



# 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 Beleg austausch  
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 Beleg austausch

- Beleg austausch zwischen Mandant und Kanzlei
- Sichere Datendrehscheibe (Abschlüsse, Steuererklärungen, Bescheide)
- Banking-Software
- Ordnungsgemäße Kassenführung
- Auswertungsplattform
- Steuerungstool für den Mandanten (Liquiditätsmonitor / Controllingreport)
- Personalmanagement (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 folgendes Fragen gestellt werden:

- Gibt es eine 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 vorbereiten (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

<i><b>Service</b></i>	<i><b>Erläuterung</b></i>	<i><b>Art-Nr.</b></i>	<i><b>mtl. Kosten</b></i>
Unternehmen online	Vertrag des Mandanten mit mandantengenuzter Beraternummer bis zu 10 Nutzer (=Zugangsmedien)	95138	11,28 €
Belege online	Speichergebühr der Belege im Unternehmen online	95157	3,74 €
Belegfreigabe online	Belegfreigabeprozess 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 Rechnungsgang 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

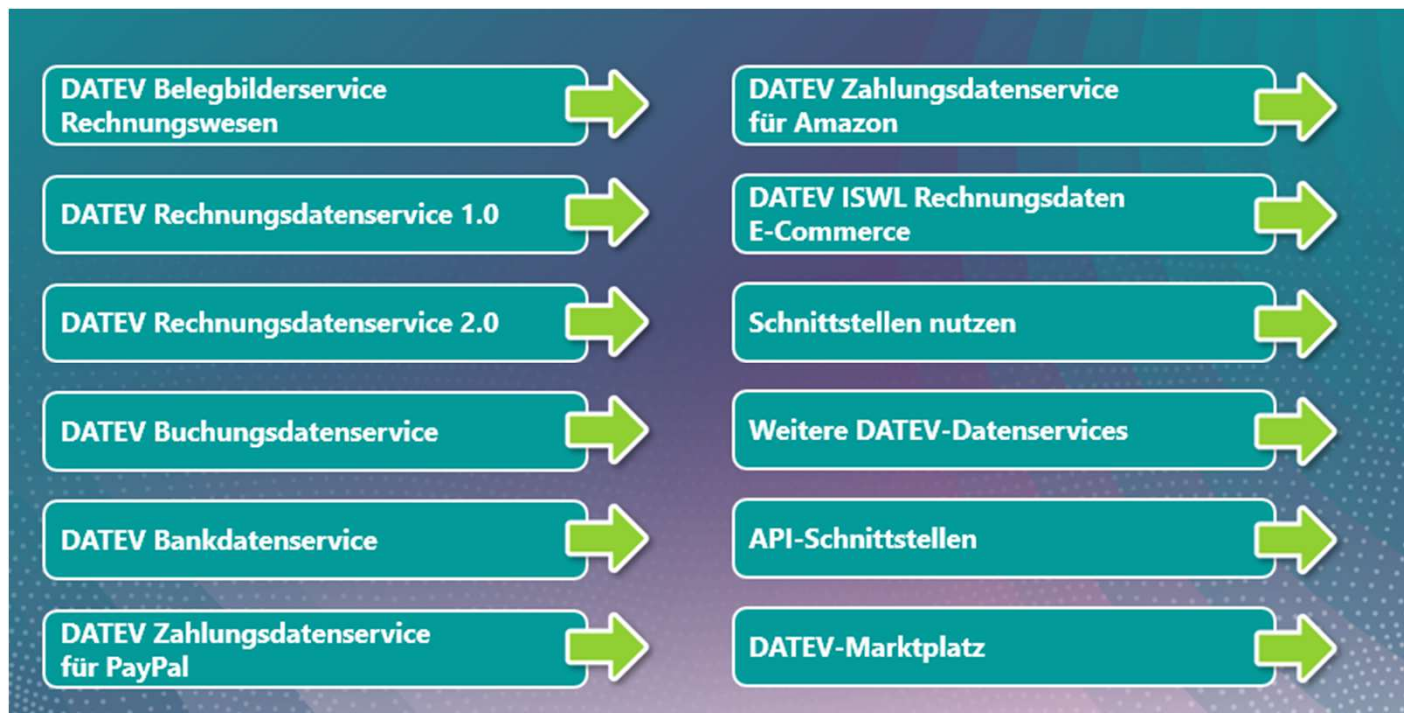
- RZ-Bankinfo (ehem. Kontoauszugsmanager)
  - Lerndateien pflegen und nutzen
  - Grüne Lampen automatisch verbuchen lassen
- Wiederkehrende Buchungen
- Einspielen Lohnbuchungsbelege
- Sofortterfassung Anlagevermögen
- AfA-Buchungen mtl. verbuchen
- Kredite Buchen nutzen
  - teilw. wird das der Automatisierungservice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



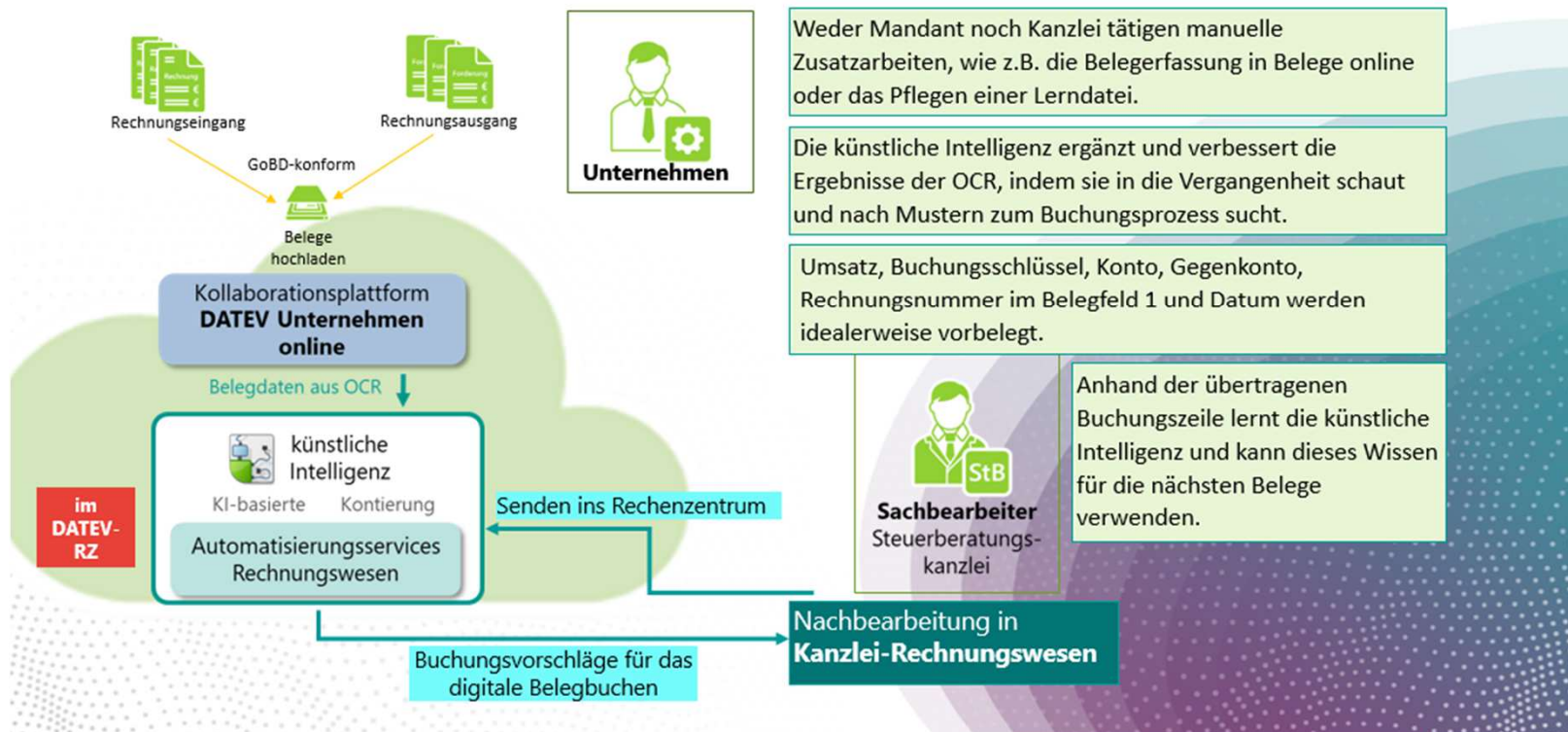
# Automatisierung der Buchhaltung in der Kanzlei

## Übersicht Schnittstellen der DATEV

<i>Service</i>	<i>Was kann der Service?</i>	<i>Art-Nr.</i>	<i>mtl. Kosten</i>
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 Daenübernahme möglich	43068	21,00 €

# Automatisierungsservice Rechnungen

## Ablauf der Buchführung mit dem Automatisierungsservice Rechnungen





# Automatisierungsservice Rechnungen

## Schritte hin zum automatischen Durchbuchen



Grundsätzlich gilt:

**Die Qualität der Buchführung fängt beim Mandanten an und muss stimmen!**



# Automatisierungsservice Bank

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



Nr.	WKZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenkonto
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
11		7.50	H			402
12		9.50	H			402
13		12.99	H			6520

**Details zu Nr. 4**

Kontoumsatz: Dauerauftrag Belastung vom 02.08.2021

Umsatz: -500.00 EUR DAUERAUFTRAG 3 MIETE 20W REIMERSTESTWEG 35

Valutadatum: 02.08.2021

Datum: 02.08.2021

**Bearbeitung Nr. 4** Abstimmsumme: 30.264,34 \$

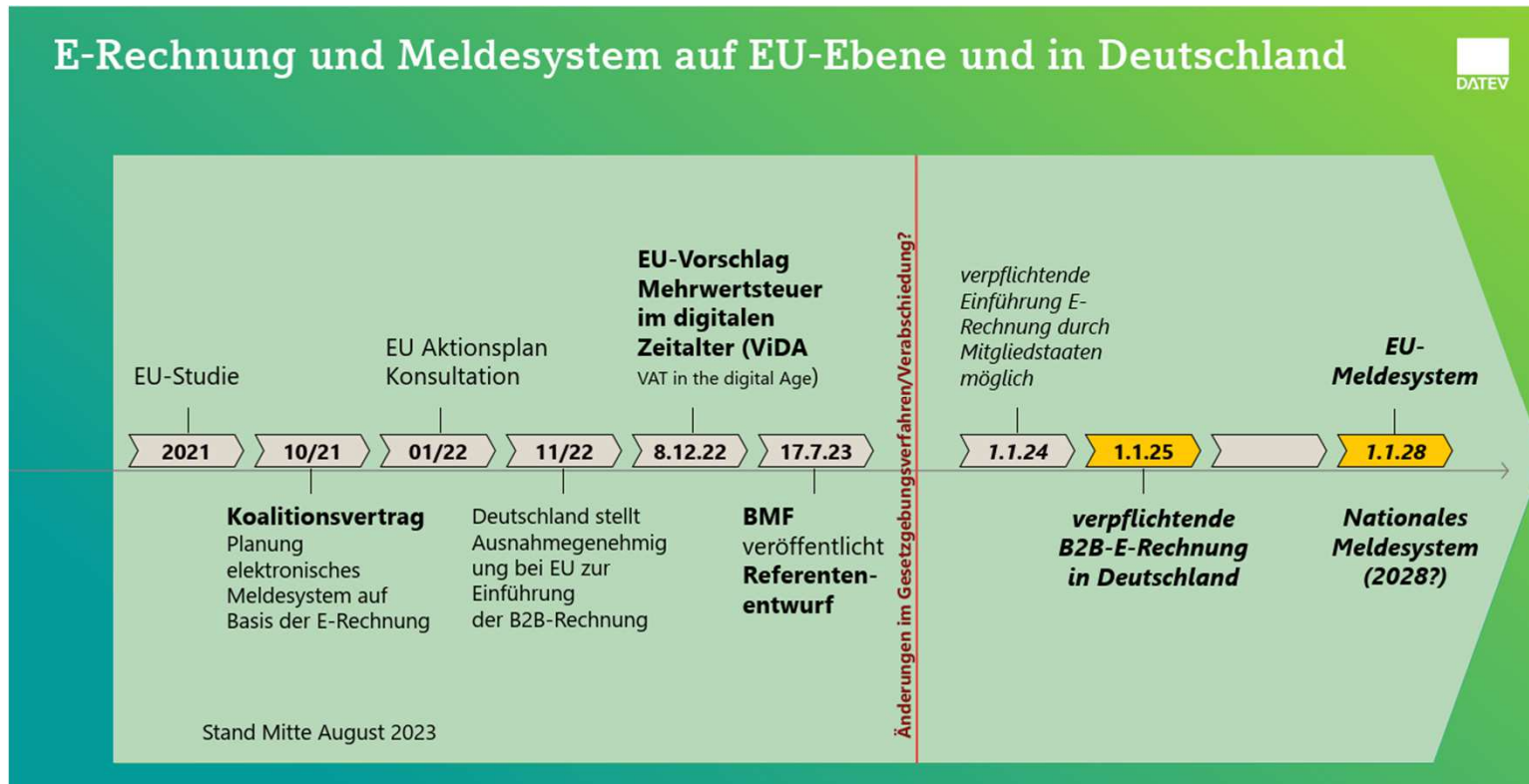
GU: WKZ: Umsatz: 500.00 H BU: 6310 Gegenkonto: Belegfeld 1: Belegfeld 2: Datum: 02.08. Konto: 1800 H KOST1:

KOST2: KOST-Menge: Skonto: Buchungstext: MUSTER VERMIETER

- 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



### 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

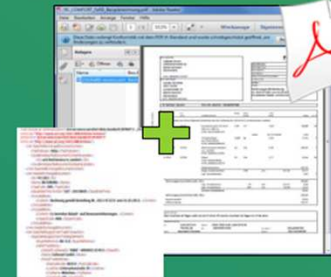
Strukturierter  
Datensatz (XML)



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)


The screenshot displays the DATEV software interface for configuring E-invoicing. It features three overlapping windows:

- EO compact/classic: Einstellungen Rechnung**: This window is at the top right. It contains fields for 'Rechnungsgrundwerte ändern' (Basic values for invoice change) with sub-tabs for 'Basiswerte', 'Mandantendaten', 'Leistungsadresse', and 'E-Rechnung'. A note states: 'Elektronische Rechnungen gemäß der EU-Richtlinie 2014/55/EU für öffentliche Auftraggeber erfordern die Angabe einer Kundenreferenz / Leihweg-ID - nur relevant in Verbindung mit der Erstellung E-Rechnung/ E-Rechnung Service in den Basiswerten zu E-Rechnung/ Digitale Rechnung'. Below this are fields for 'Mandantenrechnung (E-Mail-Adresse (anlieferbar in Register Mandantendaten))', 'PEPPOL-ID', 'Kundenreferenz / Leihweg-ID', 'Rechnungsnummer', and 'Lieferantennummer', each with a red 'X' icon to its right.
- EO comfort: Einstellungen Auftrag**: This window is in the middle right. It shows settings for 'Ausgabeoptionen' (Output options) with a dropdown for 'Nur Rechnung' (Only invoice). Below are 'Ausgabeoptionen Gegenrechnung' (Output options counter-invoice) with a dropdown for 'Nur Rechnung', 'Rechnungsart' (Invoice type) with a dropdown for 'Einzelrechnung' (Single invoice), 'Post- und Telekommunikation' (Post and telecommunications) with a dropdown for 'pro Teil-/Gesamtauftrag' (per part/total order), and 'Post- und Telekommunikation Gegenrechnung' (Post and telecommunications counter-invoice) with a dropdown for 'keine Ermittlung' (no determination).
- Rechnungseinstellungen**: This is the main window in the foreground. It has tabs for 'Kurzübersicht', 'Vergütung', 'Aufwände', and 'Rechnungseinstellungen'. The 'Rechnungseinstellungen' tab is active. It contains a list of settings on the left and their values on the right:
  - ☒ SEPA-Zahlungsverkehr
  - Ausgabeoptionen: Vertragsnummer (Dauerleistungen)
  - Ausgabeoptionen Gegenrechnung: Vertragsnummer
  - Rechnungsart: Einzelrechnung
  - Post- und Telekommunikation: pro Teil-/Gesamtauftrag
  - Post- und Telekommunikation Gegenrechnung: keine Ermittlung
  - Aktuelle Rechnungsadresse: [Address field]
  - Adresse Leistungsempfänger: [Address field]
  - ZUGFeRD/ Digitale Rechnung/ E-Rechnung: E-Rechnung
  - ZUGFeRD/ Dig. Rechnung/ E-Rechnung Gegenrechnung: Nein
  - Aktuelle E-Mail-Adresse: muster1@rechnung.de
  - Kundenreferenz: TEST Leihwegs-ID
  - PEPPOL-ID: 0204.TEST PEPPOL-ID
  - bestandsnummer: [Field]
  - Lieferantennummer: [Field]
  - Mandantenbankverbindung: [Field]
  - SEPA-Mandatsreferenz: [Field]
  - Bankleitzug: [Field]
  - Kanzleibankverbindung: Standardbankverbindung der Niederlassung





# Elektronische Rechnung

## E-Rechnungsplattform

 E-Rechnungsplattform | Sonja Höpner | 270171 | E-Rechnungspostfach | E-Rechnungsschreibung

Einstellungen | Service-Assistent | Hilfe

### Willkommen in Ihrer DATEV E-Rechnungsplattform

 Bis einschließlich **30.06.2026** bleiben alle Leistungen der DATEV E-Rechnungsplattform für Sie **kostenlos**. 

▼ Ihre Empfangsdaten für Geschäftspartner und Lieferanten  
Teilen Sie Ihren Lieferanten Ihre Empfangsdaten mit, damit Sie in den Netzwerken leichter zu finden sind.

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


Empfangsdaten kopieren

E-Rechnungsschreibung

+ Neue E-Rechnung erstellen

# Elektronische Rechnung


## E-Rechnungspostfach


 E-Rechnungsplattform


Sonja Höppner  
270171


**E-Rechnungspostfach**

E-Rechnungsschreibung

 Einstellungen


 Service-Assistent

 Hilfe



### E-Rechnungspostfach

Eingang

Zeitraum ▼ Status ▼ 

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**  
Die Übertragung aus dem E-Rechnungspostfach nach DATEV Unternehmen online erfolgt sofort.

 Verbindung trennen

# Elektronische Rechnung

## E-Rechnungsschreibung

 E-Rechnungsplattform | Sonja Höppner | 270171 | E-Rechnungspostfach | **E-Rechnungsschreibung** |  Einstellungen |  Service-Assistent |  Hilfe | 

### E-Rechnungsschreibung

Entwürfe | **Ausgang** | [+ Neue E-Rechnung erstellen](#)

Zeitraum ▾

Status	Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Fälligkeitsdatum	Käufer	Betrag
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 Belge 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 1.

☐ In Checkliste abhakbar

Detailinformation

Ziel/Nutzen

Verknüpfungen

- DUO Hilfe-Portal

Vielen Dank für  
Ihre  
Aufmerksamkeit

Sonja Höppner  
Steuerberaterin

Lauchertstrasse 11  
72393 Burladingen

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