

Jahresgespräch 2025

Stand 07 | 2025



Ihre ZieleTo-dosSave the dateAktuellesThemen im FokusProzess FIBUProzess LohnProzess JahresabschlussProzess SteuernProzess Kanzleimanagement**digitale Kanzlei-Buchführung**

- zeitnahe Buchen:
- DATEV Unternehmen online
- Bankbuchen
- PayPal

DATEV Arbeitnehmer online für Kanzlei-Mitarbeitende

digitale Kanzleiorganisation

- [Cloud-Sourcing einführen](#)
- [Einführung DATEV DMS](#)
- [Einstieg in die digitale Buchführung für die Mandanten](#)
- [Automatisierungsservices Rechnungswesen](#)
- [Digitales Lohnbüro](#)
- [digitale Mitarbeiterweiterbildung](#)
- [E-Rechnung](#)

digitale Schnittstelle Kanzlei/Mandanten

- mit DATEV Unternehmen online in [FIBU](#) und [Lohn](#) zusammenarbeiten
- DATEV Unternehmen online bei Mandanten einführen
- DATEV-Datenservices Rechnungswesen/ Personalwirtschaft/ Steuern
- [Einrichtung „Meine Steuern“](#) und digitale Zusammenarbeit mit allen Mandanten bei der Steuererklärung
- [Arbeitnehmer online](#)

digitale Geschäftsfelder/-modelle

- digitales Marketing Social Media
- DATEV SmartExperts
- MyMarketing
- Label Digitale DATEV-Kanzlei
- geschäftsfeldnahe Beratungsangebote im Rahmen der Digitalisierung (Branchenberatung, Liquidität inkl. Fördermittel, digitale Datenanalyse, Personalkosten- und Gehaltsberatung)
- SmartTransfer Kasse
- DATEV-Marktplatz → DATEV-Ökosystem und Partnering
- Verfahrensdokumentation

Checks zur Standortbestimmung**Strategische Handlungsfelder Ihrer Kanzlei**

Ziele

Themen aus dem letzten Strategie-/Jahresgespräch

Planung 2025/26

Themen aus der Kanzlei:

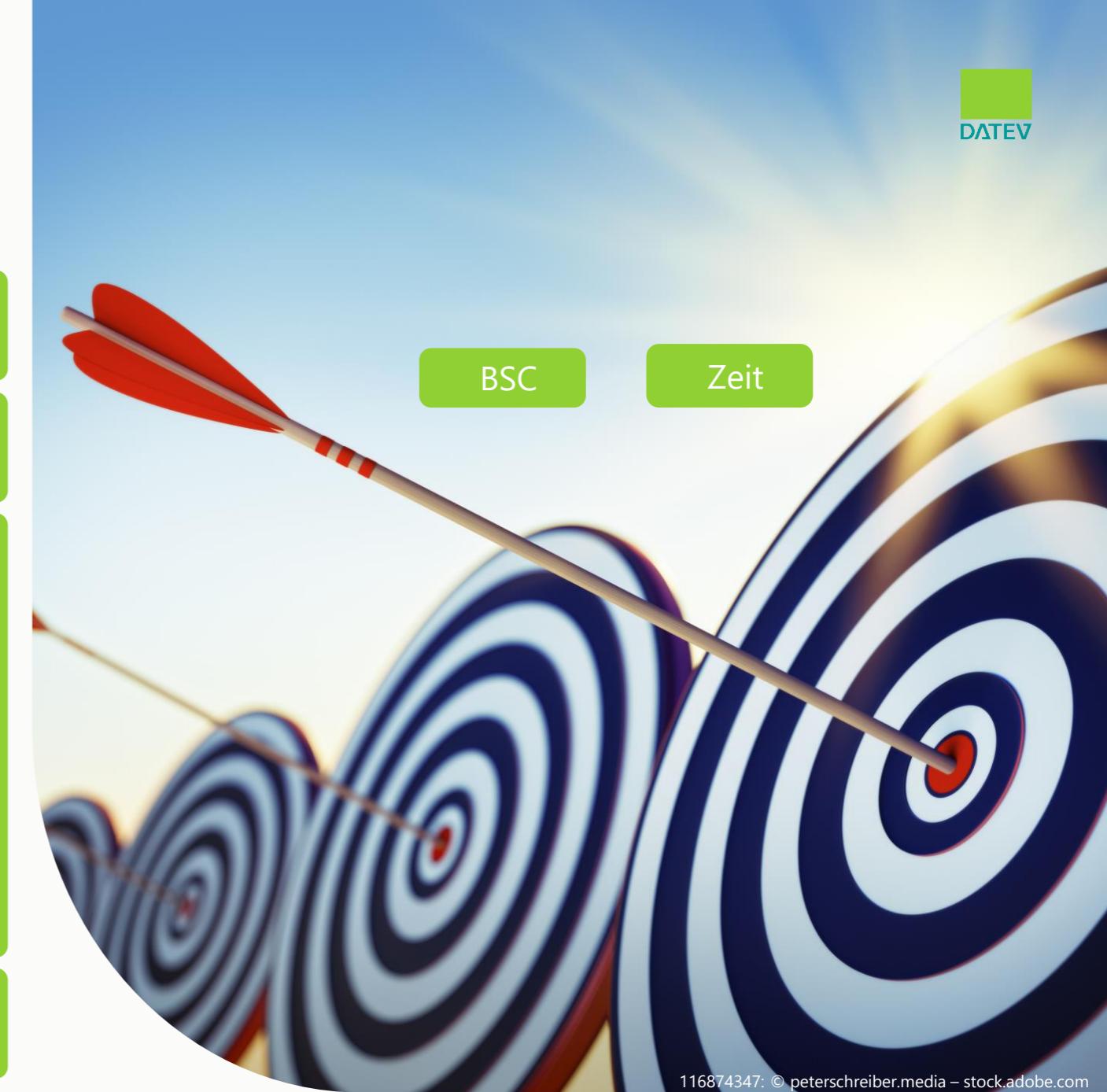
Mandanten

Personal

Technik

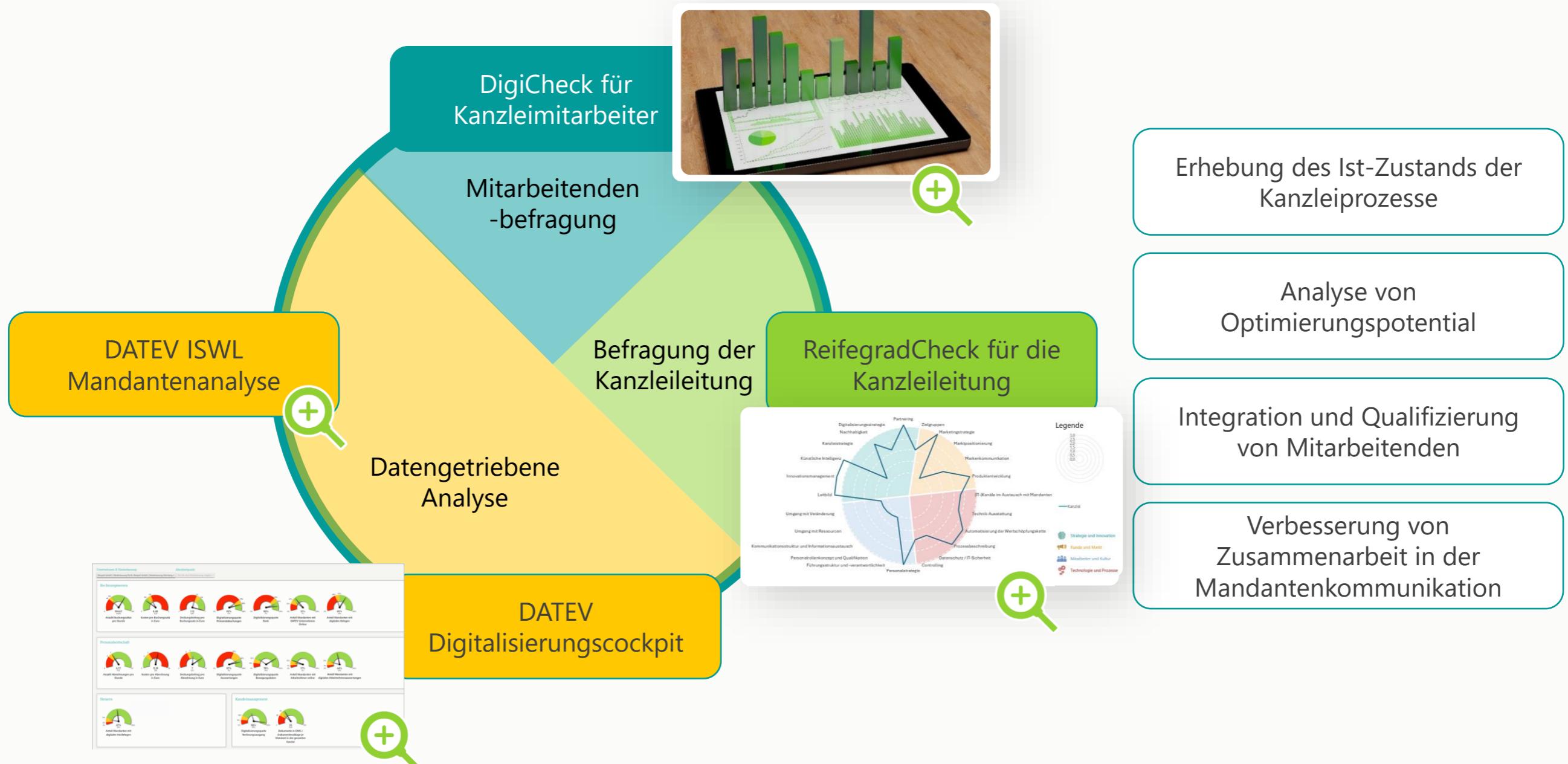


**DATEV Strategie –
Cloud-Transformation**



116874347: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Digitaler Kompass: Werkzeuge zur Standortbestimmung



To-do's für die Kanzlei 2025

Umsetzung E-Rechnung



Automatisierungsservices Rechnungswesen



Änderung DATEV AGB's



Umstieg auf die Personalakte (DATEV Personal)



**Neue Lösung zur Monatsdaten Erfassung
(DATEV Personal)**



**Umstellung Freizeichnung online auf
MyDATEV Kanzlei Mandantenfreigabe**



Veranstaltungen 2025 für Sie und Ihre Mitarbeitenden



Sneak Preview

Einblick in die Produktentwicklung der nächsten Monate
28. und 30. Oktober 2025 | online



DATEV-Angebote

- [DATEV-Regional-Info-Tage](#)
- [DATEV Sneak Preview](#)
- [DATEV Info online](#)
- [IT-Club](#)
- [Kollegenforum](#)
- [eXpert4future](#)

externe Angebote

- Deutscher Steuerberaterkongress
- Deutscher Steuerberatertag
- TAXarena
- TAXtival
- StB EXPO

Ökosystem erleben

- [DATEV Info online zu ausgewählten Partnerlösungen](#)
- [DATEV-Marktplatz Expo](#)
- [Veranstaltungen von Solution Partnern](#)

Eine Übersicht der Veranstaltungen inkl. Termine finden Sie unter:



Datenschutz

Datenschutzberatung und Unterstützungsangebote durch DATEV



GEMEINSAM handeln! Fachkräfte für die Steuerberatung gewinnen.

Tragen Sie jetzt Ihre offenen Ausbildungsplätze in die Stellenbörse ein und profitieren Sie von mehr Reichweite und Sichtbarkeit sowie der Integration Ihrer Angebote auf [zahltsichausbildung.de](#).



DATEV Digital & Print Solution Center

Dokumentenbasierte Geschäftsprozesse optimieren & digitalisieren



Kostenloser DATEV Export steuerliche Außenprüfung RZ ersetzt die Rechnungswesen-Archiv-DVD



Ablöse Lohn-Archiv-DVD durch kostenfreie Export-Funktion



Pilotierung von DATEV-Software

Werden Sie Pilotanwender/in und gestalten Sie mit.



Microsoft 365

Schulungsangebote zur Vorbereitung auf das Arbeiten mit Microsoft 365



Schwerpunktthemen aus der Kanzlei-Praxis

Hier finden Sie Unterstützung zu aktuellen Themen sowie praktische Tipps rund um die DATEV-Programme.



Digitaler Datenaustausch mit Institutionen

Digitales Rechnungswesen



- [DATEV Unternehmen online](#)
- [DATEV Belegfreigabe online](#)
- [Automatisierungsservices Rechnungswesen](#)
- [Mahnvorschlag Dialog](#)
- [DATEV Frühwarnservice](#)
- [Jahresabschluss](#)

Digitale Personalwirtschaft



- [DATEV Personaldaten](#)
- [DATEV Personal](#)

Digitales Kanzleimanagement



- [MyDATEV Portal](#)
- [MyDATEV Kanzlei](#)
- [Bestandsoptimierung Eigenorganisation](#)
- [DATEV DMS](#)
- [EO comfort - Aufträge und Wirtschaftlichkeit im Blick](#)
- [DATEV Mandatsanbahnung](#)

Digitale Prozesse Steuern



- [E-Steuern/Meine Steuern](#)
- [Einspruchsgenerator](#)

Wissensmanagement

- [Beratung, Service und Kundensupport](#)
- [Digitale Fortbildung](#)
- [Hilfreiches Wissen für Kanzleimitarbeitende](#)
- [Digitalisierungsarchitekt](#)

Kanzlei-Ökosystem:

- [DATEV-Lösungen für Unternehmen](#)
- [E-Rechnung](#)
- [DATEV-Datenservices \(Finanzbuchführung\)](#)
- [DATEV-Datenservices \(Personalwirtschaft\)](#)
-  [DATEV-Marktplatz](#)
- [E-Commerce](#)
- [KI – Potenziale für den Berufstand](#)

Kanzleientwicklung

- [ISWL-Mandantenanalyse](#)
- [Honorarpotenziale heben](#)
- [DATEV Fördermittel-Check](#)
- [Attraktiver Arbeitgeber](#)
-  [Kanzleinachfolge/Kanzleibörse](#)

Wirtschaftsprüfung

- [Wirtschaftsprüfung](#)

Heutige und zukünftige Entwicklungen zum digitalen Datenaustausch mit prüfungsrelevanten Institutionen und damit verbundene Archivierung.

Personalwirtschaft

Entgeltunterlagen sind nach § 28 f Abs. 1 Satz 1 SGB IV i.V.m. § 8 BVV seit dem **01.01.2022** oder nach Befreiungsantrag ab dem **01.01.2027** elektronisch einzureichen

01.01.2026 Einsatz von **KIRA** (Künstliche Intelligenz für Risikoorientierte Arbeitgeberprüfung)

Rechnungswesen

- **DAC 7** (Directive on Administrative Cooperation 7) Umsetzungsgesetz zum **01.01.2025**
- Buchführungsschnittstellenverordnung (voraussichtlich zum **01.01.2028**)

Begleitende Entgeltunterlagen müssen digital vorliegen. Bspw. Mitgliedsbescheinigung KV, SV Unterlagen.

Einsatz digitaler Hilfsmittel bei der Betriebsprüfung mittels KI.

Standardisierte Buchführungstaxonomie mit Belegbild.



Steuern

Projekt **KONSENS** der Finanzverwaltung

- Teilprojekt **RaBe** (Pilotierung 2024 in Bayern/ verpflichtend voraussichtlich 2028/2029)

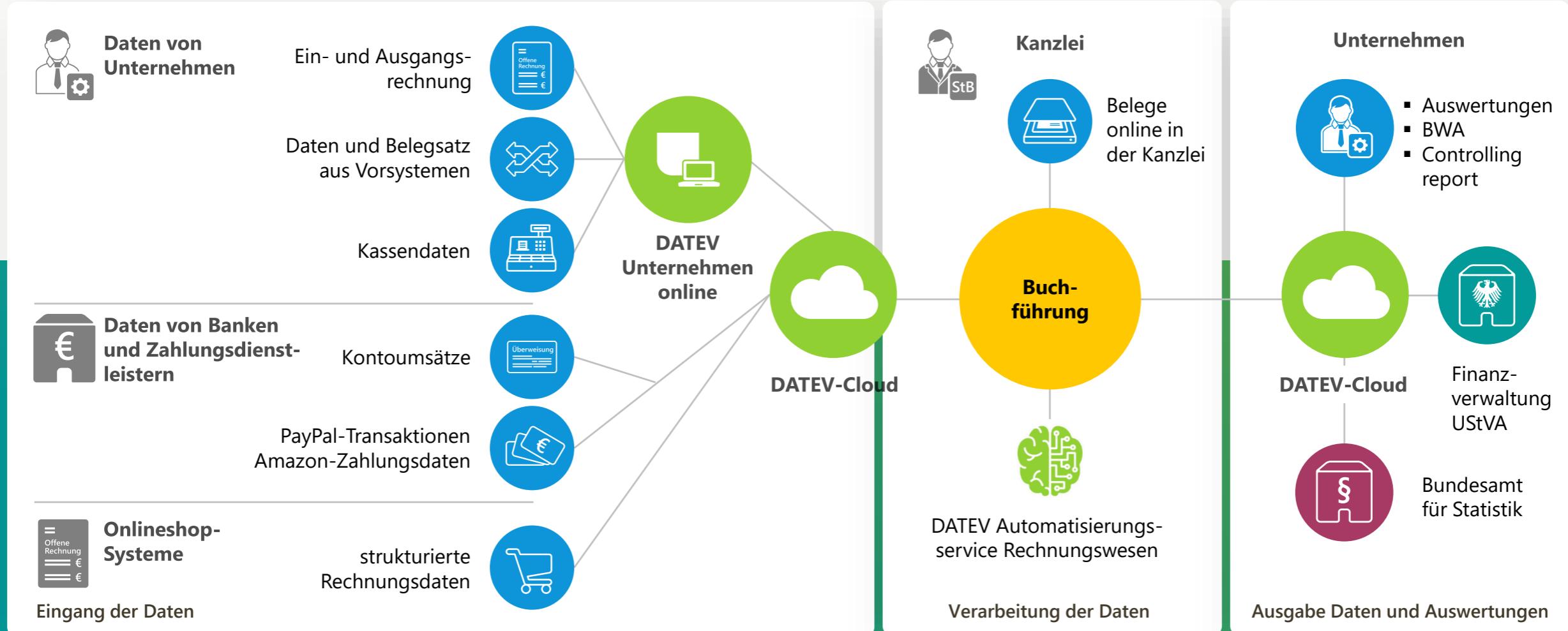
KONSENS: Modernisierung und Vereinfachung der digitalen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der Finanzverwaltung mit dem Ziel die steuerliche Compliance zu erleichtern und Betriebsprüfungen effizienter zu gestalten.

RaBe: Unterlagen zur Steuererklärung und E-Bilanz müssen digital zur Verfügung gestellt werden.



Datenübermittlung
an Behörden und
Institutionen

Digitale Finanzbuchführung in Ihrer Kanzlei



Digitale Finanzbuchführung – Eingang der Daten



Daten von Unternehmen

Ein- und Ausgangsrechnung



- DATEV Upload online 
- DATEV Upload mobil 
- DATEV Upload Mail 
- DATEV Belegtransfer 
- Scan-Lösungen 

Daten und Belegsatz aus Vorsystemen



- Belebgilderservice Rechnungswesen 
- Rechnungsdatenservice 1.0 
- Buchungsdatenservice 
- XML-Schnittstelle online 
- ISWL Beleg2Buchung 
- DATEV SmartTransfer 

Kassendaten



- DATEV Kassenbuch online 
- DATEV Kassenarchiv online 

Eingang der Daten

Digitale Finanzbuchführung – Eingang der Daten



Daten von Banken und Zahlungsdienstleistern

Kontoumsätze



- Bankdatenservice
- PIN/TAN-Verfahren
- EBICS-Verfahren
- ASCII-Import
- ISWL Bankkonverter

PayPal-Transaktionen Amazon-Zahlungsdaten



- Zahlungsdatenservice PayPal
- Zahlungsdatenservice Amazon



Onlineshop-Systeme

strukturierte Rechnungsdaten



- Rechnungsdatenservice 2.0
- ISWL Rechnungsdaten E-Commerce

Eingang der Daten

Digitale Finanzbuchführung – Ausgabe der Daten



Daten und Auswertungen an Unternehmen

Daten und Auswertungen



- Auswertungen der Finanzbuchführung am PC ausgeben
- DATEV Unternehmen online:
Auswertungen Rechnungswesen online – PDF-Auswertungen
- DATEV Unternehmen online:
Auswertungen Rechnungswesen online – ohne PDF-Kennzeichen



Daten an Banken

Finanzbericht



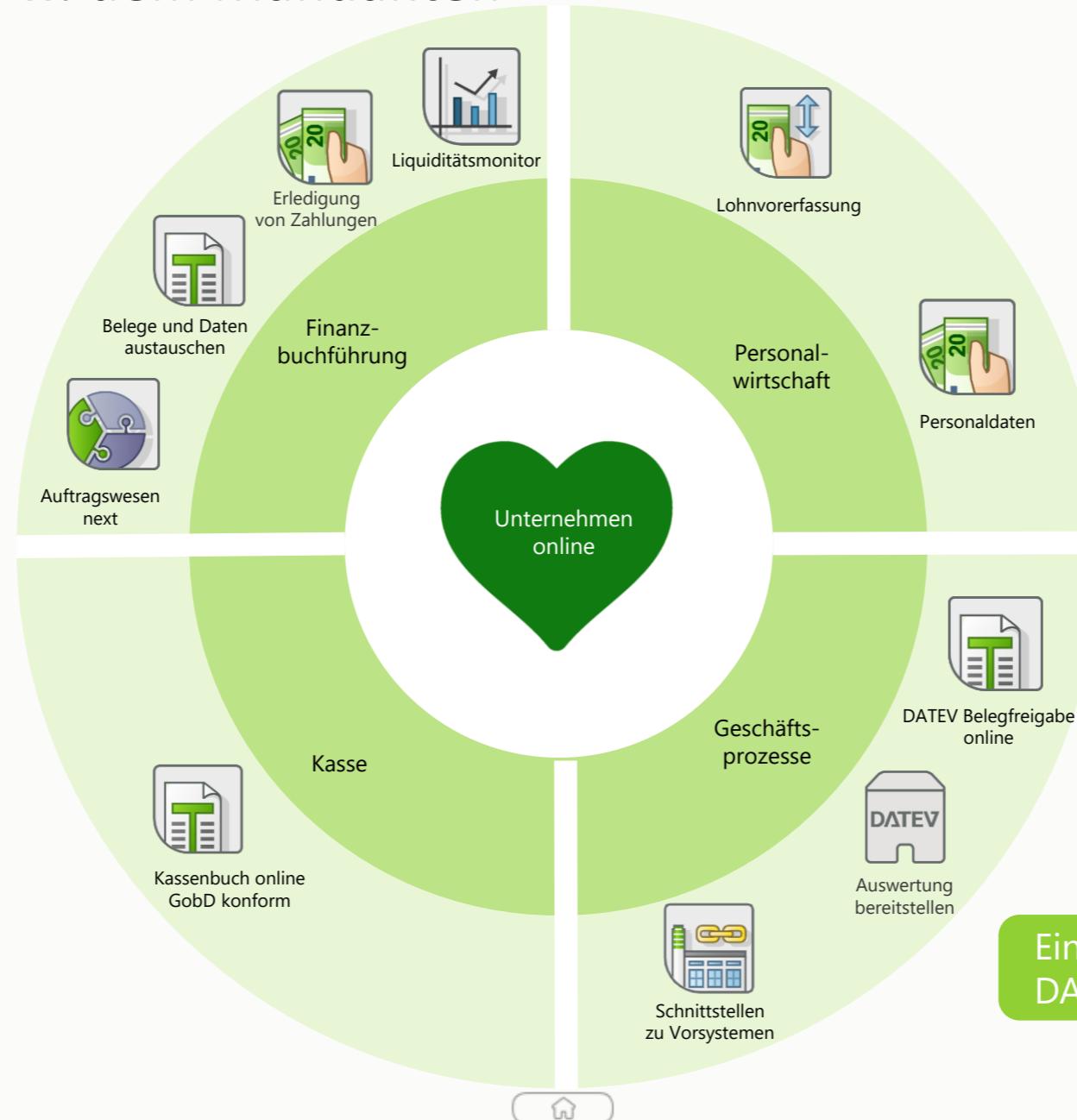
- Digitale Finanzbericht (DiFin)



Ausgabe Daten und Auswertungen



DATEV Unternehmen online – das HERZSTÜCK für die individuelle Zusammenarbeit mit der Mandantin bzw. dem Mandanten



Einrichtungs-Tour
DATEV Unternehmen online



Belegfreigabe online – in DATEV Unternehmen online



Belegfreigabe online

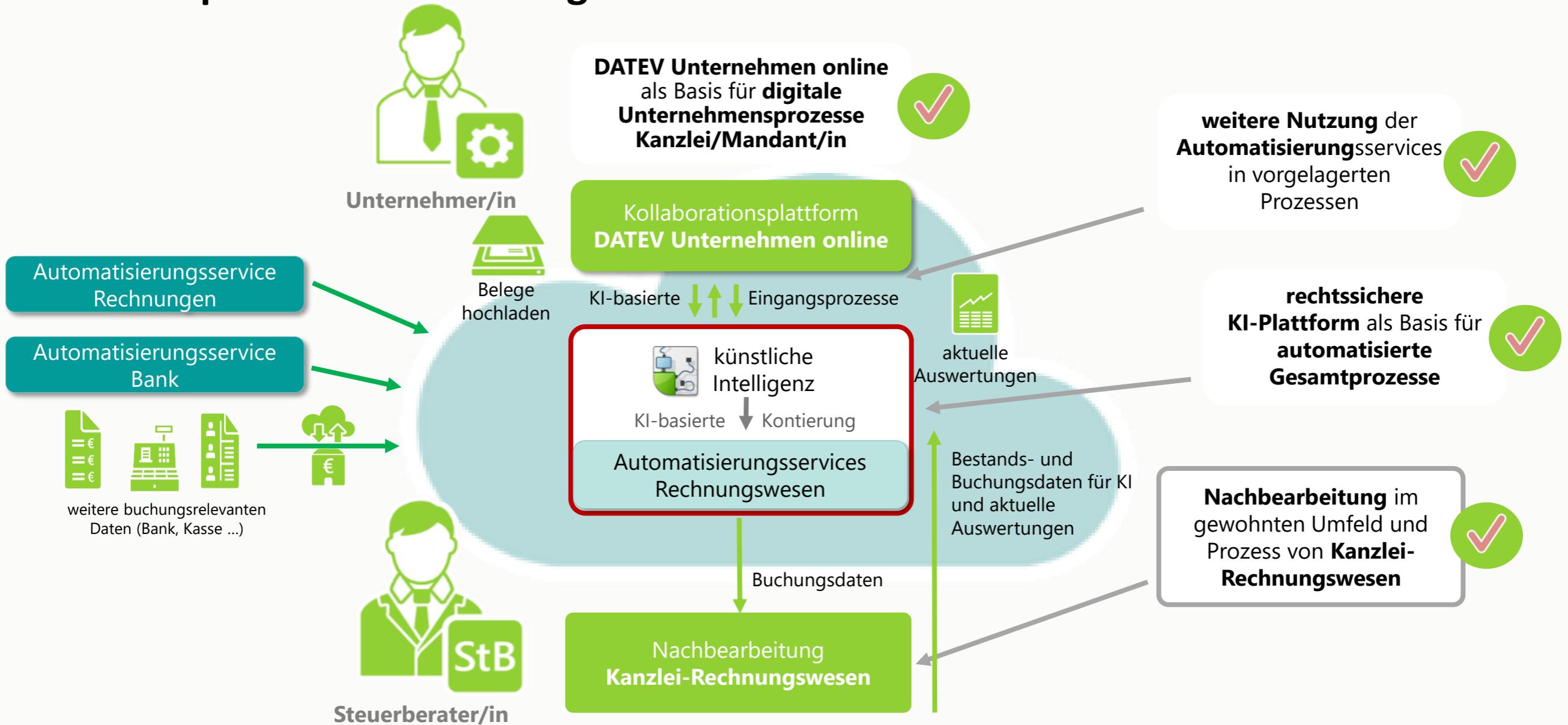
- eingehende Belege vor der Weiterverarbeitung stoppen
- einstufiger Freigabeprozess
- Belege an Mitarbeitende oder Freigabegruppen zur Prüfung zuweisen
- Mitarbeitende können nur ihre zugewiesenen Belege sehen
- Shop-Seite mit Klick-Tutorials 

The screenshot shows the DATEV Belegfreigabe online interface. The main window displays a document titled "Sägewerk Testanne" with a Christmas tree icon. The document includes details such as "Wandstr. 5 77604 Dierdorf", "Bank: Sparkasse Dierdorf", "IBAN: DE85 7001 0000 0000 0000 0000", "BIC: GENODES1DIE", and "USt-IdNr.: DE 8150000000". The document is dated "Rechnungsdatum 09.03.2000" and has a reference number "Rechnung Nr. C-000". Below the document, there is a table with columns "Artikelbeschreibung", "Preis", "Menge", and "Summe". The table shows items like "Beschichtete Platte Eiche" and "Lamellenholz". The total sum is "Gesamtsumme 460,00 €". At the bottom, it says "Skonto 2% Brutto 9,21 €". To the left of the document, there is a sidebar with buttons for "Neu" (9), "In Freigabe" (8), and "In Klärung" (3). The right side of the interface contains sections for "Details" (including "Rechnungseingang" and "Kostenstelle 1, Kostenstelle 2"), "Freigabe" (with a dropdown for "Mustermann, Max"), and "Belegprotokoll" (listing "Datei hochgeladen", "Automatische Datei- und Virenprüfung erfolgreich", and "Beleg an Mustermann, Max zugewiesen"). At the bottom right are buttons for "Freigeben", "In Klärung", and "...".

Funktionsvergleich Belegfreigabe

Automatisierungsservices Rechnungswesen

Gesamtprozess Buchführung



Automatisierungsservices Rechnungswesen

Zwei Services – viele Vorteile

Die Automatisierungsservices Rechnungswesen umfassen zwei Services:

- Der **Automatisierungsservice Rechnungen** optimiert das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
- Der **Automatisierungsservice Bank** unterstützt beim Buchen elektronischer Kontoumsätze.



höhere Buchungsqualität

KI-gestützte Generierung von Buchungsvorschlägen anstelle manueller Eingaben verbessert die Qualität der Finanzbuchführung.



mehr Komfort

Symbole zeigen auf einen Blick die Qualität des KI-generierten Buchungsvorschlags.



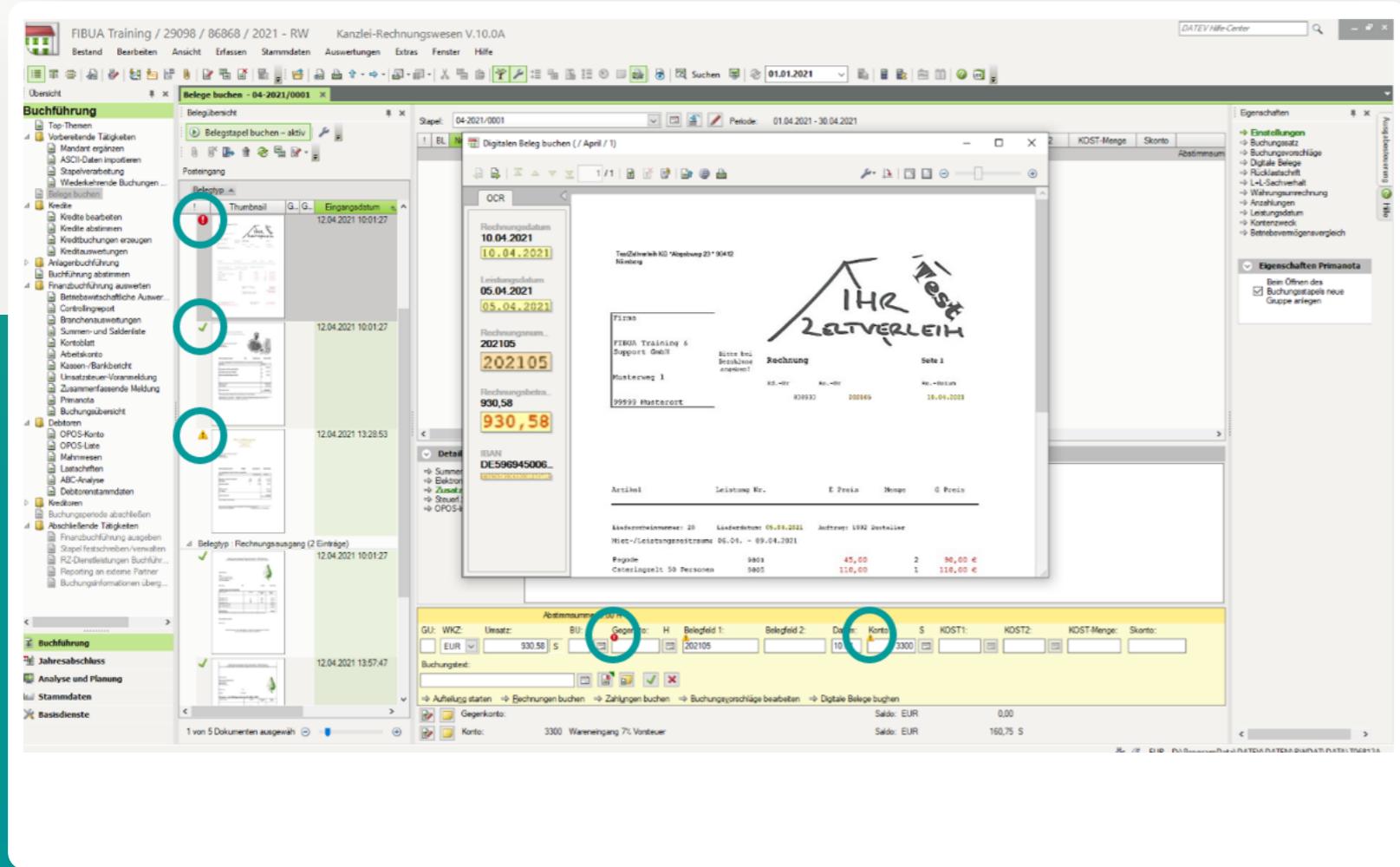
weniger Routinearbeiten

Einsatz neuester Technologien in der Finanzbuchführung entlastet die Kanzlei – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.



Automatisierungsservices Rechnungswesen

DATEV Automatisierungsservice Rechnungen Nutzen



Vorteile Automatisierungsservice:

- Klassifizierung des Vorschlags: sicher, unsicher und unvollständig (Ampellogik, „Durchbuchen“ möglich)
- geführte Nachbearbeitung durch Markierung in der Buchungszeile (bisher lediglich auf dem Beleg)
- Stammdaten neuer Geschäftspartner werden vorgeschlagen
- Sachkonto wird nach dem Inhalt der Rechnung ermittelt
- Ermittlung und Verwertung der steuerlichen Sachverhalte auf dem Beleg – KI erkennt Steuersätze

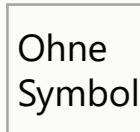
Automatisierungsservice Rechnungen

Kennzeichnung automatisch erzeugter Buchungen

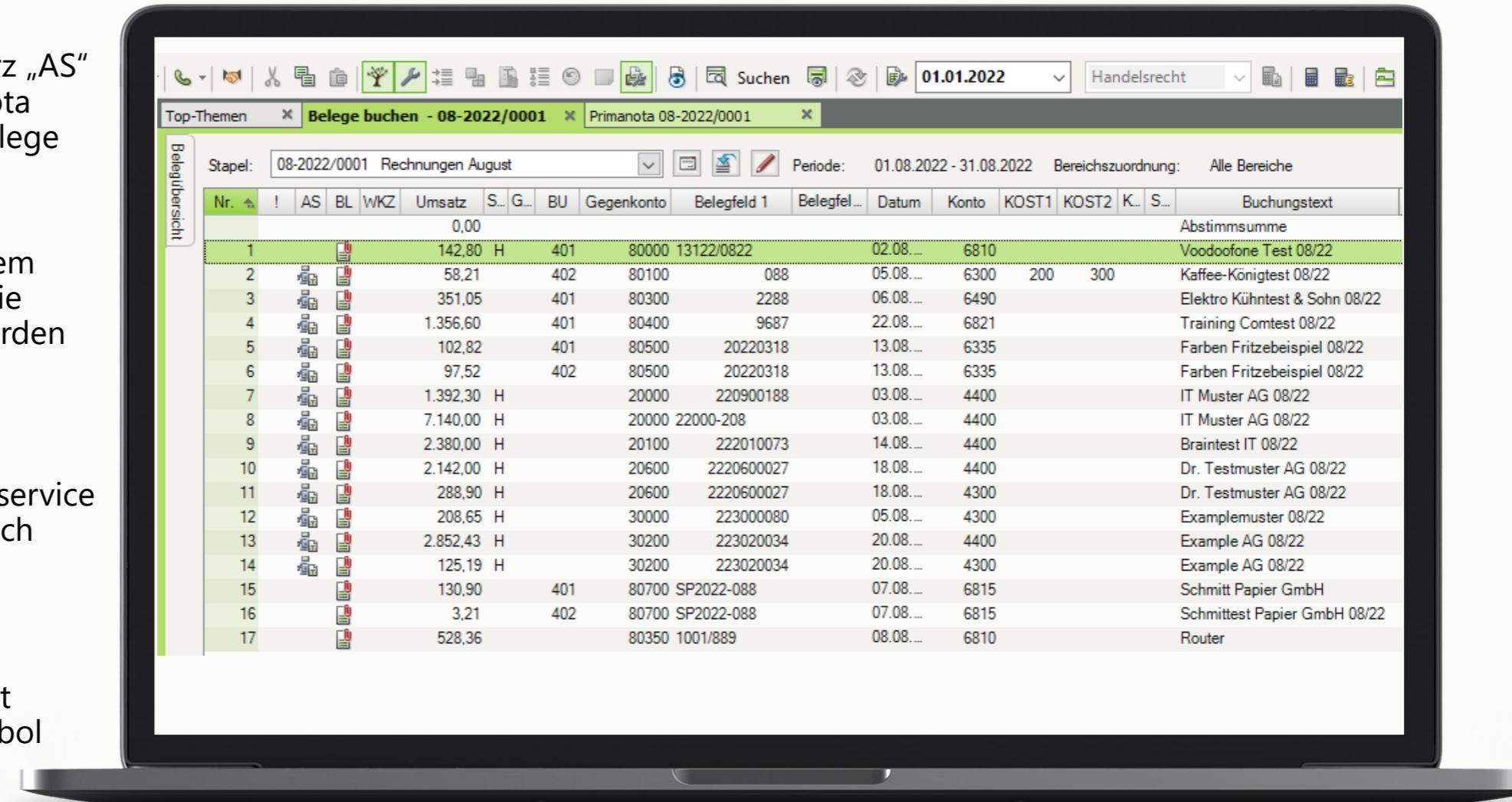
- Spalte Automatisierung kurz „AS“ in der Auswertung Primanota und in der Ansicht beim Belege buchen
- Visualisierung der Buchungsvorschläge aus dem Automatisierungsservice, die automatisch verarbeitet wurden



durch Automatisierungsservice generiert und automatisch gebucht



Vorschläge, die manuell bestätigt oder bearbeitet wurden haben kein Symbol



Nr.	!	AS	BL	WKZ	Umsatz	S...	G...	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfel...	Datum	Konto	KOST1	KOST2	K...	S...	Buchungstext	Abstimmsumme
0,00																			
1					142,80	H	401	80000	13122/0822			02.08...	6810						Voodoofone Test 08/22
2					58,21		402	80100		088		05.08...	6300	200	300				Kaffee-Königtest 08/22
3					351,05		401	80300		2288		06.08...	6490						Elektro Kühntest & Sohn 08/22
4					1.356,60		401	80400		9687		22.08...	6821						Training Contest 08/22
5					102,82		401	80500	20220318			13.08...	6335						Farben Fritzebeispiel 08/22
6					97,52		402	80500	20220318			13.08...	6335						Farben Fritzebeispiel 08/22
7					1.392,30	H		20000	220900188			03.08...	4400						IT Muster AG 08/22
8					7.140,00	H		20000	22000-208			03.08...	4400						IT Muster AG 08/22
9					2.380,00	H		20100	222010073			14.08...	4400						Braintest IT 08/22
10					2.142,00	H		20600	2220600027			18.08...	4400						Dr. Testmuster AG 08/22
11					288,90	H		20600	2220600027			18.08...	4300						Dr. Testmuster AG 08/22
12					208,65	H		30000	223000080			05.08...	4300						Examplemuster 08/22
13					2.852,43	H		30200	223020034			20.08...	4400						Example AG 08/22
14					125,19	H		30200	223020034			20.08...	4300						Example AG 08/22
15					130,90		401	80700	SP2022-088			07.08...	6815						Schmitt Papier GmbH
16					3,21		402	80700	SP2022-088			07.08...	6815						Schmittest Papier GmbH 08/22
17					528,36			80350	1001/889			08.08...	6810						Router

DATEV Automatisierungsservice Rechnungen Bestellung

The screenshot shows the DATEV software interface with a sidebar containing various menu items under 'Buchführ' (Accounting) and 'Finanz' (Finance). The 'Automatisierungsservices' item is highlighted with a green background.

Automatisierungsservice Rechnungen | GP Autotest 465224/84110

Automatisierungsservice Rechnungen

Vertragsabschluss für:
GP Autotest 465224/84110

Ein zahlungspflichtiger Vertrag kommt erst mit erfolgreicher Aktivierung durch DATEV eG zustande.

Die Vergütung richtet sich nach der [Preisliste](#).

Ich akzeptiere die [Geschäftsbedingungen](#) der DATEV eG und die [Leistungsbeschreibung](#).

Kostenpflichtig bestellen Abbrechen

Automatisierungsservice Rechnungen Auftragsbestätigung | GP Autotest 465224/84110

Vielen Dank für Ihre Bestellung

Die Einrichtung für folgenden Bestand wurde gestartet:
GP Autotest 465224/84110

Automatisierungsservice Rechnungen steht Ihnen bis spätestens 6:00 Uhr am nächsten Werktag für neu hochgeladene Belege zur Verfügung.

Bis dahin können Sie den Bestand weiterhin in Kanzlei-Rechnungswesen bearbeiten.

OK

- **Voraussetzung**
Recht für **Belege online Kriterien** gemäß Dok.-Nr. 1018720
- **Bestandsprüfung** für den aktuellen Bestand bei der Einrichtung
- für Belege nach Aktivierung des Services, die spätestens **ab dem nächsten Tag hochgeladen** werden, wirksam
- **0,05 Euro je Buchungsvorschlag**
Beispiel: 30 Eingangsrechnungen kosten 1,50 Euro

Automatisierungsservice Rechnungen (ASR)



Grundvoraussetzung:

- offene Posten Buchhaltung
- SKR03 + SKR04
- DATEV Unternehmen online | „digitale Belege buchen“
(Bearbeitungsform: Standard)



Weitere Informationen
zum Automatisierungsservice



Beratung Online – Einstieg in den
Automatisierungsservice Rechnungen



Lernvideo online
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen

Empfehlungen für einen guten Start:

- ab 50 Belegbilder/Monat
- Unternehmen mit Wareneinkauf 19 % und 7 % auf einer Rechnung (z. B. Hotel, Bäckerei, Landwirt mit Hofladen, etc.)
- Bestände:
 - die in der Kanzlei selber gescannt werden
 - bei denen Buchungstexte immer geändert werden
 - bei denen Rechnungen bei gleichbleibenden Sachverhalten regelmäßig aufgeteilt werden
 - mit wechselnden/neuen Debitoren und/oder Kreditoren

Automatisierungsservice Rechnungen

Mehr Effizienz durch Automatisierung

Rechenbeispiel für 100 Belege (Rechnungen):

digitale Buchführung: 1,25 h Zeitbedarf

automatisierte Buchführung: 1 h Zeitbedarf

→ **0,25 h Zeitersparnis (≈ 20 Euro) pro Monat**

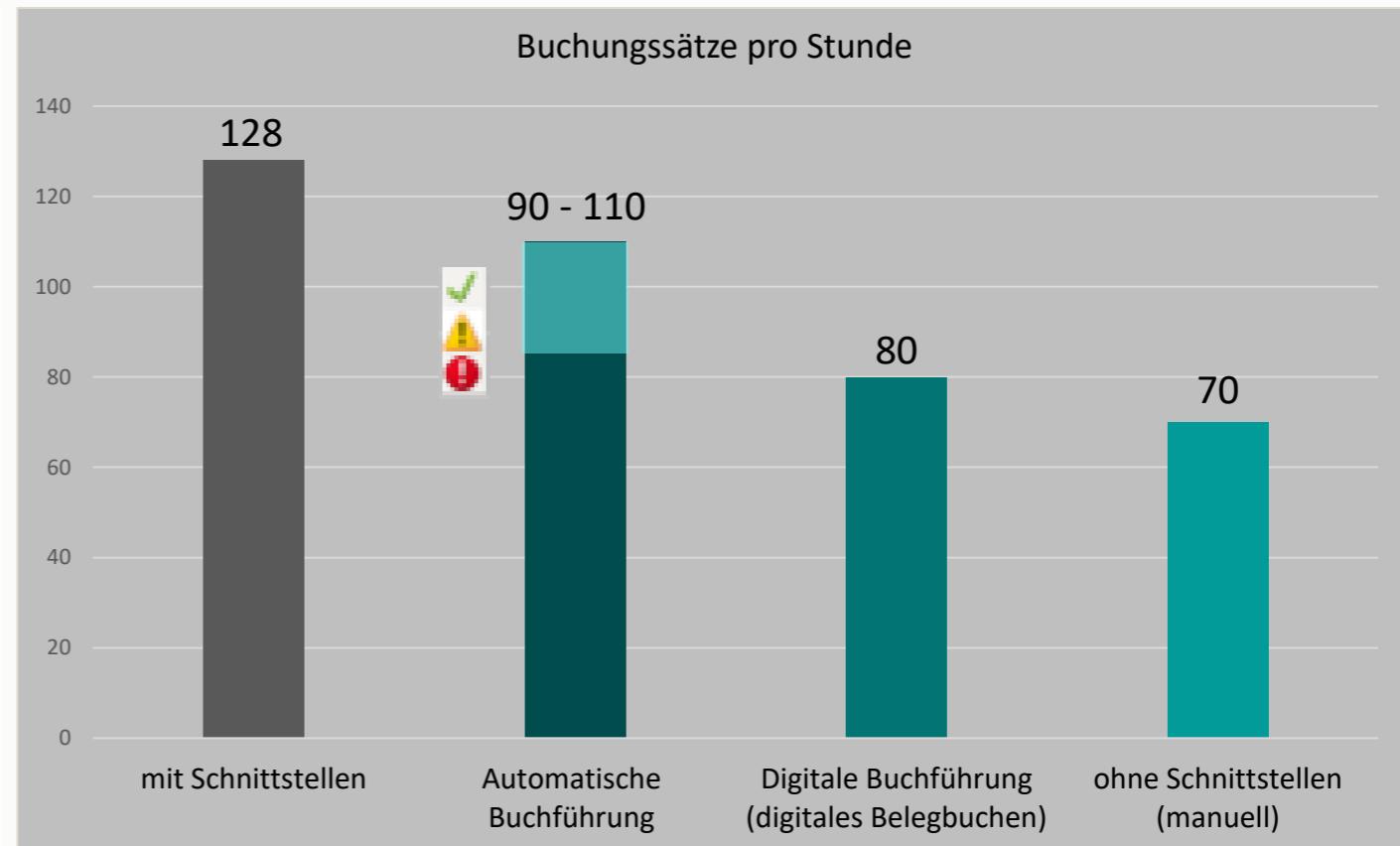
Kosten Automatisierungsservice Rechnungen:

$100 \times 0,05 \text{ Euro} = 5 \text{ Euro pro Monat}$

Einsparpotential: 15 Euro pro Monat

Bei Nutzung des Automatisierungsservice Rechnungen für **nur 15 Mandanten** ergibt sich pro Jahr ein **Einsparpotential von 2.700 Euro bzw. 45 Stunden**. (bei diesem theoretischen Ansatz, jeder Mandant hätte 100 Belege)

→ **1 zusätzliches Fibu-Mandat möglich!**



Quelle: Auswertung aus der DATEV ISWL Mandantenanalyse (Stand: 12/2022)
 Schnittstellen – min. eine Buchung mit Herkunfts kennzeichen „SV“ im Bestand in Kanzlei-Rechnungswesen
 Automatische Buchführung – Schätz werte bei Nutzung des ASR und des DATEV Bankdatenservice mit „automatischen Verbuchen“
 Digitale Buchführung – min. eine Buchung mit Beleglinkverknüpfung im Bestand in Kanzlei-Rechnungswesen
 n= 31.000 Mandanten (>= 100 Buchungssätze/Monat; EO-Zeiterfassung >= 1h/Monat; Buchungssätze/Stunde < 1.000)

Automatisierungsservice Bank

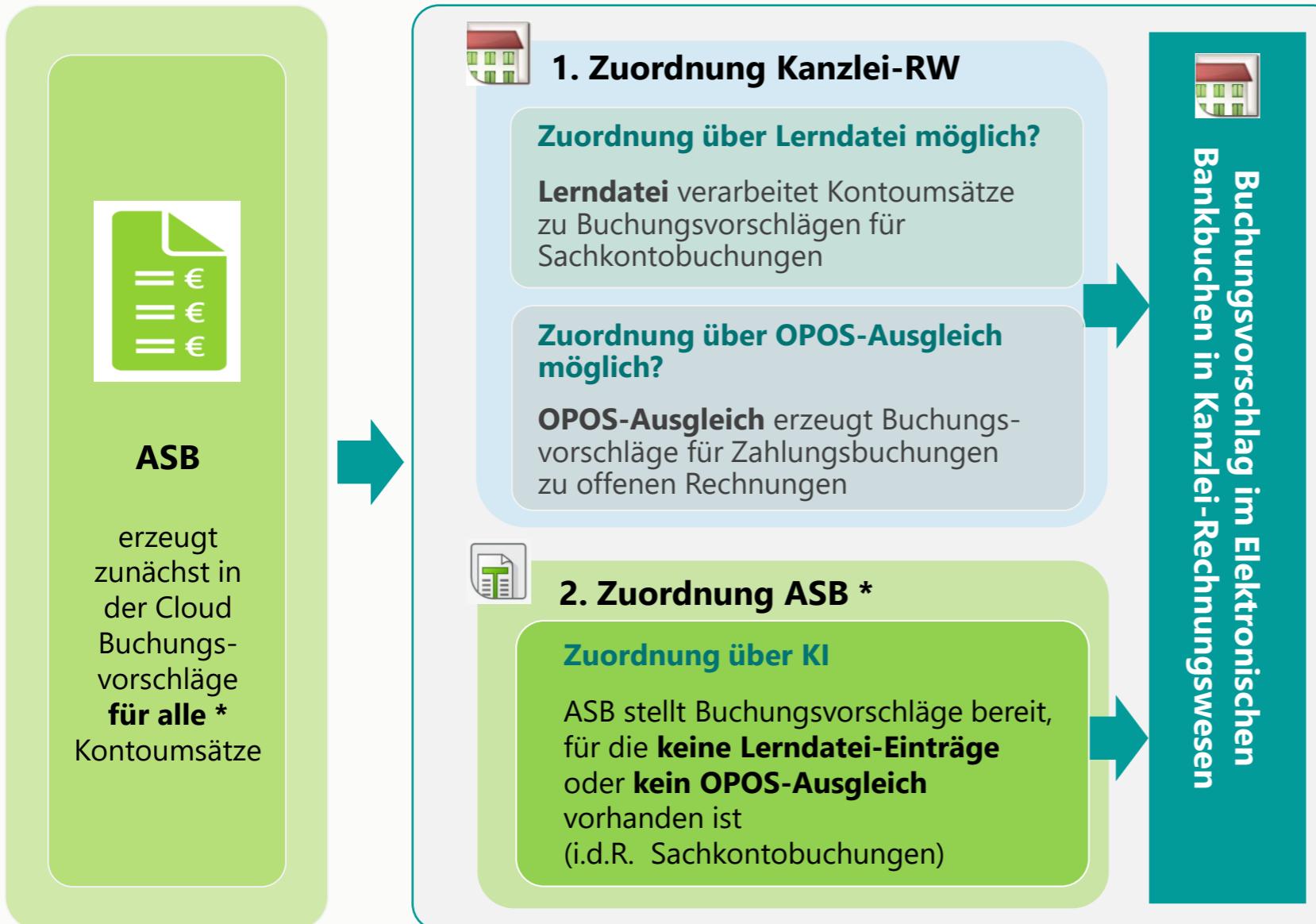
Ihre Vorteile im Überblick



Mit dem neuen Cloud-Service Automatisierungsservice Bank lassen sich die Arbeitsprozesse beim elektronischen Bankbuchen effizienter gestalten. Auf Basis von KI-Mechanismen werden Buchungsvorschläge vor allem für Sachkontobuchungen aus Bankkontoumsätzen generiert.

- **Erhöhung der Qualität** durch KI-gestützte Erzeugung von Buchungsvorschlägen aus Inhalten der Rechnungen und historischen Daten
- **Erhöhung des Komforts** z. B. durch Kennzeichnung sicherer, unsicherer und unvollständiger Buchungsvorschläge
- **Zeit sparen:** Lerndateien müssen nicht mehr erstellt und gepflegt werden, da die Buchungsvorschläge aus den Kontoumsätzen und historischen Daten generiert werden.
- **automatisierte Aufteilung von Buchungen,** Beispiel: Bei Darlehensbuchungen werden Buchungsvorschläge sowohl für den Zinsaufwand als auch für die Tilgungsrate mit den korrekten Beträgen generiert
- **einfache Aktivierung und Deaktivierung** in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen direkt im Mandantenbestand

Automatisierungsservice Bank integriert im elektronischen Bankbuchen



* Zuordnung ASB:

Im Rechenzentrum wird jeder Kontoumsatz durch den ASB zu mindestens einem Buchungsvorschlag verarbeitet für:

- Sachkontobuchungen
- Wird ein Kontoumsatz **aufgeteilt, entstehen mehrere Buchungsvorschläge**
- Zahlungsbuchungen zu offenen Rechnungen
 - Die Trefferquote für Zahlungsbuchungen in Kanzlei-Rechnungswesen ist in der Regel besser als die der KI im Rechenzentrum, da die aktuellen Rechnungen in Kanzlei-Rechnungswesen gebucht sind und im RZ noch nicht aktualisiert sind.
 - In wenigen Fällen, z. B. Zahlung vor Rechnung und Rechnung ist im Folgemonat, werden die Ergebnisse für Zahlungsbuchungen durch den ASB noch weiter verbessert..

ASB-Buchungsvorschläge werden nur verwendet, wenn keine Zuordnung über Lerndatei und OPOS-Ausgleich möglich ist

Automatisierungsservice Bank

Aufteilung nach Beträgen im Verwendungszweck

Datum	Verwendungszweck	Umsatz
06.03.	Teilzahlung RECHN.ZINS. 23,59 TILG./ENTG. 598,13 TILGUNG PER 01.03.2023	-621,72 €

WKZ	Umsatz	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Datum	Konto	Buchungstext
EUR	23,59		7320		06.03.	1810	Mustermann
Zinsaufwendungen							
EUR	598,13		3160		06.03.	1810	Mustermann
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							

Heute nicht über die Lerndatei abbildbar!

Automatisierungsservice Bank

Bedeutung der verschiedenen Symbole

Screenshot of a software interface titled "Belege buchen - 06-2024/0002" showing a list of transactions and their details.

Legend:

- = Vorschlag: Sicher erkannt
- = Vorschlag: unsicher erkannt
- = Vorschlag: unvollständig
- = Vorschlag ASB
- = Automatisch gebucht Lerndatei/OPOS
- = Automatisch gebucht ASB

Details zu Nr. 20:

- Summen und Salden
- Elektronischer Beleg**
- Zusatzinformationen
- Steuerl.Sachverhalte
- OPOS-Informationen

Kontoumsatz: SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core) vom 07.06.2024
Umsatz: -142,80 EUR RECHNUNGSNUMMER 13124/0624
Tagesendsaldo: -296.965,06 EUR

Bearbeitung Nr. 20: Abstimmsumme: 10.012,93 H

GU: WKZ:	Umsatz:	BU:	Gegenkto:	S	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:	H	KOST1:	KOST2:	KOST-Menge:
EUR	142,80	H	80000	13124/0624	07.06.	1820					

Skonto: **Buchungstext:**

Aktionen: Aufteilung starten, Rechnungen buchen, Zahlungen beenden, QPOS-Suche, Buchungsvorschläge bearbeiten, Digitale Belege buchen

Legende Symbole:



= Vorschlag:
Sicher erkannt



= Vorschlag:
unsicher erkannt



= Vorschlag:
unvollständig



= Vorschlag ASB



= Automatisch gebucht
Lerndatei/OPOS



= Automatisch gebucht
ASB

Grundvoraussetzungen:

- **Automatisierungsservice Rechnungen** wird genutzt.
(Diese Voraussetzung entfällt voraussichtlich 2025.)
- Kontoumsätze werden über die **RZ-Bankinfo** (DATEV Bankdatenservice) in Kanzlei-Rechnungswesen geholt
(Unterstützung für weitere Verfahren voraussichtlich 2025).
- DATEV Unternehmen online
- Bearbeitung mit Offener-Posten-Buchführung
- Archivierung der Daten im DATEV-Rechenzentrum

Preis:

Die Bepreisung für den Automatisierungsservice Bank (Art. - Nr. 24098) ist abhängig von der Anzahl der Buchungsvorschläge.

Nach Abschluss der Einrichtung generiert der DATEV Automatisierungsservice Bank Buchungsvorschläge für alle Bankkontoumsätze, die über den DATEV Bankdatenservice bereitgestellt werden.

Sobald Buchungsvorschläge vom DATEV Automatisierungsservice Bank generiert werden, findet eine Berechnung je neu erzeugtem Buchungsvorschlag statt.

Jeder erzeugte Buchungsvorschlag wird ab 01.09.2024 einmalig mit 0,03 EUR berechnet.

DATEV Automatisierungsservice Bank wird der Kanzlei berechnet.

Schulungs-/Beratungsangebote:



EQ-Beratung: DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen plus



Beratung online: [Terminland](#)



Überblick zum Automatisierungsservice Bank

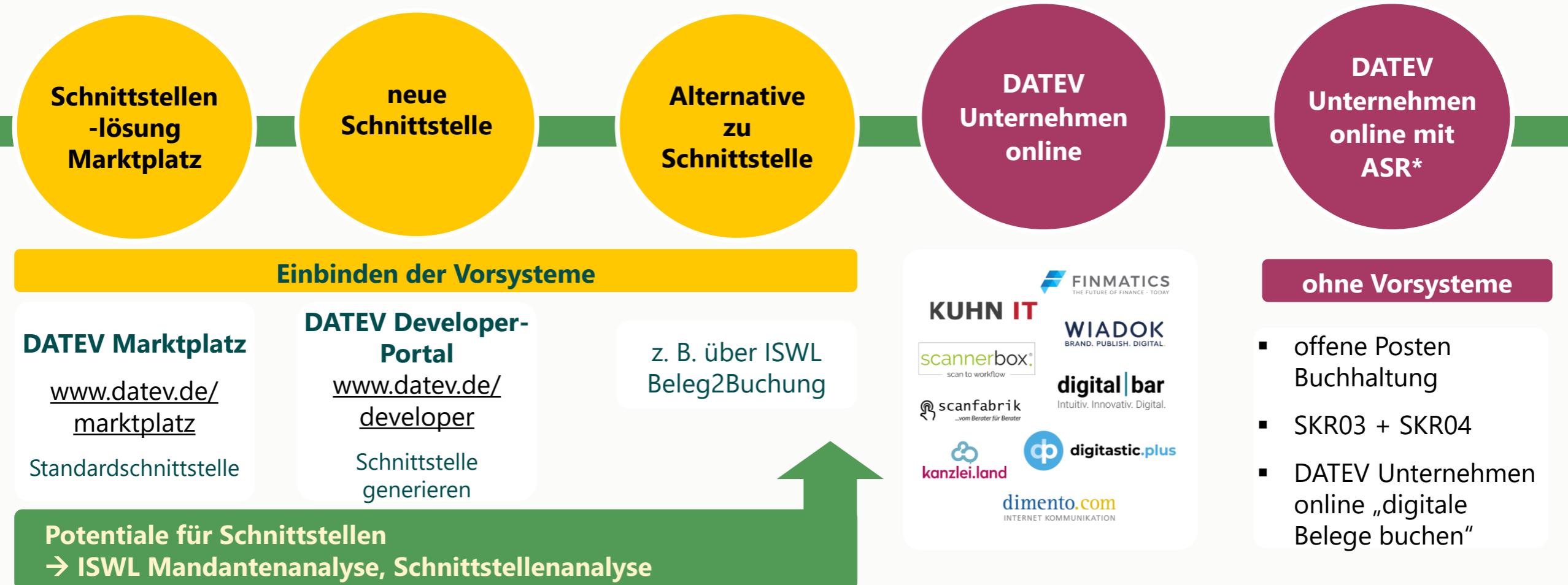


Bestellung des Automatisierungsservice Bank



Arbeiten mit dem Automatisierungsservice Bank

Die Art des Bestandes entscheidet, wie er verarbeitet wird



* Automatisierungsservices Rechnungswesen

Mahnvorschlag-Dialog

Mahnvorschläge Ihrem Mandanten zur Verfügung stellen

- Sie erstellen – wie gewohnt – die Mahnvorschläge mit Kanzlei-Rechnungswesen
- Sie stellen die Vorschläge ihrem Mandanten in DATEV Mahnvorschlag über einen Email-Link zur Verfügung
- Ihr Mandant prüft diese in einer interaktiven Liste
- Ist die Prüfung durch Ihren Mandanten abgeschlossen, werden die Vorschläge nach Kanzlei-Rechnungswesen übernommen.
- Sie geben – wie gewohnt – die Mahnungen mit Kanzlei-Rechnungswesen aus

The screenshot shows the DATEV software interface for managing legal notices. On the left, the 'Buchführung' (Accounting) module is open, specifically the 'Mahnungen' (Notices) section. A list of notices is displayed, showing details like name, address, and amount. A context menu is open over one of the entries, with the option 'Mahnvorschlag-Dialog' highlighted. This leads to a separate window titled 'Mahnvorschlag-Dialog' which contains an email message. The email body says: 'Guten Tag, es steht ein neuer Mahnvorschlag zur Abstimmung zur Verfügung. Sie können den Mahnvorschlag-Dialog hier aufrufen: <https://webapps.datev.de/mahnvorschlag-dialog/clients/565716-19680>. Mit freundlichen Grüßen'. The bottom right corner of the main window has a small house icon.

Mahnvorschlag-Dialog

- Klickt Ihr Mandant/in auf den Link in der E-Mail oder ruft den Mahnvorschlag-Dialog aus DATEV Unternehmen online auf
- Ihr Mandant/in kann alle Vorschläge mit zwei Klicks erledigen oder je Vorschlag eine Entscheidung treffen
- Ist Ihr Mandant/in fertig, kann er mit einem Klick den Staffelstab wieder an Sie übergeben.

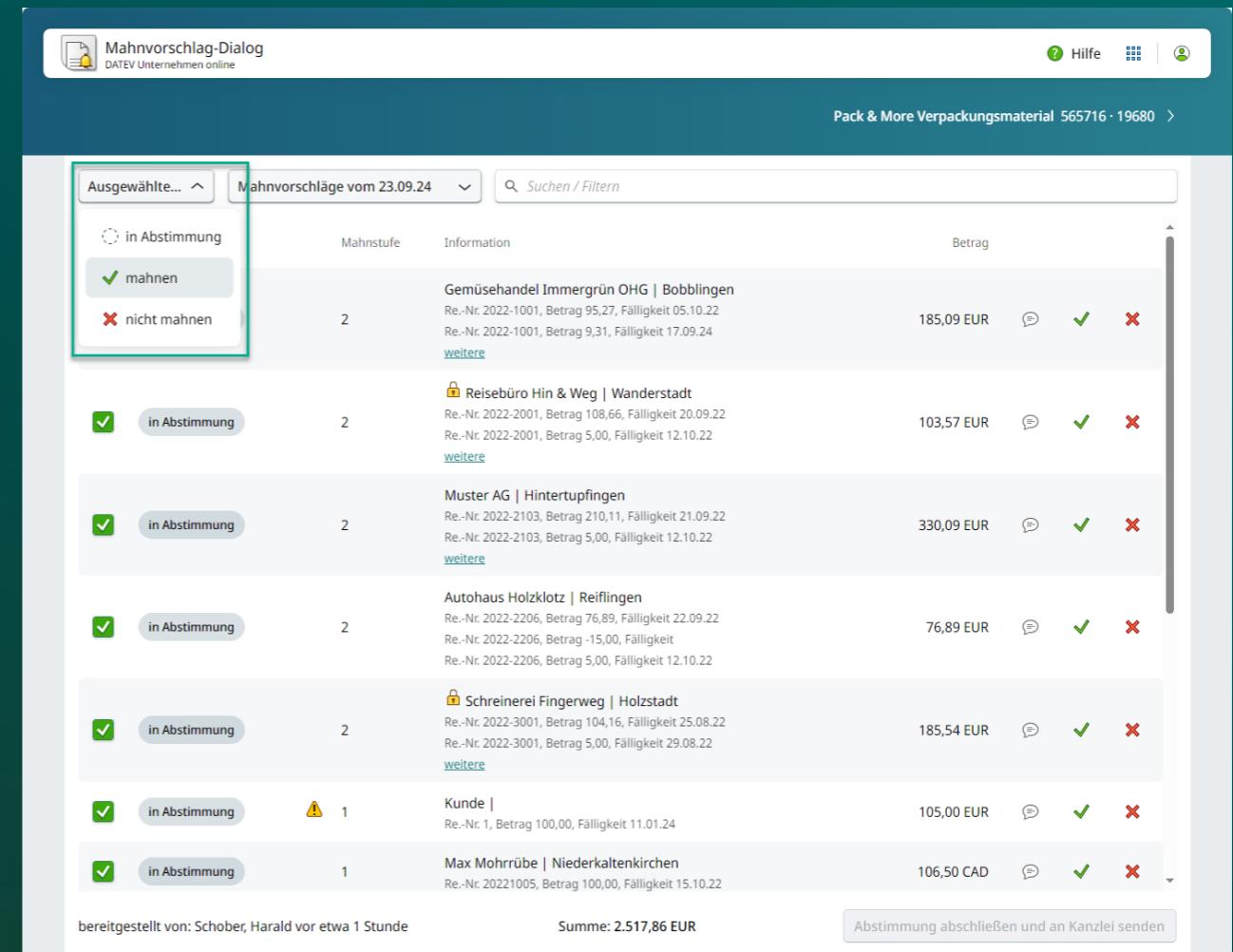
Programminhalt DATEV Mahnvorschlag-Dialog



DATEV Mahnvorschlag-Dialog -
Voraussetzungen und Einrichtung



DATEV Mahnvorschlag-Dialog - Prozessschritte



The screenshot shows the DATEV Mahnvorschlag-Dialog software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Hilfe' and other icons. Below it, a search bar says 'Suchen / Filtern'. The main area has a header 'Mahnvorschläge vom 23.09.24'. On the left, a sidebar titled 'Ausgewählte...' shows two options: 'mahnhen' (selected) and 'nicht mahnen'. The main table lists invoices with columns for 'Mahnstufe', 'Information', and 'Betrag'. Each row contains a green checkmark icon and a red X icon. A large green arrow points from the bottom right towards the bottom right corner of the screenshot.

Mahnstufe	Information	Betrag	
2	Gemüsehandel Immergrün OHG Boblingen Re.-Nr. 2022-1001, Betrag 95,27, Fälligkeit 05.10.22 Re.-Nr. 2022-1001, Betrag 9,31, Fälligkeit 17.09.24 weitere	185,09 EUR	green checkmark green X
2	Reisebüro Hin & Weg Wanderstadt Re.-Nr. 2022-2001, Betrag 108,66, Fälligkeit 20.09.22 Re.-Nr. 2022-2001, Betrag 5,00, Fälligkeit 12.10.22 weitere	103,57 EUR	green checkmark green X
2	Muster AG Hintertupfingen Re.-Nr. 2022-2103, Betrag 210,11, Fälligkeit 21.09.22 Re.-Nr. 2022-2103, Betrag 5,00, Fälligkeit 12.10.22 weitere	330,09 EUR	green checkmark green X
2	Autohaus Holzklotz Reiffingen Re.-Nr. 2022-2206, Betrag 76,89, Fälligkeit 22.09.22 Re.-Nr. 2022-2206, Betrag -15,00, Fälligkeit Re.-Nr. 2022-2206, Betrag 5,00, Fälligkeit 12.10.22	76,89 EUR	green checkmark green X
2	Schreinerei Fingerweg Holzstadt Re.-Nr. 2022-3001, Betrag 104,16, Fälligkeit 25.08.22 Re.-Nr. 2022-3001, Betrag 5,00, Fälligkeit 29.08.22 weitere	185,54 EUR	green checkmark green X
1	Kunde Re.-Nr. 1, Betrag 100,00, Fälligkeit 11.01.24	105,00 EUR	green checkmark green X
1	Max Mohrrübe Niederkaltenkirchen Re.-Nr. 20221005, Betrag 100,00, Fälligkeit 15.10.22	106,50 CAD	green checkmark green X

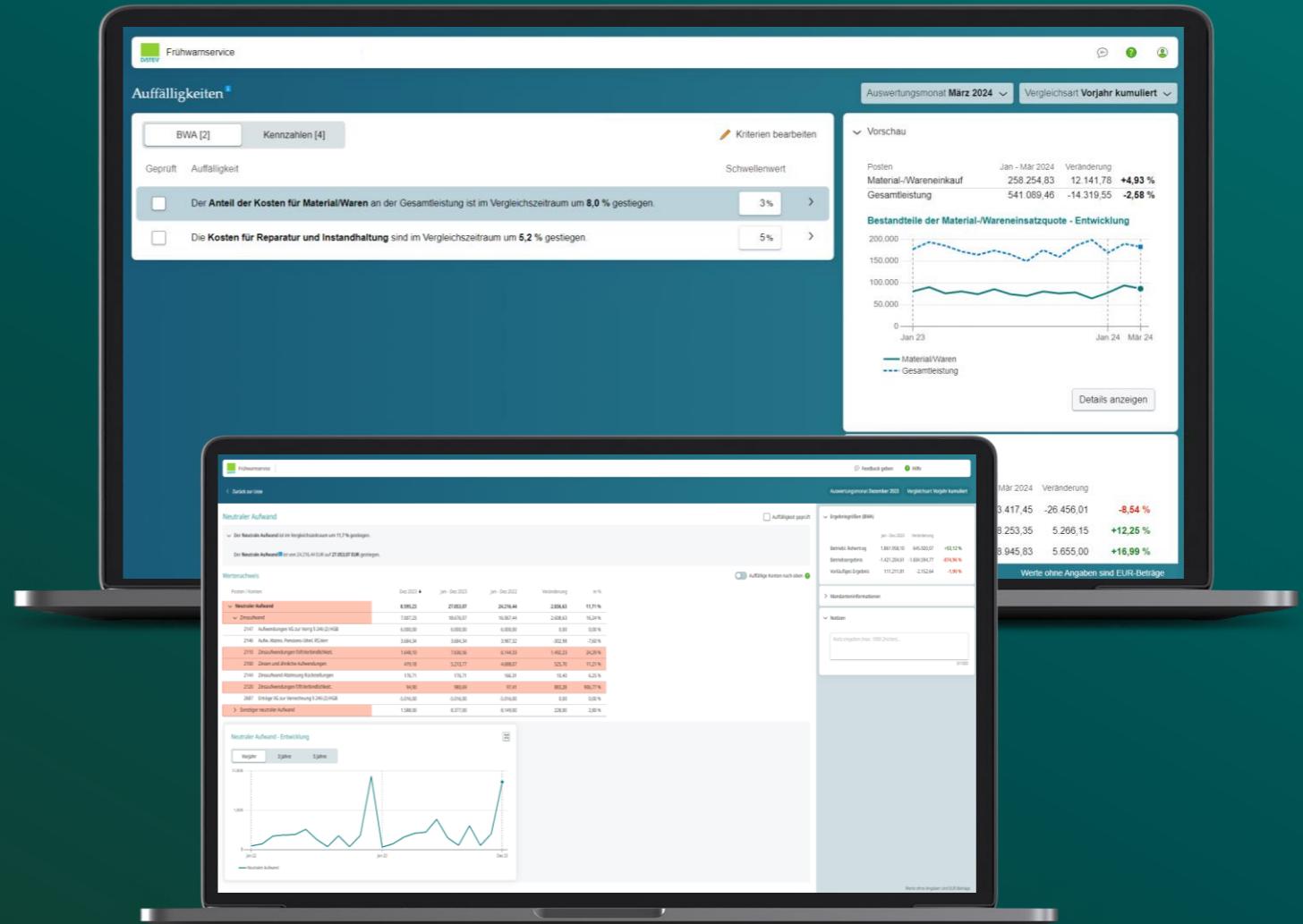
bereitgestellt von: Schober, Harald vor etwa 1 Stunde

Summe: 2.517,86 EUR

Abstimmung abschließen und an Kanzlei senden

DATEV Frühwarnservice

- Früherkennung von betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten
- direkter Start aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- aktuelle Buchführungsdaten als Basis für die Cloud-Anwendung
- Prüfung aller Kriterien auf Auffälligkeiten
- mandantenspezifische Schwellenwerte
- Anzeige der auffälligen Posten auf der Startseite
- detaillierte Prüfung mit Wertennachweis
- individuelle Sortierung der Konten möglich
- auffällige Konten werden farblich markiert
- grafische Darstellung der Entwicklung der Auffälligkeit (1 bis 5 Jahre)



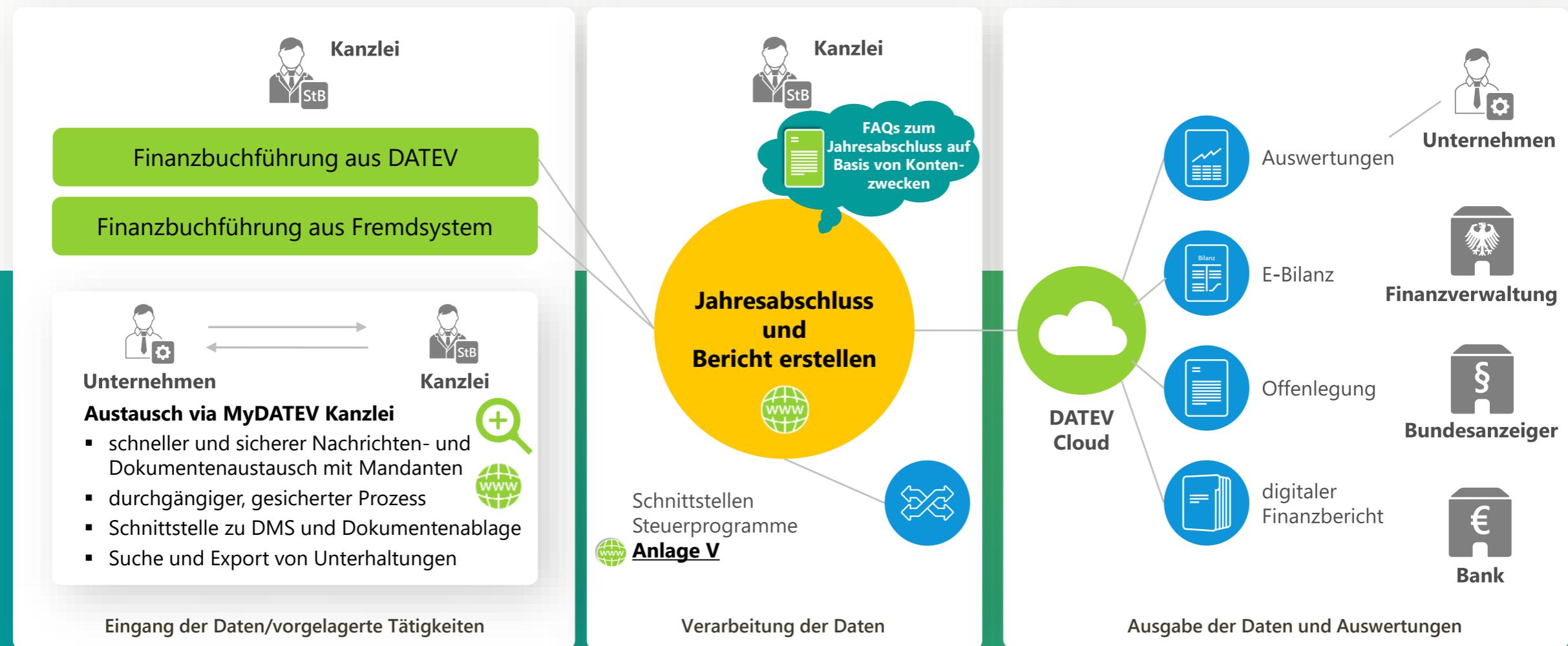
Überblick DATEV Frühwarnservice



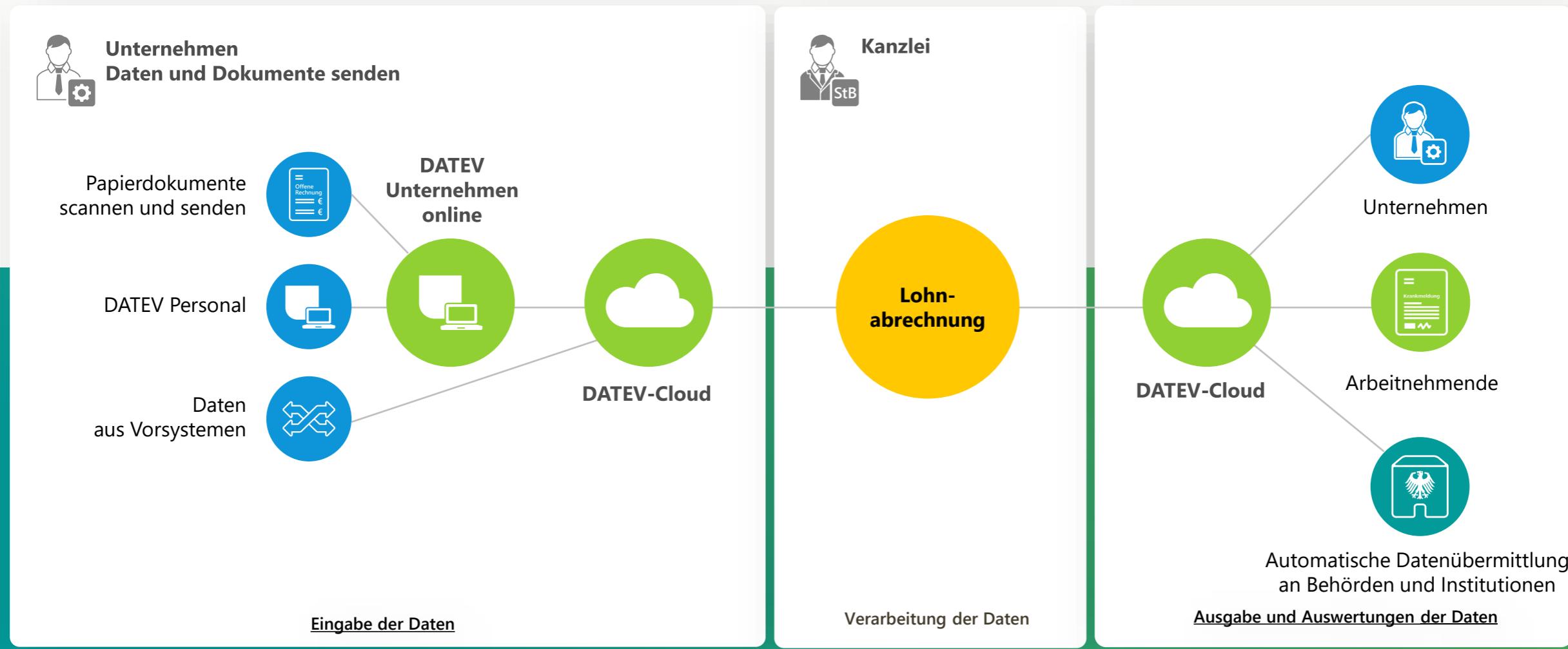
Einsatzvoraussetzungen DATEV Frühwarnservice



Jahresabschluss erstellen und Auswertungen bereitstellen



Digitale Lohnabrechnung in Ihrer Kanzlei



Eingabe und Übernahme der Bewegungs-/Stammdaten



Unternehmen Daten und Dokumente senden

- DATEV Personal-
Managementsystem classic
- Lohnimportdatenservice
- Lohn Vorerfassung
- ISWL Lösungen
- DATEV Personaldaten/
Personal Add-on
- DATEV Personal
- DATEV Lohnaustauschdatenservice
- ISWL Excel®-Lohn-Konverter



DATEV-Software

Lösungen eines
DATEV-Software-
Kooperationspartners

- Zeitwirtschaftssysteme
- HR-Systeme
- Branchensoftware



Wie kommen Lohnauswertungen und Abrechnungen an Unternehmen, Arbeitnehmenden und an Behörden und Institutionen?



Unternehmen
Daten und Dokumente senden



Beschäftigte
Lohndokumente einsehen



Datenübermittlung
an Behörden und Institutionen

DATEV Unternehmen online



Lohnauswertungsdatenservice



ISWL-Lösungen



Auftragsversand an Mandanten



Lohnergebnisdatenservice



DATEV Arbeitnehmer online



Auftragsversand an Beschäftigte



Schwerbehindertenabgabe



Digitale Betriebsprüfung
Personalwirtschaft

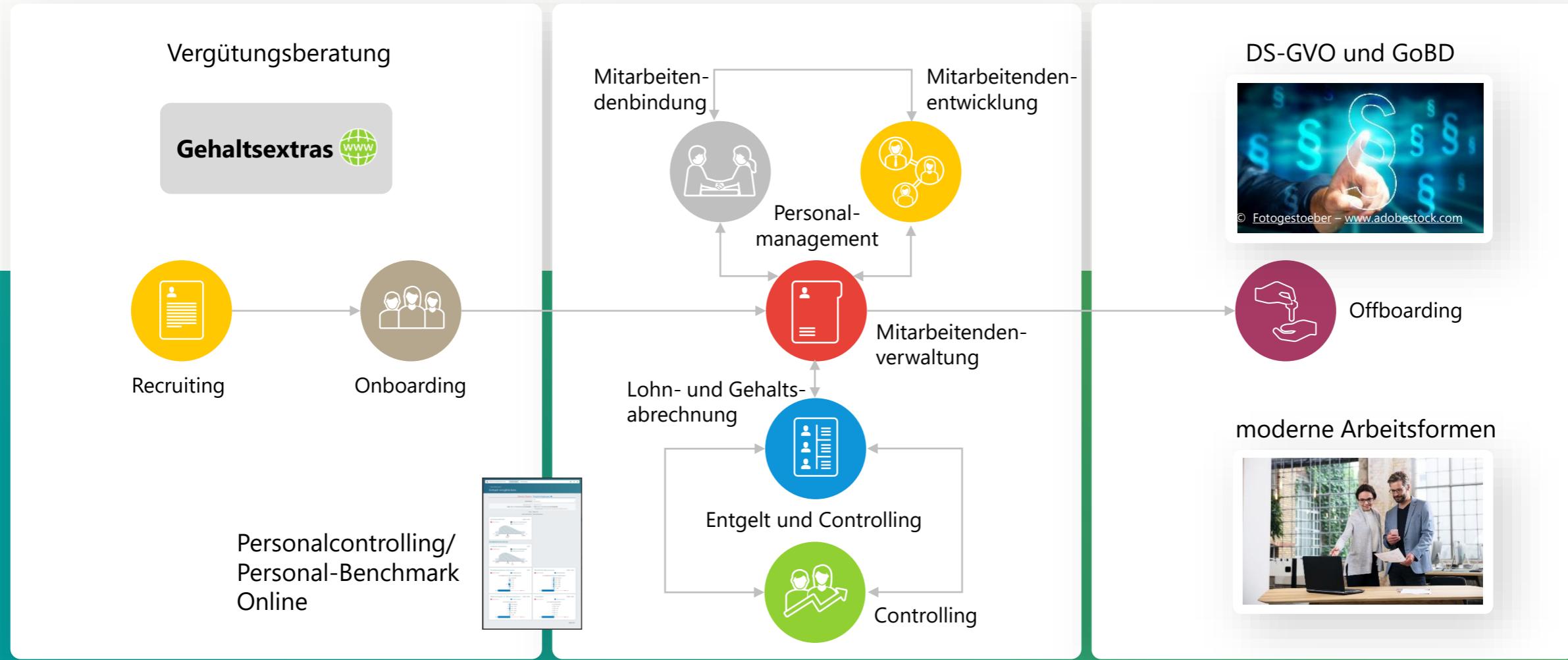


DATEV Digitale Meldekorrektur

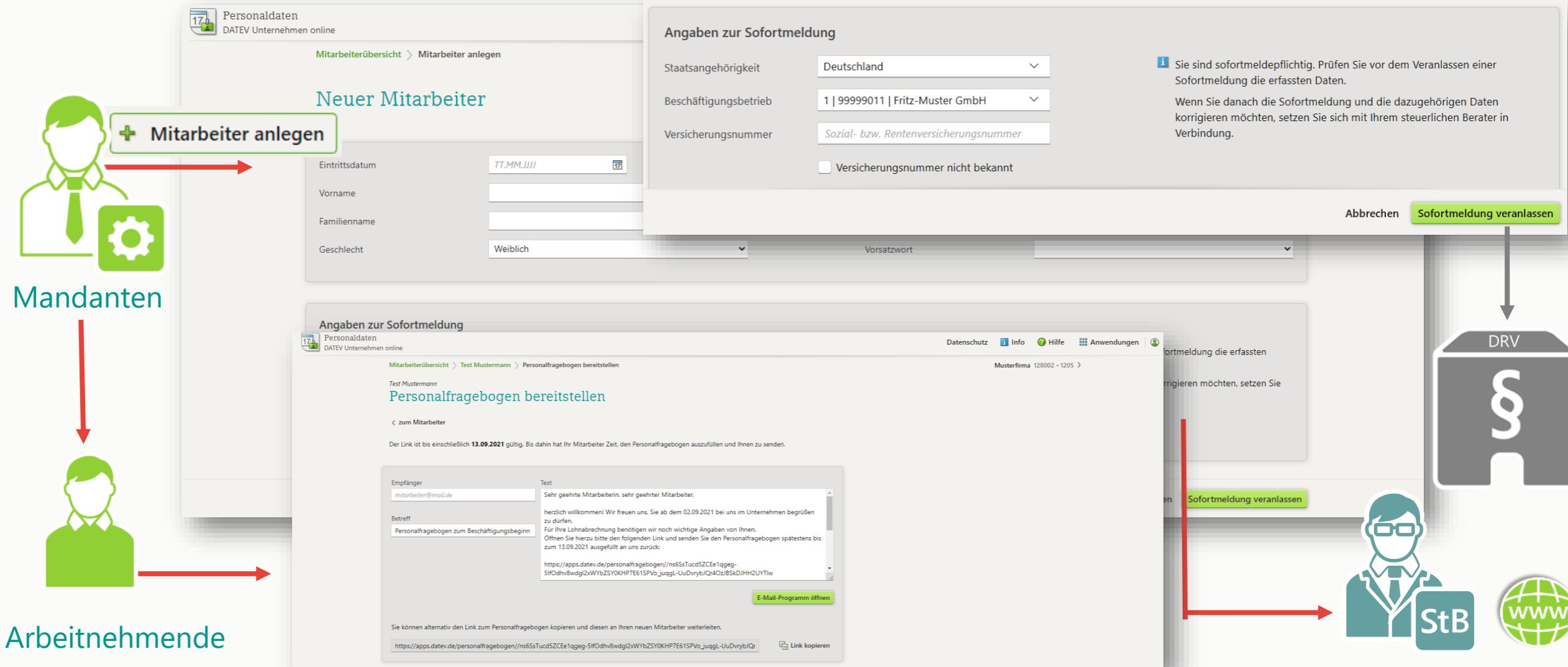


Personalwirtschaft: Mehr als nur der Lohn

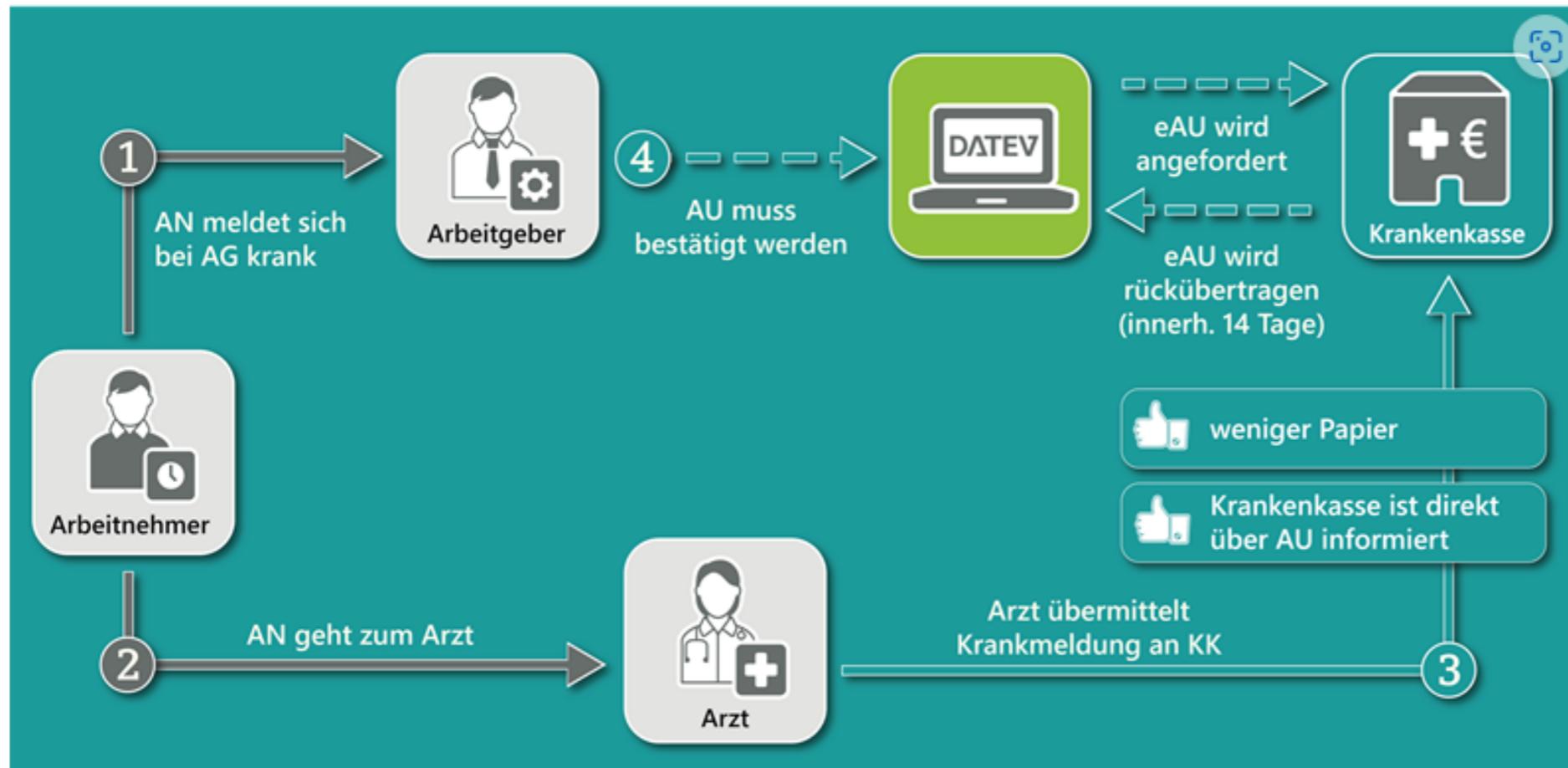
Erkennen Sie das Potenzial



DATEV Personaldaten



eAU – das Verfahren im Überblick

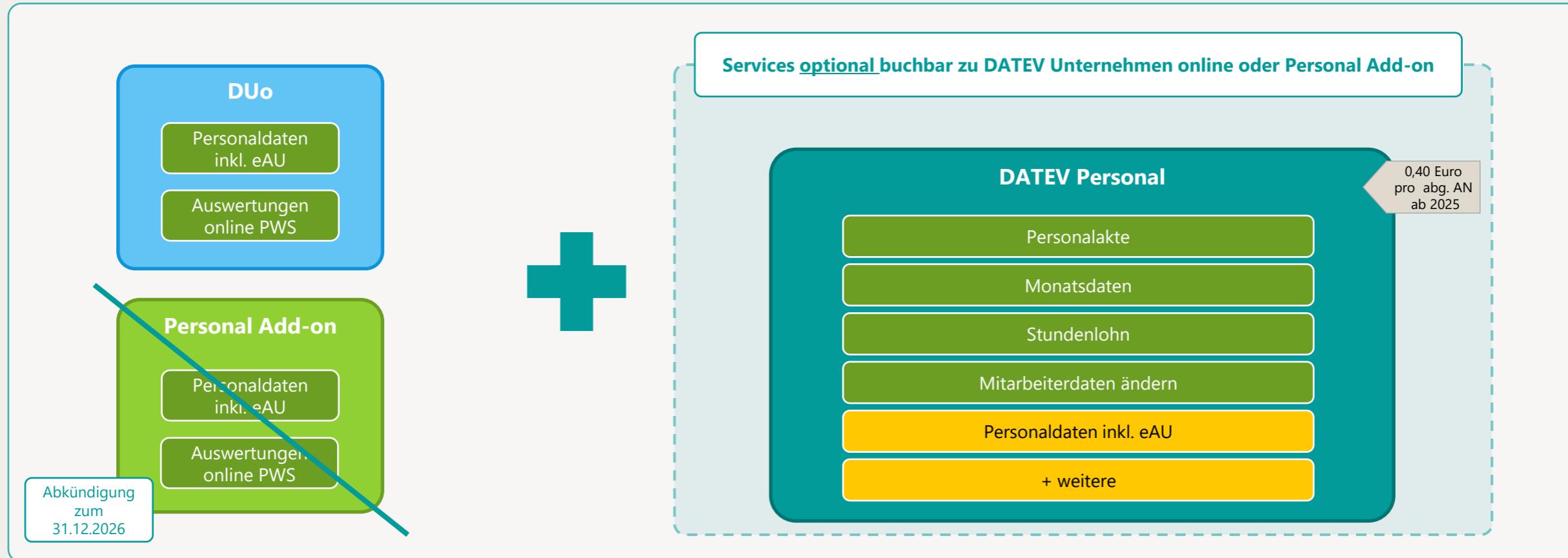


Hilfe Video: Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) in DATEV Personaldaten abrufen



Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Kollaboration



[Mandantenveranstaltung online Kanzlei - "Gemeinsam in die digitale Zukunft Lohn"](#)

DATEV bietet für jeden Mandantentypen eine Lösung!



Mandanten ohne eigene Software im Personalbereich



DATEV Personal einsetzen!

Mit DATEV Personal werden durchgängige Lohnabrechnungsrelevante Prozesse zwischen Mandanten und Kanzlei unterstützt, in dem spürbare Mehrwerte im Kontext der Lohnabrechnung für alle Beteiligten geschaffen werden.

Mandanten mit eigener Software im Personalbereich



Partner-Lösungen anbinden!

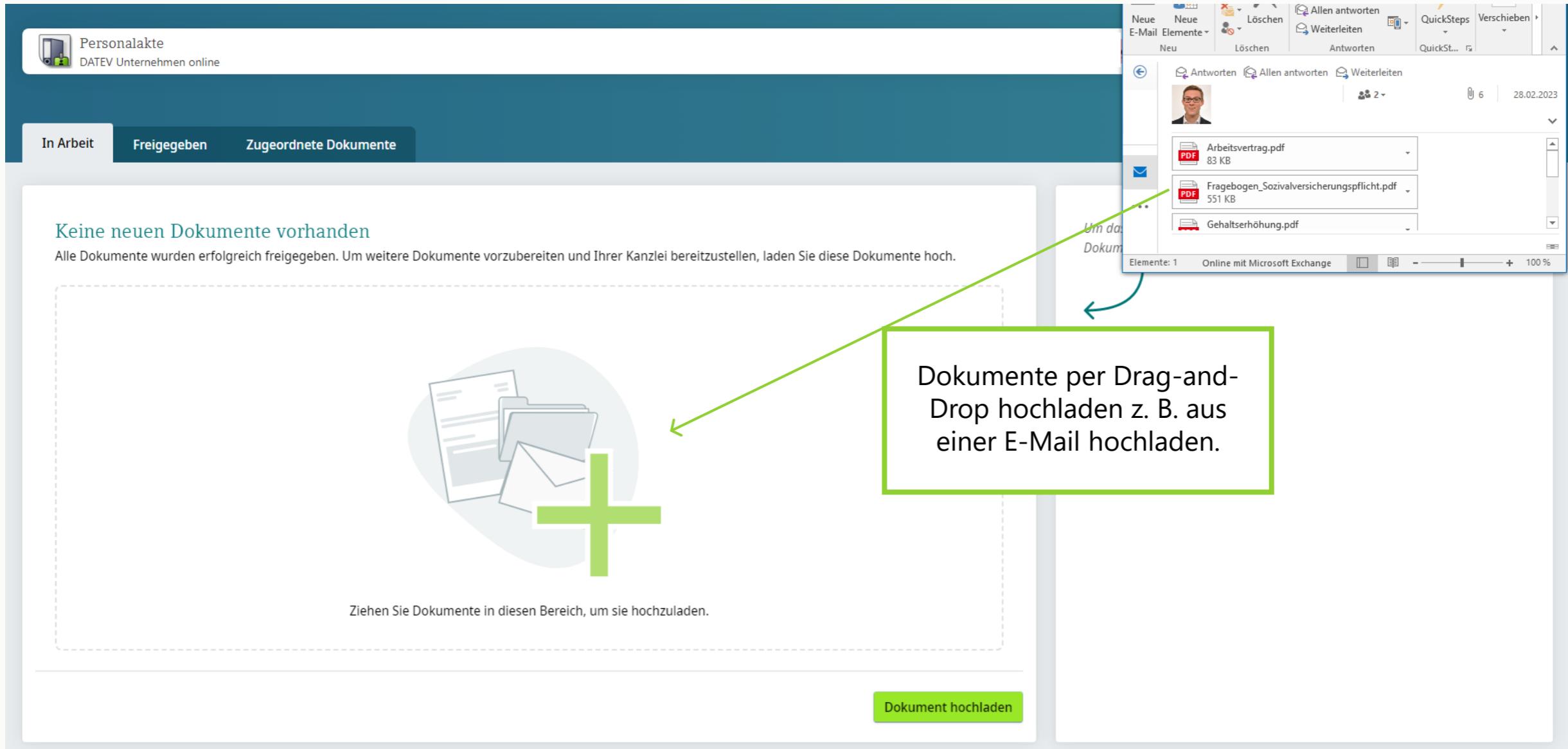
Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft können Stamm- und / oder Monatsdaten für die Lohnabrechnung medienbruchfrei in die DATEV-Lohnsoftware übernommen werden.

www.datev.de/marktplatz



DATEV Personal - Personalakte

Anwendung für Mandanten – Dokumente hochladen



Keine neuen Dokumente vorhanden
Alle Dokumente wurden erfolgreich freigegeben. Um weitere Dokumente vorzubereiten und Ihrer Kanzlei bereitzustellen, laden Sie diese Dokumente hoch.

Ziehen Sie Dokumente in diesen Bereich, um sie hochzuladen.

Dokument hochladen

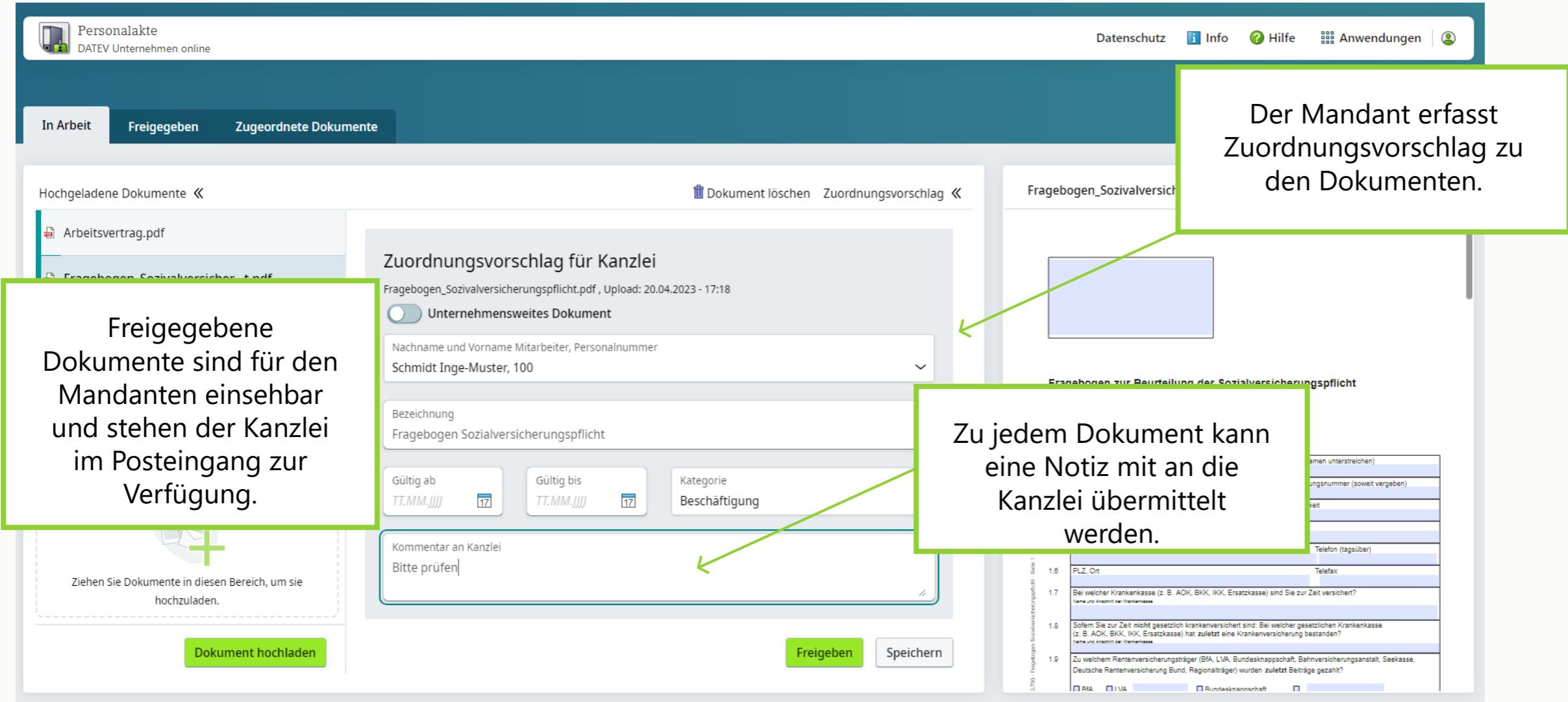
Um das Dokument per Drag-and-Drop hochzuladen

Dokumente per Drag-and-Drop hochladen z. B. aus einer E-Mail hochladen.

Arbeitsvertrag.pdf	83 KB
Fragebogen_Sozialversicherungspflicht.pdf	551 KB
Gehaltserhöhung.pdf	

DATEV Personal - Personalakte

Anwendung für Mandanten - Zuordnungsvorschlag



The screenshot shows the DATEV Personal application interface. At the top, there's a navigation bar with links for Datenschutz (Data Protection), Info, Hilfe (Help), Anwendungen (Applications), and a user profile icon.

The main area has tabs for In Arbeit (In Progress), Freigegeben (Released), and Zugeordnete Dokumente (Assigned Documents). The Freigegeben tab is selected, showing a list of uploaded documents: "Arbeitsvertrag.pdf" and "Fragebogen_Sozialversicherungspflicht.pdf".

A large central box is titled "Zuordnungsvorschlag für Kanzlei" (Assignment proposal for law firm). It displays the document "Fragebogen_Sozialversicherungspflicht.pdf" uploaded on 20.04.2023 at 17:18. A switch button indicates it's an "Unternehmensweites Dokument" (Corporate-wide document). Below this, there's a dropdown menu for "Nachname und Vorname Mitarbeiter, Personalnummer" (Last name and first name of employee, personal number) showing "Schmidt Inge-Muster, 100".

The box also contains fields for "Bezeichnung" (Description) set to "Fragebogen Sozialversicherungspflicht", "Gültig ab" (Valid from) and "Gültig bis" (Valid until) both set to "TT.MM.JJJJ" (with a placeholder "17"), and a "Kategorie" (Category) set to "Beschäftigung".

Below these fields is a "Kommentar an Kanzlei" (Comment to law firm) section with the placeholder "Bitte prüfen" (Please check).

At the bottom of this box are "Freigeben" (Release) and "Speichern" (Save) buttons.

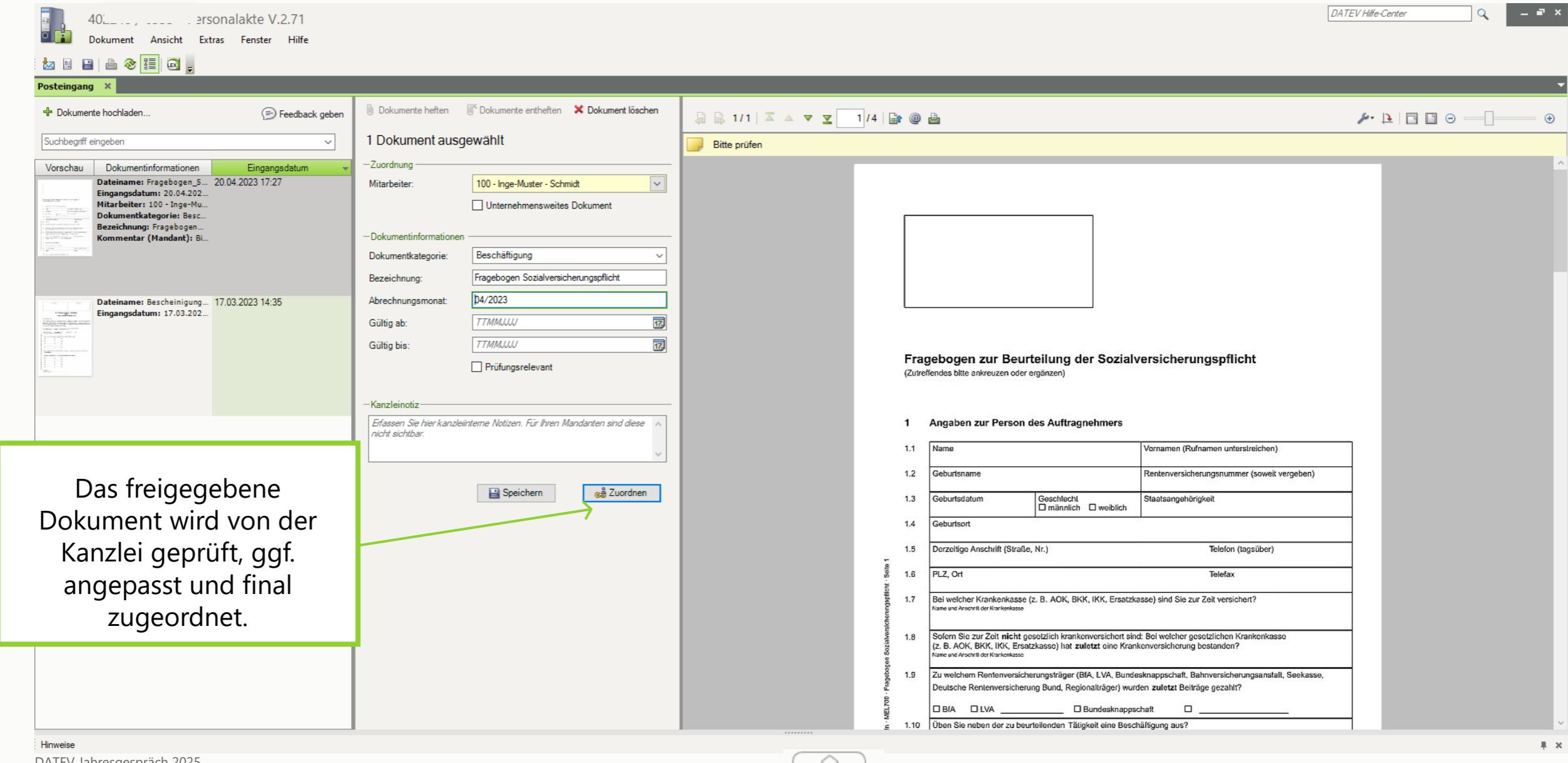
To the right of the assignment proposal box, a green callout box points to a blue rectangular area on the right side of the screen, which contains a preview of the document "Fragebogen_Sozialversicherungspflicht.pdf". The text in this callout reads: "Der Mandant erfasst Zuordnungsvorschlag zu den Dokumenten." (The client captures the assignment proposal for the documents).

At the bottom right, another green callout box points to the "Fragebogen zur Beurteilung der Sozialversicherungspflicht" (Questionnaire for assessing social insurance obligations) document, which is partially visible. The text in this callout reads: "Zu jedem Dokument kann eine Notiz mit an die Kanzlei übermittelt werden." (A note can be sent with each document to the law firm).

On the left side of the main area, there's a dashed box labeled "Dokument hochladen" (Upload document) with a plus sign icon. Below it, a note says "Ziehen Sie Dokumente in diesen Bereich, um sie hochzuladen." (Drag documents into this area to upload them).

DATEV Personal - Personalakte

Anwendung für Kanzlei – Posteingang



Das freigegebene Dokument wird von der Kanzlei geprüft, ggf. angepasst und final zugeordnet.

40... personalakte V.2.71

Dokument Ansicht Extras Fenster Hilfe

Posteingang

+ Dokumente hochladen... Feedback geben

Suchbegriff eingeben

Vorschau Dokumentinformationen Eingangsdatum

Dateiname: Fragebogen_S... 20.04.2023 17:27
Eingangsdatum: 20.04.202...
Mitarbeiter: 100 - Inge-Mu...
Dokumentkategorie: Bes...
Bezeichnung: Fragebogen...
Kommentar (Mandant): Bi...

Dateiname: Bescheinigung... 17.03.2023 14:35
Eingangsdatum: 17.03.202...

1 Dokument ausgewählt

Zuordnung

Mitarbeiter: 100 - Inge-Muster - Schmidt
 Unternehmensweites Dokument

Dokumentinformationen

Dokumentkategorie: Beschäftigung
Bezeichnung: Fragebogen Sozialversicherungspflicht
Abrechnungsmonat: 04/2023
Gültig ab: TTMMUUU
Gültig bis: TTMMUUU
 Prüfungsrelevant

Kanzleinotiz

Erfassen Sie hier kanzleinterne Notizen. Für Ihren Mandanten sind diese nicht sichtbar.

Speichern Zuordnen

1 / 1 | 1 / 4 | @

Bitte prüfen

Fragebogen zur Beurteilung der Sozialversicherungspflicht
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ergänzen)

1 Angaben zur Person des Auftragnehmers

1.1 Name Vorname (Rufnamen unterstreichen)
1.2 Geburtsname Rentenversicherungsnummer (soweit vergeben)
1.3 Geburtsdatum Geschlecht männlich weiblich Staatsangehörigkeit
1.4 Geburtsort
1.5 Derzeitige Anschrift (Straße, Nr.) Telefon (tagsüber)
1.6 PLZ, Ort Telefax
1.7 Bei welcher Krankenkasse (z. B. AOK, BKK, IKK, Ersatzkasse) sind Sie zur Zeit versichert?
Name und Anschrift der Krankenkasse
1.8 Sofern Sie zur Zeit nicht gesetzlich krankenversichert sind: Bei welcher gesetzlichen Krankenkasse (z. B. AOK, BKK, IKK, Ersatzkasse) hat zuletzt eine Krankenversicherung bestanden?
Name und Anschrift der Krankenkasse
1.9 Zu welchen Rentenversicherungsträger (BIA, LVA, Bundesknappenschaft, Bahnversicherungsanstalt, Seekasse, Deutsche Rentenversicherung Bund, Regionalträger) wurden zuletzt Beiträge gezahlt?
 BIA LVA Bundesknappenschaft
1.10 Über Sie neben der zu beurteilenden Tätigkeit eine Beschäftigung aus?

In : MEL200 - Fragebogen Sozialversicherungspflicht - Seite 1

Hinweise

DATEV Jahresgespräch 2025

DATEV Personal - Personalakte

Anwendung für Mandanten – Zugeordnete Dokumente

Personalakte
DATEV Unternehmen online

Info Hilfe Anwendungen Feedback geben

In Arbeit Freigegeben Zugeordnete Dokumente

Beschäftigung Gültigkeit Beschäftigungsstatus

Alle Mitarbeiter

100	Schmidt, Inge-Muster	Anzahl Dokumente: 2
200	Wichtig, Heinz-Muster	Anzahl Dokumente: 1
300	Niedriglöhner, Heinrich-Muster	Anzahl Dokumente: 1
500	Hilfreich, Berta-Muster	Anzahl Dokumente: 1

übersichtliche Anzeige, Suche und Filter für den Mandanten

Bezeichnung, Kategorie Gültigkeit

Fragebogen Sozialversicherungspflicht.pdf Beschäftigung	
Ersatzbesch.LST.pdf Beschäftigung	

Fragebogen_Sozialversicherungspflicht.pdf
Beschäftigung

Fragebogen zur Beurteilung der Sozialversicherungspflicht
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ergänzen)

1 Angaben zur Person des Auftragnehmers

Name	Vorname (Rufnamen unterstreichen)	
Geburtsname	Rentenversicherungsnummer (soweit vergeben)	
Geburtsdatum	Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Staatsangehörigkeit
Geburtsort		
Derzeitige Anschrift (Straße, Nr.)	Telefon (tagsüber)	
PLZ, Ort	Telefax	
Bei welcher Krankenkasse (z. B. AOK, BKK, IKK, Ersatzkasse) sind Sie zur Zeit versichert? <small>Name und Anschrift der Krankenkasse</small>		
Sofort Sie zur Zeit nicht gesetzlich krankenversichert sind. Bei welcher gesetzlichen Krankenkasse (z. B. AOK, BKK, IKK, Ersatzkasse) hat zuletzt eine Krankenversicherung bestanden? <small>Name und Anschrift der Krankenkasse</small>		
Zu welchem Rentenversicherungsträger (BfA, LVA, Bundesknappenschaft, Bahnversicherungsanstalt, Seekasse, Deutsche Rentenversicherung Bund, Regionalträger) wurden zuletzt Beiträge gezahlt?		

DATEV Personal - Personalakte

Mehrwerte



Einfache Verwaltung

Einfache Verwaltung der lohnrelevanten Dokumente durch die Kanzlei.

- Übersichtliche Organisation durch konfigurierbare Kategorien.
- einfache Notizfunktion
- Löschen von Dokumenten direkt in der Anwendung
- Berechtigung auf Personalnummernebene (z. B. für Geschäftsleitung)

Effizienzsteigerung

Kostensenkung durch Effizienzsteigerung und Zeitgewinn aufgrund digitaler Zusammenarbeit.

- Upload einfach per Drag-and-drop.
- Benachrichtigungsfunktion für die Kanzlei wenn neue Dokumente hochgeladen wurden
- Zuordnungsvorschlag zu den Dokumenten direkt durch den Mandanten.
- Dokumente von unterwegs über die mobile Ansicht hochladen.

Ständige Verfügbarkeit

Der Mandant hat alle Dokumente schnell und jederzeit im Zugriff.

- Dokumente bequem online einsehen (z. B. unterwegs vom Smartphone oder im Homeoffice)
- einfaches Finden und Filtern der Mitarbeitenden und Dokumente (z. B. nach ausgetretenen Mitarbeitenden)
- Verfügbarkeit in deutscher und englischer Sprache.

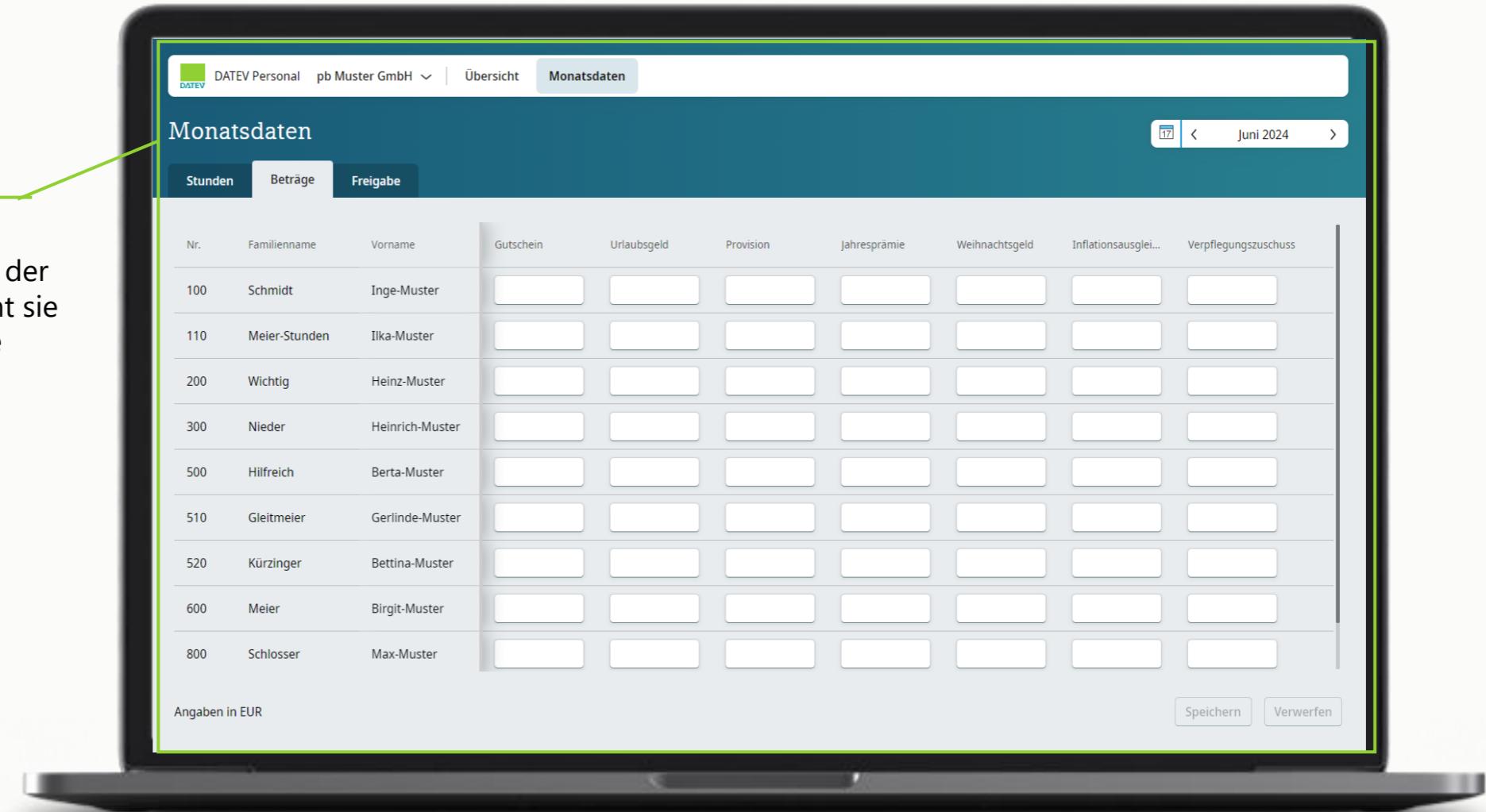


DATEV Personal – Monatsdaten Erfassung (Unternehmenssicht)

Unternehmenssicht



Mittels **tabellarischer Erfassung** der Werte für einen Monat ermöglicht sie eine effiziente Eingabe der Werte



Nr.	Familienname	Vorname	Gutschein	Urlaubsgeld	Provision	Jahresprämie	Weihnachtsgeld	Inflationsausglei...	Verpflegungszuschuss
100	Schmidt	Inge-Muster							
110	Meier-Stunden	Ilka-Muster							
200	Wichtig	Heinz-Muster							
300	Nieder	Heinrich-Muster							
500	Hilfreich	Berta-Muster							
510	Gleitmeier	Gerlinde-Muster							
520	Kürzinger	Bettina-Muster							
600	Meier	Birgit-Muster							
800	Schlosser	Max-Muster							

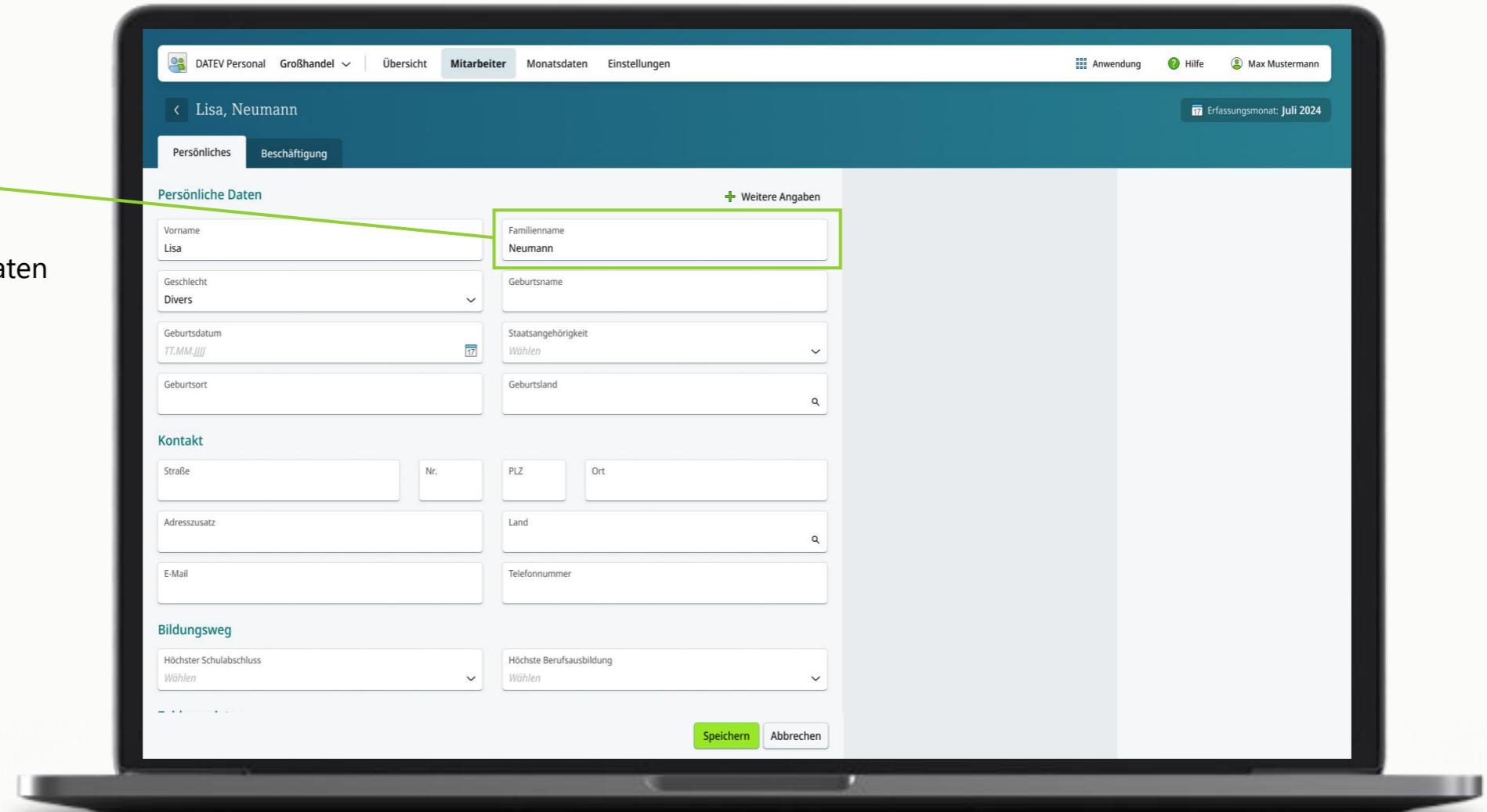
Angaben in EUR

Speichern Verwerfen

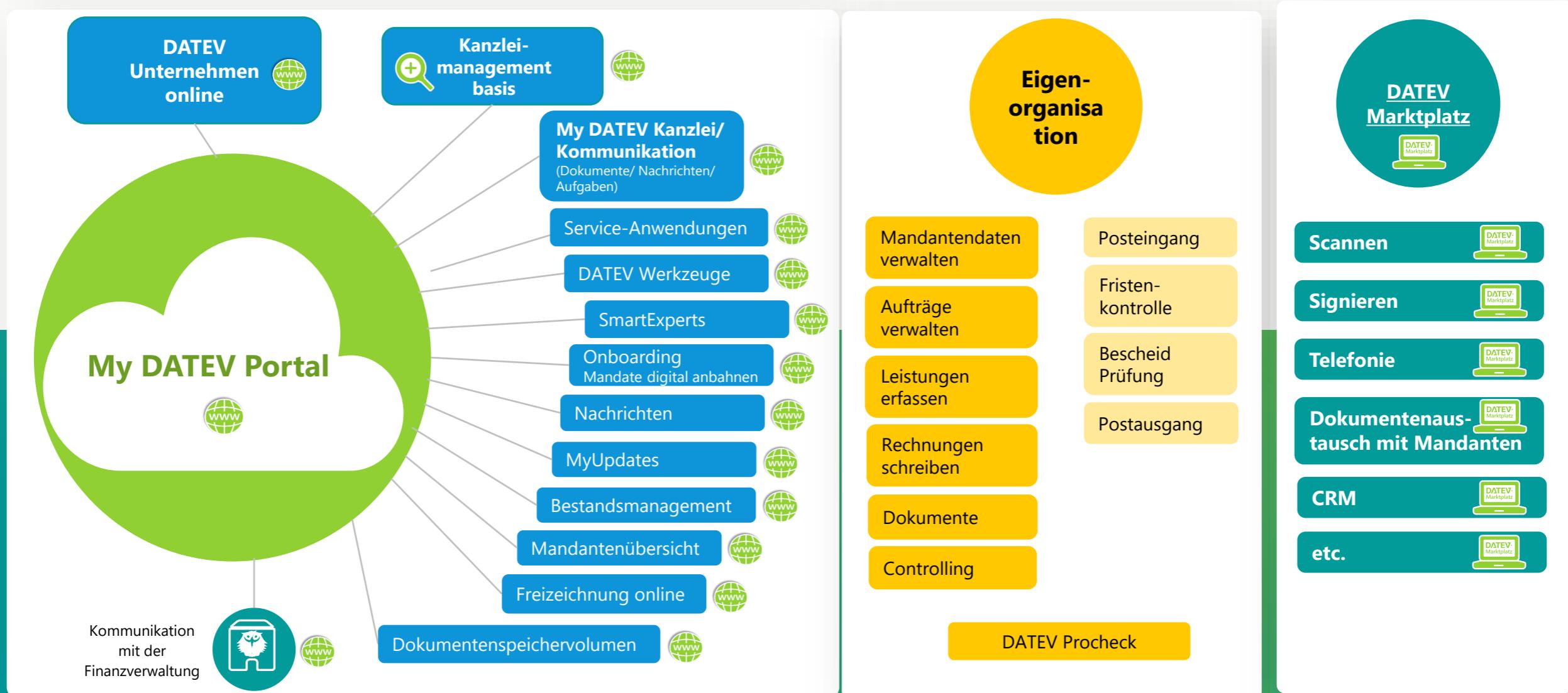
 Monatsdaten in DATEV Personal erfassen und freigeben

DATEV Personal – Mitarbeiterdaten ändern (Unternehmenssicht)

Das Unternehmen **erfasst** die Änderung der Personalstammdaten



Kanzleimanagement



Auf einem Blick: Die neue DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation compact/classic

Bestand in DATEV Eigenorganisation compact und classic



Aufruf über
die Programmsuche im
DATEV-Arbeitsplatz

umfassende
Analyse oder
einzelne Bereiche
prüfen



Daten sind
aktualisiert und
ggf. bereinigt

**DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation für
DATEV Eigenorganisation compact und classic**
Kostenfreie Auslieferung zu den DATEV-Programmen 17.0



offene Kosten und Gebühren
auf Datenaktualität prüfen, abrechnen
oder ggf. Altdaten löschen



Hinweise bei
Auffälligkeiten, um diese
direkt in den Ergebnissen
zu bereinigen



Abrechnungs- und
Optimierungspotential analysieren und
erkennen, Analyse der EO-Prozesse
und ggf. Optimierung von heutigen
Prozessen

Vorteile der Bestandsoptimierung Eigenorganisation compact/ classic

druckreife
Rechnungen

Mandate/Aufträge
mit offenen
Kosten/Gebühren

inaktive Mandanten
mit offenen
Kosten/Gebühren

offene Vorschüsse

Mandate/Aufträge
ohne Kosten/
Gebühren

Rechnungsprozesse

Schulung und Informationen

So erhalten Sie die Lösung

Kostenfreie Auslieferung mit den DATEV-Programmen 17.0 – Aufruf in der Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz.

Schulungsangebote

- Beratung online 
- DATEV unterstützt Sie mit einem Lernvideo Schritt-für-Schritt beim Einsatz der Lösung.

DATEV Hilfe-Dokumente

- Bestandsoptimierung Eigenorganisation, 
Hilfe-Dokument 9299886
- Bestandsoptimierung: Das wird geprüft - Informationen zu den Prüfbereichen, 
Hilfe-Dokument 9298383
- Bestandsoptimierung Eigenorganisation – Prüfergebnis im Detail, 
Hilfe-Dokument 9299907

Neu: Die neue DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation comfort



Bestand in DATEV Eigenorganisation comfort



Aufruf über
die Programmsuche im
DATEV-Arbeitsplatz

umfassende
Analyse oder
einzelne Bereiche
prüfen



Daten sind
aktualisiert und
ggf. bereinigt

DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation für DATEV Eigenorganisation comfort

Kostenfreie Auslieferung einer ersten Version zu den DATEV-Programmen
18.0JW



Offene Aufträge mit nicht
abgerechneten Aufwänden und
rechnungsrelevanten Gebühren
auf Datenaktualität prüfen und ggf.
einem Mitarbeiter zur Bearbeitung
zuweisen oder erledigen



Hinweise bei
Auffälligkeiten, um diese
direkt in den Ergebnissen
zu bereinigen



Abrechnungs- und
Optimierungspotential analysieren und
erkennen (z.B. Identifikation &
Bereinigung offener Aufträge mit alter
StBVV)

Vorteile der Bestandsoptimierung Eigenorganisation comfort



Alte Versionen der StBVV

Offene Aufträge mit rechnungsrelevanten Gebühren

Offene Aufträge mit nicht gegengerechneten Vorschüssen/ Akontos

Ausblick ab Programmversion 19.0
Nicht verarbeitete Aufwände in der Erfassung

Offene Aufträge mit offenen Aufwänden

Ausblick ab Programmversion 19.0
Auftragsvorlagen mit alter StBVV

...

Schulung und Informationen

So erhalten Sie die Lösung

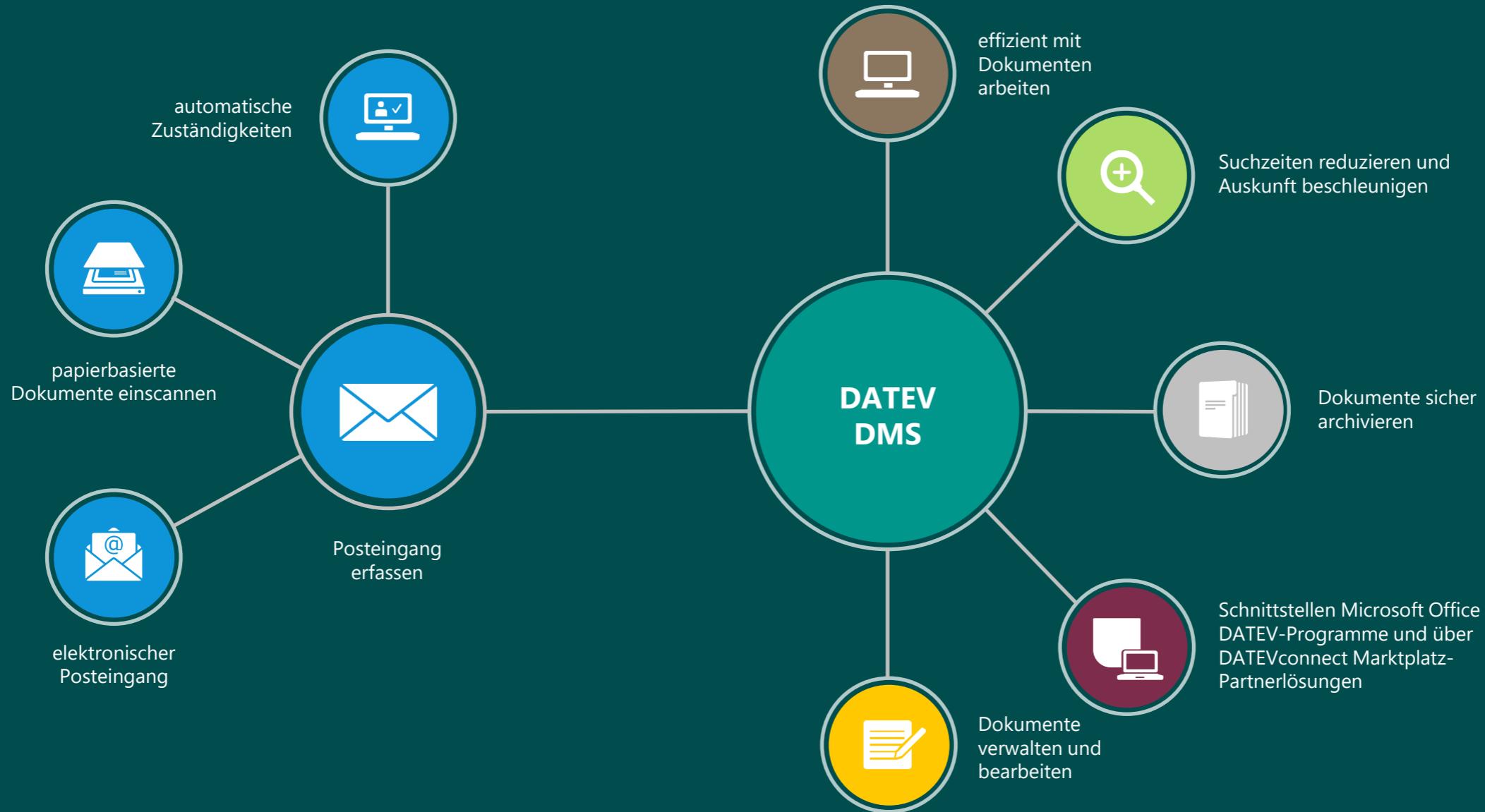
Kostenfreie Auslieferung mit den DATEV-Programmen 18.0JW – Aufruf in der Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz.

DATEV Hilfe-Dokumente

- [DATEV Hilfe-Center Dokument, 1037054 - Bestandsoptimierung Eigenorganisation](#)
- [DATEV Hilfe-Center Dokument, 1037054 - Bestandsoptimierung Eigenorganisation – Prüfergebnis im Detail](#)
- [DATEV Hilfe-Center Dokument, 1037054 - Bestandsoptimierung: Das wird geprüft - Informationen zu den Prüfbereichen](#)



Dokumentenmanagement mit DATEV DMS



→ DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

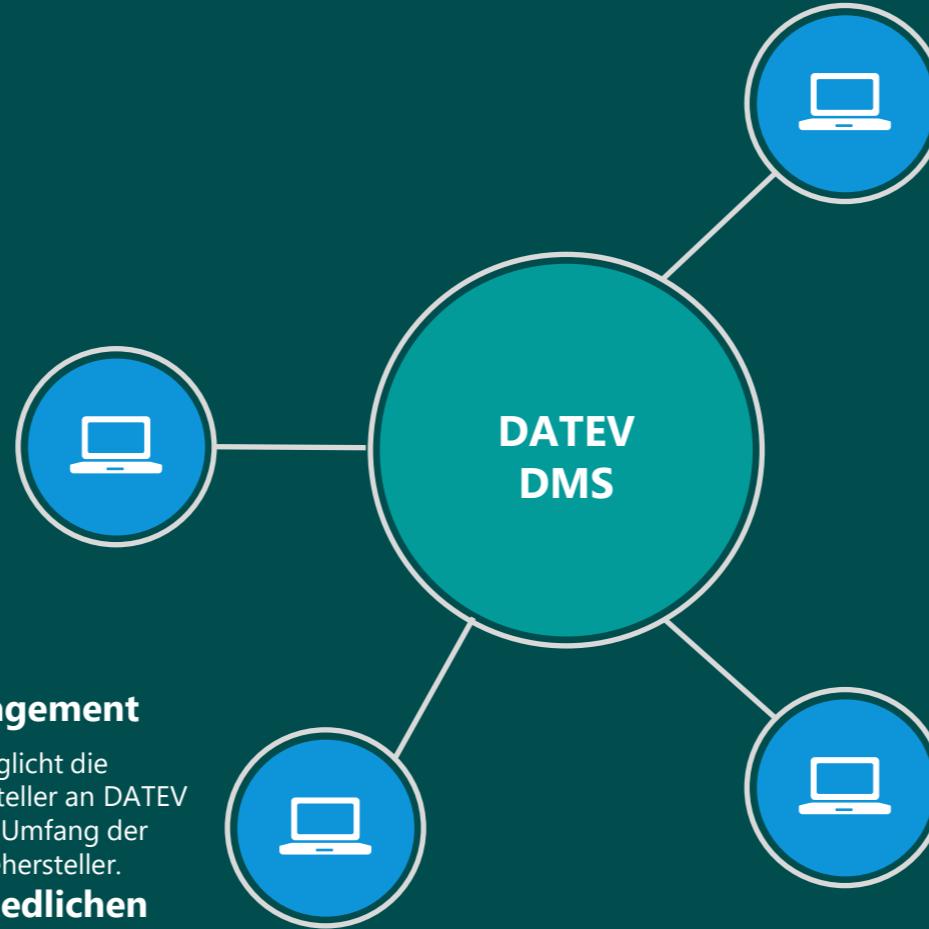
Belege aus DATEV DMS werden über das digitale Belegbuchen automatisch verknüpft

Suche nach Belegen entfällt

→ Flexible Integration von unterschiedlichen Lösungen

DATEVconnect Dokumentenmanagement

DATEVconnect Dokumentenmanagement ermöglicht die Anbindung von Softwarelösungen anderer Hersteller an DATEV DMS oder Dokumentenablage. Umsetzung und Umfang der Anbindung erfolgt über den jeweiligen Softwarehersteller.



DATEV-Programme

DATEV DMS arbeitet auch reibungslos mit den übrigen DATEV-Programmen zusammen

→ **verbesserter Workflow**

Microsoft Office

archivierte Dokumente aus DATEV DMS können direkt in den Microsoft Office Programmen bearbeitet werden

→ **Zeitersparnis und Komfort**

DATEV DMS – Überblick Vorteile und Mehrwerte



DATEV DMS ist die Dokumentenmanagement-Lösung zur Digitalisierung der Kanzleiprozesse. Mit DATEV DMS organisieren Sie alle in der Kanzlei anfallenden Dokumente und beschleunigen Ihre Geschäftsprozesse.

- ✓ **DATEV DMS unterstützt** und **vereinfacht** die täglichen Prozesse rund um das Bearbeiten, Organisieren und Recherchieren dokumentbasierter Informationen.
- ✓ **Transparenz** über Zuständigkeiten und Dokumentenstatus – das macht Sie gegenüber Ihren Mandantinnen und Mandanten auskunftsfähig.
- ✓ **Qualitätssteigerung und beschleunigte Suchvorgänge** durch standardisierte Verschlagwortung.
- ✓ **Zeitersparnis** durch automatische Vorbelegung bei Ablage von Bescheiden.
- ✓ **GoBD-konformes** Arbeiten wird ermöglicht.
- ✓ **Effiziente Workflows** – durch das digitale Bearbeiten und Weiterleiten von Dokumenten arbeiten Sie ohne Medienbruch.



Unterstützungsangebote



Beratung:
DATEV DMS Einstiegsberatung
(präsent und online)

Gute Prozesse leben davon, von Beginn an durchgängig strukturiert aufgebaut zu sein. Damit Sie alle Mehrwerte von DATEV DMS ausschöpfen können, empfehlen wir Ihnen eine professionelle Prozessberatung.

**Beratung
(vor Ort)**



**Beratung
(online)**



Lernvideo online:
**DATEV DMS für
Neuanwender**

Neuanwenderinnen und Neuanwender lernen in diesem kompakten Video die wichtigsten Funktionen des neuen DATEV DMS kennen, um effektiv mit digitalen Dokumenten arbeiten zu können.

**Info und
Online-Buchung:**



Beratung vor Ort
**DATEV DMS
Review und Optimierung**

Optimieren Sie Ihr papierarmes Büro. Lernen Sie alle Funktionen von DATEV DMS kennen, um es optimal in Ihre Kanzleiprozesse zu integrieren.

**Ganztagsberatung
(vor Ort oder online)**



Sie möchten

eine Software, die Sie bei der **Rechnungsschreibung unterstützt**, z. B. der Berechnung des Honorars



eine **auftragsorientierte Organisationslösung**

Weitere Informationen: [www](#) 

die **Arbeitsabläufe** in Ihrer Kanzlei **steuern**



ein **Controlling**, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen und **rechtzeitig gegensteuern** zu können

Produktpräsentation online:

Ihre Mandate nach **wirtschaftlichen Aspekten** führen

zufriedene Mitarbeitende

Ihre Mitarbeitenden möchten

eigenverantwortlich arbeiten

eine **angemessene Arbeitsverteilung**



Komfort, mehr Zeit

- schnell und auf einen Blick **alle Informationen zur tatsächlichen Auftragssituation** und Planung
- **mehr zeitliche Freiräume** durch Unterstützung bei der Steuerung der Kanzlei



Sicherheit

- Überblick über **anstehende Termine**
- **termingerechte Fertigstellung** der Aufträge durch Frühwarnsystem
- **fundierte Entscheidungen** treffen anhand der vorhandenen Informationen



mehr Umsatz, mehr Gewinn

- alle Leistungen erfassen – **alle relevanten Positionen berechnen**
- **Umsatz steigern** durch auftragsorientierte Bearbeitung
- **höhere Wirtschaftlichkeit** – unrentable Mandate/Geschäftsfelder identifizieren

zufriedene Mitarbeitende

- **eigenverantwortliches Arbeiten** wird unterstützt
- tägliche **Arbeit** stets **im Blick**
- angemessene **Arbeitsverteilung**

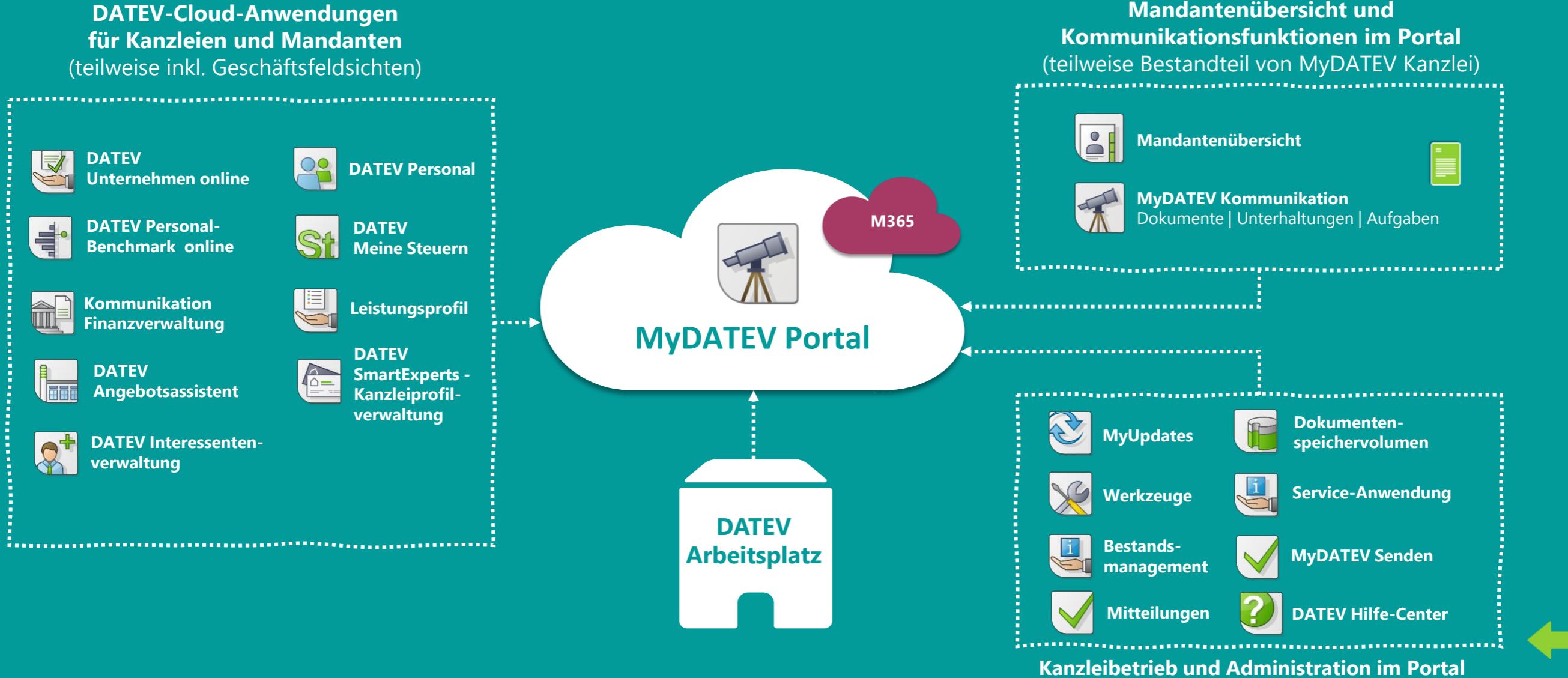


transparente Abrechnung

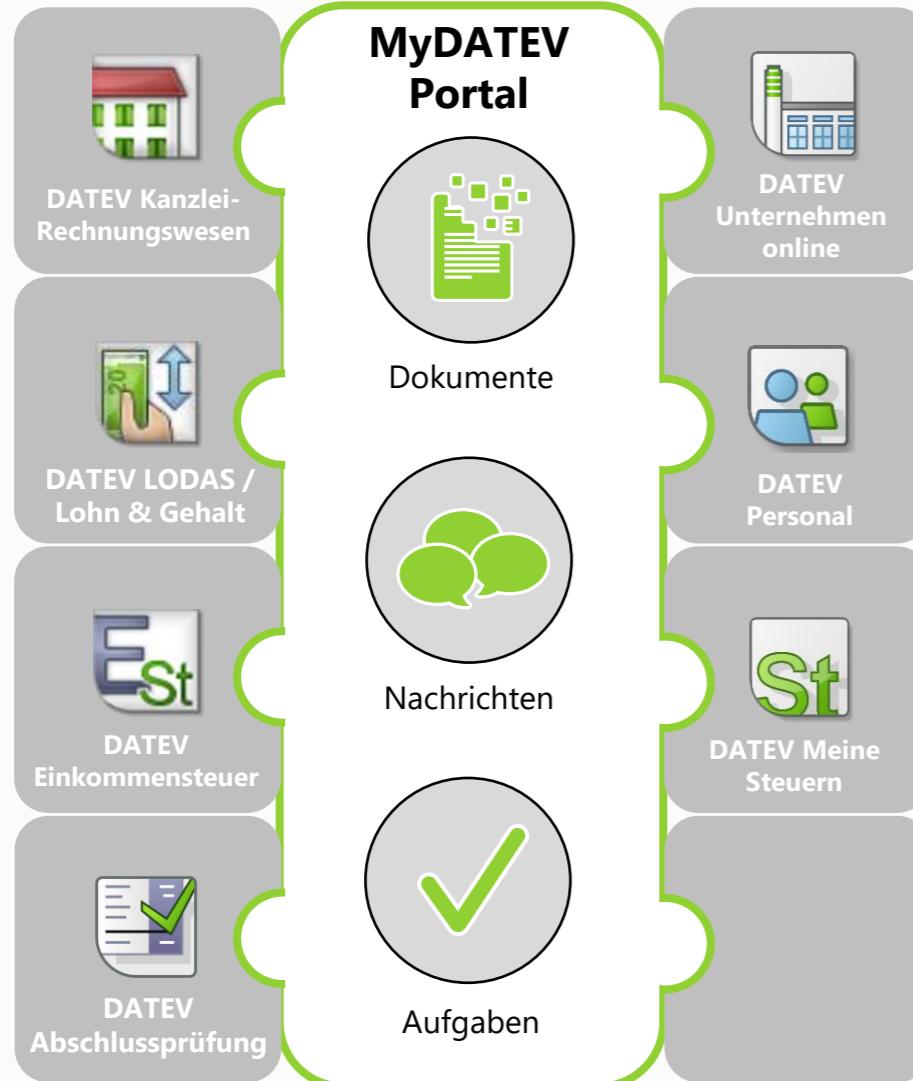
- erbrachte Leistungen sind für Mandanten nachvollziehbar
→ **angemessenes Honorar**



Arbeiten und Zusammenarbeiten mit MyDATEV und DATEV-Cloud-Anwendungen



MyDATEV Kanzlei – Der zentrale Einstieg in den Arbeitstag und die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei & Mandat



Der kurzfristige erste Schritt: MyDATEV Kanzlei



MyDATEV Kanzlei bietet Kommunikationsfunktionen mit den **Dokumenten, Nachrichten und Aufgaben** mit dem Mandanten **ausgetauscht** werden. Darüber hinaus ist es künftig der **zentrale Einstieg in den Arbeitstag** in der Kanzlei und verschafft einen **Überblick über die Mandanten**.

Ergänzend werden in 2025 **Freigabe- und Signaturprozesse** in den Standardumfang von MyDATEV Kanzlei integriert.

Die **Kommunikations-Funktionen** werden als **Basis für die Integration in die leistungserstellenden Anwendungen** sukzessive weiterentwickelt.

Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht der Kanzlei

- Aufruf der Anwendung aus dem DATEV Arbeitsplatz auf Basis von DATEV SmartCard/SmartLogin
- Zentraler Einstieg in das DATEV Ökosystem
- Austausch von Dokumenten, Aufgaben und Nachrichten pro Mandat
- Weitergabe der Dokumente an DATEV DMS/Dokumentenablage und/oder die leistungserstellenden Online-Anwendungen
- Mandanteninformationen im Rundumblick über die 360° Mandantensicht

The screenshot illustrates the 'Mandant 360°' view in the MyDATEV Kanzlei portal. The top navigation bar includes links for 'MyDATEV Portal', 'Aktuelles', 'Mandanten' (selected), 'Geschäftsfelder', 'Anwendungen', 'Mitteilungen', 'Hilfe', and 'Simon Steuerassistent'. The main content area is titled 'Mandant 360°' and focuses on the 'Bäckerei Muster-Müller' client. Key sections shown include:

- Aufgaben:** Displays tasks such as 'Beratungsvertrag gegenlesen' (due 11.10.2024) which is marked as '26 Tage überschritten'.
- Dokumente:** Lists various documents uploaded by the client, including 'Beleg 0815_Seite 2-5.pdf', 'Beleg Dienstreise Zug_05.06.2024.pdf', and 'WordFile.DOCX'.
- Unterhaltungen:** Shows communications and notes, such as a communication from 'Rückfrage zum Austausch vom 26.10.24' dated 26.10.2024 at 09:52.
- Leistungen:** Offers services like 'Rechnungswesen' and 'Buchführung 2024'.

Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht des Mandanten

- Lösung wird durch Kanzlei zur Verfügung gestellt und administriert
- Anmeldung via DATEV SmartLogin/SmartCard
- Zentraler Einstieg über MyDATEV mit komfortablem Wechsel zwischen den eingesetzten Lösungen (z. B. Meine Steuern)
- Austausch von Dokumenten und Nachrichten und Erledigung von Aufgaben mit der Kanzlei
- Anzeige der Kanzlei-Visitenkarte

The screenshot shows the 'Willkommen in MyDATEV' (Welcome to MyDATEV) dashboard. At the top, there are links for 'Anwendungen', 'Mitteilungen', 'Hilfe', and 'Thomas Muster-Müller'. Below the header, there are three main sections: 'Aufgaben' (Tasks), 'Unterhaltungen' (Communications), and 'Dokumente' (Documents).

- Aufgaben:** Shows 7 tasks due today/morrow and 0 tasks due later. It includes a box for 'Rechnungen für 09/24' (Invoices for 09/24) and a task titled 'Testaufgabe 10'.
- Unterhaltungen:** Shows four messages from 'Unterhaltung 4' to 'Unterhaltung 1'. Each message has a timestamp (e.g., 09:29, 09:29, 09:28, 09:28) and a small orange 'SS' icon.
- Dokumente:** Shows a list of documents uploaded by 'Kanzlei', including various PDF files with names like '01_ER_Glaserei_Galler.pdf' and '01_ER_Eisengrau_CNC-Technik_02.pdf'.

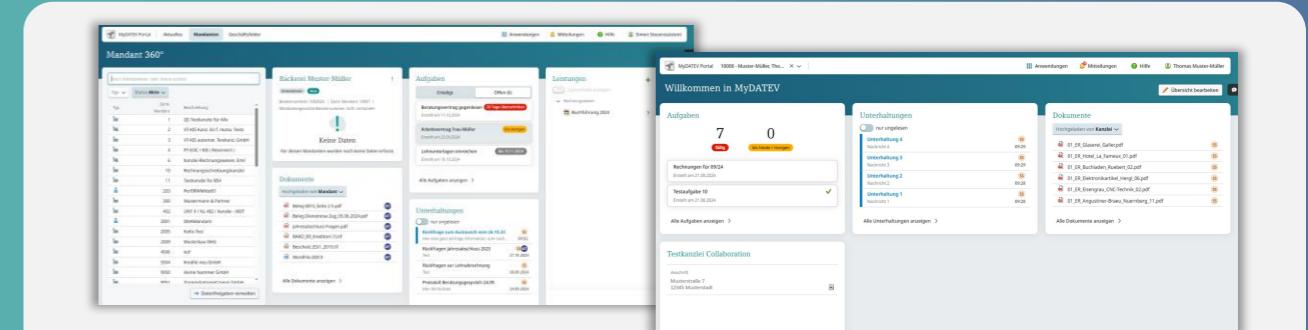
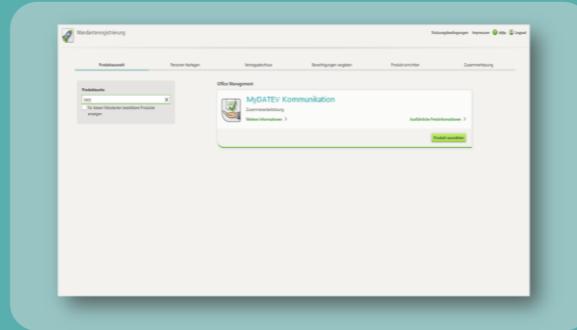
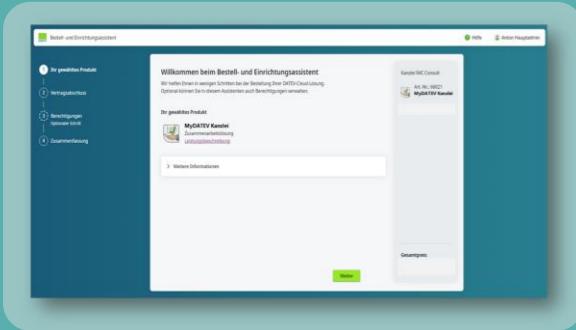
At the bottom left, there is a section for 'Testkanzlei Collaboration' with an address: 'Musterstraße 7, 12345 Musterstadt'.

Bestellung und Nutzung MyDATEV Kanzlei



Kanzlei

Mandat



1. Bestellung MyDATEV Kanzlei

Kanzlei bestellt **kostenpflichtig** MyDATEV Kanzlei (enthält MyDATEV Kommunikation) über den **DATEV Bestell- und Einrichtungsassistenten**.

2. Bestellung für Mandanten

Kanzlei stellt MyDATEV Kommunikation für die **Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung** kostenlos bereit.

3. Kanzlei und Mandant: Nutzung im MyDATEV Portal

Die **Kommunikationsfunktionen** sind im **MyDATEV Portal** gebündelt

MyDATEV Kanzlei jetzt bestellen und einrichten:



MyDATEV Kanzlei - Einfach mit Mandanten  zusammenarbeiten

Erste Schritte für Ihre Kanzlei 

Funktionsbeschreibung MyDATEV Kanzlei 

für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung 
bestellen und einrichten

für Ihre Mandantinnen und Mandanten

MyDATEV - Einfach und sicher an einem Ort zusammenarbeiten 

Kommunikationsfunktionen in MyDATEV 

Erste Schritte für Ihre Mandantinnen und Mandanten 

Beratungs- und Schulungsangebote



Online-Seminar (Vortrag): Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten



Beratung: Prozesse optimieren



Mandantenfreigabe über MyDATEV Kanzlei

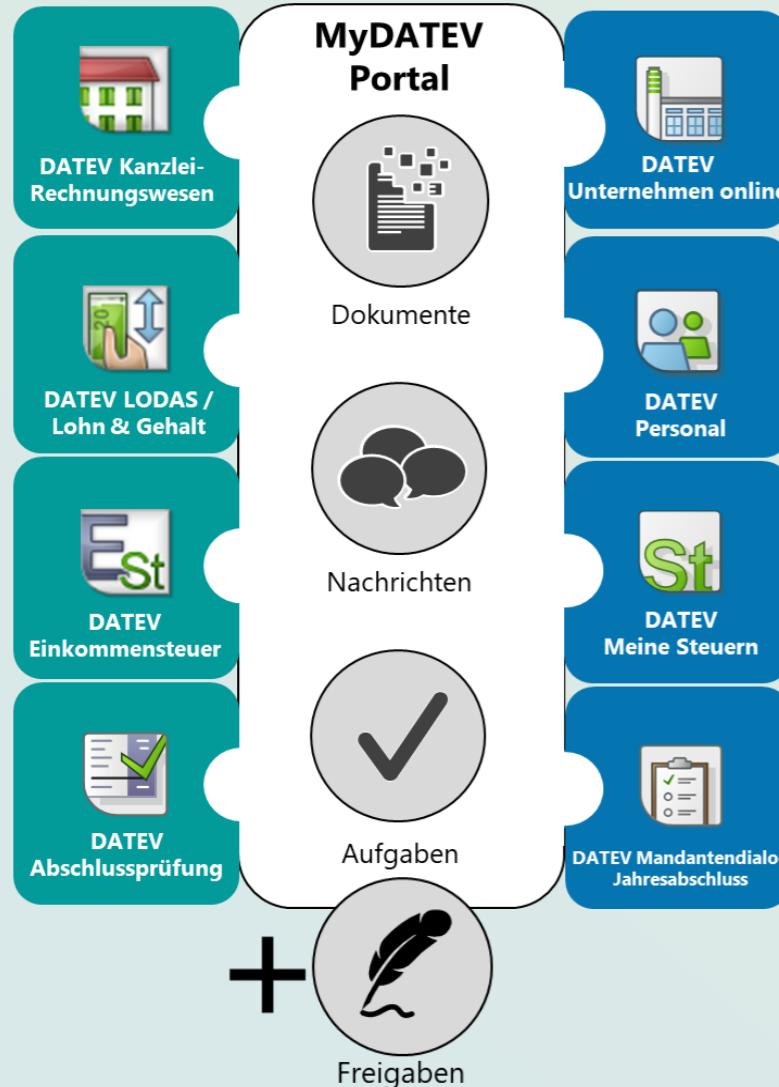
Mandantenfreigabe über MyDATEV Kanzlei Steuererklärungen einfach und sicher freigeben

- Seit 29.01.2025 ist MyDATEV Kanzlei (kostenpflichtig) verfügbar
- April 2025: Pilotierung der Freigabefunktion in MyDATEV Kanzlei
Neue Freigaben können nur noch über MyDATEV Kanzlei angefordert werden. 
- (August 2025: Freigabe der Freigabefunktion in MyDATEV Kanzlei (im Rahmen der Freigabe der DATEV-Anwendungen 19.0)
 - Neue Freigaben können nur noch über MyDATEV Kanzlei angefordert werden (Kanzlei)
 - Bereits bestehende Freigaben können noch in DATEV Freizeichnung online freigegeben werden (Mandant)
- Ende 2025: DATEV Freizeichnung online wird eingestellt



MyDATEV Kanzlei und Ablöse DATEV Freizeichnung online

Die Zukunft der Zusammenarbeit



“

- **Unser Fokus** bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant liegt auf einem ganzheitlichen Nutzererlebnis & durchgängigen Kundenprozessen.
- **Für Kanzleien** ermöglicht der zentrale Einstieg via MyDATEV Portal einen einfachen Start in den Arbeitstag und einen Überblick über die Mandate
- **Für Mandanten** steht der einfache Austausch von Nachrichten, Dokumenten und Aufgaben mit der Kanzlei an einem Ort im Fokus.
- **Perspektivisch** erfolgt die Integration der Kommunikations-Funktionen sowie der Absprung in das MyDATEV Portal an passender Stelle in den leistungserstellenden Anwendungen - dies erhöht die Prozesseffizienz.

Vorteile - Mandantenfreigabe über MyDATEV Kanzlei



für Ihre Mandantinnen und Mandanten



mehr Komfort: Mandantinnen/Mandanten prüfen Steuererklärung bequem von zu Hause und unabhängig von Öffnungszeiten der Kanzlei



mehr Zeit: Fahrtwege entfallen



mehr Sicherheit: Mandantinnen/Mandanten authentifizieren sich, Daten werden über die DATEV-Cloud übertragen



Steuererklärungen und E-Bilanz bestätigen mit Freizeichnung online



für Ihre Kanzlei



mehr Zeit: elektronisch Steuererklärung bereitstellen



mehr Komfort und Sicherheit: Steuererklärung in der DATEV-Cloud „parken“ bis Mandantinnen/Mandanten diese freigeben



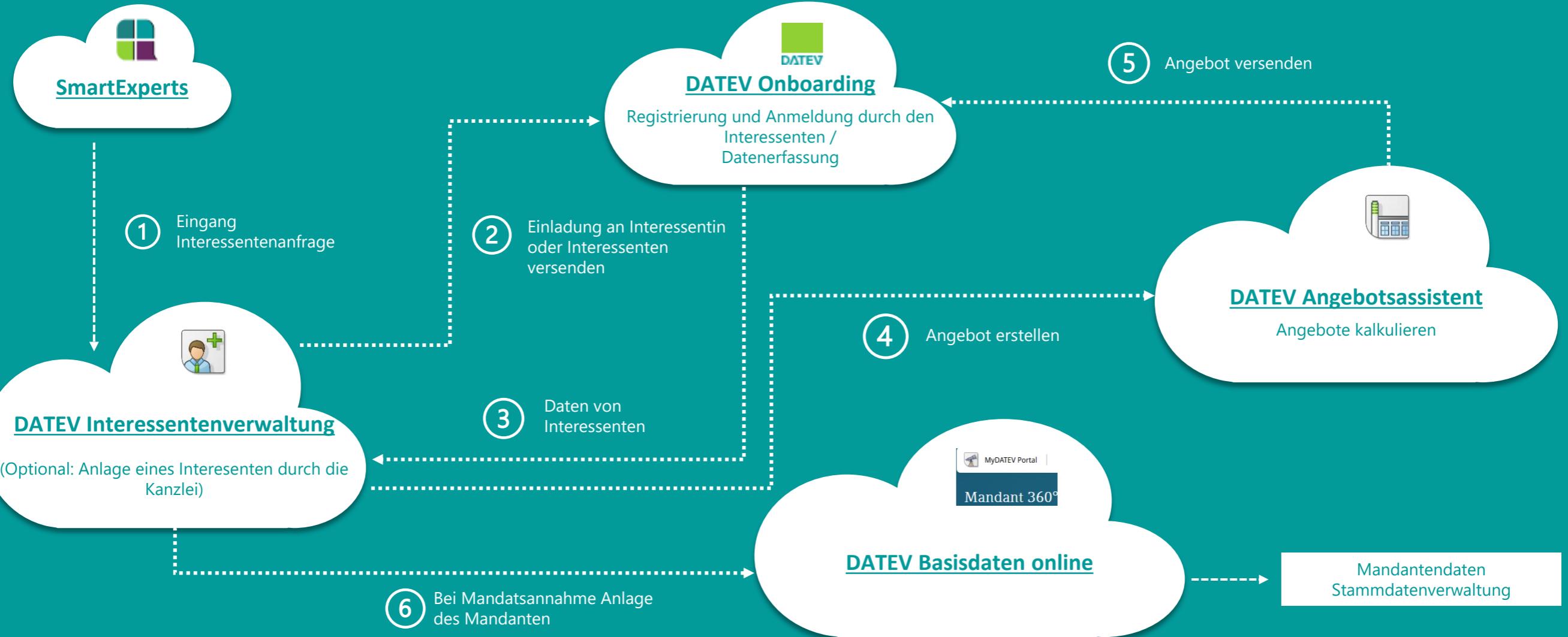
DATEV Mandatsanbahnung

Das neue Modul für
DATEV Eigenorganisation classic/comfort

- Dieses Modul vereint die Lösungen Angebotsassistenten und Onboardings in einem verbesserten digitalen Arbeitsprozess:
 - vom Erfassen und Austauschen von Stammdaten
 - über den sicheren Dokumentenaustausch
 - bis zur Kalkulation, Angebotserstellung und der Mandatsanlage.
- Zusätzlich können Kanzleien Fragebögen für Interessenten erstellen und direkt austauschen. Ausgewählte Daten und Dokumente können anschließend ins DATEV DMS übertragen werden.
- **Voraussetzung für die Nutzung ist ein Vertrag für DATEV Eigenorganisation classic/comfort.**



Das neue Modul DATEV Mandatsanbahnung – Effizienter Prozess für Ihre Kanzlei.



Zusammenarbeiten mit Onboarding

- Über Onboarding als Teil des Moduls DATEV Mandatsanbahnung definieren Sie, welche Daten Sie von Ihren Interessenten benötigen und fordern diese digital an.
- Sie können Stammdaten, Dokumente abfragen und versenden.
- Dabei können Sie über die Einstellungen der DATEV Interessentenverwaltung individuelle Fragebögen erstellen und diese direkt an Ihre Interessenten versenden.

Leistungen transparent machen und Angebot erstellen im Angebotsassistenten

- Mit dem Leistungsprofil können Sie Ihr Dienstleistungsportfolio transparent machen.
- Zur Unterstützung dient ein DATEV-Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV.
- Kalkulieren Sie auf Basis Ihres Kanzlei-Leistungsprofils komfortabel ein Angebot.
- Per Klick lässt sich aus den vorkalkulierten Leistungen ein Angebot generieren und im Onboarding bereitstellen.

Mit MyDATEV sicher Dokumente an DATEV-Anwendungen senden

- Sie können Vorlagen aus ihrer Dokumentenablage in die DATEV Interessentenverwaltung importieren.
- Diese Dokumente stehen dann in der Interessentenverwaltung für den Versand über das DATEV Onboarding an Ihre Interessenten zur Verfügung.
- Nach der Mandatsanlage ermöglicht MyDATEV Senden den Export der ausgewählten Dokumente in das DMS oder in die verfügbaren DATEV-Zielanwendung.



go.datev.de/mandatsanbahnung



Angebotsassistent – Hilfe-Center Dokumente

[Erste Schritte und Einsatzvoraussetzung \(Dok.-Nr. 1019394\)](#)

[Leistungsprofil erstellen und bearbeiten \(Dok.-Nr. 1019401\)](#)

[Kalkulationsfunktion nutzen \(Dok.-Nr. 1019402\)](#)

[Angebotsfunktion nutzen \(Dok.-Nr. 1019403\)](#)



Onboarding – Hilfe-Center Dokumente

[Für Kanzleien: Daten erfassen und bearbeiten in der DATEV Interessentenverwaltung in Verbindung mit Onboarding \(Dok.-Nr. 1026153\)](#)

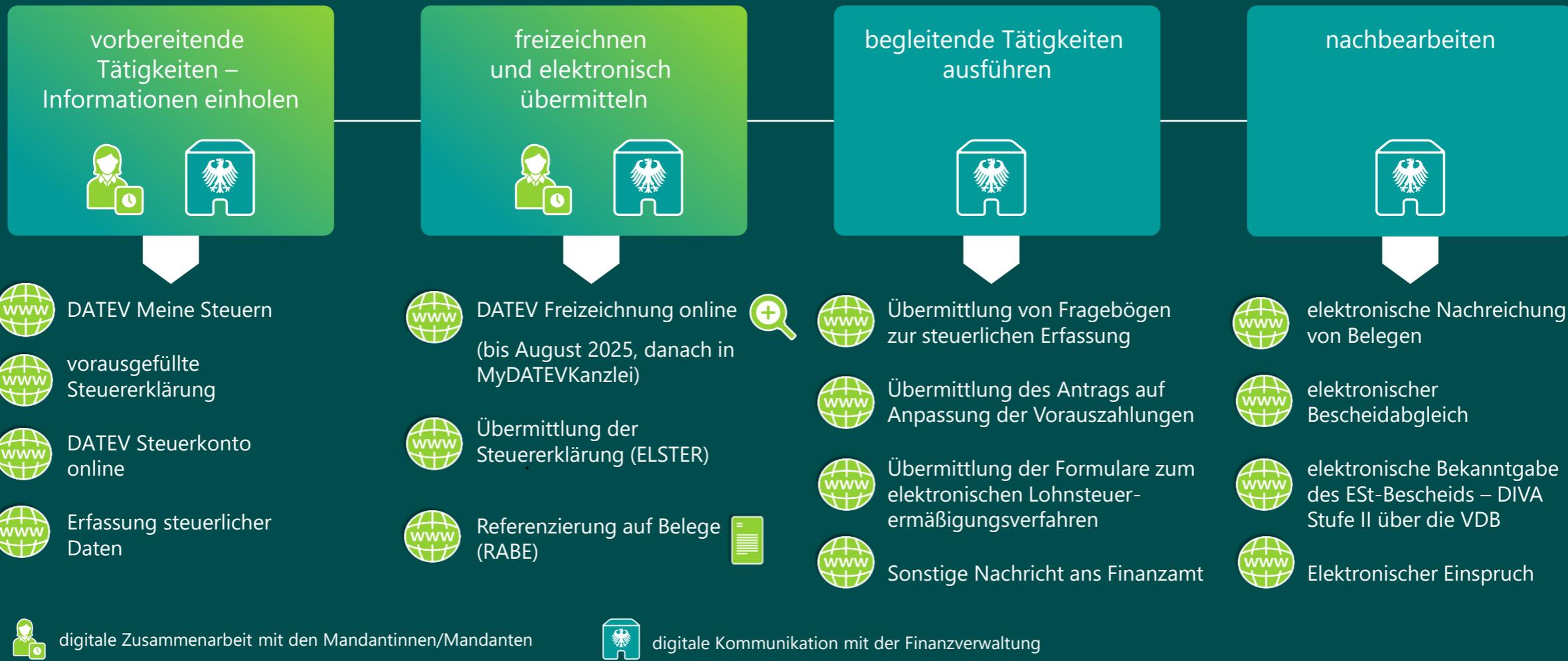
[Für Interessenten: Daten erfassen in Onboarding \(Dok.-Nr. 1026632\)](#)



Jetzt kostenfrei bestellen.

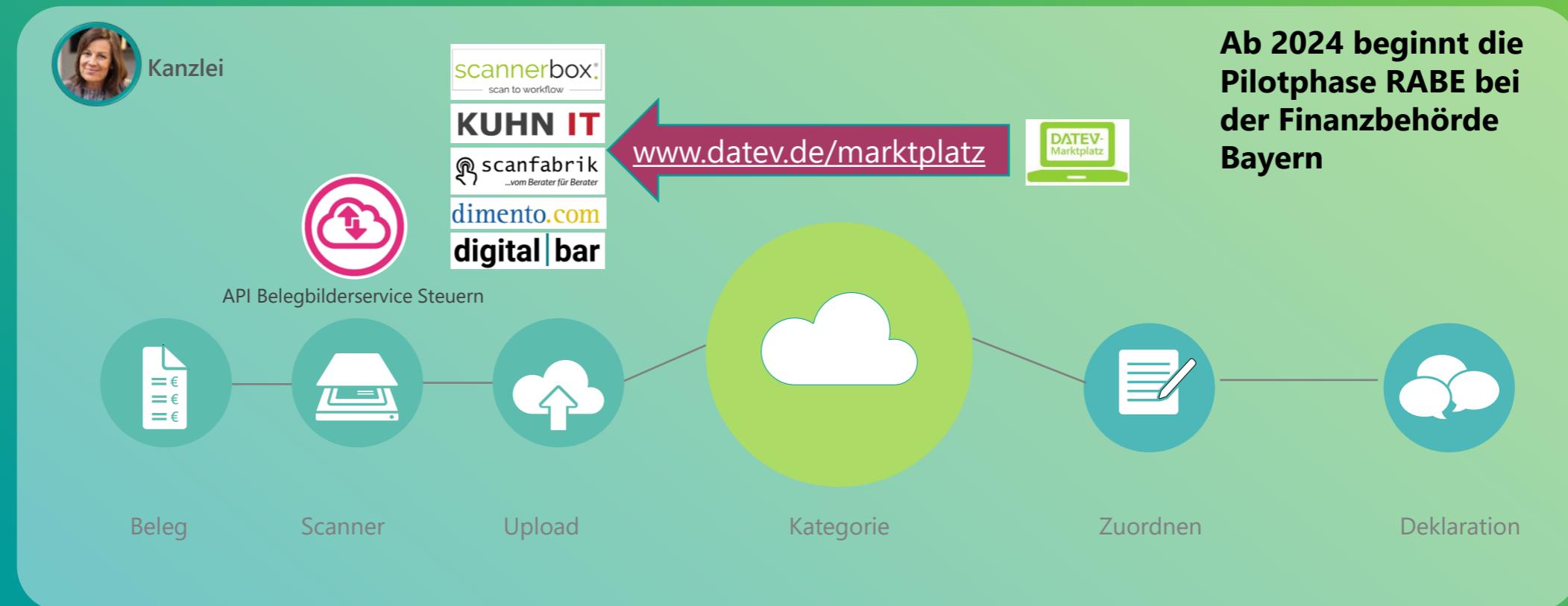


DATEV E-Steuern: Der durchgehend digitale Prozess rund um die Steuererklärung



Meine Steuern – ein Portal mit vielen Möglichkeiten

Verarbeitung der steuerrelevanten Mandantenunterlagen in der Kanzlei



Meine Steuern

**Neu:
OCR-Erkennung und
Wertübernahme in Digitale
Belege Steuern**

Assistant DATEV Meine Steuern

Video zu Digitale Belege Steuern

Meine Steuern Mustermann Max-Muster > Posteingang Einkommensteuer

Einkommensteuer

Wählen Sie das zu bearbeitende Steuerjahr aus.

Willkommen
Mit Meine Steuern können Sie schnell & sicher steuerrelevante Informationen mit Ihrer Kanzlei austauschen.

Steuerjahr 2022
Bearbeiten

Steuerjahr 2021
Bearbeiten

> Ältere Steuerjahre

Galerieansicht

Hilfe-Dokument mit Video

Meine Steuern Mustermann Max-Muster > Posteingang Einkommensteuer

Einkommensteuer 2021 :

Hochgeladene Dokumente

+ Dokument hochladen Aktionen :

11 Ordner | 1 Dokument

Name ↑	Größe	Hochgeladen
Arbeitnehmer	1 Dokument	
Außergewöhnliche Belastung...	2 Dokumente	
Gewerbebetriebe/Selbststän...	1 Dokument	
Handwerker- und haushaltsn...	3 Dokumente	
Kapitalanlagen	1 Dokument	
Kinder	0 Dokumente	
Renten	1 Dokument	
Sonderausgaben/Spenden	2 Dokumente	
Vermietungen	0 Dokumente	
Versicherungen	0 Dokumente	

Navigation einblenden

Hinweise
Laden Sie die für Ihre Steuererklärung relevanten Dokumente hoch. Die folgende Aufstellung hilft Ihnen bei der Sammlung.
Sie können Dokumente auch per Drag & Drop hochladen und für eine bessere Übersicht in die bereitgestellten Ordner einsortieren.

Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld)
- Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zuzahlung zu Verordnungen,

Digitale Belege Steuern

Bad_&_Sanitaer_Rechnung.pdf

1 / 1

Bad & Sanitär - 23456 Testbad

Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-Mail: [REDACTED]

Sanitär Kundenservice Badsanierung Gasheizungen Rohrreinigungs-Service

Bad und Sanitär, [REDACTED]

Max Demoday
Teststraße 2
93456 Teststadt

Rechnungsdatum: 07.02.2022
Rech.-Nr.: 4122
Seite: 1

Rechnung

Betreff: Einbau Duschkabine und Entsorgung d. Altmaterials
Auftrag vom: 04.02.2022

Position	Beschreibung	Menge	Preis	Gesamt
1	Stundenaufwand	1,50 Std	39,50 €	59,25 €
2	KFZ Pauschale	0,50 Std	39,50 €	19,75 €
3	Duschkabine	1,00 Stk	299,00 €	299,00 €
Anteil Lohnkosten, KFZ Pauschale 94,01 €				
Zwischensumme +MwSt 19% Gesamtsumme				
378,00 € /1,82 € 449,82 €				

Zahlungsbedingungen:
Zahlbar bis 7 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto = 9,00 € oder
Zahlbar bis 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Skonto

Bad & Sanitär

Rechnungsdatum: 07.02.2022
Rech.-Nr.: 4122
Seite: 1

Markierungen

Absender
Bad &...

Empfänger
Max...

Max Demoday
Teststraße 2
93456 Teststadt

Rechnungsdat...
07.02.2022

Gesamtbetrag
449,82

Lohnkosten
94,01

Manuell markiert
378,00

Belegdaten

Suchbegriff eingeben

Filter VZ 2022

Übersicht Belege

- Nicht vorsortiert
3 Belege / 3 offen
- Anlage Sonderausgaben
2 Belege / 2 offen
- Anlage Außergewöhnliche Be...
3 Belege / 3 offen
- Anlage Haushaltsnahe Aufwe...
4 Belege / 4 offen

Belegaktionen

Name: Bad_&_Sanitaer_Rechnung.pdf
Steuerjahr: 2022 bis 2022

+ Beleg aufteilen

Steuerlicher Sachverhalt
Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt

<Neuer Eintrag>

Zuordnung: Stpf./Ehemann/Person A

Bezeichnung: Bad & Sanitär
(Brutto-) Rechnungsbetrag: 449,82 €

Summe der Lohnanteile, Maschinen- und Fahrtkosten (brutto): 94,01 €

Nicht abziehbarer Anteil (in %)

Prozentsatz

Übernehmen Anheften

Meine Steuern/Einkommensteuer Unterstützungspaket



Einarbeitung schrittweise in Eigenregie

Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung

Lernvideo online
Art.-Nr. 77741



DATEV Meine Steuern - der digitale Weg für Ihre Kanzlei

Art.-Nr. 77338 Online-
Seminar (Vortrag)



Austausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen

Kollegenforum DATEV E-Steuern: Digitale Prozesse rund um die Steuererklärung

Art.-Nr. 77464



Service Steuern



Nutzen Sie das
Service-Angebot nach
Ihren Bedürfnissen.

Beratung und Schulung vor Ort

→ **Tipp:** E-Content über
[MyMarketing](#) für Ihre
Webseite ein.

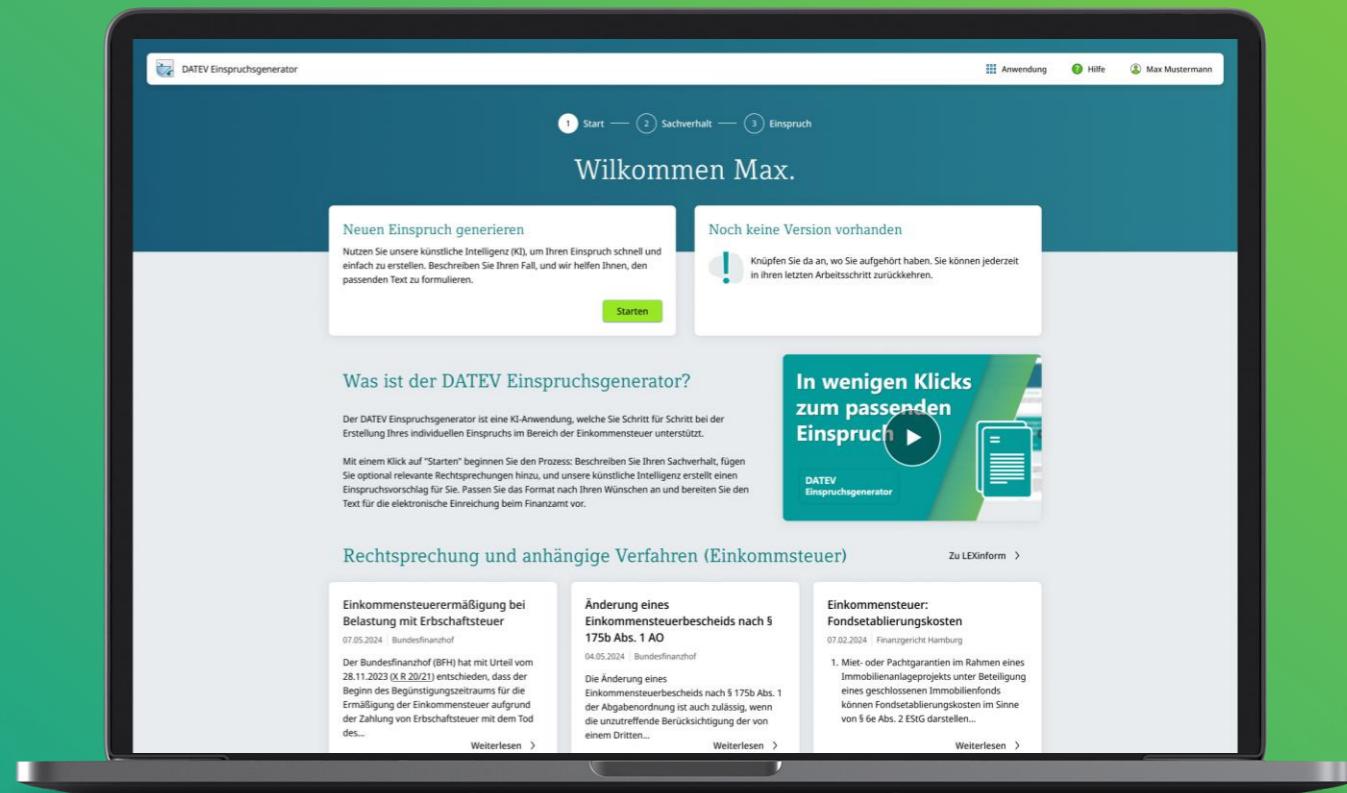
[DATEV MyMarketing](#)

DATEV MyMarketing ist
eine Online-Plattform, auf
der Sie einfach und schnell
passende Angebote für Ihr
Kanzleimarketing finden
und hochwertige
Vermarktungshilfen ohne
spezielle Grafik- oder
Programmierkenntnisse
selbst gestalten können.

Nie wieder bei Null anfangen: **Einsprüche einfach formulieren lassen**

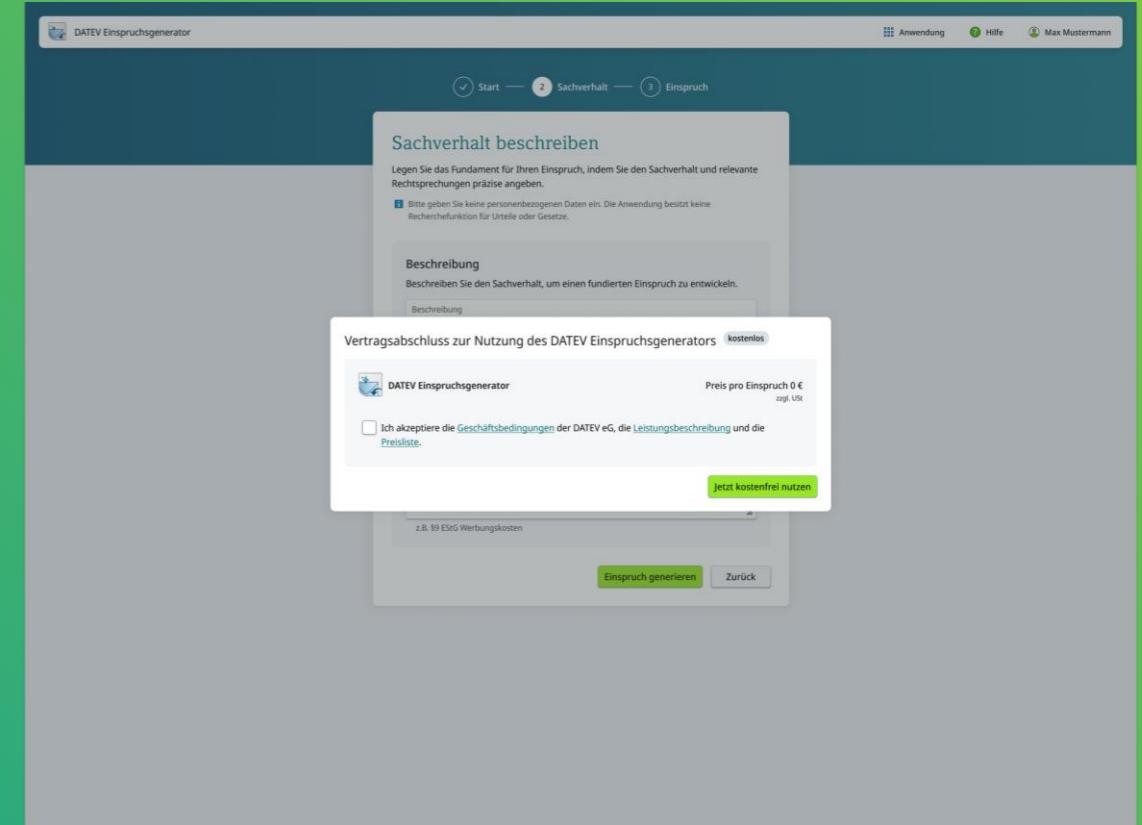
Der DATEV Einspruchsgenerator **vereinfacht** und **beschleunigt** die Formulierung von Einsprüchen und **reduziert** manuelle Aufwände.

- 1 Den Sachverhalt beschreiben:** Erfassen Sie den Sachverhalt des Einspruchs präzise, um relevante Informationen für den Einspruch zu liefern.
- 2 Fundierte rechtliche Argumente schaffen:** Geben Sie relevante Rechtsprechung und Gesetzgebung ein (z. B. BFH-Urteile, BMF-Schreiben).
- 3 Sie erhalten nun einen Formulierungsvorschlag,** den Sie als elektronischen Einspruch oder in Briefform weiterverwenden und bearbeiten können.



Weitere Informationen:

- **DATEV-Shop:** Artikelnummer 42619 
- **Hilfe-Dokument:** 
- **Hilfe-Video:** 
- **App-Aufruf:**
 - per URL: <https://einspruchsgenerator.apps.datev.de/> 
 - per Direktlink in MyDATEV | MyDATEV-Portal über den AppSwitch
- **Hinweise zum Vertragsabschluss:**
 - Jede Kanzlei bzw. jedes Mitglied in Deutschland kann die App nutzen, ohne zuvor eine Bestellung durchführen zu müssen.
 - Der Vertragsabschluss im Rahmen eines „Pay-per-Use“-Modells erfolgt direkt in der App (siehe Screenshot) und umfasst die Erstellung eines Einspruchs sowie bis zu 5 Neugenerierungen. Während der Markteinführungsphase von etwa 6 Monaten ist die Nutzung kostenfrei.
 - Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist, dass die verwendete DATEV SmartCard oder die DATEV SmartLogin über ein entsprechendes Bestellrecht verfügt.



Beratung, Service und Kundensupport



Seminare und Kanzlei-Beratungen: Erfolgsfaktor für den Weg in die digitale Kanzlei

Einsteigen mit *startdigital*

 DATEV-Entwicklungspfade

Mitarbeiter/in entwickeln

 DATEV-Experte/Expertin
für digitale Prozesse

 Fachassistent/in Digitalisierung
und IT-Prozesse (FAIT)

 Kanzlei-Organisationsbeauftragte
(KOB)

 Zukunftstag für Mitarbeitende

 Flatrate Lernvideo

Prozesse optimieren, E-Commerce

 Schnittstellen für digitale Prozesse

 Einsatz von E-Steuern

 TAX-Compliance mit System

 E-Commerce

Maßgeschneiderte Beratung

 Digitalisierungsarchitekt

 DATEV EQ-Beratung online/plus

 Fitnessprogramm Rechnungswesen

 Ihr Weg in die digitale Kanzlei

 Fachkräftemangel

 DATEV Berater für Berater

 Effizienz Jahresabschluss steigern

Hilfreiches Wissen für Kanzleimitarbeiternde



Hilfe zur Selbsthilfe

[Service-Anwendungen](#)[Beratung online](#)[Newsletter](#)[LEXinform plus](#)[DATEV MyUpdates](#)[Digitale Mitarbeiterentwicklung](#)[DATEV Info online](#)[DATEV Service-Assistent](#)

Effizienzsteigerung

[MyDATEV](#)[Mandanten-Fernbetreuung](#)[Effizienz](#)[DATEV Marktplatz](#)[Digitalisierung](#)[Schnittstellen](#)[Cloud Anwendungen](#)[KI-Werkstatt](#)

Kanzlei-Organisation

[Kanzlei-Controlling](#)[MyDATEV Kanzlei](#)[E-Rechnung](#)[E-Rechnungsplattform](#)

Personalwirtschaft

[Arbeitnehmer online](#)[Schnittstellen](#)[DATEV Personal](#)

Steuern

[Meine Steuern](#)[Einspruchsgenerator](#)[DIVA](#)

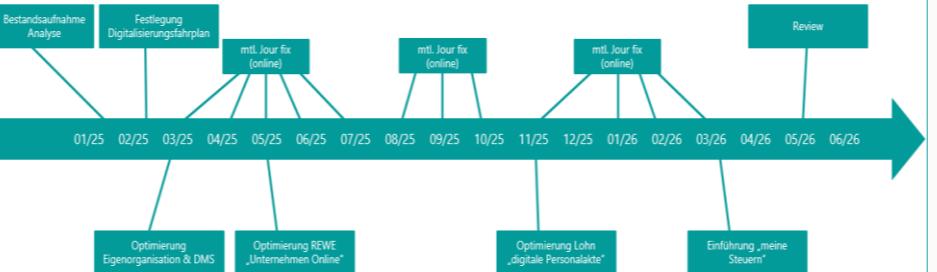
Rechnungswesen

[Schnittstellen](#)[Belegfreigabe online](#)[Automatisierungsservices Rechnungswesen](#)[Mein Fiskal](#)[Abschluss-überwachung](#)

Digitalisierungsarchitekt

Beratungsangebot

Mit dem Digitalisierungsarchitekten haben Sie einen dauerhaften Begleiter an Ihrer Seite. Auf Basis eines Digitalisierungsfahrplans werden alle Bereiche der Kanzlei Schritt für Schritt optimiert und die Effizienz gesteigert. Das externe Projektmanagement erleichtert die Fokussierung.



Ablauf und Inhalte

1 | Start

Ausgangssituation feststellen

Projektziele festlegen

Zeitbedarf Kanzlei:
1 Tag vor Ort mit DATEV

2 | Planung

Digitalisierungsfahrplan erarbeiten

Zeitplan abstimmen

Fahrplan erstellt durch DATEV,
Zeitbedarf Kanzlei:
Interne Vor- und Nachbereitungszeiten

3 | Umsetzung

Optimierung der einzelnen Geschäftsfelder
Regelmäßige Betreuung

Zeitbedarf Kanzlei:
monatlicher jour fixe online mit
DATEV, Interne Vor- und
Nachbereitungszeiten, ggf. weitere
Beratungen

Projektzeitraum ca. 18 Monate, Preis Bestandsaufnahme/Planung einmalig pauschal 1.450 Euro netto,
Umsetzungsphase pauschal 980 Euro netto pro Monat zzgl. ggf. weitere Beratungen



Kontakt

consulting@datev.de

Art.-Nr. 71895



Welche Vorteile ergeben sich für Sie in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten?

Aufbau von Wissen über Ihre Mandanten
(Prozesswissen/
Ökosystem DATEV)



**Bindung Ihrer
Mandanten
an die Kanzlei**



**Aufbau von Wissen über den
Einsatz von DATEV-Software**



**Generierung von Umsatz über
Beratungsleistung(en)
Steuerberatende und DATEV**

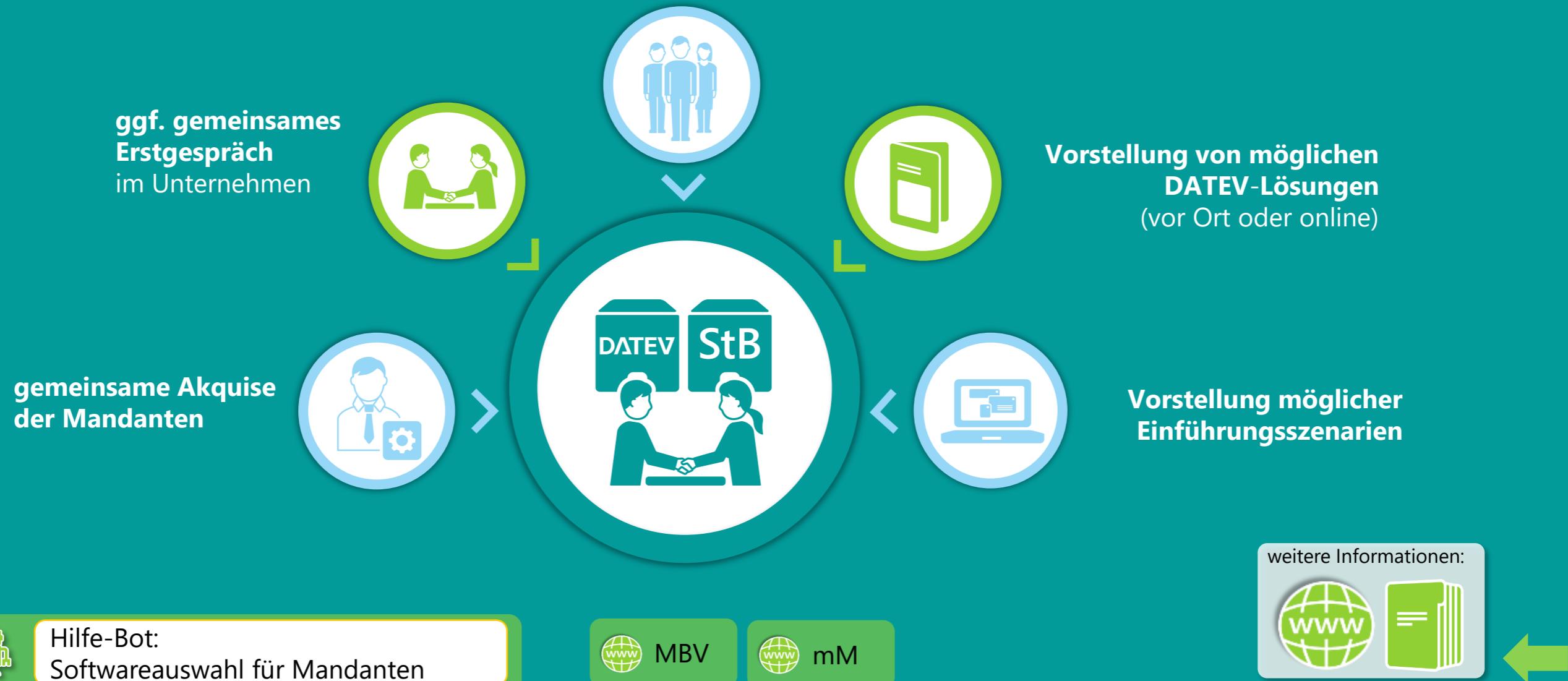
- Projektleitung
- Prozessberatung
- Einführung neuer Dienstleistungen/neuer Themen

**Förderung von Mitarbeitenden,
die Interesse an neuen
Aufgaben haben**
(Übertragung der Verantwortung
auf Kanzlei-Mitarbeitende, z. B. für
Unternehmenslösungen)



Wie unterstützt Sie DATEV beim Gespräch mit den Mandanten?

Auftragsklärung mit Ihnen als Mitglied
mit Ihrer/Ihrem DATEV-Kundenverantwortlichen



Einführung einer obligatorischen B2B E-Rechnung im Rahmen des Wachstumschancengesetz

Empfang von E-Rechnungen: Jedes Unternehmen ab 01.01.2025 ohne Ausnahme.

Versand von E-Rechnungen: Grundsätzlich jedes Unternehmen ab 01.01.2025, aber mit Übergangsregelungen:

Betroffen: steuerbare und steuerpflichtige B2B-Rechnungen im Inland. (Ausnahmen: Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise)

01.01.2025

Der Vorrang der Papierrechnung entfällt. Jedes Unternehmen kann E-Rechnungen versenden. In den ersten zwei Jahren dürfen Papierrechnungen versendet werden. **Andere elektronische Rechnungsformate** (PDF etc.) dürfen nur noch mit **Einwilligung** des Empfängers versendet werden.

01.01.2027

Unternehmen >800T Euro-Vorjahresumsatz müssen B2B-E-Rechnungen versenden.
Unternehmen mit <800T Euro-Vorjahresumsatz dürfen noch sonstige Rechnungen (Papier, PDF etc.) versenden.
EDI-Verfahren dürfen noch eingesetzt werden.

01.01.2028

alle Unternehmen müssen B2B-E-Rechnungen versenden.



E-Rechnung auf datev.de



FAQ Bundesministerium der Finanzen



E-Rechnung gemäß EN 16931 Formate



E-Rechnung

Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format
+ konform zur EN 16931

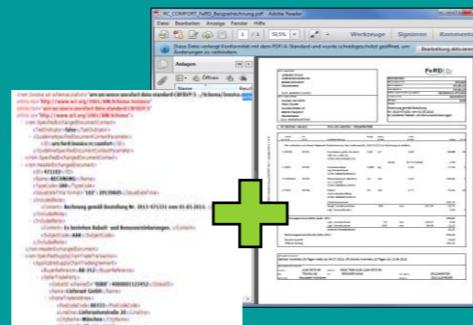


X-Rechnung

strukturiert

digital

vollautomatische Rechnungsverarbeitung
und -austausch



ZugFeRD 2.X

strukturiert/visuell

digital

vollautomatische Rechnungsverarbeitung
und -austausch



Versand über den **DATEV E-Rechnungsdienst**

Sonstige Rechnung

Rechnungen in einem anderen elektronischen
Format (nicht EN 16931) oder auf Papier



Papier, PDF, Excel etc.

visuell

Papier

Scan

manueller Prozess



Zeitersparnis: Keine **Medienbrüche** und über **DATEV Unternehmen online** bzw. die E-Rechnungsplattform **sofortiger Zugriff** auf die buchungsrelevanten Belege.



Nutzung von **KI-unterstützenden Cloud-Services z. B. Automatisierungsservice Rechnungen** Unscharfe, krumm und schlecht eingescannte Belege gehören der Vergangenheit an.



Besseres Cash-Management – durch Skonto und Co. – sowie einfache Überweisungen ohne abtippen oder QR-Codes/Fotos von Rechnungen.



Erhöhung der **Mandantenbindung** durch reibungslose ineinandergreifende Prozesse



Umweltbilanz verbessern – Einsparung von Papierrechnungen

DATEV bietet heute bereits ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich elektronische Rechnungen



Kanzleien

Unternehmen

DATEV Unternehmen online

- Weiterverarbeitung, Visualisierung und Archivierung von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)

DATEV Eigenorganisation

- Erstellung und Versand von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)

DATEV DMS

- Archivierung von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)

DATEV Kanzleimanagement basis (vstl. in 2024 für ausgewählte Kanzleien ohne E-Rechnungsfähige Produkte)

- Erstellung und Versand von elektronischen Rechnungen nach EN16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)



DATEV Auftragswesen next

- Erstellung und Versand von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)
- Übergabe der Rechnungen an DATEV Unternehmen online

DATEV Mittelstand Faktura

- Erstellung und Versand von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)
- Weiterverarbeitung, Visualisierung und Archivierung in der DATEV Dokumentenablage oder Übergabe an DATEV Unternehmen online

DATEV SmartTransfer

- Zielgruppe:
 - Unternehmen mit eigener Rechnungsschreibung
 - First Mover, lange Projektlaufzeiten, Auslandssachverhalte, etc.
- Erzeugung, Versand und Empfang von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 und weiteren Formaten
- Übergabe der Rechnungen an DATEV Unternehmen online oder andere Systeme

DATEV E-Rechnungsschreibung über DATEV E-Rechnungsplattform für Mitglieder, Mandanten und Nicht-Mitglieder

- Rudimentäre Unterstützung bei der Erstellung und Versand von elektronischen Rechnungen nach EN16931 (XRechnung, ZUGFeRD ab 2.0)

DATEV E-Rechnungsplattform ab 2025

2024

2025

2026

2027

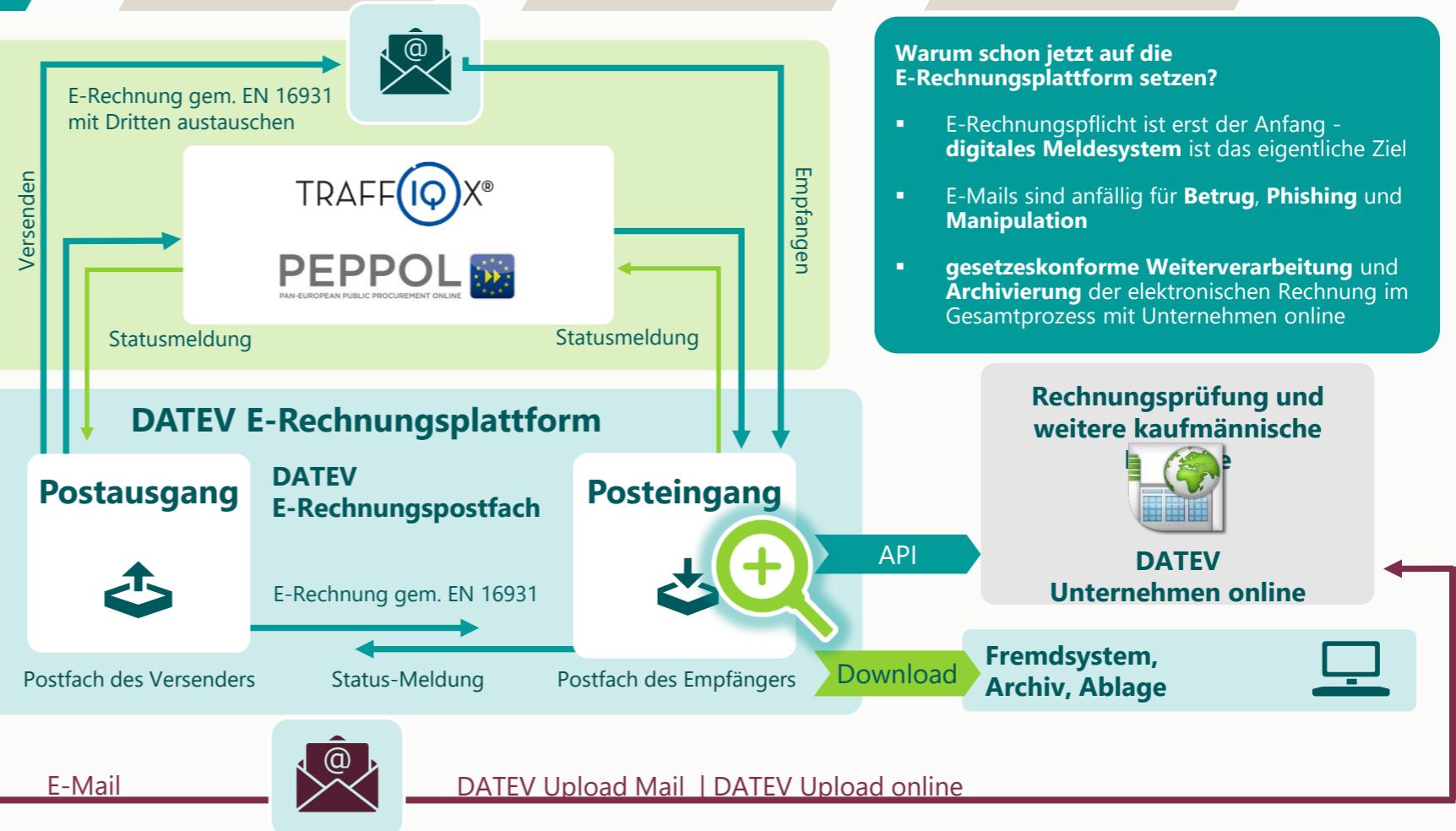
2028

Gesetzliche Vorgabe:

- Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen für alle Unternehmen
- sonstige Rechnungen dürfen weiterhin verschickt werden

Warum schon jetzt auf die E-Rechnungsplattform setzen?

- E-Rechnungspflicht ist erst der Anfang - **digitales Meldesystem** ist das eigentliche Ziel
- E-Mails sind anfällig für **Betrug, Phishing und Manipulation**
- **gesetzeskonforme Weiterverarbeitung und Archivierung** der elektronischen Rechnung im Gesamtprozess mit Unternehmen online



Handlungsempfehlung DATEV:

- Alle Kanzleien und Unternehmen sollten sich auf der E-Rechnungsplattform registrieren, und den Empfang und Versand über das TRAFFIQX®-Netzwerk zu nutzen. Der Empfangsweg über E-Mail bleibt bestehen, wird aber nicht empfohlen.
- Mandantensysteme an die E-Rechnungsplattform anbinden, damit sie beide vom Netzwerk profitieren

Leistungsumfang und Preiskonzept der DATEV E-Rechnungslösungen

Leistungen

DATEV E-Rechnungspostfach (Leistungen werden sukzessive ab Jahreswechsel eingeführt)

- einfacher Empfang und Versand von E-Rechnungen (PlugundPlay)
- Übersicht über alle empfangenen und versendeten E-Rechnungen
- Anbindung Rechnungsschreibungen von DATEV und Partnern
- Unterstützung normkonforme E-Rechnungsformate sowie beim Empfang auch PDF (Sonstige Rechnungen)
- Validieren und Visualisieren von E-Rechnungen
- Statusmeldungen über Zustellung (bei Versand über Netzwerke)
- sichere und virenfreie Zustellung
- Speicherung (90 Tage, kein Langzeitarchiv)
- manueller Download
- Verbindung zu DATEV Unternehmen online
- Tax-Reporting und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur Übertragung (ab 2028)

DATEV E-Rechnungsschreibung

- einfache Web-Erfassung von E-Rechnungen
- Versand per E-Mail, TRAFFIQX- oder PEPPOL-Netzwerk

DATEV E-Rechnungsplattform

- Grundfunktionen wie Vertragsverwaltung, Stammdatenpflege und Benutzer- und Rechteverwaltung

Was sind die nächsten Schritte?

1. Ernennung eines projektverantwortlichen Mitarbeitenden in der Kanzlei.

2. Umstellung des Rechnungseingangs der Kanzlei auf E-Rechnungsempfang

3. Umstellung der Ausgangsrechnungen der Kanzlei auf E-Rechnung

4. Bringen Sie in Erfahrung, mit welchen Vorsystemen Ihre Mandanten ihre Rechnungen erstellen

a.) Mandanten mit nicht zukunftsfähigen Faktura-Systemen (z. B. Excel, Word) brauchen eine Lösung, die E-Rechnungen generiert

b.) stellen Sie den E-Rechnungsempfang und die GoBD konforme Archivierung der Eingangsrechnungen für Ihre Mandanten sicher



Unterstützungspaket E-Rechnung



Mandantenveranstaltung online

„Fit für die E-Rechnung“



Sie sind die richtige Kanzlei, wenn:

Sie selbst schon DATEV Unternehmen online-Grunderfahrung haben
Eine Strategie beim Thema E-Rechnung aufweisen

Mehrwertet bietet die Veranstaltung:
kleinen bis mittelgroßen Auftragsmandanten
Selbstbuchern, die DATEV Software einsetzen

Mandanten, die eigene ERP-Systeme im Einsatz haben, werden im Einzelfall betrachtet



JETZT BUCHEN



Organisation

Die E-Rechnung kommt ab dem 1.1.2025. Stehen Sie Ihren Mandanten bei den notwendigen Umstellungen zur Seite. Mit der Mandantenveranstaltung online „Fit für die E-Rechnung“ gelingt Ihnen eine gezielte Mandantenansprache. Die DATEVeG unterstützt Sie dabei!

- DATEV Spezialisten als Referierende
- Vorlagen für Einladung, Erinnerung, Ablauf-Checkliste
- Bereitstellung eines virtuellen Konferenzraumes, Chatbetreuung, Fragerunde

Mehr erfahren



Inhalte



Thema 1: Gesetzliche Vorgaben

Thema 2: Anwendungsfälle

Thema 3: Blick in die Programme

Ab DATEV Programme 18.0 für Eigenorganisation comfort: Assistent zum massenhaften Aktivieren der E-Rechnung

The screenshot shows the DATEV software interface for managing clients (Mandanten). On the left, there is a list of active clients (Aktive Mandanten) with columns for Zentr. Mandant, Name, Typ, Ort, and E-Rechnung / Digitale Rechnung. A context menu is open for the client '9950 kleine Nummer GmbH'. The menu items include: Mandant anlegen, Zuständigkeit ändern für..., Mandantennummer ändern..., Inaktiv setzen..., Nach Outlook exportieren..., IBAN ergänzen..., Fristdaten ändern..., Informationen/Merkmale..., Mandantenkategorien zuordnen..., E-Rechnung aktivieren..., Basisfunktionen, Geldwäschesgesetz, Kopieren, Liste drucken..., Aktualisieren, Einstellungen Liste..., Liste auf Standard zurücksetzen, Alles markieren, and Hilfe zum Arbeitsbereich. A red arrow points to the 'E-Rechnung aktivieren...' option in the menu. To the right of the menu, a small dialog box titled 'E-Rechnung für Mandanten aktivieren' is displayed, containing instructions and two checkboxes: 'E-Rechnung aktivieren' (checked) and 'Digitale Rechnung deaktivieren'. At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Unterstützungsangebote: Seminare und Kanzlei-Beratungen

Wissen übergreifend:

- [DATEV Info online: Die E-Rechnung kommt - Praxistipps eines Steuerberaters](#)
- [Das Wachstumschancengesetz – ein Überblick zu den Neuerungen \(datev.de\) \(Online-Seminar\)](#)
- [Die E-Rechnungspflicht im Fokus: Jetzt Rechnungsprozesse digitalisieren und Mehrwert schaffen,
\(Online-Seminar Vortrag\)](#)
- [Mandantenveranstaltung online – „Fit für die E-Rechnung“ \(datev.de\)](#)

TIPP: Legen Sie Verantwortlichkeiten fest, um den E-Rechnungsworkflow zu steuern. Die KOBs unterstützen dabei:

[DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte \(KOB\)](#)



Gesamte Unterstützungsangebote zur E-Rechnung

Übersicht – DATEV Eigenorganisation Unterstützungsmedien zum Thema Rechnungserstellung

DATEV Eigenorganisation compact/classic

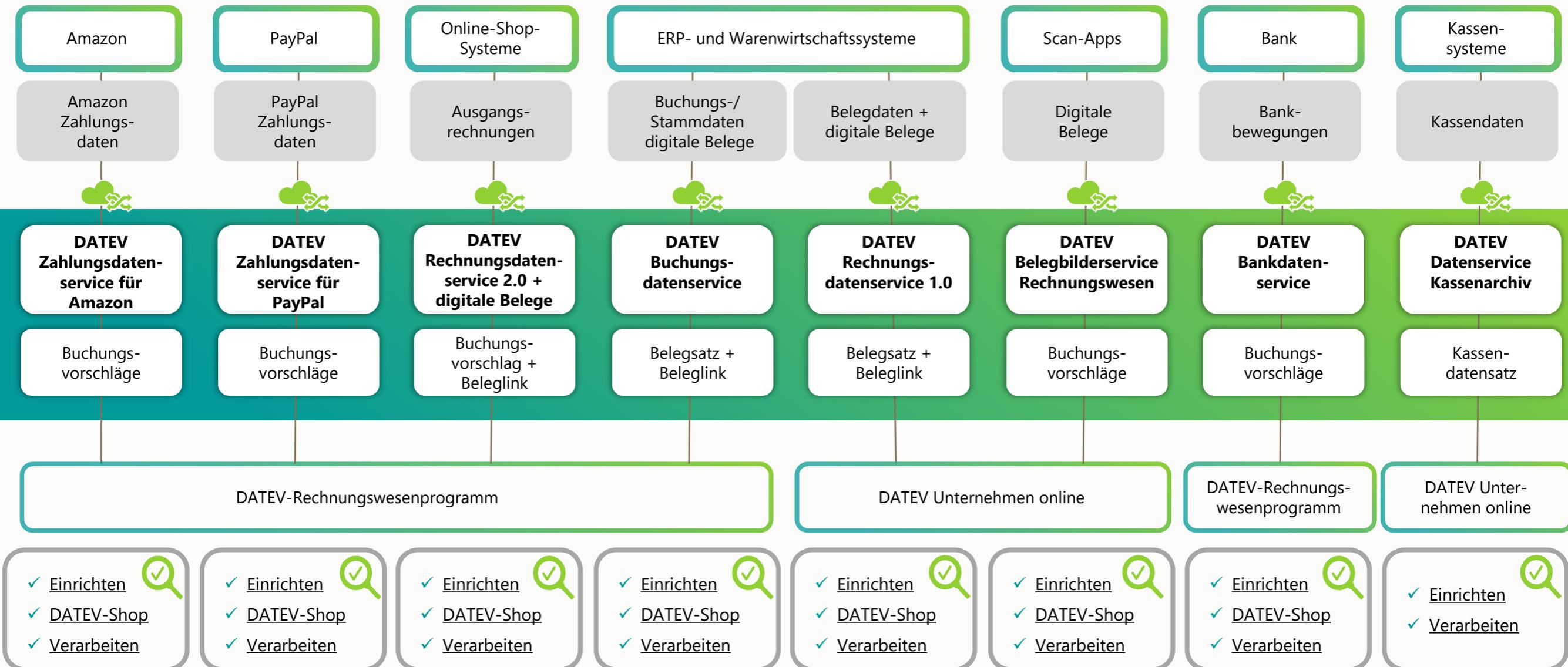
- **Hilfe-Dokument 1018466:**
E-Rechnung (ZUGFeRD oder XRechnung) einrichten und versenden in Rechnungsschreibung 
- **Hilfe-Dokument 1019332:**
Unterschiede ZUGFeRD 1.0/Digitale Rechnung und E-Rechnung (ZUGFeRD ab 2.0 und XRechnung) in Rechnungsschreibung 
- **Überblick-Video:** E-Rechnung einrichten und versenden in Rechnungsschreibung 
- **Lernvideo online:** DATEV Eigenorganisation compact/classic – E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate (Art.-Nr. 77920) 
- **Präsenzseminar:** DATEV Eigenorganisation compact/classic – Rechnungserstellung für Neuanwender (Art.-Nr. 70072) 
- **Online-Seminar:** DATEV Eigenorganisation compact/classic – Rechnungserstellung für Neuanwender (Art.-Nr. 78670) 

DATEV Eigenorganisation comfort

- **Hilfe-Dokument 1018463:**
E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0) einrichten und versenden in Eigenorganisation comfort 
- **Hilfe-Dokument 1019332:**
Unterschiede ZUGFeRD 1.0/Digitale Rechnung und E-Rechnung (ZUGFeRD ab 2.0 und XRechnung) in Eigenorganisation comfort 
- **Überblick-Video:** E-Rechnung einrichten und versenden in Eigenorganisation comfort 
- **Lernvideo online:** DATEV Eigenorganisation comfort – E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate (Art.-Nr. 77921) 
- **Lernvideo online:** DATEV Eigenorganisation comfort – Rechnungsvorbereitung und Erstellung (Art.-Nr. 77845) 



Überblick Datenservices Rechnungswesen



Unterstützungsangebote

Datenservices Rechnungswesen und Schnittstellen

Datenservices Rechnungswesen



Hilfe bei der Einrichtung:
DATEV-Partner-Onboarding



Broschüre (PDF-Datei):
Datenservices Rechnungswesen



Hilfe-Bot für Schnittstellensuche



Entwicklungspfad Online-Handel



DATEV Marktplatz

Schnittstellen

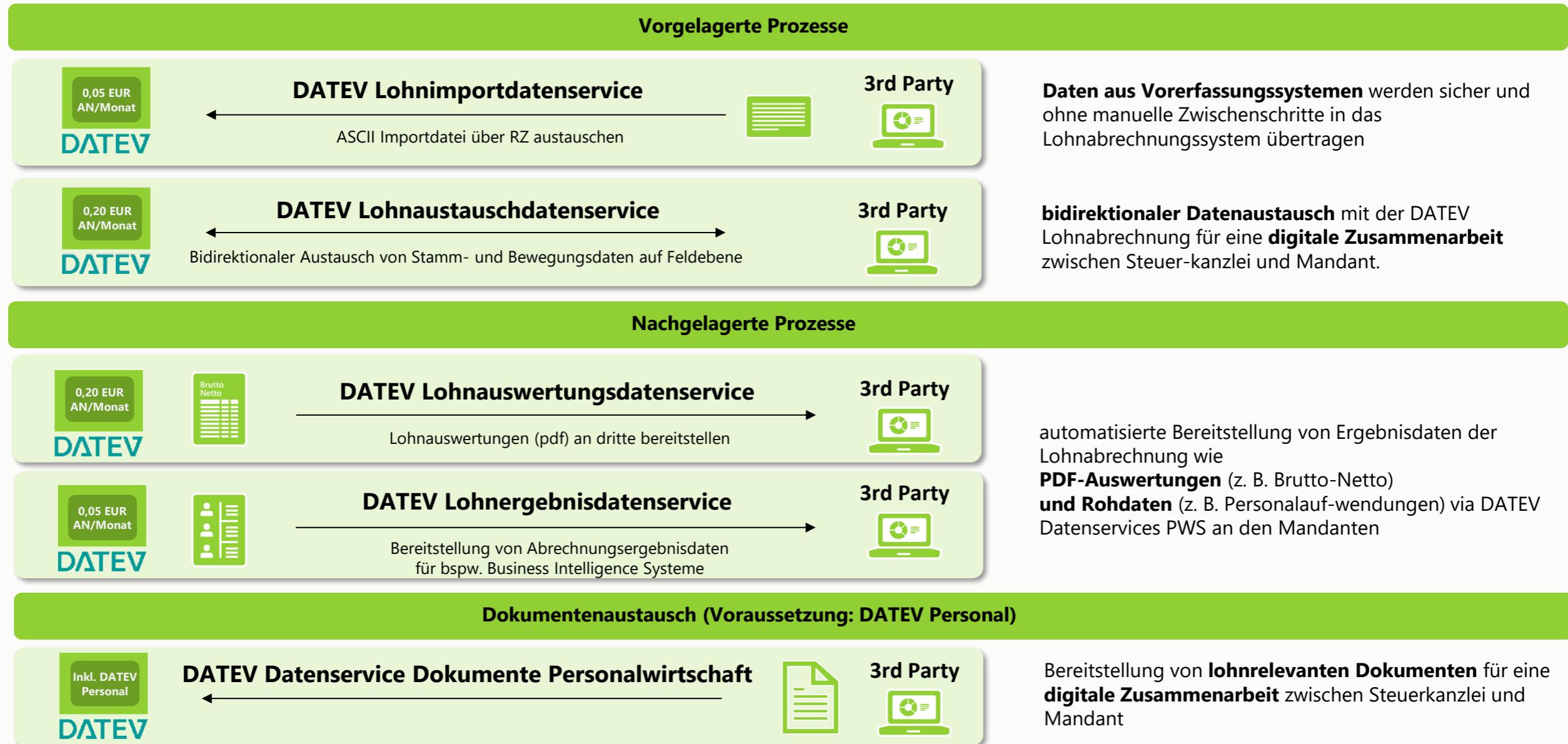


Beratung

Seminare



DATEV Datenservices in der Personalwirtschaft



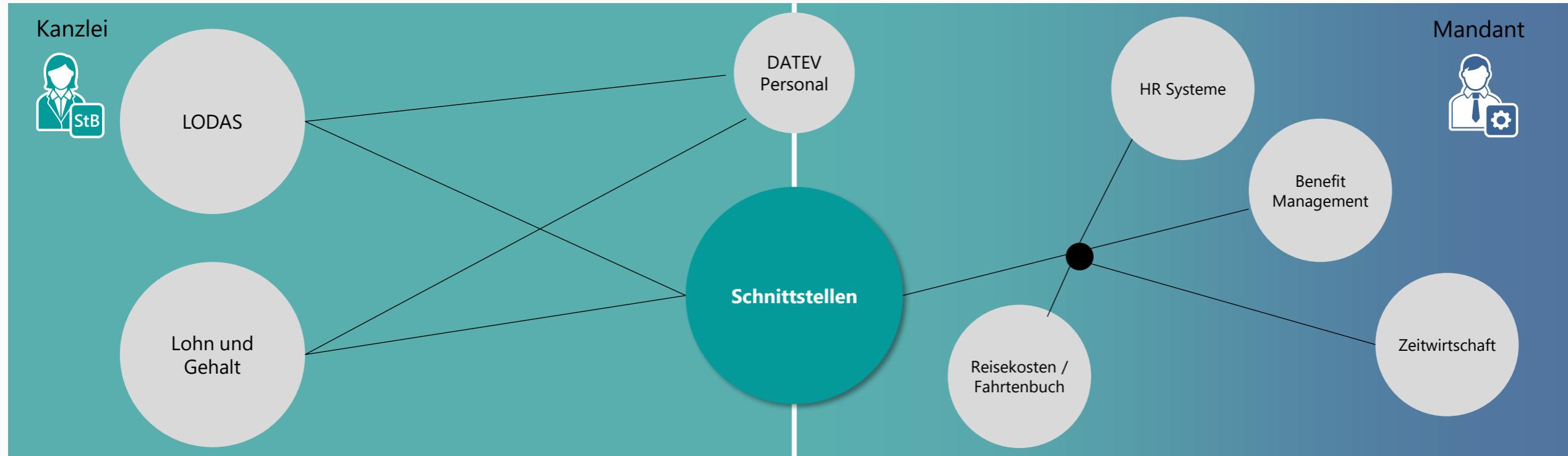
Schnittstellen – digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft

für die



Kanzlei

Mandat



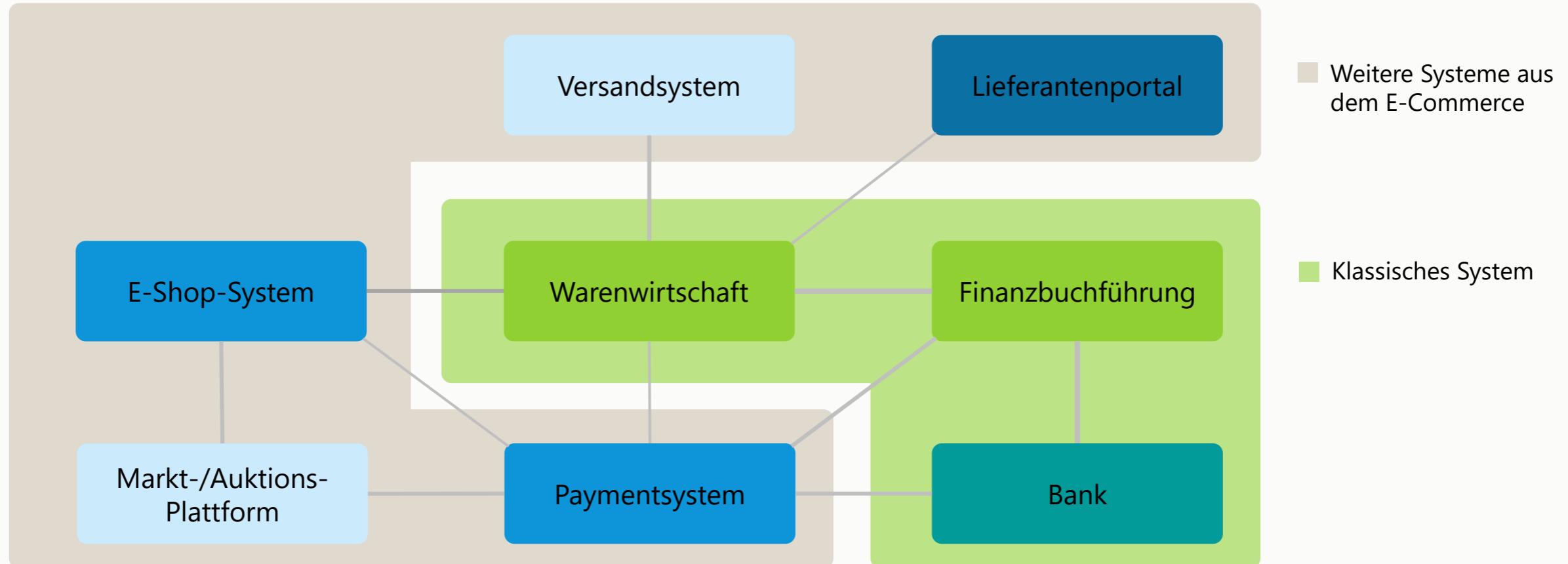
- Öffnung der Blackbox „Mandant“
- Vermittlung der notwendigen Skills zur Anbindung von Schnittstellen
- Vermeidung von falschen- oder unvollständigen Anbindungen
- Steigerung der Datenqualität, Effizienz und dem Digitalisierungsgrad

Beratung Schnittstellen Personalwirtschaft:
2.900,00 Euro zzgl. Nebenkosten



Wie meistern Sie die Herausforderungen im E-Commerce?

Die Systemlandschaft unterscheidet sich vom klassischen System. Neben Warenwirtschaft und Bank müssen **zahlreiche weitere Systeme** an die Finanzbuchführung angebunden werden.



Wie meistern Sie die Herausforderungen im E-Commerce?

Zahlungen aus den verschiedenen Zahlplattformen **importieren**

GoBD, revisionssichere Ablage von rechnungsrelevanten Daten

rechtliche Rahmenbedingungen sind im globalen Handel komplexer

Sicherheitseinbehalte bei Zahlungsanbietern machen einen **OPOS-Ausgleich** zum Stichtag unmöglich

Verkaufshops- und Plattformen bieten selten brauchbare DATEV-Buchungsdaten

Zuordnung von Zahlungen zu offenen Posten ist mit sehr hohem manuellem Aufwand verbunden

unklare Prozesse bei großen Marktplatzanbietern



Bewertung von Waren im Lager

hohes Volumen an Buchungssätzen

Wie sieht das Ökosystem im E-Commerce aus und was kommt da eigentlich auf Sie zu?



Beispielprozess  und 

Wir helfen Ihnen, die Herausforderungen im E-Commerce zu meistern

Empfehlung: Art.-Nr. 79280 E-Commerce für Kanzleien: Beratung online – Kurzberatung

Nr.	Typ	Art.-Nr.	Name	Form	Hinweis
1	Beratung online	79280	E-Commerce für Kanzleien: Beratung online – Kurzberatung*	online (2-3 Std.)	unsere Empfehlung
2	Beratung	79283	E-Commerce für Kanzleien*	vor Ort	
3	Kollegenforum	77390	Kollegenforum: Online-Handel - Steuerliche Hürden überwinden	vor Ort und online	
4	Präsenzseminar mit Übung	77423	Online-Händler sicher und effizient buchen	vor Ort	
5	Dialogseminar	78567	Modul 1 – Online Handel in der Praxis - Systemlandschaft und Datenströme (Teil 1)	online	alternativ: Präsenzseminar - 77531 Grundlagenwissen Online-Handel - mehr als drei Klicks auf dem Smartphone
6	Dialogseminar	78568	Modul 2 – Online Handel in der Praxis - Systemlandschaft und Datenströme (Teil 2)	online	
7	Dialogseminar	78569	Modul 3 – Online Handel in der Praxis - organisatorische und steuerliche Besonderheiten	online	
8	Dialogseminar	78570	Modul 4 – Online Handel in der Praxis - Buchen von Geschäftsvorfällen in DATEV-Rechnungswesen	online	
9	Dialogseminar	78360	Seminarpaket: Der Online Handel in der Praxis (Module 1-4)	online	

* Unter Art.-Nr. 79293 E-Commerce für Unternehmen bzw. Art.-Nr. 79290 E-Commerce für Unternehmen: Beratung online – Kurzberatung stehen die Beratungen auch selbstbuchenden Mandanten zur Verfügung.

Durch KI können bisher ungenutzte Potentiale wie Automatisierung und Eingabeeffizienz genutzt werden, um Zeit zu gewinnen

„Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen“.

The diagram consists of six white rounded rectangles arranged in two rows of three. Each rectangle contains a title and a brief description. The top row contains:

- Wissen**
Intelligente Aufbereitung und benutzerindividuelle, kontextrelevante und passgenaue Präsentation.
- Effizienz und Intelligenz**
Erhöhung der Eingabeeffizienz und Ausgabeintelligenz durch z.B. Vorbelegungen.
- Prozessautomatisierung**
Übernahme von wiederkehrenden Tätigkeiten inkl. Erhöhung des Automatisierungsgrades.

The bottom row contains:

- Analysen**
Komplexe Sachverhalte werden kombiniert und intelligent aggregiert.
- Compliance**
Erkennung und lernen von Abläufen für ein regel- und rechtskonformes Verhalten wie z.B. bei Verfahrensdokumentationen.
- Beratungsqualität**
Ableitung von Beratungsempfehlungen durch smarte Analysen wie Benchmarking oder Vorhersagen.

© LuckyStep – www.adobestock.com

KI im DATEV-Portfolio – produktive Beispiele

DATEV Automatisierungsservice
Rechnungen extrahiert automatisiert relevante Informationen aus Rechnungsbelegen

Umsatz:	BU Gegenkto:	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:
1.070,99	401 81500	1088	21.01.	6815



Mit **DATEV Personal-Benchmark online** können Gehaltsanalysen auf Grundlage anonymisierter Echtdaten erstellt werden

Klick-Tutorial:
Gehaltsanalyse



Klick-Tutorial:
Gehaltsanalyse mit
Mitarbeiterauswahl



DATEV Liquiditätsmonitor online zeigt die zukünftige Liquidität an



Generative KI bei DATEV

Plattform zum Testen von KI-Anwendungen

Auf der Plattform **DATEV KI-Werkstatt** können Mitglieder in einer geschützten Umgebung exklusiv frühe Prototypen ausprobieren, die KI, bzw. speziell generative KI, verwenden.

Mit der Möglichkeit, Feedback zu geben, können die Nutzerinnen und Nutzer so in der Diskussion mit DATEV und anderen Mitgliedern an der Weiterentwicklung der Anwendungen mitwirken.

Erreichbar ist die DATEV KI-Werkstatt entweder über die Seite www.datev.de/ki oder www.datev.de/ki-werkstatt.



KI-Werkstatt – Testen Sie unsere Prototypen

The screenshot shows the homepage of the DATEV KI-Werkstatt. At the top, there's a navigation bar with the DATEV logo, 'DATEV KI-Werkstatt', 'Übersicht', 'Prototypen', and 'Produkte'. Below the header, a teal banner reads 'Willkommen in der DATEV KI-Werkstatt, [REDACTED]' and 'Erleben Sie die Verbindung von generativer künstlicher Intelligenz und der DATEV-Welt. Probieren Sie exklusiv unsere frühen Prototypen aus! Teilen Sie uns mit, was Sie davon halten und wie wir die Anwendungen gemeinsam weiterentwickeln können, um Sie bestmöglich bei Ihrer Tätigkeit zu unterstützen.' Below the banner is a row of four circular icons representing different prototype types: 'Frühe Entwicklungsmodelle' (with a robot head), 'Versionen vor Marktreife' (with a smartphone), 'Produktvorschau für Kunden' (with a person holding a wrench), and 'Weiterentwicklungsdeen' (with a lightbulb). Below these are two sections: 'Prototypen zum Ausprobieren' and a grid of six prototype cards. The 'Prototypen zum Ausprobieren' section has a green icon with a gear and the text 'Prototypen zum Ausprobieren'. The grid cards are:

- Digitaler Kundenbetreuer** (Neu): 'DATEV DMS? Unser Digitaler Kundenbetreuer hilft Ihnen sofort weiter – direkt hier im Chat.' [Prototyp starten >](#)
- DATEV GPT**: 'DATEV GPT stellt Ihnen die Basisfähigkeiten der GPT-Technologie (GPT-4o) in einer geschützten Umgebung zur Verfügung und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten. In dem Prototyp sind außerdem datevspezifische Anwendungen integriert.' [Prototyp starten >](#)
- Summarizer**: 'Der Summarizer fasst eingefügte Texte oder Dateien mit einer Länge von bis zu max. 1000 Seiten in den Formaten PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF auf Knopfdruck für Sie zusammen.' [Prototyp starten >](#)
- Kurzberatung online-Assistent**: 'Der Kurzberatung online-Assistent berät Sie individuell zu ausgewählten Online-Beratungen. Er begleitet Sie durch das Beratungsgespräch im Chat.' [Prototyp starten >](#)
- Prompt-Generator**: 'Der DATEV Prompt-Generator unterstützt Sie bei der Erstellung von KI-Prompts und optimiert dadurch die Qualität der Ergebnisse. Über die Benutzeroberfläche können mit wenigen Klicks und ohne Vorkenntnisse präzise Prompts erstellt werden. Die Ergebnisse können dann entsprechend weiterverwendet werden.' [Prototyp starten >](#)
- : ' ' [Prototyp starten >](#)

KI-gestützte Recherchen

LEXinform plus

Der **DATEV LEXchat**, ein integraler Bestandteil von **DATEV LEXinform plus**, ist Ihr intelligenter Suchassistent für steuerrechtliche Fragestellungen.

Effiziente Recherche

Schnelle und präzise Durchsuchung von rund **180.000 Dokumenten** aus LEXinform comfort und den DATEV Verlagsmedien comfort.

Fundierte Antworten

Beantwortung komplexer steuerlicher Fachfragen mit **detaillierten Begründungen und Quellenangaben**.

Zeitersparnis

Dank der KI-Technologie erhalten Sie relevante Informationen im Handumdrehen.



Programminhalt

LEXinform plus – Wissensrecherche mit LEXchat



LEXchat

«

+ Neue Konversation

Angepinnt

Berücksichtigung der Umsatzst...

Umsatzsteuerpflicht g.e.V.

Letzte Themen

▼ Heute

Steuerliche Absetzbarkeit von S...

Steuerliche Berücksichtigung vo...

Quantitativer und qualitativer A...

› Letzten 7 Tage

› Älter als 30 Tage

Informationen zur Anwendung

Frage eingeben

Bitte überprüfen Sie, ob die KI-generierten Antworten geeignet, richtig und vollständig sind.

LEXchat

«

+ Neue Konversation

Angepinnt

Berücksichtigung der Umsatzst...

Umsatzsteuerpflicht g.e.V.

Letzte Themen

▼ Heute

BFH-Verfahren zur Verfassung...

Steuerliche Absetzbarkeit von S...

Steuerliche Berücksichtigung vo...

Quantitativer und qualitativer A...

› Letzten 7 Tage

› Älter als 30 Tage

Informationen zur Anwendung

Frage eingeben

Bitte überprüfen Sie, ob die KI-generierte Antwort geeignet, richtig und vollständig ist.

Ja, es gibt ein Verfahren beim Bundesfinanzhof (BFH) zur Energiepreispauschale aus dem Jahr 2024. Im anhängigen Verfahren zur Frage der Energiepreispauschale, Anspruchsberechtigter, Arbeitnehmer, Verfassungswidrigkeit, Subvention und konstitutive Zuordnung hat das Finanzgericht Münster am 17.04.2024 (Az. 14 K 1425/23 E) die Frage aufgeworfen, ob die Einkommensteuerpflicht der im Jahr 2022 einmalig ausgezahlten Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro verfassungsgemäß ist. 1.

Ein Arbeitnehmer als Anspruchsberechtigter gemäß § 113 des Einkommensteuergesetzes (EStG) hat dies streitig gestellt. Das Verfahren wurde vom Finanzgericht zugelassen und der Steuerpflichtige hat Rechtsmittel eingelegt 1.

Bitte überprüfen Sie, ob die KI-generierte Antwort geeignet, richtig und vollständig ist.

▼ Quellen:

Anhängiges Verfahren zur Frage Energiepreispauschale, Anspruchsberechtigter, Arbeitnehmer, Verfassungswidrigkeit, Subvention, Konstitutive Zuordnung - FG Münster vom 17.04.2024 - 14 K 1425/23 E

1 2024-06-20 - Anhängige Verfahren - 0955185

Weitere Dokumente zu diesem Thema:

Erläuterungen zur Energiepreispauschale

2022-07-20 - Literatur - 0888331

ISWL-Mandantenanalyse – Mandanten und Kennzahlen im Überblick

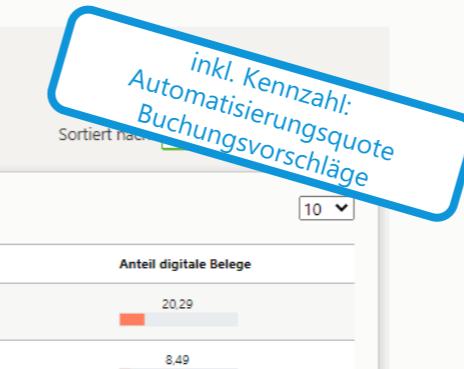
Übersicht Finanzbuchführung

Periode: 08/2021

Auswahl: Alle Mandanten

Zentr. Mandant	Berater	Name	Digitalisierungsquote Bank	Digitalisierungsquote Primanotabuchungen	Anteil digitale Belege
10000	9999999	Mustermann AG	27.53	45.84	20.29
10001	9999999	Steuermann-Test GmbH	62.92	39.50	8.49
10002	9999999	Testkanzlei Ltd.	29.29	40.32	
10003	9999999	Rechtsanwalt Beispiel	31.96	44.74	
10004	9999999	Mustercompany	48.79	32.50	
10005	9999999	Sampla Data Enterprise	84.03	41.37	
10006	9999999	Max Muster Steuerberater	58.58	43.34	
10007	9999999	Finanzdienstleister Example	47.99	34.54	
10008	9999999	EineWeitereMusterFirma	31.69	31.51	
10009	9999999	Beispiel Firma	56.61	51.00	

◀ ▶ 1 2 ▶



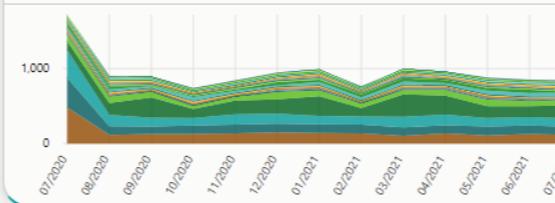
Detail-Ansicht

Mandant: Mustermann AG (10000)
Berater: 9999999

Kennzahl: Digitalisierungsquote Primanotabuchungen



Datenpunkte: Digitale Buchungen



ISWL
Mandantenanalyse



DATEV ISWL
Mandantenanalyse
Testbestand



Beratungstermin Einführung
in die Mandantenanalyse



DATEV EQ-Beratung



Neue Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

Wie ist Ihre Honorarstrategie?

„Wir möchten mehr
Sicherheit für Honorar-/
Preisgespräche gewinnen.“

„Wir möchten unsere
Leistungen transparent
machen.“

„10 %–20 % mehr Umsatz
waren bei uns drin – zu
100 % ergebniswirksam!“

„Wir wollen nicht um das Honorar
„feilschen“ und eine **höhere**
Preisakzeptanz erzielen.“

„Wir erbringen heute zahlreiche
Leistungen ohne Berechnung und
wollen die **Honorar-/Umsatz-**
potenziale besser nutzen.“



Honorar-Beratung
→ [mehr erfahren](#)

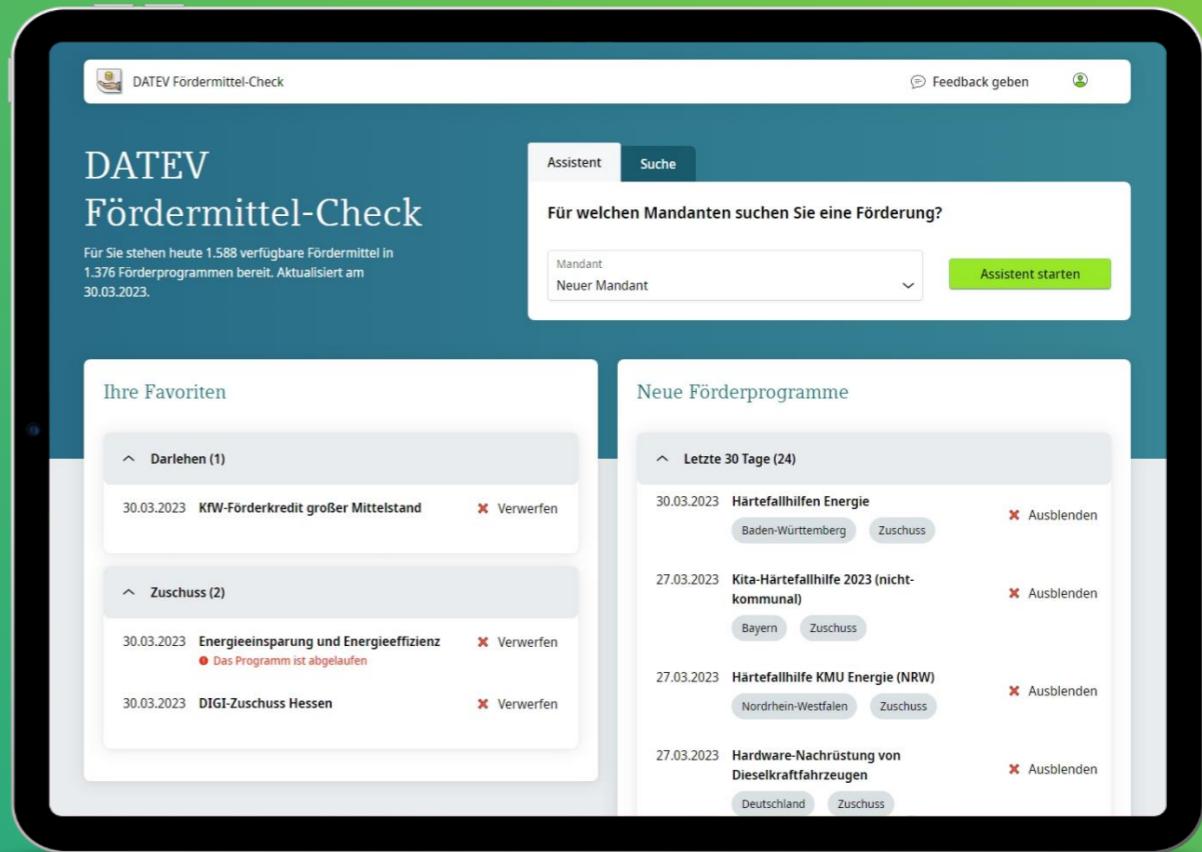


Honorar-Beratung plus
→ [mehr erfahren](#)



In 5 Minuten zum
passenden Fördermittel.

- Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermitteldschungel.
- Breite Auswahl mit ca. 1.500 Fördermitteln aus EU, Bund und Bundesländern, täglich aktualisiert.
- Nutzerfreundliche Suchmechanismen und prozessunterstützende Funktionen bei der Fördermittelrecherche.
- Ausschöpfen des Förderungspotenzials von Mandanten bei Investitionen oder Liquiditätsengpässen.



Preismodell (Benutzerlizenz)

- 28,19 Euro monatlich für die 1. Lizenz



GEMEINSAM handeln! Fachkräfte für die Steuerberatung gewinnen.



Die BStBK, der DStV und DATEV schließen sich zu einer gemeinsamen Initiative zur Fachkräftegewinnung für den Berufsstand zusammen.

Zielgruppe: junge Menschen

Imagekampagne

Erhöhung der Bekanntheit und Image des steuerberatenden Berufsbildes

Aktivitäten an Schulen und Hochschulen

Erhöhung der Anzahl und Fähigkeiten von gut ausgebildeten Mitarbeitenden

EINE INITIATIVE VON

BStBK | **DStV** | **DATEV**

Die Kanzlei als lernende Organisation ist die Basis für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden



Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln

Fachkräfteinitiative

Gemeinsam handeln!

- Kommunikation zur Sensibilisierung
- Unterstützungsangebote zur Aktivierung
- Aktivitäten mit Schulen und Hochschulen

Kanzlei als lernende Organisation

Digitale Prozesse effizient und nachhaltig gestalten!

- Wissensaufbau und -ausbau
- Weiterbildung und -entwicklung

EINE INITIATIVE VON

BStBK | DStV | DATEV

Attraktiver Arbeitgeber – trotz Steuerberatung.

Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden

Personal Strategie

Mitarbeitergewinnung

Mitarbeiterbindung

Attraktiver und moderner Arbeitsplatz

Kanzleiauftritt optimieren

Mitarbeiter Benefits

Active/Social/Mobile Recruiting

Emotionalisierung

Bewerbungsprozess

Werteorientierung

Employer Branding

Führungskultur

Alternative Ausbildungsrichtungen

Organisationsstruktur und Rollenfokussierung



Corporate Benefits



Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln.



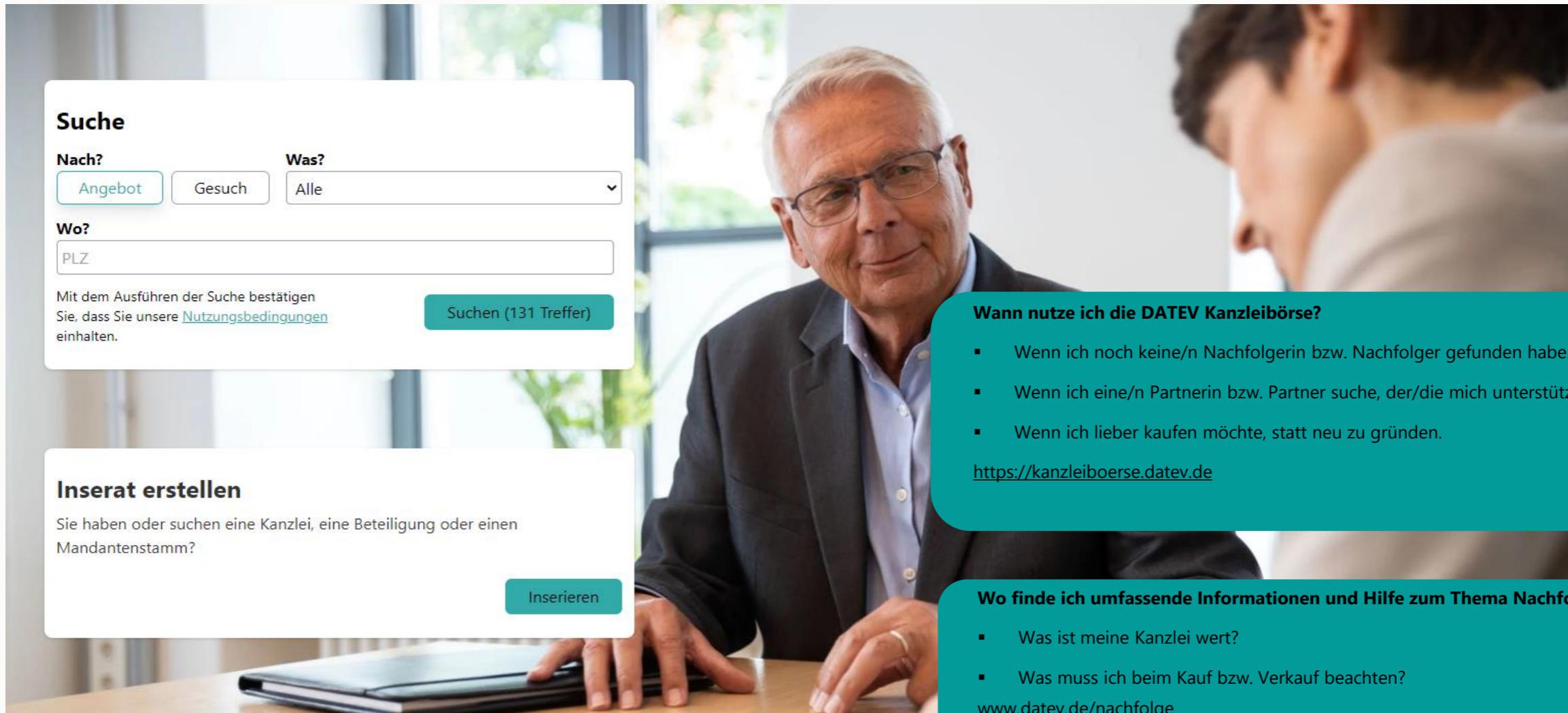
Kollegenforum,
Art.-Nr. 78455

Attraktiver Arbeitgeber – trotz Steuerberatung.



Entwicklungspfade zur Fachkräftegewinnung

Kanzleinachfolge/Kanzleibörse



Suche

Nach? Was?

Angebot Gesuch Alle

Wo?

PLZ

Mit dem Ausführen der Suche bestätigen Sie, dass Sie unsere [Nutzungsbedingungen](#) einhalten.

Suchen (131 Treffer)

Inserat erstellen

Sie haben oder suchen eine Kanzlei, eine Beteiligung oder einen Mandantenstamm?

Inserieren

Wann nutze ich die DATEV Kanzleibörse?

- Wenn ich noch keine/n Nachfolgerin bzw. Nachfolger gefunden habe.
- Wenn ich eine/n Partnerin bzw. Partner suche, der/die mich unterstützt.
- Wenn ich lieber kaufen möchte, statt neu zu gründen.

<https://kanzleiboerse.datev.de>

Wo finde ich umfassende Informationen und Hilfe zum Thema Nachfolge?

- Was ist meine Kanzlei wert?
- Was muss ich beim Kauf bzw. Verkauf beachten?

www.datev.de/nachfolge

ISA [DE] und IDW PS KMU

Anforderungen aus ISA [DE] und IDW PS KMU 

DATEV Abschlussprüfung - Schritt für Schritt in die DATEV-Cloud 

QS-Handbuch – QMS 1 & QMS 2
Wissen rund um ISA [DE]/KMU 

Journal Entry Testing (JET) 

Neu: KI-gestützte Analysen

... für die Jahresabschlussprüfung und zur Qualitätssicherung der Buchführung sowie zur Vorbereitung der Betriebsprüfung mit DATEV Datenprüfung classic / comfort 

Umstellung Fremddaten-import

Qualifizierung für Ihre Kanzlei zu Fremddatenimport in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 

Ein-/Umstieg in die digitale Abschlussprüfung

Starten Sie jetzt:

- Entwicklungspfad Abschlussprüfung 
- oder
- EQ-Beratung Abschlussprüfung plus 

Digitale Kommunikation mit dem Mandanten

... bei der Jahres-
abschlussprüfung
und -erstellung

MyDATEV Kanzlei



Weitere Wissensangebote zur Abschlussprüfung

Überblick

- Veranstaltungen
- Seminare
- Beratungen/
Dienstleistungen



**Wirtschaftsprüfung
in der Praxis** – jetzt
abonnieren und
downloaden



**Neu: Newsletter zur
Wirtschaftsprüfung** –
jetzt abonnieren



Portfolio- überblick

Lösungen zu

Kanzlei- und Praxis-
organisation

Prüfungs-
durchführung/
Dokumentation

Berichterstattung



Anforderungen aus ISA [DE] und IDW PS KMU zur Abschlussprüfung

ISA [DE] - International Standards on Auditing [DE]

Die Erstanwendung gilt für die Prüfung

- von Abschlüssen zum Geschäftsjahr **31.12.2023**
- bei Public Interest Entity - Unternehmen von öffentlichen Interesse – bereits zum Geschäftsjahr **31.12. 2022**

IDW PS KMU - Prüfung von weniger komplexen Einheiten

Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat alternativ zu den ISA [DE] neue Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten – den IDW PS KMU – verabschiedet.

Ausschlussgründe für die Prüfung nach IDW PS KMU:

- Public Interest Entity i.S.v. § 316a HGB
- Komplexe Sachverhalte (wenn nicht nur Einzelfälle)
- Komplexe IT-Anwendungen (siehe Anlage 5 zu ISA [DE] 315 (Revised 2019))
- Zweifel über die Anwendbarkeit

Wenn keine Ausschlussgründe vorhanden sind, ist es die gemeinsame Entscheidung des verantwortlichen Wirtschaftsprüfers mit dem Mandanten, ob die Prüfung nach ISA [DE] oder nach IDW PS KMU durchgeführt wird.

DATEV Unterstützung

- **Mit einem Arbeitspapieransatz nach ISA [DE] und IDW PS KMU unterstützt DATEV Abschlussprüfung comfort die Prüfung von Abschlüssen ab Geschäftsjahr 2023.**
- **Die neue Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation unterstützt bei der Identifikation, Beurteilung und Dokumentation der Risiken nach ISA [DE] und IDW PS KMU**

- DATEV Abschlussprüfung comfort



- DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation



- DATEV ProCheck Prozessmodell Wirtschaftsprüfer



- Wissensvermittlung rund um ISA [DE]/KMU



Mehr Informationen unter: www.datev.de/isa



DATEV Abschlussprüfung: Schritt für Schritt in die DATEV-Cloud

Erster Meilenstein – Risikoinventar mit Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation verfügbar



DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell **ISA [DE]/KMU** in Abschlussprüfung comfort

OnPremises



Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation – Meilenstein: Risikoinventar

Unterstützt die Abschlussprüfer bei der Identifizierung und Beurteilung wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss
(vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) & IDW PS KMU 4)

Leistungen:

- Erfassung der Risiken in der Cloud-Anwendung
- Beurteilung auf Abschluss- und Aussageebene
- Zuordnung zu Prüffeldern und IKS-Prozessen
- Anzeige der Reaktion/Feststellung zum jeweiligen Risiko
- Datenaustausch via Hybrid-Schnittstelle mit AP comfort

Cloud-
Anwendung



DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation

Effiziente und sichere Analyse von Unternehmensdaten aus beliebigen Vor- und Hauptsystemen (DATEV, SAP, Navision, etc.)

Vorgefertigte und individuelle Prüfungsmöglichkeiten (Makros)

KI-gestützte Analysen (z.B. Anomalieerkennung in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen)

Einsatzgebiete

- Abschlusserstellung, -prüfungen
- Qualitätssicherung der Mandantenbuchführung
- Vorbereitung auf Betriebsprüfungen
- Kassenprüfungen
- Dienstleistung für selbstbuchende Mandanten (z.B. Lücken in den Rechnungsnummern)

Vorteile: Qualitätssicherung, Prüfungssicherheit, durchgehender Erstellungs- und Prüfungsprozess

mögliche Weiterbildungsangebote

- Einstieg in die Datenprüfung (Lernvideo) - #78910 
- Seminar „Aufbauwissen Datenprüfung“ - #78668 
- Seminar „Praxiswerkstatt JET mit DATEV Datenprüfung“ - #77492 



Zukunft gestalten. Gemeinsam.