

# Gründernetzwerk

## Das digitale Fibu-Mandat

Mit automatisierten Prozessen  
richtig durchstarten

► Ihre heutige Referentin:

► Sonja Höppner  
► Steuerberaterin



# Was Sie heute erwartet



Übersicht über die Situation Heute in den Fibu-Prozessen



Der digitale Fibu-  
Prozess mit  
Unternehmen online

Unternehmen online ist mehr als  
Belegaustausch  
Wie arbeitet der Mandant mit  
Unternehmen online  
Fibu-Prozess in der Kanzlei mit  
Unternehmen online



Automatisierung der  
Buchhaltung in der  
Kanzlei

Schnittstellen  
Automatisierungsservice  
Rechnungen  
Automatisierungsservice Bank  
Elektronische Rechnung ab 2025  
E-Rechnungsplattform



Musterprozess Onboarding

# Übersicht über die Situation Heute in den Fibu-Prozessen

Die Unterlagen für die Buchhaltung  
kommen in die Kanzlei

- Pendelordner
- Email mit Belegen als PDF (Gerne auch mal eine PDF mit 100 Seiten)
- Schnittstellen
- Unternehmen online
  - Bearbeitungsform Standard
  - Bearbeitungsform Erweitert

# Der digitale Fibu-Prozess mit Unternehmen online

DATEV Unternehmen online ist mehr als nur Belegaustausch

- Belegaustausch zwischen Mandant und Kanzlei
- Sichere Datendrehscheibe (Abschlüsse, Steuererklärungen, Bescheide)
- Banking-Software
- Ordnungsgemäße Kassenführung
- Auswertungsplattform
- Steuerungstool für den Mandanten (Liquiditätsmonitor / Controllingreport)
- Personalmanangement (Digitale Personalakte, Auswertungen)
- Dokumentenmanagementsystem / Archivierung für den Mandanten
- Rechnungsfreigabeprozess
- Rechnungsschreibungsservice (Auftragswesen next)

# Unternehmen online für alle Mandanten?

Vor dem Einsatz von Unternehmen online beim Mandanten sollten folgende Fragen gestellt werden:

- Gibt es einen Schnittstelle aus dem Fakturaprogramm vom Mandanten zur DATEV über die, die Buchungssätze eingespielt werden können, evtl. mit Belegbildern
- RZ-Bankinfo eingerichtet
- Macht die Einrichtung der Bearbeitungsform des erweiterten Bestands beim Mandanten sinn?

FAZIT:

90% der Mandanten sind für Unternehmen online geeignet.

# Belegarten und ihr Weg ins Unternehmen online

Belegart	Weg ins Unternehmen online
Papierbeleg	Upload online / Belegtransfer
Digitaler Beleg	
Per Mail	Upload Mail
Aus Portalen	Upload online / Belegtransfer
Ausgangsrechnungen	
Mit Schnittstelle	Rechnungsdatenservice
Ohne Schnittstelle	Upload online / Belegtransfer

# Wie arbeitet der Mandant mit Unternehmen online

Kaum ein Mandant macht die Vorbereitung der Buchhaltung gerne.  
Mit Unternehmen online automatisieren wir die Vorbereitung.

- Belge werden soweit möglich automatisch über Upload Mail / Belegtransfer hochgeladen
- Überweisungen mit der OCR-Erkennung vorbereiten und zahlen
- Kassenbuch führen
- Personalstammdaten erfassen (steckt noch in den Kinderschuhen)
- Bewegungsdaten der Mitarbeiter erfassen
- Auswertungen jederzeit griffbereit
- Zusätzliche Tools
  - Ausgangsrechnungen schreiben mit Auftragswesen next
  - Liquiditätsplanung mit dem Liquiditätsmonitor

# Verkaufsargumente für den Mandanten

## Zeitersparnis

Schnelle digitale und automatisierte Prozesse für den Belegtausch.  
Kein Vorsortieren der Belege mehr. Belege können immer und überall sofort übermittelt werden.

Zahlen vom Belegbild ohne lästiges Erfassen im Online-Banking der Bank.

Auffinden von Belegen in der Buchhaltung geht über die Suchfunktion schnell.

## Flexibilität

Jederzeit Zugriff auf alle gespeicherten digitalen Belege und Auswertungen im Unternehmen online am Rechner und unterwegs über das Smartphone oder Tablett.

## Transparenz

Mandant und Kanzlei greifen auf den selben Datenbestand zu, der „immer“ aktuell ist.

## Sicherheit

Belege, Dokumente und Auswertungen werden über das DATEV-Rechenzentrum ausgetauscht und sind vor fremden Zugriff geschützt.  
Belege sind mind. 10 Jahre sicher archiviert.

## Aktive Steuerung des Unternehmens

Zeitnahe Bereitstellung der Auswertungen durch die Kanzlei.  
Frühzeitige Risiken erkennen und gegensteuern  
Liquiditätsplanung

# Voraussetzungen beim Mandanten

-  Internetzugang mit DSL-Geschwindigkeit
-  Internetexplorer 11, Google Chrome oder Safari
-  SmartLogin (kostenlos)
-  Scanner oder Smartphone mit guter Kamera
-  Installation Belegtransfer am Rechner des Mandanten
-  Installation auf dem Handy der Apps
- SmartLogin  
DATEV Upload Mobil

# Fibu-Prozess in der Kanzlei mit Unternehmen online

## Voraussetzungen in der Kanzlei

- Vertrag DATEV Unternehmen online (kostenlos für die Kanzlei)
- Smartcard / mIDenty
- RZ-Bankinfo / HBCI / EBICS für den Mandanten sind eingerichtet
- Vollständige Kontaktdaten des Mandanten inkl. Email-Adresse
- Kasse im Unternehmen Online erfassen - Nicht mehr anders

# Fibu-Prozess in der Kanzlei mit Unternehmen online

## Tipps und Tricks

- OPOS-Buchhaltung auch bei EÜR  Einsatz ASR möglich
- Zuordnung der Belege zu Bankumsätzen durch den Mandanten für
  - EC-Belege
  - Amazon-Rechnungen
  - Paypal-Rechnungen, sofern das Paypalkonto nicht gebucht wird
- Bei der Erstellung vom Jahresabschluss sind alle Belege da
- Mobiles Arbeiten von überall möglich
- Nicht zu viele Mandate auf einmal umstellen
- Neue Mandate nur noch mit Unternehmen online annehmen
- Einheitlicher Fibu-Prozess für alle Mandanten

# Starten mit Unternehmen Online

- Wissen aufbauen
- Musterprozess für das Onboarding vom Mandanten erstellen (inkl. Checkliste)
- Abwicklungsvereinbarung mit Mandant vorbreiten (Wer macht was und wie bis wann)
- Mandanten klastern in
  - EDV-Affine Mandate, die leidensfähig und ordentlich sind
  - Mandate die ordentlich, aber nicht ganz so EDV-Affine sind
  - Restliche Mandate
- Ansprache bestehende Mandanten
  - Vorstellen was Unternehmen online ist
  - Erklärungen wie der Umstellungsprozess abläuft

# Preise Unternehmen online

## Übersicht Preise

Service	Erläuterung	Art-Nr.	mtl. Kosten
Unternehmen online	Vertrag des Mandanten mit mandantengenutzer Beraternummer bis zu 10 Nutzer (=Zugangsmedien)	95138	11,28 €
Belege online	Speichergebühr der Belege im Unternehmen online	95157	3,74 €
Belegfreigabe online	Belegfreigabprozess im Unternehmen online	20009	7,00 €
Belegfreigabe online Comfort	Das kann zusätzlich: Automatisierte Workflows und individuelle Anpassungen des Freigabeprozesses	20060	Bis 31.05.2025 15,00 € ab 01.06.2025 25,00 €
Auftragswesen next	Fakturierungsprogramm	95197	7,00 €
Liquiditätsmonitor	Prognostiziert die Liquidität des Unternehmens in die Zukunft	24200	5,00 €
Automatisierungsservice Rechnungen	RZ-Bankinfo für Rechnungsausgang und Rechnungseingang	24099	Pro Buchung 0,05 €
Automatisierungsservice Bank	KI für die Bankbuchungen, ersetzt die Lerndatei für die Bank	24098	Pro Buchung 0,03 €

# Bordmittel für die Automatisierung nutzen

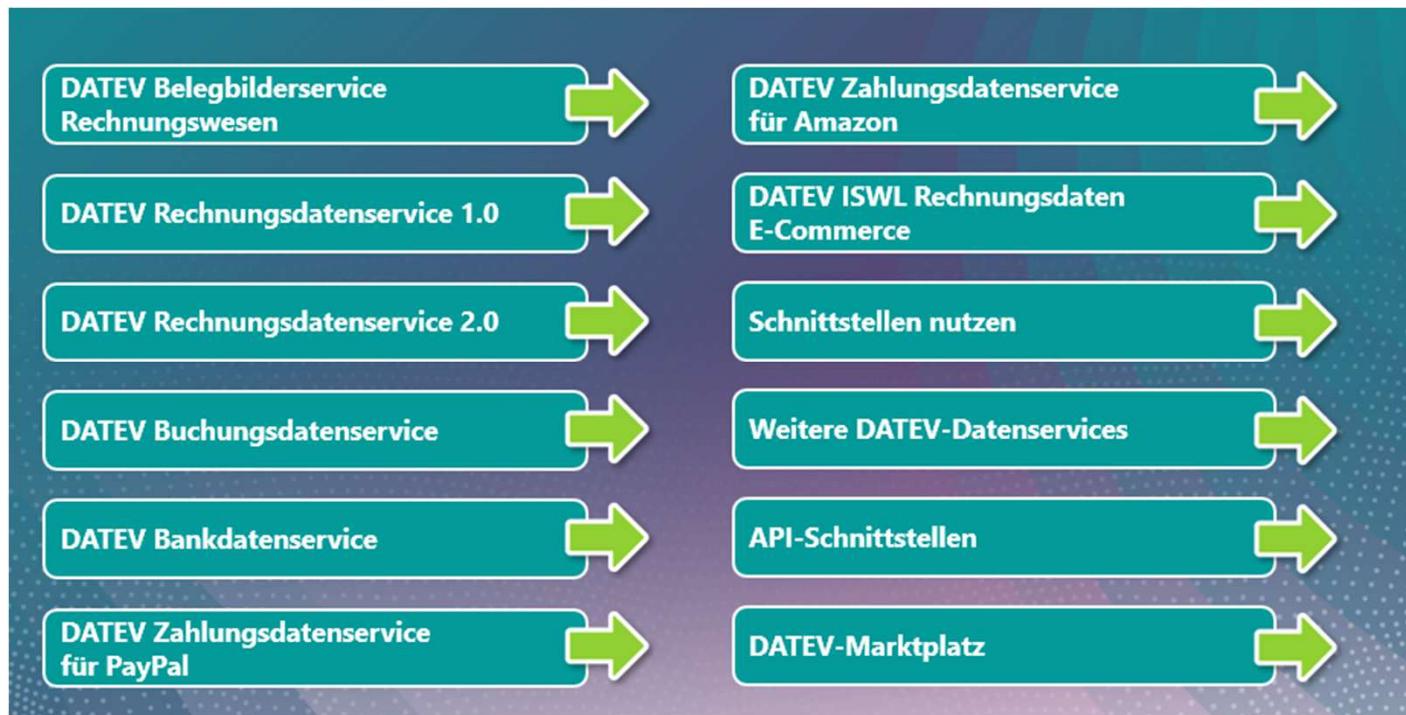
- RZ-Bankinfo (ehem. Kontoauszugsmanager)
  - Lerndateien pflegen und nutzen
  - Grüne Lampen automatisch verbuchen lassen
- Wiederkehrende Buchungen
- Einspielen Lohnbuchungsbelege
- Sofort erfassung Anlagevermögen
- AfA-Buchungen mtl. verbuchen
- Kredite Buchen nutzen
  - teilw. wird das der Automatisierungservice Bank ersetzen
- Anzahlungsassistenten nutzen

# Bordmittel für die Automatisierung nutzen

- Leistungsdatum für Abgrenzungen über den Jahreswechsel nutzen
- Auszifferfunktion in den Sachkonten nutzen
- Filterfunktionen nutzen (Gruppieren, Erweiterte Suche)
- Funktionen in den Eigenschaften nutzen
  - Prüfung Doppelerfassung Debitoren / Kreditoren
  - Kassenminusprüfung (Sofern Kasse nicht in Unternehmen online geführt)
  - Buchungsinformation in Unternehmen online zurückschreiben
  - Hinterlegung Sachverhalte nach § 13b, wenn immer derselbe beim Mandanten
  - Währungsumrechnung: Kurs automatisch ermitteln
  - „Buchungsperiode abschließen“ nutzen
  - Übersicht in Kanzlei-Rewe anpassen

# Automatisierung der Buchhaltung in der Kanzlei

## Übersicht über die Schnittstellen der DATEV



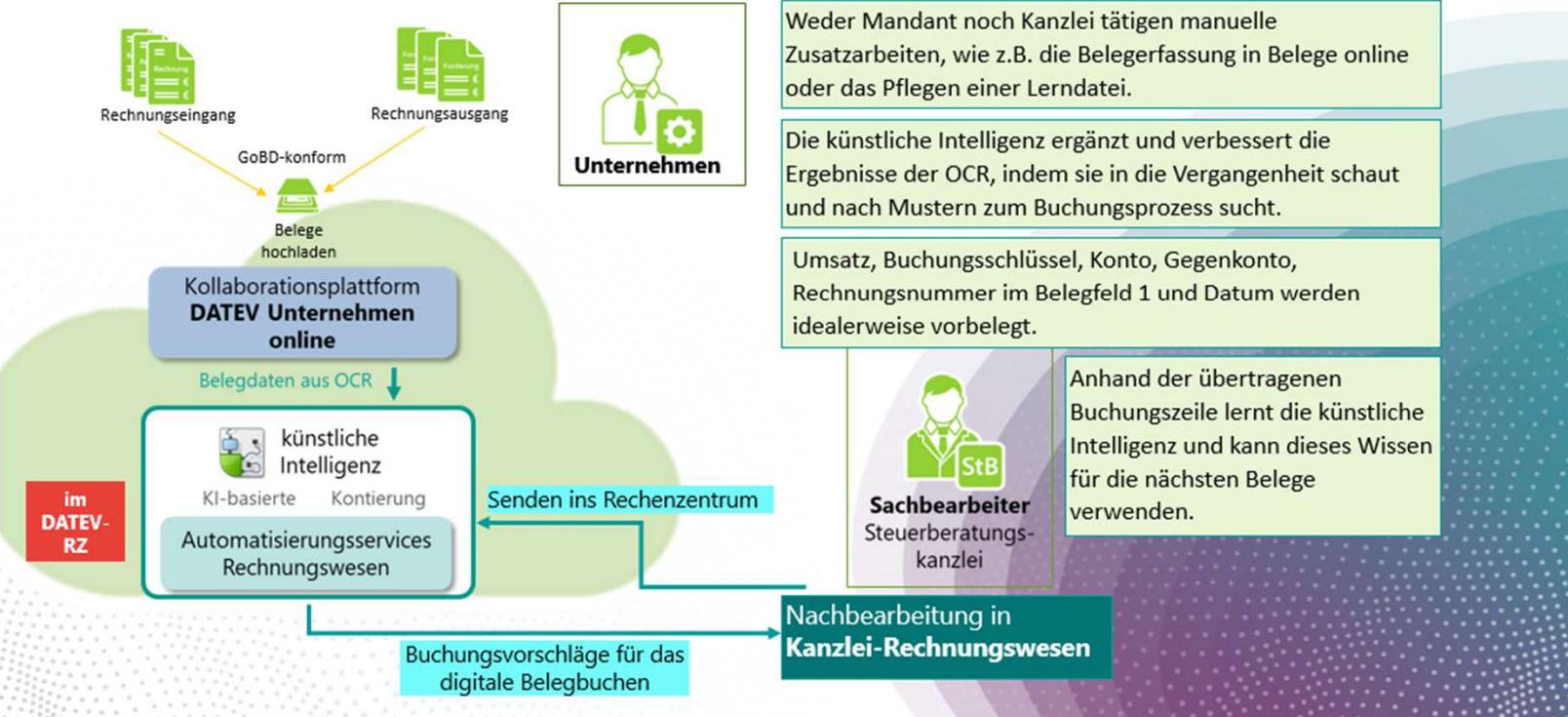
# Automatisierung der Buchhaltung in der Kanzlei

## Übersicht Schnittstellen der DATEV

Service	Was kann der Service?	Art-Nr.	mtl. Kosten
Belegbilderservice	Austausch von Belegbildern zwischen ERP-Software und Unternehmen online	92902	In DUO inkl.
Rechnungsdatenservice 1.0	Buchungssätze und Belegbilder werden über Unternehmen online (erweiterter Bestand) bereitgestellt (ehem. Beleg2Buchung)	92222	Bis 200 Belege 2,00 €
Rechnungsdatenservice 2.0	Buchungssätze und Belegbilder werden automatisiert in Kanzlei-Rechnungswesen bereitgestellt. Buchungssätze können abgerufen werden	92900	1,30 €
Buchungsdatenservice	Buchungs- und Stammdaten inkl. Belegbilder können von Softwarelösungen an DATEV Rechnungswesen übertragen werden.	91000	1,30 €
Bankdatenservice	RZ-Bankinfo	20490	1,30 €
Zahlungsdatenservice PayPal	Einspielen der Kontoumsätze vom PayPal-Businesskonto	20494	1,30 €
Zahlungsdatenservice Amazon	Kontoumsätze von Amazon-Konten einspielen - Das Amazonkonto muss wie ein Bankkonto angelegt werden	20496	1,30 €
DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce Compact	Übernahme von Ausgangsrechnungen aus Amazon und Otto inkl. Belegbilder.	43064	7,00 €
DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce Classic	Übernahme von Ausgangsrechnungen aus Amazon und Otto inkl. Belegbilder. Individuelle Konfiguration der Datenübernahme möglich	43068	21,00 €

# Automatisierungsservice Rechnungen

## Ablauf der Buchführung mit dem Automatisierungsservice Rechnungen



# Automatisierungsservice Rechnungen

## Schritte hin zum automatischen Durchbuchen



# Automatisierungsservice Bank

## Ausblick Automatisierungsservice Bank – KI-basierte Buchungsvorschläge für Sachkontobuchungen

The screenshot shows a software interface for managing bank transactions. On the left, a list of transactions is displayed in a grid format. Transaction number 4 is highlighted and circled in blue. On the right, a detailed view of this transaction is shown. The transaction details include:

Stapel:	08-2021/0001	Bu:	Nr.	WkZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenko
			4		500,00	H			
			5		45,99	H			
			6		108,54	H			
			7		1.299,99	H	401		
			8		999,99	H	401		
			9		8,00	H	402		
			10		24,00	H	402	6820	
			11		7,50	H	402	6820	
			12		9,50	H	402	6820	
			13		12,99	H		6520	

**Details zu Nr. 4**

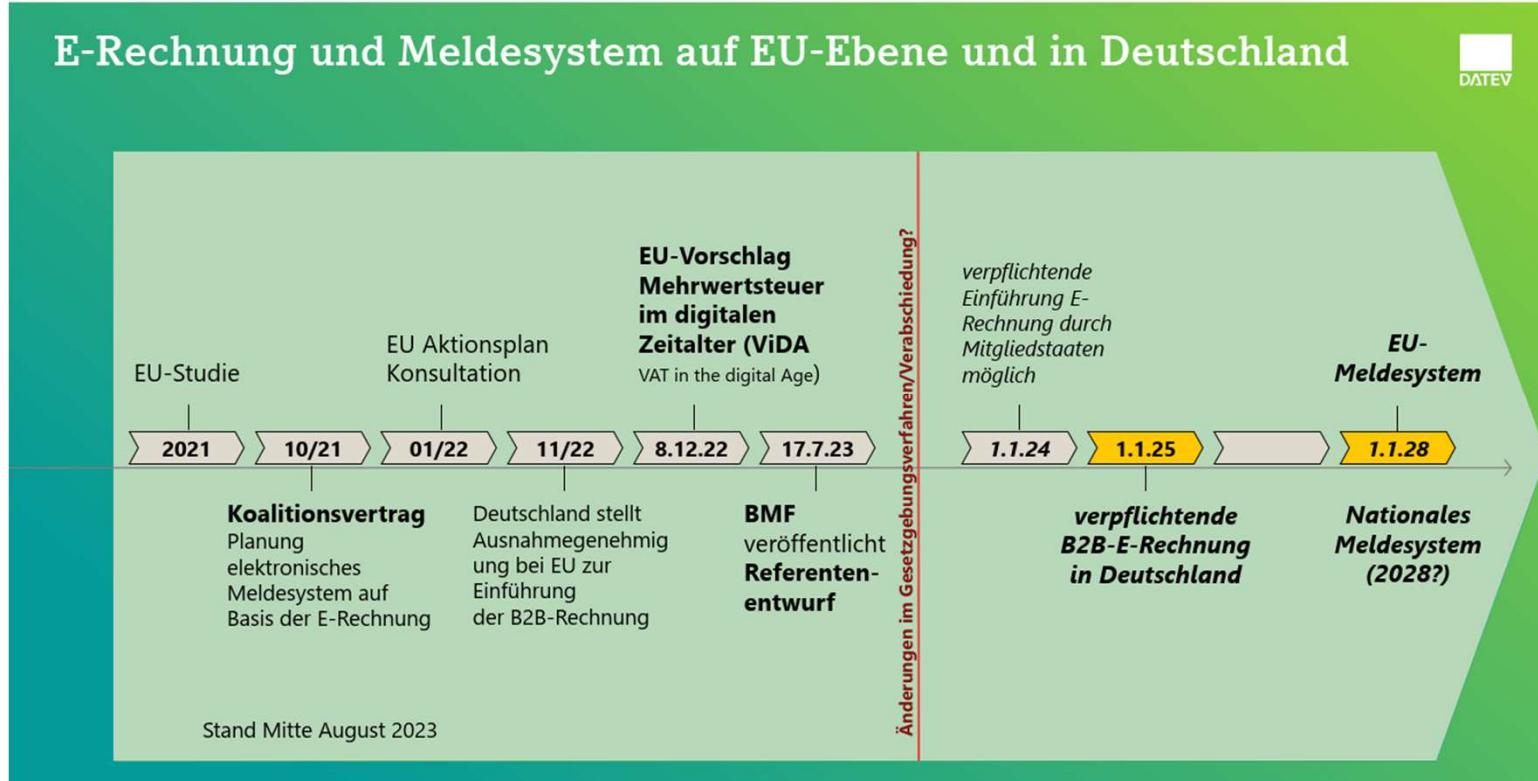
Kontumsatz: Dauerauftrag Belastung vom 02.08.2021  
Informationen zum Umsatz: -500,00 EUR DAUERAUFRAG 3 MIETE 20J REIMERSTESTWEG, 35  
Validatdatum: 02.08.2021  
Datum: 02.08.2021  
Informationen zum Geschäftspartner:

**Bearbeitung Nr. 4**  
Abstimmsumme: 30.264,34 S  
GU: WKZ: Umsatz: BU: Gegenko: Belegfeld 1: Belegfeld 2: Datum: Konto: H KOST1:  
EUR 500,00 H 6310 02.08. 1800  
KOST: KOST-Menge: Skonto: Buchungsort:  
MUSTER VERMIETER  
Aufteilung starten Bezeichnungen buchen Zahlungen beenden QPOS-Suche Buchungsvorschläge bearbeiten Digitale Belege buchen

- Automatisierungsservice schlägt bei wiederkehrenden Kostenbuchungen den Buchungssatz auch ohne Lerndateieintrag vor
- Die Lerndatei ist in den meisten Fällen nicht mehr nötig.
- Erfassung und Pflege von bestehenden Einträgen entfällt weitgehend.

# Elektronische Rechnung

## Zeitlicher Überblick



# Was sind alles E-Rechnungen

## E-Rechnung gemäß EN 16931

Formate Stand Juli 2023

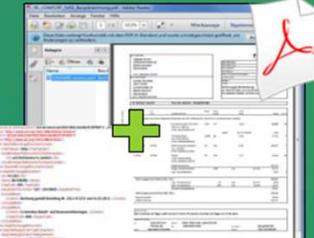
DATEV

**Was ist eine E-Rechnung gemäß der europäischen Richtlinie Art. 2 Nr. 1 2014/55/EU?**

„[...] eine Rechnung, die in einem **strukturierten elektronischen Format** ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht;“

**Unstrukturiert**  
visuelles Belegbild  
  
z.B. PDF  
**nicht** EN 16931 konform

**Strukturiert**  
Strukturierter Datensatz (XML)  
  
z. B. XRechnung 3.0  
EN 16931 konform

**Hybrid**  
Visuelles Belegbild (PDF) und strukturierter Datensatz (XML)  
  
z. B. ZUGFeRD 2.2  
EN 16931 konform

**Der ehemalige Papierbeleg mit Logo und Corporate Identity wird mehr und mehr verdrängt!**

## Blick in die Eigenorganisation

### E-Rechnung mit DATEV Eigenorganisation compact, classic & comfort

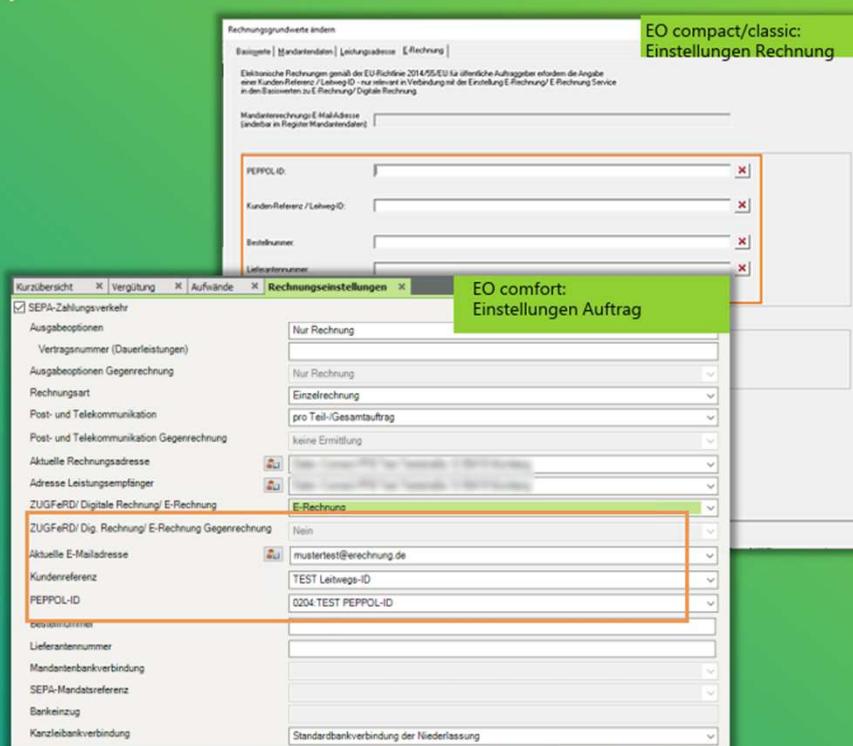
Heute ist der Versand von E-Rechnungen, in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD 2.0, schon möglich.

#### Ihre Vorteile

- revisionssichere Aufbewahrung der Ausgangsrechnung
- Versand von rechnungsbegründenden Anhängen
- Stammdatenintegration
- Abbildung der StBVV
- Gegenstandswert Schnittstelle

#### Hierbei sind folgende Schritte notwendig:

1. einmalige Freischaltung der E-Rechnung
2. einmalige Einstellung in den Mandanten-Stammdaten
3. Einstellung in der Rechnung des Mandanten (compact/classic) bzw. Einstellung im Auftrag (comfort)



# Elektronische Rechnung

## E-Rechnungsplattform

The screenshot shows the homepage of the DATEV E-Rechnungsplattform. At the top, there is a navigation bar with the DATEV logo, user information (Sonja Höppner, 270171), and links for E-Rechnungsplattform, E-Rechnungspostfach, E-Rechnungsschreibung, Einstellungen, Service-Assistent, Hilfe, and Benutzerprofil.

The main content area is titled "Willkommen in Ihrer DATEV E-Rechnungsplattform". A blue banner at the top of this area contains the text: "Bis einschließlich 30.06.2026 bleiben alle Leistungen der DATEV E-Rechnungsplattform für Sie kostenlos." with a close button "X".

Below the banner, there is a section titled "Ihre Empfangsdaten für Geschäftspartner und Lieferanten". It includes a note: "Teilen Sie Ihren Lieferanten Ihre Empfangsdaten mit, damit Sie in den Netzwerken leichter zu finden sind." and three data fields:

- E-Mail-Adresse für den Rechnungsempfang: f5252c74ceb24749ac0f6394b79e6f4c@in.e-rechnung.datev.de
- TRAFFIQX®-ID: TX:0012000000587
- Peppol-ID: 9930:DE257592715

A "Empfangsdaten kopieren" button is located below these fields.

At the bottom left, there is a section titled "E-Rechnungsschreibung" with a button labeled "+ Neue E-Rechnung erstellen".

# Elektronische Rechnung

## E-Rechnungspostfach

The screenshot shows the DATEV E-Rechnungsplattform interface. At the top, there is a header with the DATEV logo, the user name Sonja Höppner, and the date 27.01.21. The main navigation bar includes links for E-Rechnungsplattform, E-Rechnungspostfach (which is highlighted in blue), E-Rechnungsschreibung, Einstellungen, Service-Assistent, and Hilfe.

The main content area is titled "E-Rechnungspostfach" and has a sub-section titled "Eingang". It features a search bar with a magnifying glass icon, dropdown menus for "Zeitraum" and "Status", and a refresh button. Below this is a table listing incoming invoices:

Status	Eingangsdatum	Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Rechnungsart	Gesamtbetrag
Übertragen	02.10.2025	30.09.2025	23461382025 DATEV eG	✓ E-Rechnung	3.040,54 EUR
Übertragen	02.09.2025	31.08.2025	20582692025 DATEV eG	✓ E-Rechnung	2.776,25 EUR
Übertragen	04.08.2025	31.07.2025	19597042025 DATEV eG	✓ E-Rechnung	3.201,04 EUR
Übertragen	20.01.2025		RG20250145.pdf	Sonstige Rechnung	
Übertragen	23.12.2024		798647611348493191B0567BF84072EC....	Sonstige Rechnung	
Übertragen	09.12.2024		Ihre Rechnung Nr. 8749416568.PDF	Sonstige Rechnung	
Übertragen	03.12.2024		936_Sonja Höppner_02.12.2024.pdf	Sonstige Rechnung	
Übertragen	28.11.2024		Rechnung2036780.pdf	Sonstige Rechnung	

# Elektronische Rechnung

## E-Rechnungspostfach - Einstellungen

### Programmverbindungen

Hier können Sie Ihre Programmverbindungen einrichten und verwalten.

**DATEV Unternehmen online**

Verbunden am 23.11.2024 von Sonja Höppner

Unternehmen	Berater	Mandant
Sonja Höppner	270171	70000

**Automatische Übertragung**  
Zukünftige Rechnungen werden standardmäßig automatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie die Option hier deaktivieren.

**Bei Nutzung von weiteren DATEV-Schnittstellen** ⚠

Vermeiden Sie Duplikate in DATEV Unternehmen online. Informationen dazu finden Sie hier: [Details](#)

**Rechnungseingang**

**Automatisch übertragen** (checked)  
Die Übertragung aus dem E-Rechnungspostfach nach DATEV Unternehmen online erfolgt sofort.

 [Verbindung trennen](#)

# Elektronische Rechnung

## E-Rechnungsschreibung

The screenshot shows the DATEV E-Rechnungsplattform software interface. At the top, there is a navigation bar with the DATEV logo, user information (Sonja Höppner, 270171), and menu items: E-Rechnungsplattform, E-Rechnungsschreibung (which is highlighted in blue), Einstellungen, Service-Assistent, Hilfe, and Benutzerprofil.

The main title "E-Rechnungsschreibung" is displayed prominently. Below it, there are two tabs: "Entwürfe" (Drafts) and "Ausgang" (Outgoing). A green button labeled "+ Neue E-Rechnung erstellen" (Create new e-invoice) is located in the top right corner of the main area.

Below the tabs, there are search and filter options: "Suche" (Search) and "Zeitraum" (Time period). The main content area displays a table of invoices:

Status	Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Fälligkeitsdatum	Käufer	Betrag	Aktionsbutton
Entwurf	09.04.2025	101	09.04.2025	Steuerberaterin	0,00 EUR	⋮
Entwurf	12.02.2025	100	12.02.2025	Sägewerk	0,00 EUR	⋮

# Musterprozess Onboarding

Unternehmen online einrichten (Version: 30) ✎

## Unternehmen online einrichten

Suchbegriff

Prozessinformationen

1. Unternehmen online Hilfe-Portal

2. DATEV Unternehmen online einrichten

- 2.1 DUO bestellen
- 2.1.1 Rechteverwaltung
- 2.2 Anlegen des Bestandes im DUO
- 2.3 Einstellungen in Kanzlei-Rechnungswesen

3. Einrichtung DUO beim Mandanten

- 3.1 Termin mit Mandaten zur Einrichtung DUO vereinbaren
- 3.2 Mandantenstammdaten

4. Schulung des Programmes beim Mandanten

- 4.1 Belege online
- 4.2 Bank
  - 4.2.1 Regeln in der Bank anlegen
  - 4.2.2 Einstellungen Kontoumsätze
- 4.3 Kassenbuch
- 4.4 Auswertungen Fibu
- 4.5 Auswertungen Personalwirtschaft

5. Digitaler Rechnungsversand einrichten

- 5.1 DATEV-Kosten zuordnen

Unternehmen online Hilfe-Portal

In Checkliste abhakbar

Detaillinformation

Ziel/Nutzen

Verknüpfungen

+ ✎ ✖ | ↻ ↽ ↾ ↾

DUO Hilfe-Portal

The screenshot shows a software application window titled "Unternehmen online einrichten (Version: 30)". The main area displays a hierarchical list of steps for company setup, each with a corresponding icon. Step 1, "1. Unternehmen online Hilfe-Portal", is highlighted with a green horizontal bar. Step 2, "2. DATEV Unternehmen online einrichten", is expanded, showing sub-steps: "2.1 DUO bestellen", "2.1.1 Rechteverwaltung", "2.2 Anlegen des Bestandes im DUO", and "2.3 Einstellungen in Kanzlei-Rechnungswesen". Step 3, "3. Einrichtung DUO beim Mandanten", Step 4, "4. Schulung des Programmes beim Mandanten", and Step 5, "5. Digitaler Rechnungsversand einrichten", are also listed. To the right of the main list, there is a detailed information panel for "Unternehmen online Hilfe-Portal". This panel includes sections for "In Checkliste abhakbar", "Detaillinformation", "Ziel/Nutzen", and "Verknüpfungen". Under "Verknüpfungen", there is a link to "DUO Hilfe-Portal" with a globe icon.

The background features a large, abstract graphic composed of several overlapping triangles. The triangles are colored in shades of brown, tan, and orange, creating a warm, organic feel. They overlap in a way that suggests depth and movement, with some triangles pointing upwards and others downwards.

Vielen Dank für  
Ihre  
Aufmerksamkeit

Sonja Höppner  
Steuerberaterin

Lauchertstrasse 11  
72393 Burladingen

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