



DATEV Kanzleimanagement

Die Nachfolgelösung für die heutigen
Pakete der DATEV Eigenorganisation



Ihre Kompetenz hat Ihren Preis – kennen Sie ihn?

Viele Kanzleien verschenken Monat für Monat
Honorarpotenziale, ohne es zu merken!



Der Alltag ist voll mit Fristen, Mandaten,
Buchungen und die Arbeit läuft dauerhaft
auf Hochtouren.



Trotz der hohen Arbeitsbelastung bleibt ein
Teil der erbrachten Leistung unvergütet.



Fehlender Überblick, manuelle Prozesse
und komplexe Systeme verhindern die
vollständige Abrechnung.



„Kleinvieh macht auch Mist“

- Herr Müller ruft in der Kanzlei an und hat eine Frage bezüglich des BAföG seiner Tochter.
- Die Sachbearbeiterin nimmt sich **10 Minuten Zeit**, prüft kurz die Anwendung auf seinen Fall und erklärt ihm telefonisch die Vorgehensweise.

Für Herrn Müller ist das eine große Hilfe – für die Mitarbeiterin nur eine Kleinigkeit zwischen zwei Buchungen.

Und was geschieht mit diesen 10 Minuten?



Die Erkenntnis:

Der Vorgang wird **nicht dokumentiert**. Kein Zeiterfassungs-Eintrag, keine Zusatzabrechnung.

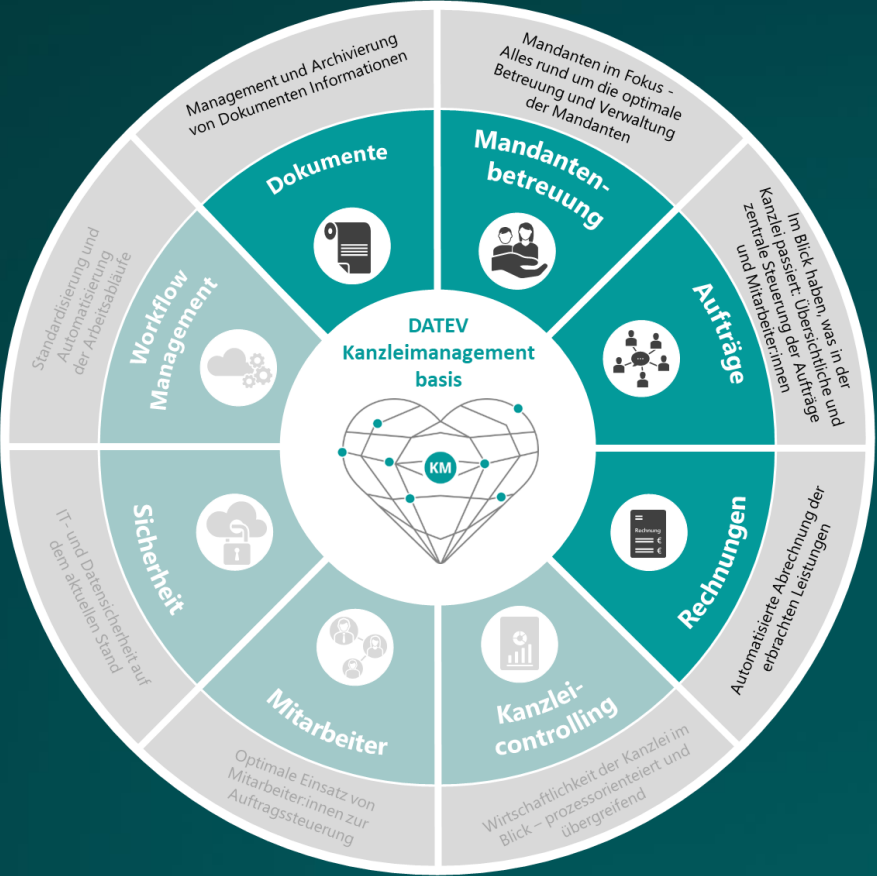
In Summe sind das:

- Meist mehr als 10 Minuten am Tag
- Bei 90 €/h → rund **45 € Honorar**, das nicht abgerechnet wird
- Wenn **jeder Mitarbeitende** in der Kanzlei pro Woche **nur 2 solcher kleinen Hilfestellungen** leistet (per Telefon, E-Mail oder Mandantenportal), ergibt das:
- $10 \text{ Mitarbeitende} \times 2 \text{ Anfragen} \times 45 \text{ €} \times 4 \text{ Wochen} = \mathbf{3.600 \text{ € pro Monat}}$,
- das sind **über 43.200 € im Jahr**, die unbemerkt verschenkt werden.

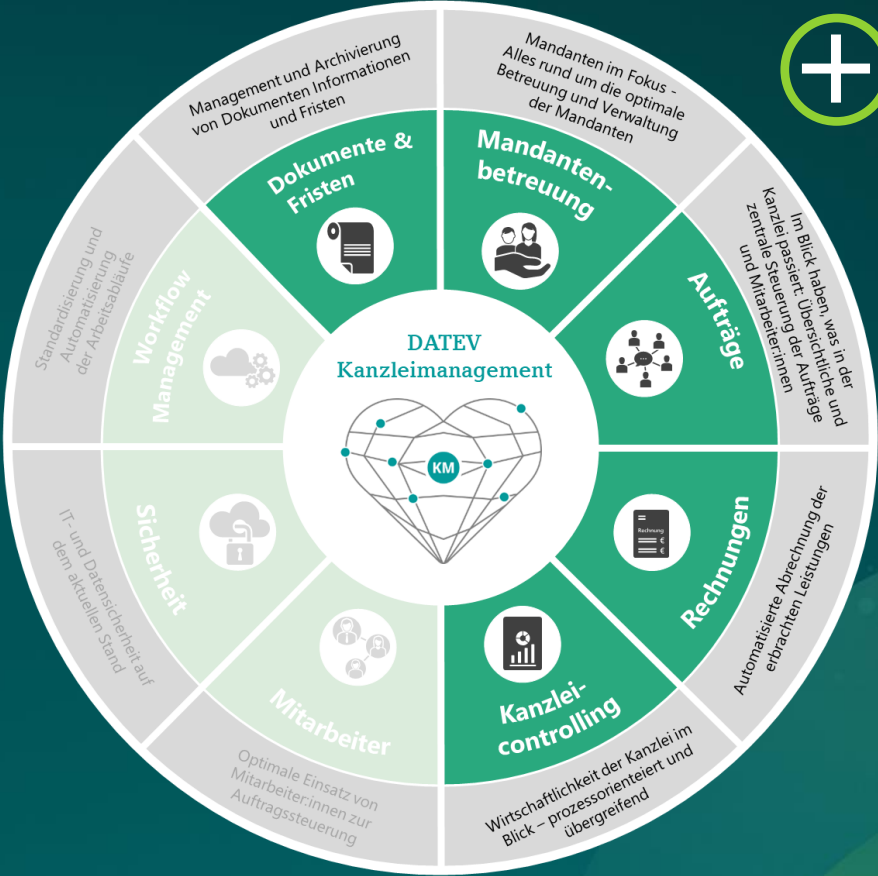


Die Lösung?

DATEV Kanzleimanagement-Pakete: Die Nachfolgelösung für die heutigen Pakete der DATEV Eigenorganisation



**DATEV Kanzleimanagement basis =
Nachfolgelösung Eigenorganisation compact**



**DATEV Kanzleimanagement =
Nachfolgelösung Eigenorganisation classic**

Paradigmenwechsel „auftragsorientierte Arbeiten“ für alle Kanzleimanagement-Pakete



Der **Auftrag als zentrales Steuerungselement** im Kanzleimanagement.



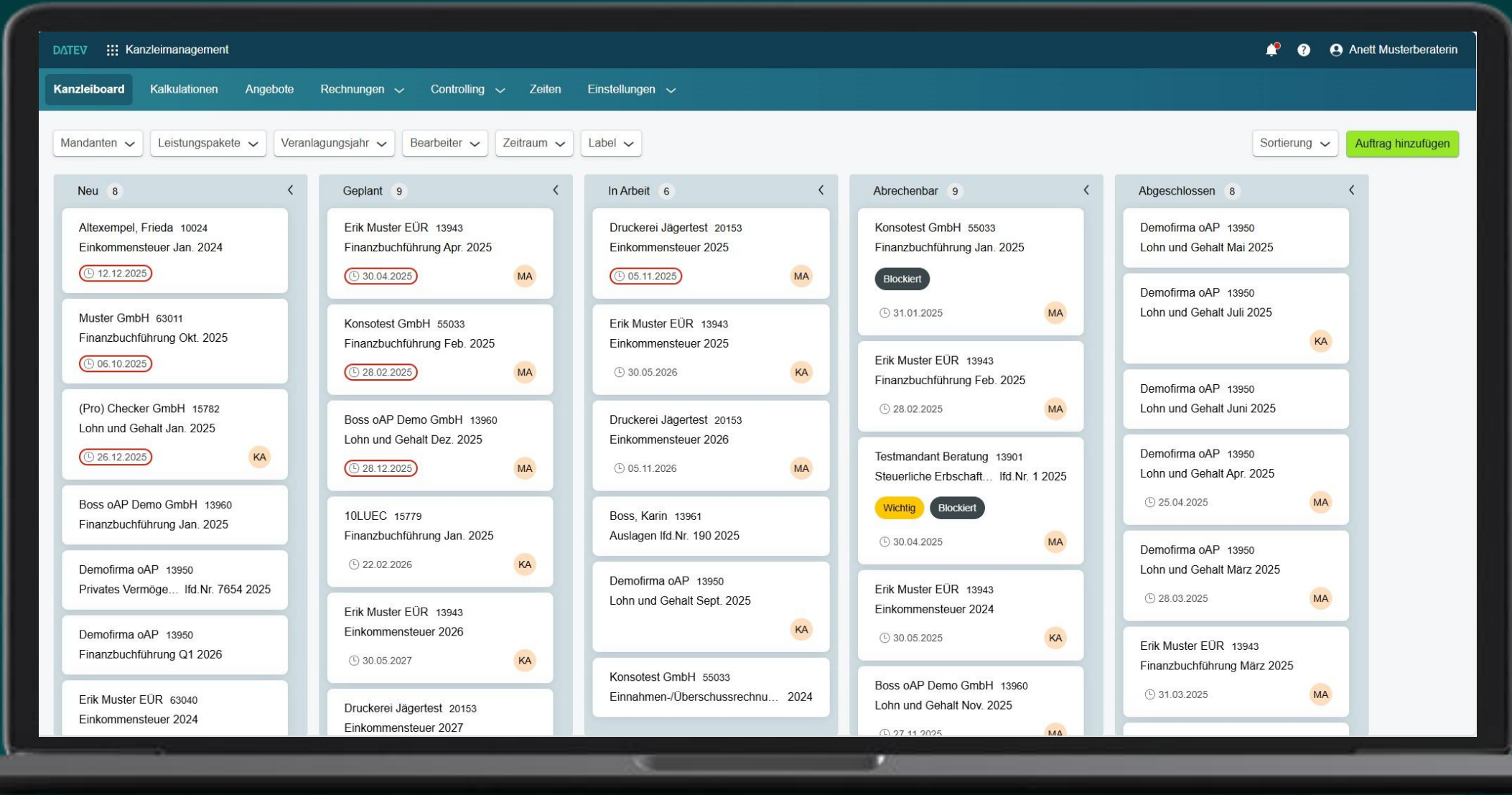
Einfacheres Upgrade in das nächsthöhere Kanzleimanagement-Paket möglich, da eine technische Basis für alle Pakete. Unterscheidung v. a. aufgrund von Funktionsumfang und -tiefe.



Das **individualisierte Leistungsprofil** bildet die Grundlage für Ihren effizienten Abrechnungsprozess.

In Arbeit 62	
AIG KasseTestholz Gm... 59800	
Finanzbuchführung Dez. 2025	
🕒 31.01.2026	SM
Test, Hans 10400	
Allgemeine Beratung Jan. 2026	
🕒 31.01.2026	SM

DATEV Kanzleimanagement – Auftragsbasiertes Arbeiten mit dem Kanzleiboard



DATEV Kanzleimanagement – Angebotserstellung



Nur in DATEV
Kanzleimanagement

DATEV

Kanzleimanagement

Kanzleiboard

Kalkulationen

Angebote

Rechnungen

Controlling

Zeiten

Einstellungen

Angebot

Angebot 2025-0001

Anschreiben

Anschreiben

Sehr geehrter Herr Testmaschine,

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 üblichem Aufwand. Die Preisangabe unterliegt dem Vorbehalt der endgültigen Gegenstandswertfeststellung.

Kalkulationspakete

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen

Finanzbuchführung

Lohn und Gehalt

Kanzlei Musterkanzlei | Finkenstraße 111 | 20403 Hamburg

Kanzlei Musterkanzlei
Finkenstraße 111
20403 Hamburg
+49 (0) 11 315 0
info@kanzlei-musterkanzlei.de

Angebot Nr.: 2025-0001
Angebotsdatum: 11.11.2023

ANGEBOT

Sehr geehrter Herr Testmaschine,

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 üblichem Aufwand. Die Preisangabe unterliegt dem Vorbehalt der endgültigen Gegenstandswertfeststellung.

jährlich

36.237,60 EUR

monatlich

2.860,90 EUR

monatlich

198,00 EUR

einmalig

138,00 EUR

Details

Automat Maschinen GmbH

Interessent

Angenommen

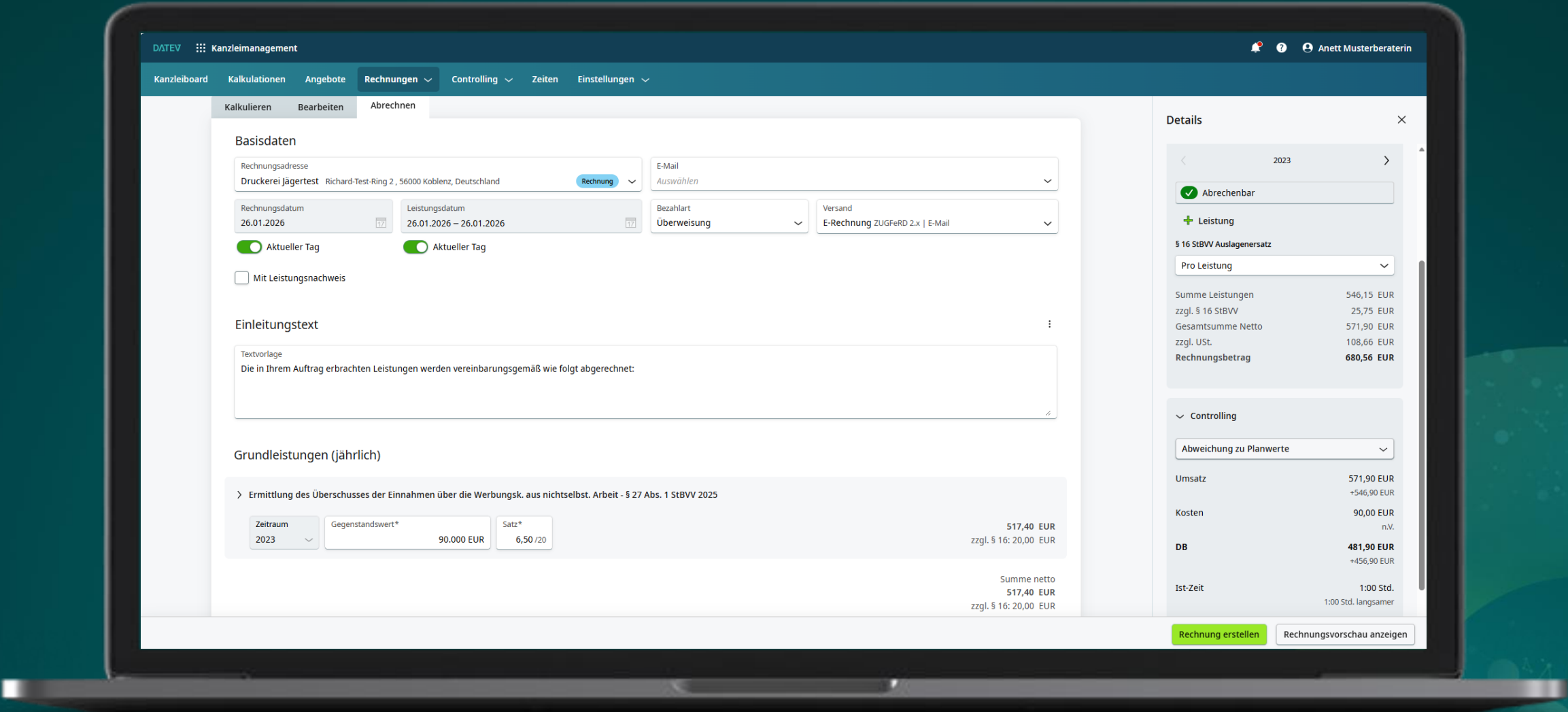
Layout konfigurieren

Gesamtsumme

Summe jährlich: 72.944,40 EUR

Summe einmalig: 138,00 EUR

DATEV Kanzleimanagement – Rechnungserstellung



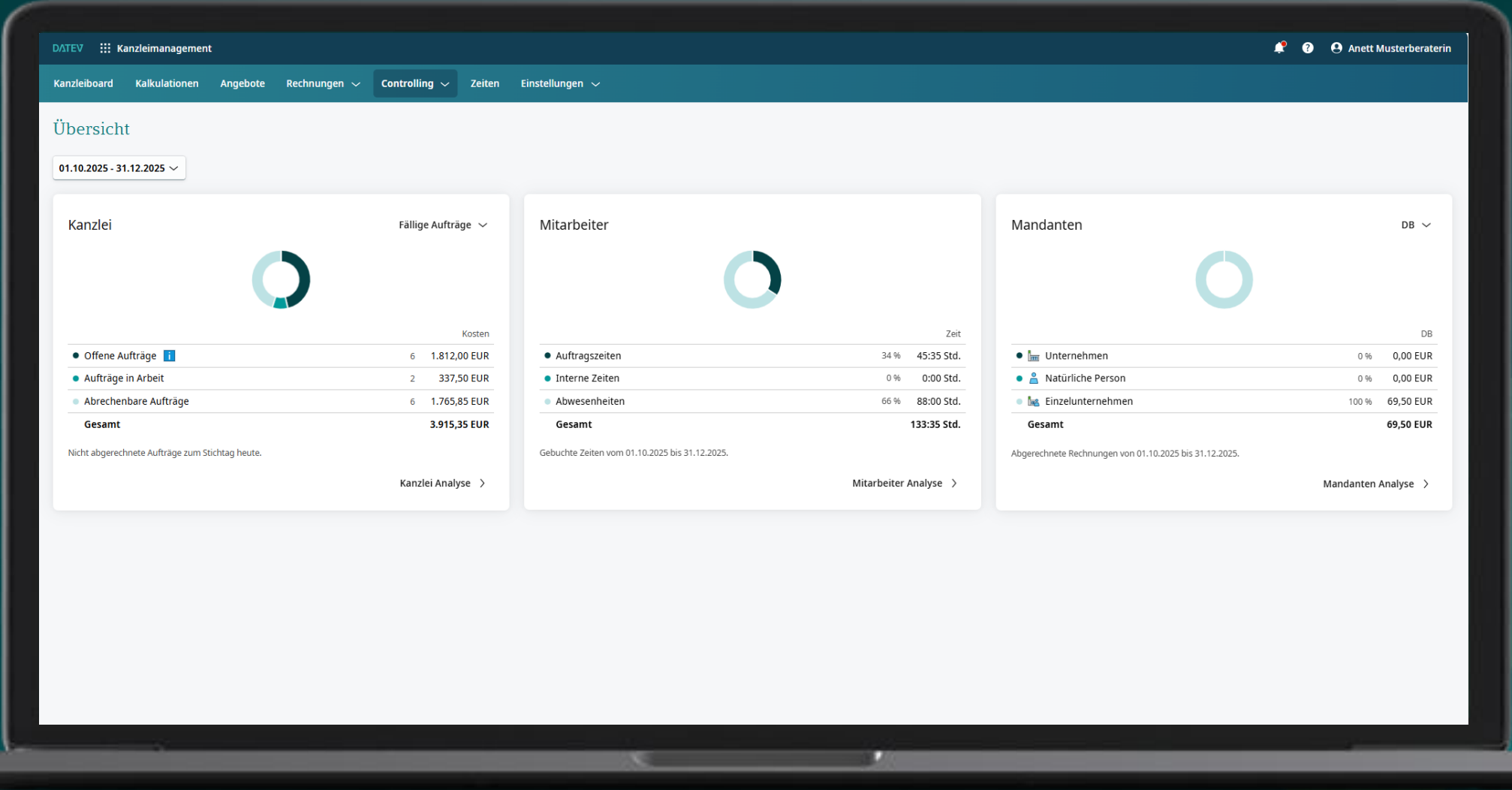
DATEV

04.06.2026

DATEV Kanzleimanagement – Controlling-Dashboard



Nur in DATEV
Kanzleimanagement



DATEV Kanzleimanagement – Blick ins Leistungsprofil



DATEV

Kanzleimanagement

Kanzleiboard

Kalkulationen

Angebote

Rechnungen

Controlling

Zeiten

Einstellungen

Anett Musterberaterin

Leistungsprofil

Private Steuern und Vermögen

Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Personalwirtschaft

Jahresabschluss und betriebliche Steuern

Beratung

Sonstiges

Wirtschaftsprüfung

Rechtsberatung

Private Steuern und Vermögen_Kopie

Paket1-Rechnungswesen,unterjähriges Controlling

Personalwirtschaft_Selbstabrechnend

Jahresabschluss und betriebliche Steuern_Kopie

Beratung_Kopie

Sonstiges_Kopie

Wirtschaftsprüfung_Kopie

Rechtsberatung_Kopie

Meine Steuern

Private Steuern und Vermögen_Kopie

Testebene1

ProCheck-Ablöse

Leistungsprofile

Leistungsbereiche

Private Steuern und Vermögen

Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Leistungspaket

Abrechnungsrhythmus

Bearbeitungsrhythmus

Start-VJ

Vorlage

Einkommensteuer 2

Einmalig

Einmalig

Vorjahr

Individuell

EkSt

Monatlich

Monatlich

Vorjahr

Individuell

Erbschaft und Schenkung

Einmalig

Einmalig

Aktuelles Jahr

Individuell

Privates Vermögen und Finanzierung

Einmalig

Einmalig

Aktuelles Jahr

Standard

Kapitalerträge

Jährlich

Jährlich

Aktuelles Jahr

Individuell

Einkommensteuer(2)

Individuell

Julius indiv Ip

Individuell

Neu Test

Individuell

Lohn und Gehalt(1)

Individuell

test

Individuell

Leistungspaket hinzufügen

Teilen

Leistungsprofil

Einkommensteuer 2

Abrechnung

Auftragsbearbeitung

SmartExperts

Basisdaten

Bezeichnung

Wir erstellen für Sie auf Wunsch die Einkommensteuererklärung und übermitteln diese an das Finanzamt. Dabei stellen wir gemeinsam mit Ihnen sicher, dass alle gesetzlichen Regelungen eingehalten werden und alle Optimierungspotenziale genutzt werden. Wir überprüfen Ihre Steuerbescheide und vertreten Sie im Einspruchs- und Klagenverfahren gegenüber der Finanzverwaltung. Darüber hinaus beraten wir Sie in allen Fragen des Einkommensteuerrechtes und unterstützen Sie bei individueller Steuerplanung und Steueroptimierung.

Rhythmus

Einmalig

Bezahlart und Versand

Start-VJ

Vorjahr

Bezahlart

Überweisung

Versand

E-Rechnung

§ 16 SIBV Auslagensatz

Auslagensatz

Auftrag (20 N)

Rechnungsart

Elektronische Gebührenaufgabe

Generische Basis

§ 16 SIBV

Grundleistungen

Einkommensteuererklärung ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte § 24 Abs. 1 Nr. 1 SIBV 2025

Einheit

Einzel

Satz

Einzel

Rhythmus

Jährlich

Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten nach § 27 Abs. 1 SIBV 2025

Satz

6,50

Rhythmus

Jährlich

Kinderfreibetrag

Einheit

Stk

Satz

200,00

Rhythmus

Einmalig

Honorarpotenziale erkennen und mit DATEV Kanzleimanagement realisieren



Kein Honorar bleibt mehr liegen –
Transparenz schafft Wert

- ✓ Eigene **Honorarpolitik hinterfragen** und **optimieren**
- ✓ Neue **Honorare verankern**
- ✓ Langfristiger Erfolg

Lassen Sie uns gemeinsam prüfen,
welches Potenzial in Ihrer Kanzlei
mit der DATEV Honorarberatung steckt!



Vorbereitung DATEV Kanzleimanagement
Was können Sie bereits jetzt tun?

- 5 Rechnungsschreibungsprozess
der Kanzlei digitalisieren
- 4 MyDATEV Kanzlei
- 3 DATEV Mandatsanbahnung
- 2 Bestandsoptimierung
Eigenorganisation
- 1 Personendaten im RZ
verwalten & bereinigen



Wir sind dafür da, dass es funktioniert!



... dass für den Umstieg alles optimal vorbereitet ist!

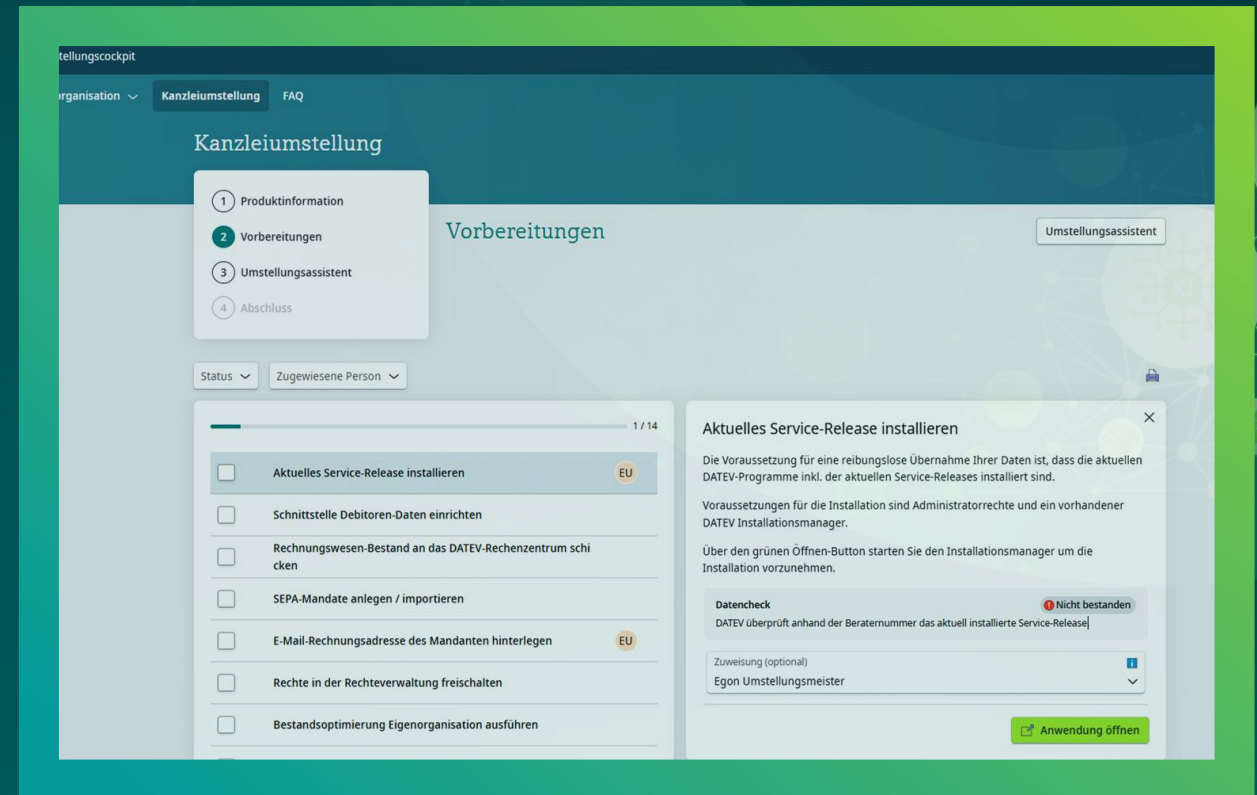
Die **Beratung DATEV Eigenorganisation: Review & Optimierung** vereinfacht unmittelbar Ihre Eigenorganisationsprozesse. Gleichzeitig bereiten Sie so alles für den Umstieg auf das neue DATEV Kanzleimanagement vor.

Von den **Stammdaten** über das **Dienstleistungsprofil** bis zur **Rechnungsschreibung** – machen Sie sich die Arbeit leichter!



DATEV
Eigenorganisation
comfort

DATEV
Eigenorganisation
compact/classic



<https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-eigenorganisation-comfort-review-und-optimierung-79012>

<https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-eigenorganisation-compactclassic-review-und-optimierung-71883>



Zukunft gestalten. Gemeinsam.