

# 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 Mandantengesprächs
- Angebotserstellung

## Aufnahme des Mandanten

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

## Mandatenübertrag


- DATEV Logistikauftrag 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-hoepfner.de/datenschutzerklaerung/>) zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.

Abmelden



# 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

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

Interessentenübersicht

Name; Mand.-Nr.  Typ  Status  Zeitraum

| << | Eingang (7) | Name | Status | Reaktionszeit | Herkunft |
|----|-------------|------|--------|---------------|----------|
|----|-------------|------|--------|---------------|----------|

Interessent hinzufügen

☐ Privatperson ☒ Unternehmen

Unternehmensname \*  E-Mail \*   
*Bitte ausfüllen*

Anrede \*    
*Bitte ausfüllen*

Vorname \*  Nachname \*   
*Bitte ausfüllen*

Interne Notiz

Notizen zum Interessenten

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung

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

[Zurück](#)Zuletzt gespeichert heute 10:31 Uhr

«

Übersicht

Kennzahlen

Einstellungen

Gründernetzwerk GmbH

Das Unternehmen

Kommunikation

Adresse

Finanzamt

Bankverbindung

Gesetzliche Vertretung

Angebotserstellung

Angaben für Anwaltskanzleien

Das Unternehmen

Unternehmensname \*  
Gründernetzwerk GmbH

Rechtsform  
Unternehmensgegenstand

Branche  
Betriebsnummer

Gründungsdatum  
TT.MM.JJJJ  
Gesellschaftsvertragsdatum  
TT.MM.JJJJ  
Wirtschaftsjahr von  
TT.MM  
Wirtschaftsjahr bis  
TT.MM

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung

The screenshot shows the DATEV Onboarding interface for a new client, 'Gründernetzwerk GmbH'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Displays 'Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)' and a 'Zuletzt gespeichert heute 10:32 Uhr' timestamp.
- Left Sidebar:** Contains navigation links: 'Übersicht', 'Kennzahlen', and 'Einstellungen'.
- Main Content Area:**
  - Gründernetzwerk GmbH:** A card showing the company name and a toggle for 'Interne Notiz'.
  - Stammdaten:** A section for basic data, including a card for 'Gründernetzwerk GmbH Unternehmen' and a card for 'Kalkulation durchführen'.
  - Protokolle:** A link to view protocols.
- Right Panel:**
  - Interessent annehmen/ablehnen:** A section for managing the client's status.
  - Als Mandant anlegen:** A link to create the client as a mandate.
  - DATEV Onboarding:** A section with a green button labeled 'Einladung senden' (Send Invitation), which is circled in red. Below it is a link for 'Weitere Informationen'.
  - Kommunikationswege:** A section for communication channels, showing 'E-Mail' with the address 'Sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de'.

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Kommunikation mit Bestandsmandanten – My DATEV Kommunikation

The screenshot displays the 'My DATEV Kommunikation' portal interface. The top navigation bar includes the portal name, a user dropdown (30504 - Dirk Höppner), and tabs for 'Dokumente', 'Unterhaltungen' (selected), 'Aufgaben', and 'Freigaben'. On the right of the navigation bar are icons for a grid, notifications, a person, a speech bubble, a question mark, and a profile picture.

The main content area is titled 'Unterhaltungen' and features a '+ Neue Unterhaltung starten' button. Below this is a search bar labeled 'Unterhaltung suchen' and a 'Filter' button. A sidebar on the left shows a list of existing conversations:

- Entwurf** (Draft) with user 'HS' and a dropdown menu.
- Buchhaltung 2025** with user 'HS HD', a green checkmark, and the date '16.10.2024'. It has a 'FIBU' tag.
- Abschluss 2024** with user 'HD', a green checkmark, and the date '13.10.2024'. It has a 'Jahresabschluss' tag.

The main form area is titled 'Neue Unterhaltung starten' with the note 'Angabe des Themas ist optional.' Below this is a 'Thema' (Topic) section with tabs: 'Allgemein' (selected), 'Steuern', 'Lohn', 'FIBU', 'Jahresabschluss', 'Beratung', and 'Wirtschaftsprüfung'. The form contains two text input fields:

- Titel \*** (Title) with a placeholder 'Titel der Unterhaltung angeben' and a character count '0 / 300'.
- Nachricht \*** (Message) with a placeholder 'Neue Nachricht schreiben' and a character count '0 / 20.000'.

At the bottom right of the form are three buttons: an 'Up' arrow icon, a green 'Senden' (Send) button, and a 'Verwerfen' (Discard) button.

# 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



The image shows a checklist for tax documents. On the left, there is a vertical illustration of a stack of papers and a metal clip. The text is in German. The header identifies the tax consultant as Sonja Höppner, located in Burladingen, Sonnenbühl, and the surrounding area. The title of the checklist is 'CHECKLISTE Einkommensteuererklärung 2024'. A note states that tax returns for the year 2021 can still be filed by December 31, 2025. The checklist is divided into two main sections: 'Allgemeine Angaben und Unterlagen' (General information and documents) and 'Einkommensersatzleistungen' (Income replacement benefits). Each section contains a list of items with checkboxes.

Steuerberaterin  
**Sonja Höppner**  
Ihre Steuerberaterin für Burladingen,  
Sonnenbühl und Umgebung

**CHECKLISTE**  
**Einkommensteuererklärung 2024**

Steuerklärungen 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 Lohnsteuerhilfeverein
- ☐ 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
    - Anlasse
    - 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 Handelsregistrauszug
  - 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
  - Abgabezeitraum 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

The image shows two overlapping document cards with a light beige background and a subtle shadow. The top card is titled 'Mandat annehmen' (Accept Mandate) and has a small grey box with the number '6.2' in the top right corner. Below the title, there is a green checkmark icon followed by the text 'In Checkliste abhakbar' (Checklist item). A horizontal line separates the title from the 'Detailinformation' (Detailed Information) section. The text in this section reads: 'Wenn das Mandat angenommen wird, ist das Mandat anzulegen.' (When the mandate is accepted, the mandate must be filed.) and 'Wurde das Mandat nicht im Rahmend es Erstgesprächs angenommen, ist der Mandant zu informieren.' (If the mandate was not accepted during the first meeting, the client must be informed.) The bottom card is titled 'Mandat ablehnen' (Decline Mandate) and has a small grey box with the number '6.1' in the top right corner. It also features a green checkmark icon followed by 'In Checkliste abhakbar'. A horizontal line separates the title from the 'Detailinformation' section. The text in this section reads: 'Wenn das Mandat abgelehnt wird, ist dies umgehend direkt nach dem Gespräch oder zeitnah schriftlich mitzuteilen, um Schadenersatzansprüchen entgegen zu wirken.' (When the mandate is declined, this must be communicated immediately after the meeting or shortly thereafter in writing to counteract claims for damages.)

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

 Angebotsassistent | **Kalkulationen** Angebote

   Sonja Höppner

### Kalkulationen







Kunden ▾

Leistungspakete ▾

Status ▾

Angebot erstellen

Kalkulation hinzufügen

| <input type="checkbox"/> | Kunde                               | Typ   | Leistungspaket                                     | Status  | Angebot | Summe             | Datum ↓      |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---------|-------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Gründernetzwerk GmbH<br>Interessent |    | Einkommensteuer                                    |  Offen   |         | 572,00 € jährlich | 05.12.2023 ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Gründernetzwerk GmbH<br>Interessent |    | Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen |  Offen   |         |                   | 05.12.2023 ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Gründernetzwerk GmbH<br>Interessent |  | Finanzbuchführung                                  |  Offen |         | 966,00 € jährlich | 05.12.2023 ⋮ |

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

[< Zurück](#)

**Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen** [v](#)

Gründernetzwerk GmbH  
Interessant

**Basisdaten**

Beschreibung  
Erstellung Ihres Jahresabschlusses und betrieblicher

Abrechnungsrhythmus \*  
Jahr

Start VJ  
2022 [v](#)

**Grundleistungen**

[v](#)

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 StBW

Pauschale

Rhythmus  
jährlich [v](#)

[<](#) Jährlich [>](#)

Offen [v](#)

[+](#) Leistung

[+](#) Rahmenbedingung

[+](#) Vorschuss

Angebot erstellen

Pauschale 

Betrag €

✓ GESPEICHERT HEUTE 11:28 UHR

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

Angebotsassistent | Kalkulationen | Angebote

Zurück

Angebot 2023-0001

Gründernetzwerk GmbH

Interessent

Offen

Gesamtsumme

Summe jährlich: 2.500,00 €

Summe einmalig: 0,00 €

Anzeigen

Layout konfigurieren

zurück zur Kalkulation

Anschreiben

Sehr geehrte Frau Höppner,

Textvorlage: DATEV-Standard

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.

Kalkulationspakete

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen

jährlich: 2.500,00 €

Schluss text

Textvorlage: DATEV-Standard

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.

Mit freundlichem Gruß

Steuerberaterin Sonja Höppner Burladingen

Gründernetzwerk GmbH

Interessent

Offen

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 dazugehörigen Steuererklärungen (Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer) sowie Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt und die Offenlegung / Hinterlegung beim Bundesanzeiger | jährlich | 2.500,00 € |
|--|----------|------------|

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| inkl. der Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst   |          |            |
| inkl. Prüfung der Steuerbescheide § 35 Abs. 1 Nr. 1a StBVV | jährlich | 2.500,00 € |

|                     |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme:</b> | jährlich | <b>2.500,00 €</b> |
|---------------------|----------|-------------------|

### Zusammenfassung

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

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>2.500,00 €</b> |
|--------------------|--|-------------------|

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| 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 interface for a client named 'Gründernetzwerk GmbH'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Displays 'Interessentenverwaltung' and the user 'Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)'. It also shows a 'Zurück' button and a timestamp 'Zuletzt gespeichert heute 10:32 Uhr'.
- Left Sidebar:** Contains navigation links: 'Übersicht', 'Kennzahlen', and 'Einstellungen'.
- Main Content Area:**
  - Gründernetzwerk GmbH:** A section with a toggle for 'Interne Notiz' and a button 'In Prüfung'.
  - Stammdaten:** A section with a 'Protokolle' button and two expandable cards: 'Gründernetzwerk GmbH Unternehmen' and 'Kalkulation durchführen'.
  - Interessentenverwaltung:** A section with a button 'Interessent annehmen/ablehnen' and a red circle around the link 'Als Mandant anlegen'.
  - DATEV Onboarding:** A section with a green button 'Einladung senden' and a link 'Weitere Informationen'.
  - Kommunikationswege:** A section with a button 'E-Mail' and the email address 'Sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.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
- Geldwäschegesetzt
  - 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 x Mandat x

Zentrale Mand.-Nr.: 99999 Mandant seit:

Mandantentyp festlegen: Unternehmen

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  
E-Mail: Testholz\_GmbH@musterdaten.datev.de

Vollmachtsdatenbank der Kammern  
⇒ Vollmacht für das Unternehmen anlegen

Vollmachtsdatenbank

Hilfe Nutzungsbedingungen Impressum Sonja Höppner abmelden

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

Anzeige Alle höp

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

| Mandantennummer | Name | Abrufumfang Vollmacht | IdNr. | VaSt-Abruf erlaubt beim Finanzamt | Steuer-nummer | Stkto-Abruf erlaubt beim Finanzamt | Unter-vollmacht | Elektr. Bescheid-bekanntgabe | Übermittlungsstatus |
|-----------------|------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|-----------------|------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|

Vollmachten bearbeiten Vollmachten löschen Liste exportieren

Berechtigung Untervollmacht/en zu erteilen und zu widerrufen vergeben

Bekanntgabevollmacht vergeben...

Elektronische Bescheidebekanntgabe vergeben...

Bekanntgabeadresse vergeben...

15 > Diese Vollmacht gilt NICHT für

16 - **Bekanntgabevollmacht**

17

18 ☒ Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten.

19 ☐ 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.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de

# Aufnahme des Mandanten Lastschrift

## SEPA-Mandat anlegen

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

The image shows two screenshots of a software interface for managing bank connections and SEPA mandates.

**Top Screenshot: Bankverbindung bearbeiten**

- Buttons: Gültig von: [calendar icon], bis: [calendar icon]
- Tabs: Allgemeine Bankverbindung, Zusatzangaben, SEPA-Mandatsverwaltung, Zusatzangaben Rechnungswesen WJ: 01.01.2015
- Section: SEPA-Mandate zur IBAN: DE28 5001 0424 0087 6543 21
- Table with columns: Gläubiger-ID, SEPA-Mandatsreferenz, Typ, Gültig ab, Mandatszweck, Sync. Datum. Content: Keine Daten vorhanden.
- Section: SEPA-Mandat anlegen
  - Kanzleimandat: 70000 - Höppner, Sonja
  - Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000621442
  - SEPA-Mandatsreferenz: 999990000001
  - Buttons: Nr. vorschlagen, SEPA-Mandat anlegen
- Section: Details zur Bank
  - Nummer: 50010424
  - Bezeichnung: Aareal Bank Wiesbaden
  - Land: DE
- Buttons: OK, Abbrechen

**Bottom Screenshot: SEPA-Mandat anlegen**

- Fields:
  - Zahlungspflichtiger: Muster GmbH
  - IBAN: DE28 5001 0424 0087 6543 21
  - BIC: AARBDE5W500
  - Kreditinstitut: Aareal Bank Wiesbaden
  - Gläubiger: Sonja Höppner
  - Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000621442
  - Mandatsreferenz: 999990000001
  - Mandatszweck: [empty]
  - Mandatstyp: Basislastschrift
  - Ausführungsvariante: Folgelastschrift
  - Unterschriftsdatum: 05.12.2023
  - Mandat ist gültig ab: 05.12.2023
- Section: Notiz: [empty text area]
- Buttons: Speichern, Abbrechen

# Aufnahme des Mandanten

## Honorarvereinbarung, Steuerberatungsvertrag

- Honorarvereinbarung
  - Keine Honorardiskussion im Nachgang mit dem Mandant
  - Der Mandant weis 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

The screenshot shows a dialog box titled 'Kontoauszüge abholen' (Retrieve account statements) with a sub-tab 'Archivierte Zahlungsaufträge abholen' (Retrieve archived payment orders). The dialog is configured for automatic retrieval of account statements.

**Kontoauszüge abholen** | **Archivierte Zahlungsaufträge abholen**

☐ Kontoauszüge manuell abholen

☒ Kontoauszüge automatisch abholen

☒ Täglich

☐ Wöchentlich

☐ Monatlich

☐ Sammeltermin

Nächste Terminanschaltung:

Datum:

Uhrzeit:

☐ Samstag/Sonntag ausschließen

---

☒ Nur neue Auszüge abholen (Erstabruf)

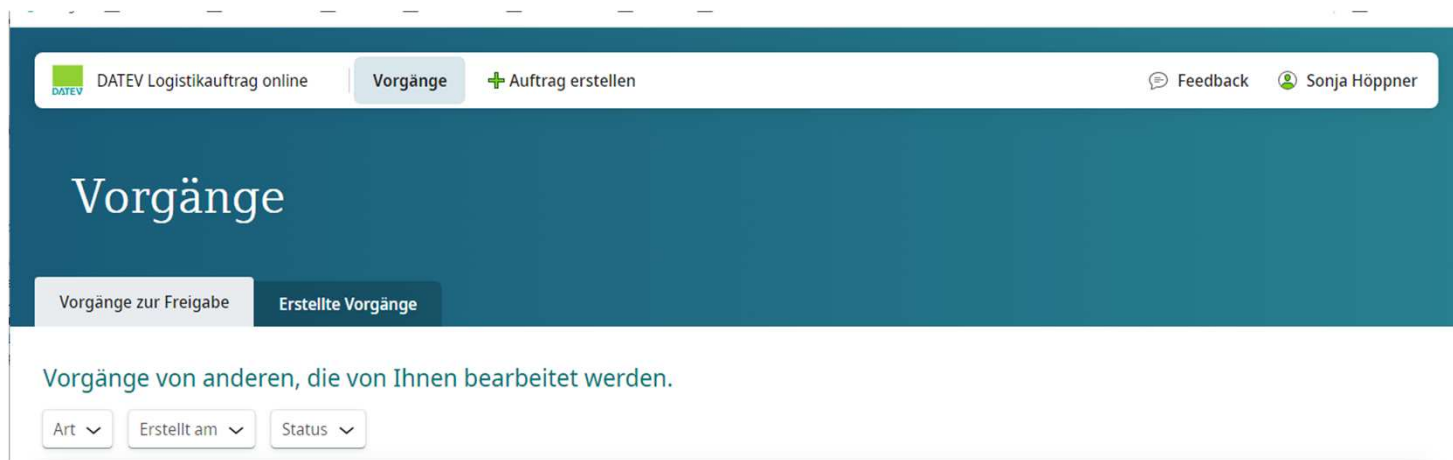
☐ Auszüge abholen mit Buchungsdatum (Wiederholungsabruf)

von:  bis:

OK Abbrechen Hilfe


# Mandantenübertrag

DATEV Logistikauftrag Online





# Mandantenübertrag


## DATEV Logistikauftrag Online

 DATEV Logistikauftrag online

Vorgänge

 Auftrag erstellen

 Feedback


 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 mandantengenenutzten Beraternummer

Neuen Auftrag zum Übertrag einer mandantengenenutzten 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 Betriebsstätten-miDentity/-Zertifikat in eine andere DATEV-Mitgliedschaft

# Mandantenübertrag

## DATEV Logistikauftrag Online

### Neuer Auftrag: Mandantendaten anfordern

\*Pflichtfelder

**Antragsteller**

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

**Datenursprung**

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

**Datenziel**

☒ 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

+ Weiteren Datenbestand hinzufügen

# 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
- Mandantenstamdaten
  - 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](mailto:sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de)



Vielen Dank für  
Ihre  
Aufmerksamkeit