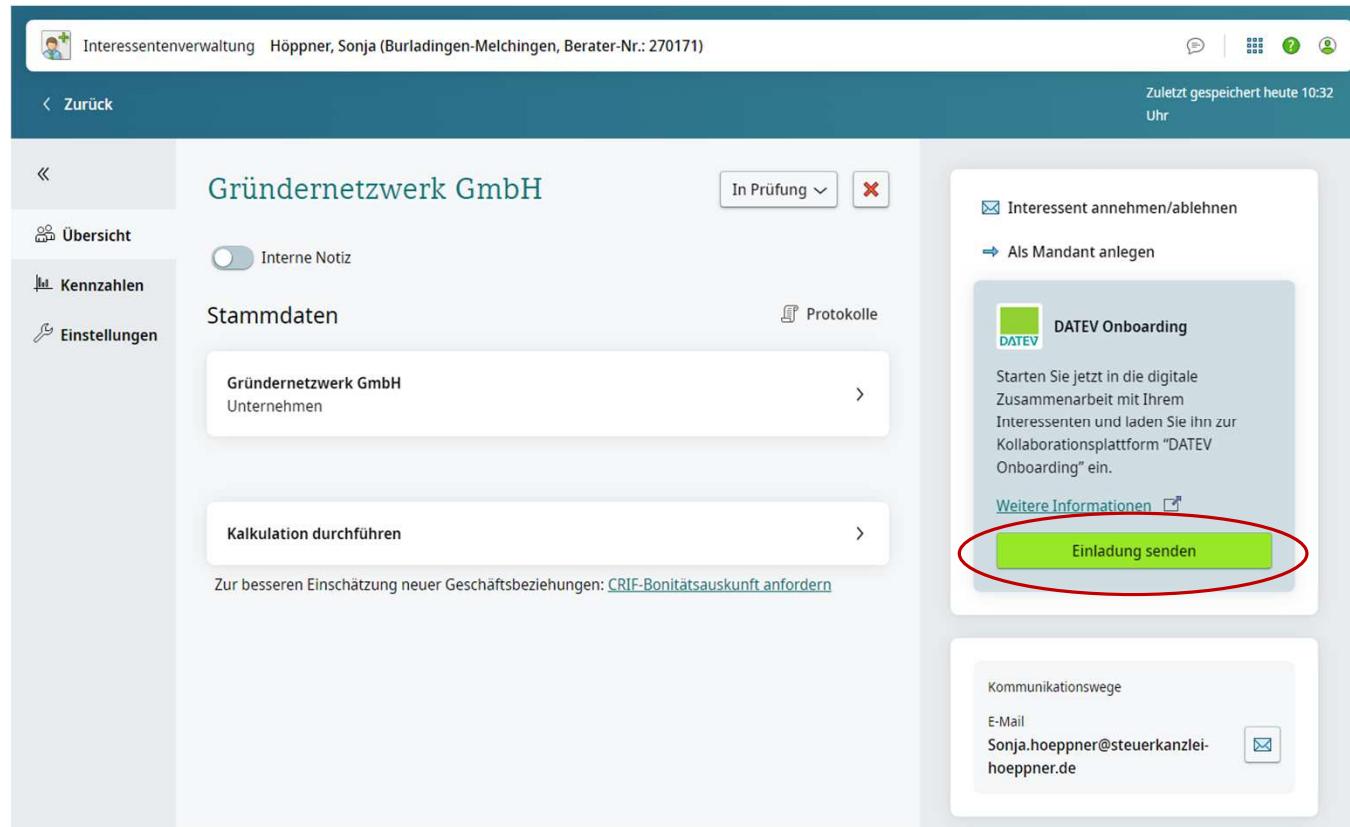


The screenshot shows a software interface for managing clients. The top bar displays the title 'Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)' and the date 'Zuletzt gespeichert heute 10:31 Uhr'. The left sidebar has navigation links: 'Zurück', 'Übersicht', 'Kennzahlen', and 'Einstellungen'. The main content area is titled 'Gründernetzwerk GmbH'. A sidebar on the left lists 'Das Unternehmen', 'Kommunikation', 'Adresse', 'Finanzamt', 'Bankverbindung', 'Gesetzliche Vertretung', 'Angebotserstellung', and 'Angaben für Anwaltskanzleien'. The 'Das Unternehmen' tab is active, showing fields for 'Unternehmensname *' (Gründernetzwerk GmbH), 'Rechtsform' (dropdown), 'Unternehmensgegenstand' (input), 'Branche' (input), 'Betriebsnummer' (input), 'Gründungsdatum' (input with placeholder 'TT.MM.JJJJ' and a red '17' icon), 'Gesellschaftsvertragsdatum' (input with placeholder 'TT.MM.JJJJ' and a red '17' icon), 'Wirtschaftsjahr von' (input with placeholder 'TT.MM'), and 'Wirtschaftsjahr bis' (input with placeholder 'TT.MM').

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung



Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)

Zuletzt gespeichert heute 10:32 Uhr

< Zurück

Gründernetzwerk GmbH

In Prüfung

Übersicht Interne Notiz

Kennzahlen

Einstellungen

Stammdaten

Protokolle

Gründernetzwerk GmbH
Unternehmen

Kalkulation durchführen

Zur besseren Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen: [CRIF-Bonitätsauskunft anfordern](#)

DATEV Onboarding

Starten Sie jetzt in die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Interessenten und laden Sie ihn zur Kollaborationsplattform "DATEV Onboarding" ein.

Weitere Informationen

Einladung senden

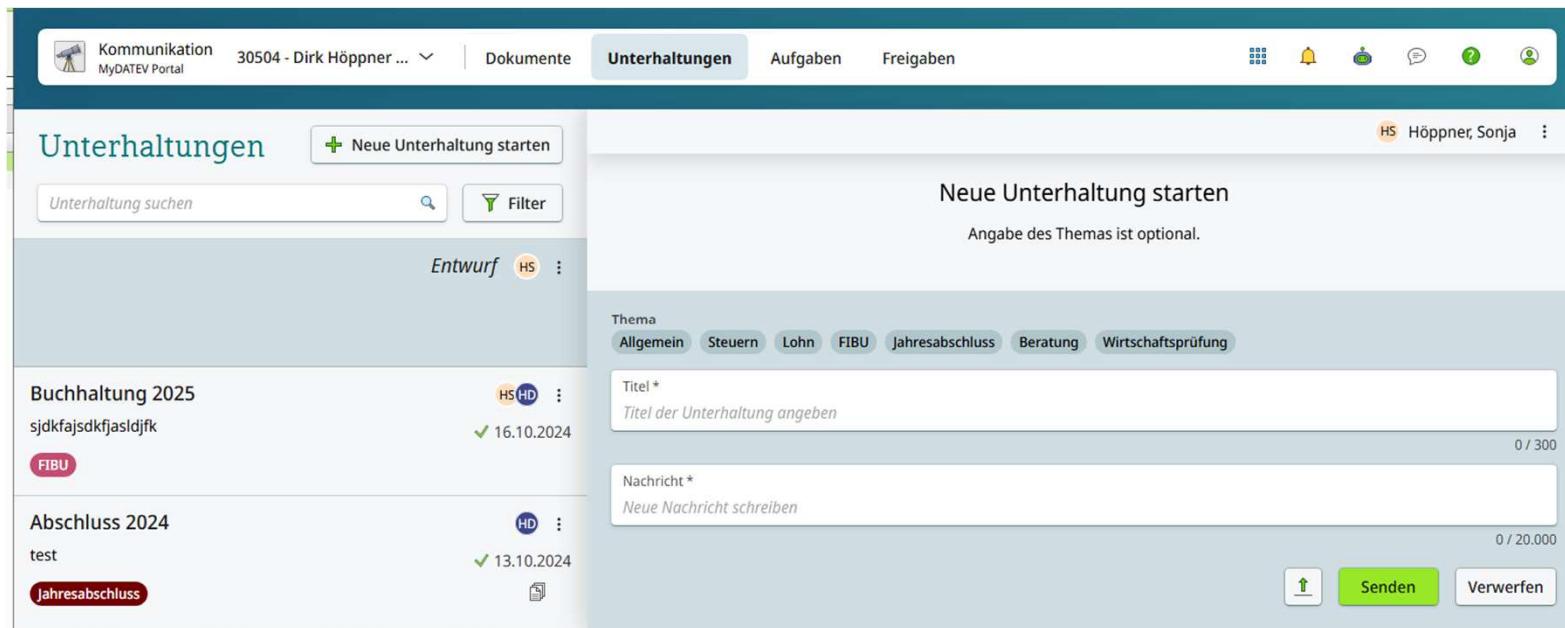
Kommunikationswege

E-Mail Sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Kommunikation mit Bestandsmandanten - My DATEV Kommunikation



Kommunikation MyDATEV Portal 30504 - Dirk Höppner ... Dokumente **Unterhaltungen** Aufgaben Freigaben

Unterhaltungen **+ Neue Unterhaltung starten**

Unterhaltung suchen Filter

Entwurf HS :

Buchhaltung 2025 sjdkfajsdkfjasldjf HD : 16.10.2024 FIBU

Abschluss 2024 test HD : 13.10.2024 Jahresabschluss

Neue Unterhaltung starten

Angabe des Themas ist optional.

Thema

Allgemein Steuern Lohn FIBU Jahresabschluss Beratung Wirtschaftsprüfung

Titel *

Titel der Unterhaltung angeben

0 / 300

Nachricht *

Neue Nachricht schreiben

0 / 20.000

Senden Verwerfen

Erstgespräch mit einem Neumandat Erstkontakt mit dem Mandanten

Terminbestätigung senden - Vorlage

Sehr geehrte...

vielen Dank für das freundliche Telefonat und das damit verbundene Interesse an meiner Kanzlei.

Gerne bestätige ich Ihnen den Termin am um Uhr.

Zum Termin bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:

Unterlagen für das aktuell zu erstellende Jahr (siehe beigefügte Checkliste)

- Letzte Einkommensteuererklärung
- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Letzter Jahresabschluss bzw. Gewinnermittlung
- Der Umfang der Monatlichen Buchhaltung (Anzahl Kunden- und Lieferantenrechnungen, Barbelege, Kassenbuch, Kontobewegungen)
- Personalausweis

Das kostenlose Erstgespräch dient zum Kennenlernen und dazu Ihre Erwartungen und meine Leistungen in Einklang zu bringen. Wir ermitteln Ihren Bedarf, danach kann ich Ihnen ein individuelles Angebot für meine Leistungen erstellen.

Sollte das Erstgespräch in ein Beratungsgespräch münden, wird die Beratung mit meinem Stundensatz von 120,00 €/netto pro Stunde berechnet, wobei die erste Stunde immer voll abgerechnet wird und danach pro angefangen halbe Stunde

Gerne begrüße ich Sie in meiner Kanzlei in der Lauchertstrasse 11 in Burladingen-Melchingen.

Sie können rechts neben dem Gebäude auf den ausgeschilderten Kundenparkplätze parken. Der Kanzleieingang ist oben, hinter dem Gebäude.

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Checkliste für Einkommensteuerunterlagen - Vorschlag



Steuerberaterin
Sonja Höppner
Ihre Steuerberaterin für Burladingen,
Sonnenbühl und Umgebung

CHECKLISTE

Einkommensteuererklärung 2024

Steuererklärungen für das Jahr 2021 können noch bis zum 31.12.2025 beim Finanzamt eingereicht werden.

Allgemeine Angaben und Unterlagen

- Steuer-Identifikationsnummer der Kinder
- Einkommensteuerbescheid 2023
- Kopie der Einkommensteuererklärung 2023
- Bescheinigung über Kircheneintritt in 2023
- Rechnung Steuerberater oder Lohnsteuerhilfverein
- Bankverbindung (IBAN)

Einkommensersatzleistungen

- Krankengeld, Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Arbeitslosengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzgeld

Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Termin Erstgespräch - Organisation / Vorbereitung

- Organisation des Erstgespräches
 - Termin im Kalender eintragen
 - Dauer (ca. 1 Stunde)
 - Name des Besuchers
 - Anlässe
 - Ort (wenn nicht in der Kanzlei)
 - Besprechungszimmer vorbereiten
 - Getränke
 - Bildschirm anschalten und Folie „Herzlich Willkommen ...“ aufrufen
 - Erstberatungsmappe
 - Tasche

Erstgespräch mit einem Neumandat

Simulation des Gespräches

Das Unternehmens- Mandat

- Allgemeines
 - GmbH, EFA, GmbH & CoKG etc.
 - Gegenstand des Unternehmens
 - Bankverbindung
 - aktueller Handelsregisterauszug
 - Gesellschaftsvertrag, aktuelle Änderungen / Ergänzungen
 - Zulassungsnummer für KiSTAM-Abruf
 - Ziele des Unternehmers
 - Gibt es aktuelle Beratungsanlässe
 - Grund für den Wechsel des Steuerberaters
 - Wer ist der aktuelle Steuerberater
 - Datenübernahme vom bisherigen Steuerberater
 - DATEV-Kanzlei?

Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

Das Unternehmens- Mandat

- Bei Neugründung
 - Fragebogen steuerliche Erfassung
 - Regelbesteuerung oder Kleinunternehmerregelung
 - Anbieten Gründungsberatung
 - Businessplan
 - Finanzierung der ersten Monate des Startups
 - Ausgaben Unternehmen
 - Private Lebenshaltungskosten

Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

Das Unternehmens- Mandat

- Für die Buchhaltung:
 - Belegumfang
 - Wie kommen die Daten in die Kanzlei
 - RZ-Bankinfo
 - Mit welchen Banken arbeitet der Mandant
 - Geht über all RZ-Bankinfo (Onlinebanken bieten dies oft nicht / Deutsche Bank - Preis)
 - Paypal
 - Amazon-Händler
 - Schnittstellen zur ERP-Software
 - Unternehmen online bereits im Einsatz
 - Abgabekreis USt-VA
 - Kleinunternehmerregelung § 19 UStG
 - Gewinnermittlungsart
 - Selbstbucher

Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

Das Unternehmens- Mandat

- Für den Lohn
 - Anzahl der Arbeitnehmer
 - Gehälter oder Stundenlöhner
 - Besonderheiten:
 - BAV
 - KFZ-Überlassung
 - VWL
 - Betriebsnummer
 - Berufsgenossenschaft

Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

Das Einkommensteuer-Mandat

- Allgemeines
 - Bankverbindung
 - Ziele des Mandanten
 - Berufliche Ziele
 - Persönliche Ziele
 - Fortbildungen (Meister, Techniker etc.)
 - Gibt es Aktuelle Beratungsanlässe
 - Grund für den Wechsel des Steuerberaters
 - Wer ist der aktuelle Steuerberater bzw. gibt es überhaupt einen

Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

Das Einkommensteuer-Mandat

- Welche Einkunftsarten gibt es?
- Verheiratet, geschieden, getrennt lebend
- Lebensgefährte
- Kinder
- Besonderheiten:
 - Behinderungen
 - Pflege von Angehörigen
- PV-Anlage
- Meine Steuern
 - Möchte der Mandant es nutzen?
 - Aufwandspauschale für analoges Mandat

Erstgespräch mit einem Neumandat

Simulation des Gespräches

Dokumentation

- Medium der Dokumentation
 - Block und Stift
 - Tablett
 - One Note
 - Good Notes
- Was wird dokumentiert
 - Auftragsinhalt
 - Auftragsbeginn
 - Ansprechpartner beim Mandanten
 - Stammdaten - Ergänzungen zu den Notizen aus dem Erstkontakt
 - notwendige Unterlagen, die der Mandanten noch einreichen muss

Erstgespräch mit einem Neumandat

Entscheidung über Mandatsannahme

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Berufsrechtliche bedenken
- Passt der Mandant zu unserer Kanzleistrategie
- Wirtschaftlichkeit des Auftrages
- Fachliche Kompetenz in der Kanzlei für das Mandat vorhanden
- Kapazitäten für den Umfang des Mandats vorhanden
- Keine Interessenkollisionen mit anderen Mandanten
- Bonität und Ruf des Mandanten
- Risiken der Branche des Mandanten

Mandat annehmen 6.2

In Checkliste abhakbar

— Detailinformation

Wenn das Mandat angenommen wird, ist das Mandat anzulegen.

Wurde das Mandat nicht im Rahmend es Erstgesprächs angenommen, ist der Mandant zu informieren.

Mandat ablehnen 6.1

In Checkliste abhakbar

— Detailinformation

Wenn das Mandat abgelehnt wird, ist dies umgehend direkt nach dem Gespräch oder zeitnah schriftlich mitzuteilen, um Schadenersatzansprüchen entgegen zu wirken.

Erstgespräch mit einem Neumandat

Angebotserstellung

Gründernetzwerk GmbH

In Prüfung  

Interne Notiz

Stammdaten  Protokolle

Gründernetzwerk GmbH
Unternehmen >

Kalkulation durchführen >

Zur besseren Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen: [CRIF-Bonitätsauskunft anfordern](#)



Erstgespräch mit einem Neumandat

Angebotserstellung

Kalkulationen

Kunden Leistungspakete Status

Angebot erstellen Kalkulation hinzufügen

Kunden	Typ	Leistungspaket	Status	Angebot	Summe	Datum
<input type="checkbox"/> Gründernetzwerk GmbH Interessent	█	Einkommensteuer	Offen		572,00 € jährlich	05.12.2023
<input type="checkbox"/> Gründernetzwerk GmbH Interessent	█	Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen	Offen		572,00 € jährlich	05.12.2023
<input type="checkbox"/> Gründernetzwerk GmbH Interessent	█	Finanzbuchführung	Offen		966,00 € jährlich	05.12.2023

Erstgespräch mit einem Neumandat

Angebotserstellung

← Zurück

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen

Gründernetzwerk GmbH
Interessent

Basisdaten

Beschreibung: Erstellung Ihres Jahresabschlusses und betrieblicher

Abrechnungsrhythmus * Jahr: 2022

Start VJ: 2022

Offen

Jährlich

Leistung

Rahmenbedingung

Vorschuss

Angebot erstellen

Pauschale: Betrag €

GESPEICHERT HEUTE 11:28 UHR

Grundleistungen

Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Erläuterungsbericht, Erstellen der dazugehörenden Steuererklärungen (Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer) sowie Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt und die Offenlegung / Hinterlegung beim Bundesanzeiger inkl. der Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst inkl. Prüfung der Steuerbescheide § 35 Abs. 1 Nr. 1a StBVV

Erstgespräch mit einem Neumandat

Angebotserstellung

Screenshot of the software interface for creating a proposal. The top navigation bar shows 'Angebotsassistent', 'Kalkulationen', and 'Angebote'. The main title is 'Angebot 2023-0001'. The 'Anschriften' section contains a salutation to 'Frau Höppner' and a note about the tax advisor's fee. The 'Kalkulationspakete' section shows a package for 'Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen' with a value of '2.500,00 €'. The 'Schluss text' section contains a note about net prices and VAT, and a closing remark from 'Sonja Höppner Burladingen'.

Gründernetzwerk GmbH
Interessent

Offen

Gesamtsumme

Summe jährlich: 2.500,00 €
Summe einmalig: 0,00 €

Anzeigen

Layout konfigurieren

zurück zur Kalkulation

Gründernetzwerk GmbH
Interessent

Offen

Versendet

Angenommen

Abgelehnt

Layout konfigurieren

zurück zur Kalkulation

Erstgespräch mit einem Neumandat

Angebotserstellung

Steuerberaterin
Sonja Höppner

Gründernetzwerk GmbH
Frau Sonja Höppner

Angebot 2023-0001 / 05.12.2023

Sehr geehrte Frau Höppner,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kanzlei. Wir rechnen nach der Steuerberatervergütungsverordnung ab. Gerne unterbreiten wir Ihnen unverbindlich nachfolgendes Angebot auf Basis der von Ihnen mitgeteilten Werte und geschätztem üblichen Aufwand. Die Preisangabe unterliegt dem Vorbehalt der endgültigen Gegenstandswertfeststellung.

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen

Erstellung Ihres Jahresabschlusses und betrieblicher Steuererklärungen

- Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Erläuterungsbericht sowie Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst
- Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt
- Erstellung der Gewerbesteuererklärung
- Erstellung der Umsatzsteuerjahreserklärung
- Prüfung der Steuerbescheide

Grundleistungen

Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Erläuterungsbericht, Erstellen der dazugehörenden Steuererklärungen (Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer) sowie Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt und die Offenlegung / Hinterlegung beim Bundesanzeiger inkl. der Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst inkl. Prüfung der Steuerbescheide § 35 Abs. 1 Nr. 1a StBV	jährlich	2.500,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------

Gesamtsumme:

jährlich	2.500,00 €
----------	------------

Zusammenfassung

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen	jährlich	2.500,00 €
jährlich 2.500,00 €		

Gesamtsumme

2.500,00 €	
incl. 19% USt	2.975,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusatzleistungen sind optional und werden nach konkretem Bedarf abgerechnet. Die Rechnung und weiteren Schriftverkehr erhalten Sie per Email ohne Unterschrift. Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet. Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie uns an – wir sind für Sie da.

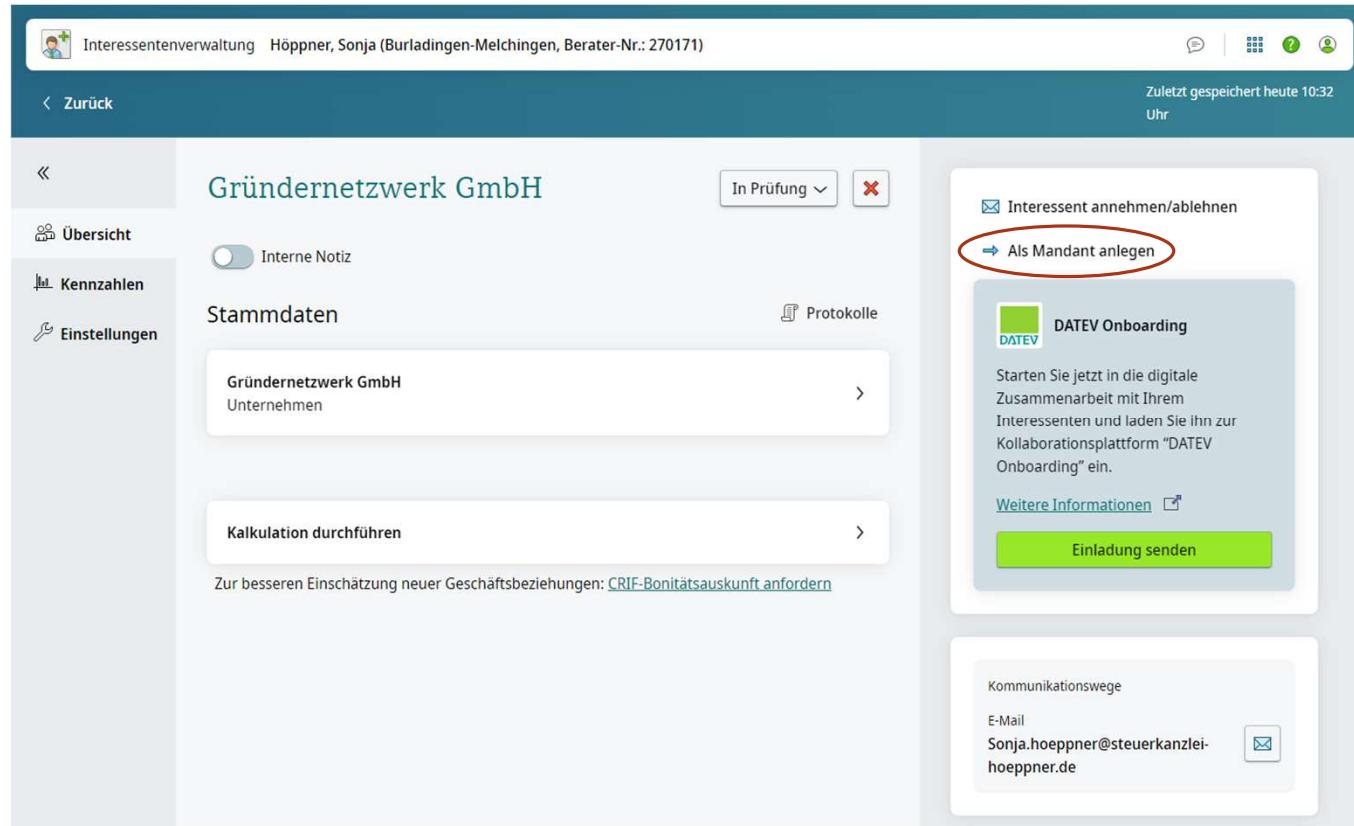
Mit freundlichem Gruß

Steuerberaterin Sonja Höppner Burladingen

Aufnahme des Mandanten

Anlage im Arbeitsplatz

Mit Interessentenverwaltung



The screenshot shows the DATEV Onboarding software interface. At the top, it displays the user information: "Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)" and the date "Zuletzt gespeichert heute 10:32 Uhr". The main area shows a company record for "Gründernetzwerk GmbH". The "Stammdaten" section is expanded, showing the company name and status "Unternehmen". To the right, a modal window titled "Interessent annehmen/ablehnen" is open. It contains a button "Als Mandant anlegen" which is circled in red. Below this, there is information about "DATEV Onboarding" and a "Weitere Informationen" link. At the bottom of the modal, there is a green button "Einladung senden". Below the modal, there is a section titled "Kommunikationswege" with an "E-Mail" entry: "Sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de".

Aufnahme des Mandanten Anlage im Arbeitsplatz Händische Eingabe

- Mandantentyp
 - Unternehmen (Gesellschaften)
 - Natürliche Person
 - Einzelunternehmer -
 - Nicht mehr verwenden, wird ab 2026 nicht mehr möglich sein
- Mandantennummernkreise
 - Unternehmensmandate
 - reine Einkommensteuermandate
 - Einmalberatungen

Aufnahme des Mandanten

Anlage im Arbeitsplatz

Tipps und Tricks

- Mandantentyp Unternehmer (als Einzelunternehmer)
 - Erst die Natürliche Person anlegen
 - In der Mandantennummer des Unternehmens die natürliche Person als „Betriebsinhaber“ verknüpfen.
- Möglichst keine Adressat-Doubletten anlegen
- Angaben zum Ehepaar pflegen für Adressat in der Vorlagenverwaltung
- Debitorendaten prüfen
- Zuständigkeiten pflegen, auch wenn wir alleine sind
- Leistungen anlegen, nur wenn **kein DATEV-Übertrag** erfolgt
- Geldwäschegegesetz
 - Pflegen
 - Bestand kann Mandatsübergreifend geändert werden über den Arbeitsplatz

I. Stammdatenlogik



- Basis der Stammdaten ist die Adressatenlogik
 - Stammdaten sind in den Adressaten gespeichert
 - Adressaten können mehrfach mit anderen Adressaten verknüpft werden (Beziehungen)
 - Mandanten sind Verknüpfungen einer oder mehrerer Adressaten



Aufnahme des Mandanten

Vollmachten

Startseite Mandat

Zentrale Mand.-Nr.: 99999 Mandant seit:

Mandantentyp festlegen: Unternehmen Einzelperson

Angaben zum Unternehmen/Vereinigung

Adressatyp: Unternehmen/Vereinigung

Muster GmbH

Firma
Muster GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Telefon: +49 911 319-8600
Fax: +49 911 319-8201
EMail: Testholz_GmbH@musterdaten.datev.de

Vollmachtsdatenbank

Vollmachten für: Sonja Höppner - Lauchertstr. 11, 72393 Burladingen - Teilnehmernummer 5649423 Kanzlei verwalten

Anzeige: Alle höp

Stammdaten importieren + Vollmacht anlegen Vollmachten bearbeiten X Vollmachten löschen Liste exportieren Liste drucken

Mandantennummer	Name	Abrufumfang Vollmacht	IdNr.	VaSt-Abruf erlaubt beim Finanzamt	Steuer-nummer	StKto-Abruf erlaubt beim Finanzamt	Untervollmacht	Elektr. Bescheid-bekanntgabe	Übermittlungsstatus

Vollmachten bearbeiten X Vollmachten löschen ↑ Liste exportier

Berechtigung Untervollmacht/en zu erteilen und zu widerrufen vergeben
Bekanntgabevollmacht vergeben...

Elektronische Bescheidbekanntgabe vergeben...

Bekanntgabeadresse vergeben...

15 > Diese Vollmacht gilt NICHT für

16 – Bekanntgabevollmacht 7

17 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten. 8

18 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen.

20 Bescheide sollen elektronisch bekannt gegeben werden

Adresse für Bekanntgabevollmacht auswählen:

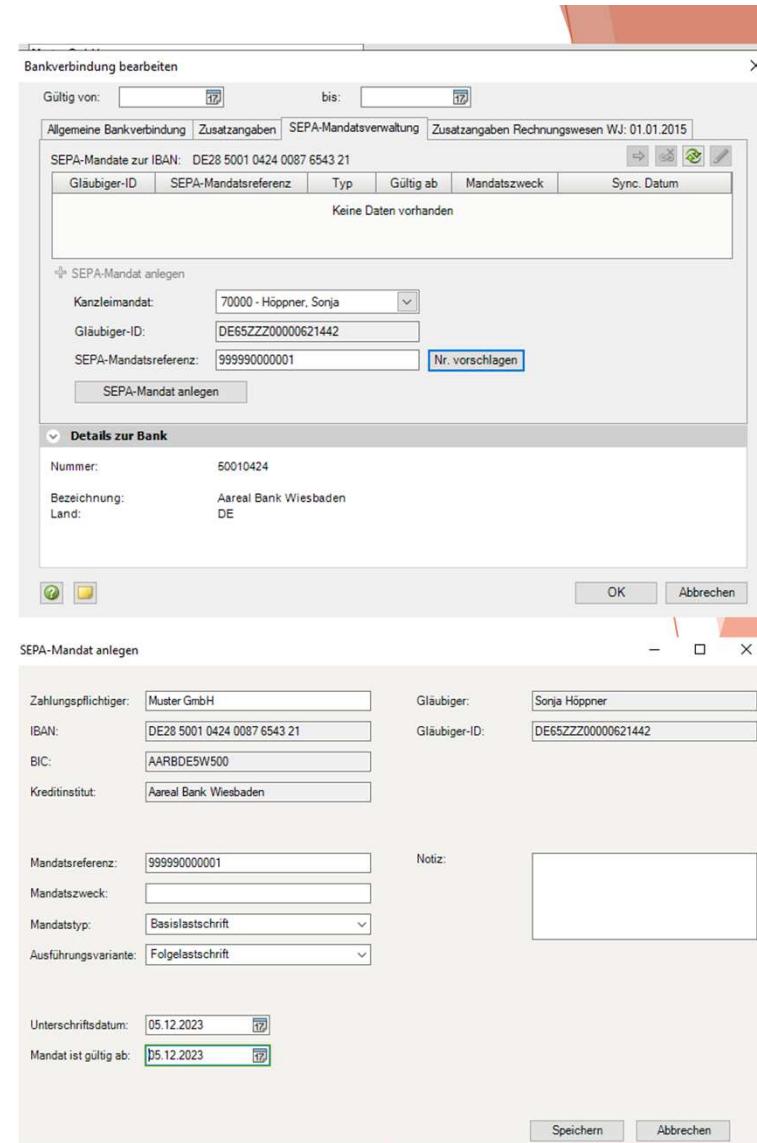
72393 Burladingen, Lauchertstr. 11 / Sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de

Aufnahme des Mandanten

Lastschrift

SEPA-Mandat anlegen

- Stammdaten / Bank
 - Kanzleimandate vergeben
 - SEPA-Mandatsreferenz über „Nr. Vorschlagen“ anlegen
- Basislastschrift
- Folgelastschrift
- Unterschriftdatum - Heute
- Mandat gültig ab - Heute



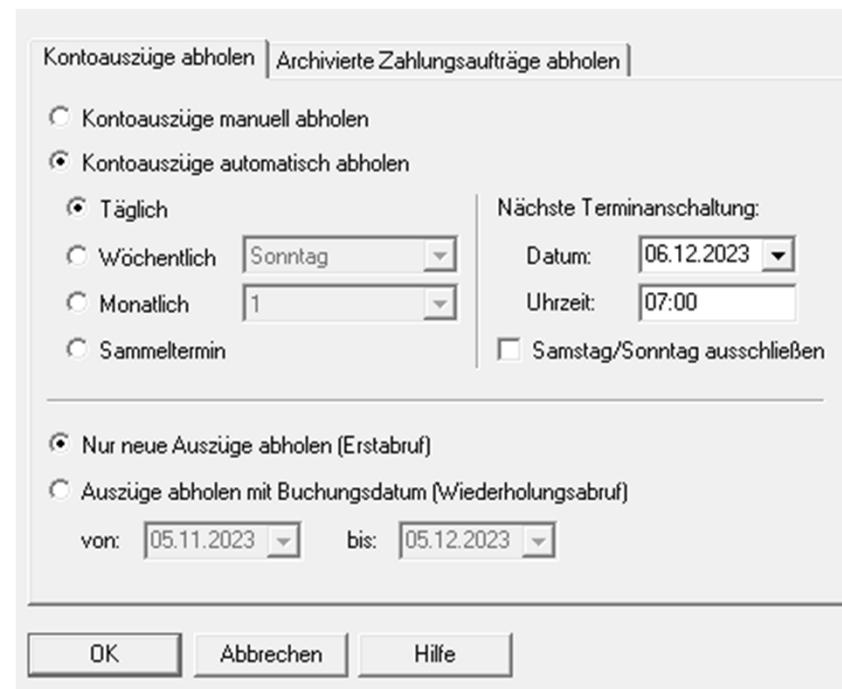
Aufnahme des Mandanten

Honorarvereinbarung, Steuerberatungsvertrag

- Honorarvereinbarung
 - Keine Honorardiskussion im Nachgang mit dem Mandant
 - Der Mandant weiß was die Leistung kostet
 - Ich kenne den Jahresumsatz am 02.01. des Jahres (theoretisch)
 - Spielregeln klar vereinbart
 - Wer macht was, bis wann
- Steuerberatungsvertrag
 - Klare Auftragsvereinbarung
 - Digitale Rechnung
 - Kündigungsfrist

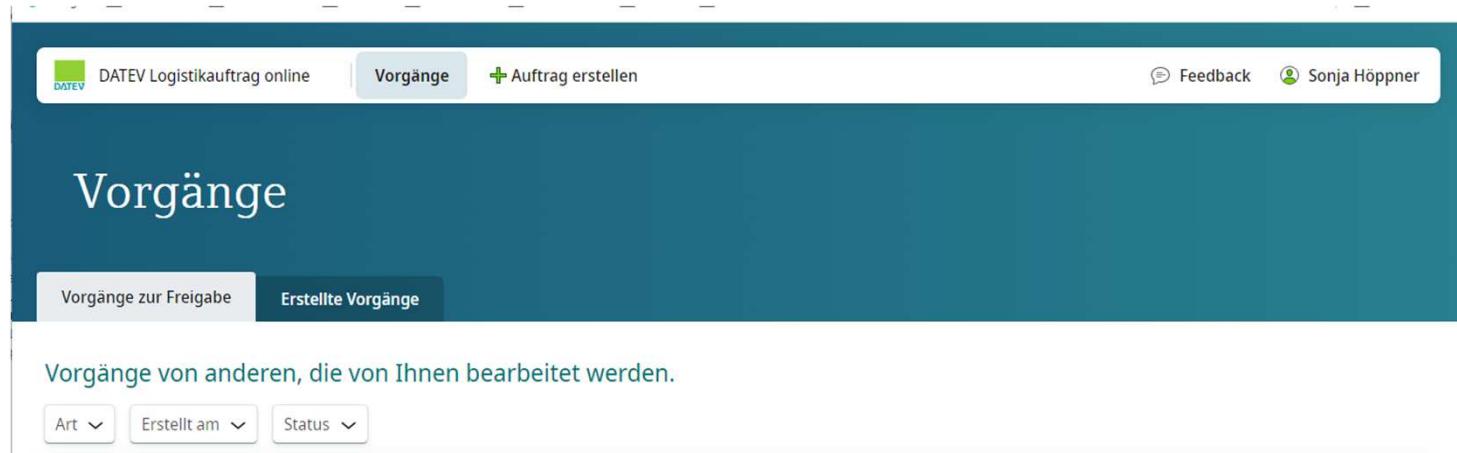
Aufnahme des Mandanten RZ-Bankinfo

- Stammdaten Bank / Zusatzangaben Rechnungswesen
- Einstellung Bankkontoumsätze
 - Quelle Kontoumsätze: DATEV Zahlungsverkehr einstellen
 - Umsätze werden täglich automatisch für alle Mandate geholt
 - Zahlungsverkehr Online Betrieb - Autostart einrichten
 - Im Zahlungsverkehr Abholtermin einrichten
 - Bankverbindungen / Stammdaten
 - Eigenschaften / Abholtermin



Mandantenübertrag

DATEV Logistikaufltrag Online



The screenshot shows the DATEV Logistikaufltrag online software interface. The top navigation bar includes the DATEV logo, the text "DATEV Logistikaufltrag online", a "Vorgänge" button (which is highlighted in blue), a "+ Auftrag erstellen" button, a "Feedback" link, and a user profile for "Sonja Höppner". The main content area is titled "Vorgänge" (Tasks). Below the title, there are two buttons: "Vorgänge zur Freigabe" and "Erstellte Vorgänge". A message states "Vorgänge von anderen, die von Ihnen bearbeitet werden." (Tasks from others that you are processing). At the bottom, there are three dropdown filters: "Art", "Erstellt am", and "Status".

Mandantenübertrag

DATEV Logistikauftrag Online

The screenshot shows the DATEV Logistikauftrag Online interface with a dark blue header bar. The header includes the DATEV logo, the text "DATEV Logistikauftrag online", "Vorgänge", a green button "Auftrag erstellen" (selected), "Feedback", and a user profile "Sonja Höppner".

Neuen Auftrag erstellen

Übertrag von Mandantendaten
Neuen Auftrag zum Übertrag von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum erstellen. Nur Mandantendaten werden übertragen!
[Informationen und Voraussetzungen für den Mandantendatenübertrag im DATEV-Rechenzentrum](#)

- + Abgabe von Mandantendaten
- + Anforderung von Mandantendaten

Übertrag einer mandantengenutzten Beraternummer
Neuen Auftrag zum Übertrag einer mandantengenutzten Beraternummer erstellen. Beraternummer inkl. Hard- und Softwareverträge und Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum werden übertragen.
[Beraternummern zwischen DATEV-Mitgliedern übertragen - Formalitäten und Auftragserteilung](#)

- + Abgabe Beraternummer
- + Anforderung Beraternummer

Zuordnung in eine andere DATEV-Mitgliedschaft
Neuen Auftrag zur Zuordnung in eine andere DATEV-Mitgliedschaft erstellen.
[Zugriff für ein anderes DATEV-Mitglied oder DATEV Solution Partner auf Daten im Rechenzentrum einrichten](#)

- + Zuordnung einer Person in eine andere DATEV-Mitgliedschaft
- + Zuordnung Betriebstätten-mIdentity-/Zertifikat in eine andere DATEV-Mitgliedschaft

Mandantenübertrag

DATEV Logistikaufltrag Online

Neuer Auftrag: Mandantendaten anfordern

*Pflichtfelder

Antragsteller

Name	Beraternummer	E-Mail-Adresse*
Sonja Höppner	270171	sonja.hoepnner@steuerkanzlei-hoepnner.de

Datenursprung

Beraternummer*	E-Mail-Adresse*
----------------	-----------------

Datziel

Meine Beraternummer (siehe oben)

Eine andere Beraternummer, für die ich berechtigt bin

Beraternummer*

- Stammdaten von Kanzlei-Rewe in die Mandantendaten über den Stammdatenabgleich zurückschreiben
- Restliche Daten manuell ergänzen

Datenbestände

1. Datenbestand

Entfernen

Name / Firma des Mandanten*	Ziel-Mandantennummer bei mir*
-----------------------------	-------------------------------

Wählen Sie die benötigten Anwendungen (mindestens eine) für diesen Übertrag aus.

Alle Anwendungen auswählen

➤ Rechnungswesen
0 von 9 Anwendungen

➤ Personalwirtschaft
0 von 2 Anwendungen

➤ Steuererklärung
0 von 13 Anwendungen

➤ Andere
0 von 1 Anwendungen

Zusätzliche Informationen
<Zusätzliche Informationen an DATEV>

0/240

Mandantenübertrag Manuell - Schnittstellen

- Bestandsdienste Rechnungswesen
 - Datensicherung alle Jahre
 - Haken für Anlagevermögen setzen
 - Piloten: niedrigere Version auswählen
- Fremdbuchhaltungsprogramme
 - CSV-Datei der einzelnen Buchungsvorläufe
 - Einspielen über Stapelverarbeitung im Kanzlei-Rewe
- Fremdlohnprogramme
 - Vom Unternehmens- und Mitarbeiterstamblatt manuell erfassen
- Mandantenstamddaten
 - Aus den Unterlagen manuell erfassen

Blick über den Tellerrand der DATEV Tools für die Mandatsaufnahme



Fastdocs GmbH - <https://fastdocs.de/>

Fastdocs Staff - Mitarbeiterstammdaten
Fastdocs Client - Mandantenstammdaten
Fastdocs Crewe - HR-Software mit Bewegungsdaten
<https://www.fastdocs-crew.de/>



Kanzleipilot -
<https://www.kanzleipilot.de/>

Honorar-Software
Erstellung Angebote, Honorarvereinbarung,
Steuerberatervertrag



Digitale Unterschrift

FP Sign - <https://www.fp-sign.com/de/>
Signotec -
<https://www.signotec.com/portal/startseite.html>



Verfahrensdokumentation pro -
<https://verfahrensdokumentation.pro/>

Erstellen einer Verfahrensdokumentation
Prozessberatung mit dem Mandanten

- ▶ Sonja Höppner
- ▶ Steuerberaterin
- ▶ Lauchertstrasse 11
- ▶ 72393 Burladingen
- ▶ sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de



Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit