



Moderne Steuerberatung:
Digital, was sonst!

Ihr Referent

André Hübel

DATEV eG

Niederlassung Berlin

E-Mail: andre.huebel@datev.de

Internet: www.datev.de

DATEV bietet Ihnen mehr als nur Software.

Effizient – Optimierung Ihrer digitalen wirtschaftlichen Prozesse mit passenden IT-Lösungen.

Sicher – Schutz Ihrer Daten in unseren ISO-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland.

F R E I R A U M *für Ihr Unternehmen.*

Erfahren – Seit mehr als 50 Jahren bei der engen und praxisorientierten Zusammenarbeit mit Steuerberatern.

Kompetent – Individuelle Unterstützung für Sie mit lösungsorientiertem Service und fachlichem Know-how.

Mehr als **365.000 Unternehmen** vertrauen bereits auf die aktuellen und verlässlichen IT-Lösungen von DATEV.

DATEV setzt **Standards** für EDV-gestützte **Finanzbuchführung** in Deutschland.

Jeder dritte Arbeitnehmende in Deutschland erhält seine monatliche Lohnabrechnung über DATEV-Software.

Themen des Vortrags im Überblick

1. Themeneinführung Digitalisierung & Ökosystem
2. Zeitnahe Buchführung mit digitalen Belegen
3. Digitalisierung Lohnabrechnung
4. Digitalisierungsmöglichkeiten in der Einkommensteuer

Themen des Vortrags im Überblick

1. **Themeneinführung Digitalisierung & Ökosystem**
2. Zeitnahe Buchführung mit digitalen Belegen
3. Digitalisierung Lohnabrechnung
4. Digitalisierungsmöglichkeiten in der Einkommensteuer

Digitalisierung ist allgegenwärtig

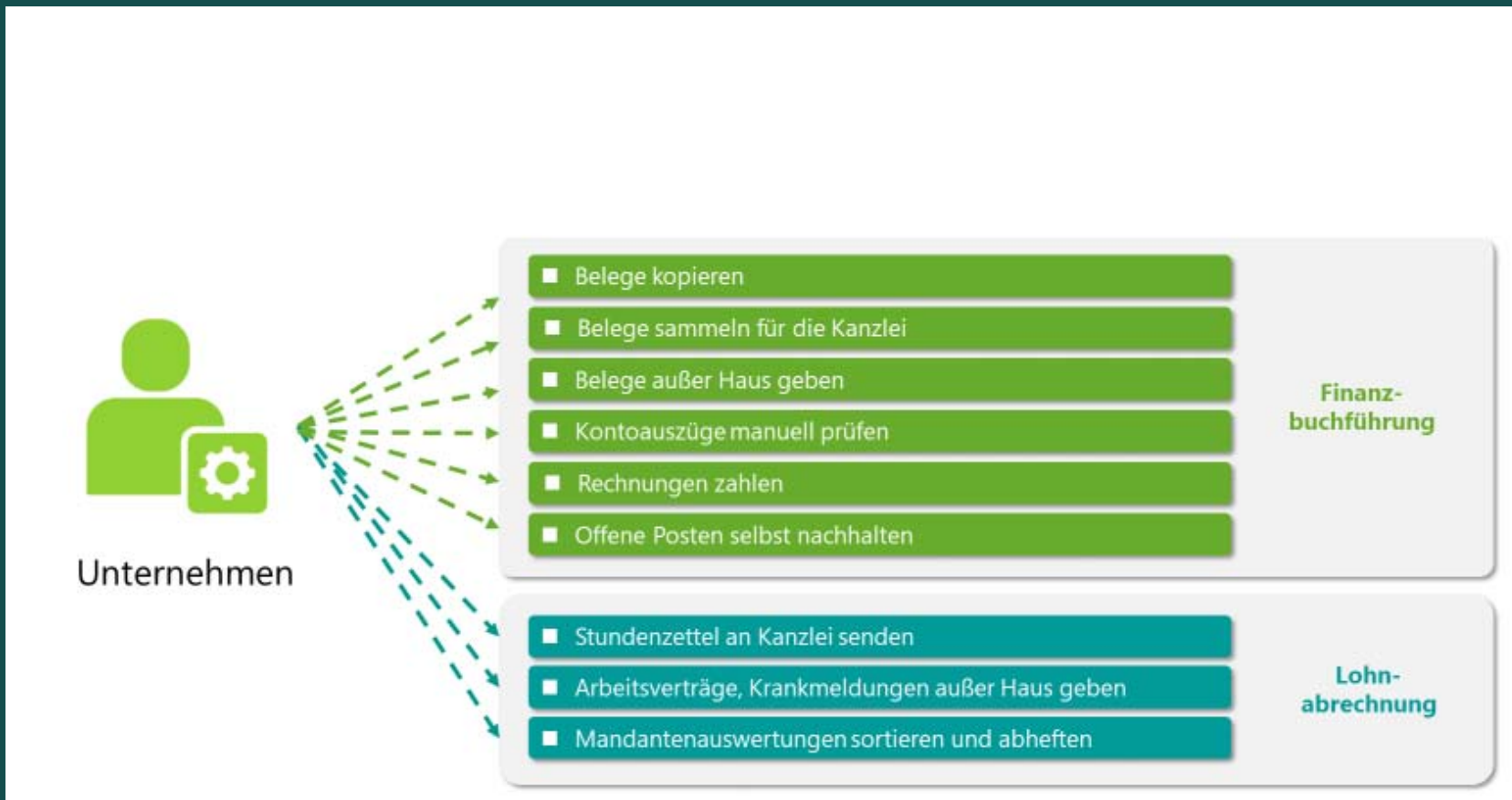
Auch schon längst bei vielen Steuerkanzleien...



VS

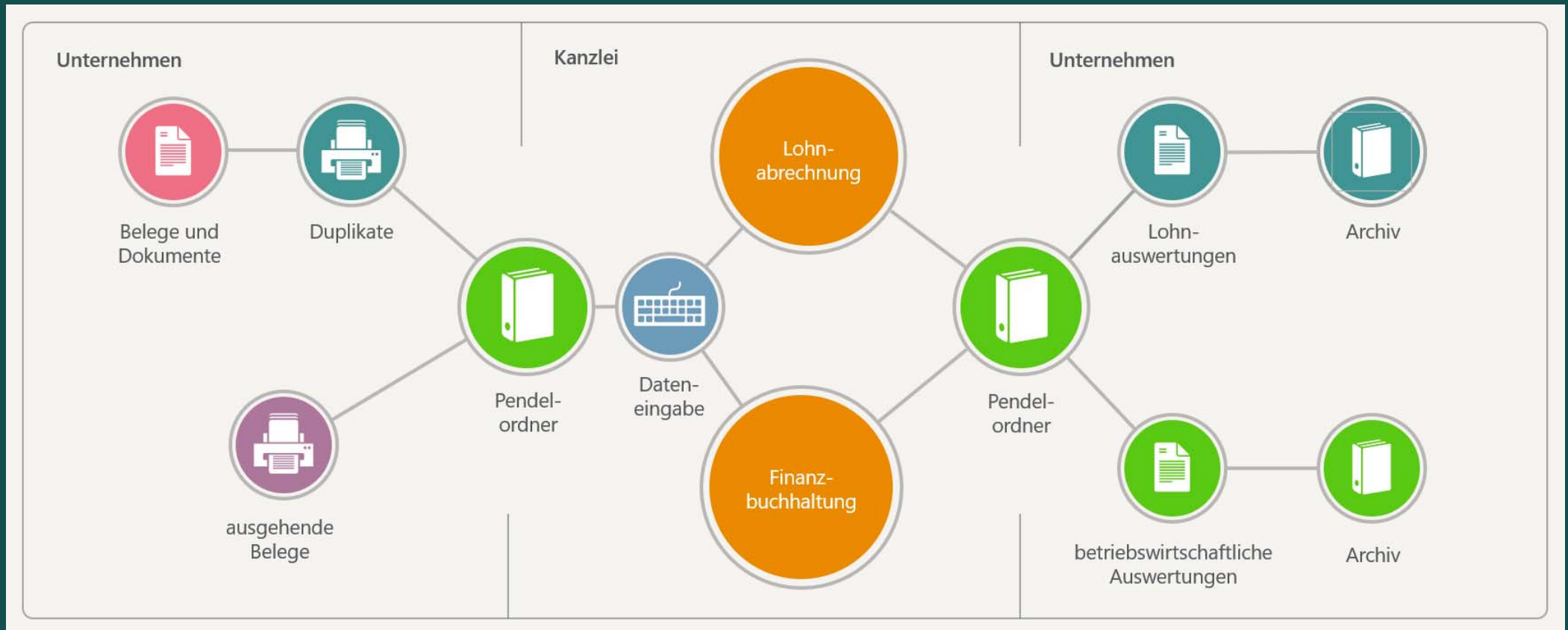


Arbeitsweise bei vielen Unternehmen/Mandanten



Digitalisierung als Zukunftsmodell

Der Prozess mit dem Pendelordner sollte ausgedient haben

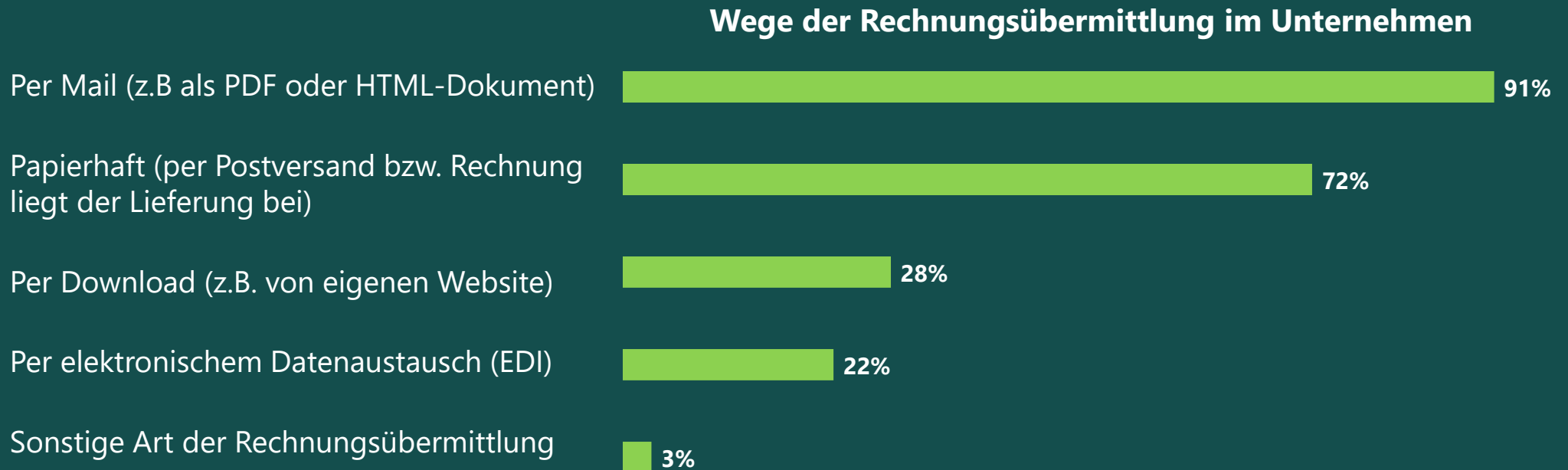


Digitalisierung – ein neuer Wettbewerbsfaktor

- Digitale Erwartungshaltungen des Umfeldes
- Anforderungen von Kunden und Lieferanten
- **Neue Technologien und Anbieter**
- **Corona als beschleunigender Treiber**
- Steigende Digitalisierung in den Unternehmen
- Veränderung von Prozessen im Unternehmen
- **Zeit- und Kostenoptimierung**
- **Umweltbewusstsein – Verzicht auf Papier**



9 von 10 Unternehmen versenden Rechnungen per Mail



Von 137 befragten Unternehmen

Quelle: © 2021 ibiresearch: „Payment-und Finanzprozesse im B2B-E-Commerce“

Liquidität sichern: Elektronische Rechnungen

[illegible]

Über DATEV
Presse
Marktplatz
Kontakt
 Warenkorb
Login
Logout

Startseite
Aktuelles
Top-Themen
DATEV-Shop
Se

Rechnungen schreiben

Filtern und finden Sie die ergänzende Partnerlösung zur DATEV-Software.

Was ist der DATEV-Marktplatz?
[Hier informieren oder Partner werden.](#)



10 Treffer
Haben Sie Fragen?  0800 32833



Hamburger Software

Empfohlen

HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG

HS Auftragsbearbeitung für DATEV

Branchenunabhängige Warenwirtschaftslösung für mittelständische Unternehmen.



DATA-Team

Empfohlen

DATA-Team GmbH

avviso

Die Lösung bildet sämtliche Prozesse innerhalb der öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderung



www.datev.de/marktplatz/

Sparen Sie sich die Zeit „abzutippen“ – mit OCR-Erkennung oder XML Daten

Beispiel Weiterverarbeitung der Eingangsrechnung

Kennung
eRechnung

Daten direkt in
Erfassungsfelder

Bankdaten aus
Rechnung

Belege
DATEV Unternehmen online

Übersicht > Startseite Belege > Belegübersicht > Erfassung

1/1

Marquard + Testschulz
Südtenpark 44
90482 Nürnberg

Bank: Aareal Bank
IBAN: DE20500104240000113226
BIC: AAREDE33HAN
Steuernr.: 207/116/90809
USt-IdNr.: DE 900170734

Firma:
Muster zu Testzwecken GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Rechnungsdatum
05.03.2021

Rechnung Nr. 47

Die Lieferung erfolgte, wie vereinbart am 05.03.2021

Artikelbeschreibung	Preis/m²	Menge	Gesamtpreis
Beschriebene Platte Ahorn	54,95	11,00	604,45 €

Nettosumme 604,45 €
19% MwSt 114,85 €
Gesamtsumme 719,30 €

Skonto 2% Brutto 14,39 €

Zahlungsziel 30 Tage
Innerhalb 14 Tage 2% Skonto

Belegtyp: Rechnungseingang

– Belegdaten

Geschäftspartner-Name: Marquard + Testschulz
Kundennummer: eRechnungs-Daten
Rechnungsdatum: 05.03.2021
Rechnungsnummer: 47
Rechnungsbetrag: 719,30 EUR
IBAN: DE20 5001 0424 0000 1132 26

– Weitere Informationen

Notiz:

– Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingung: 11 14 Tage - 2,00%, 30 Tage netto
Skonto 1: 2,00 % 14,39 EUR 19.03.2021
Skonto 2: 0,00 % 0,00 EUR TT.MM.JJJJ
Fällig ohne Skonto: 04.04.2021

– Zahlungsdaten

☒ Überweisung erstellen

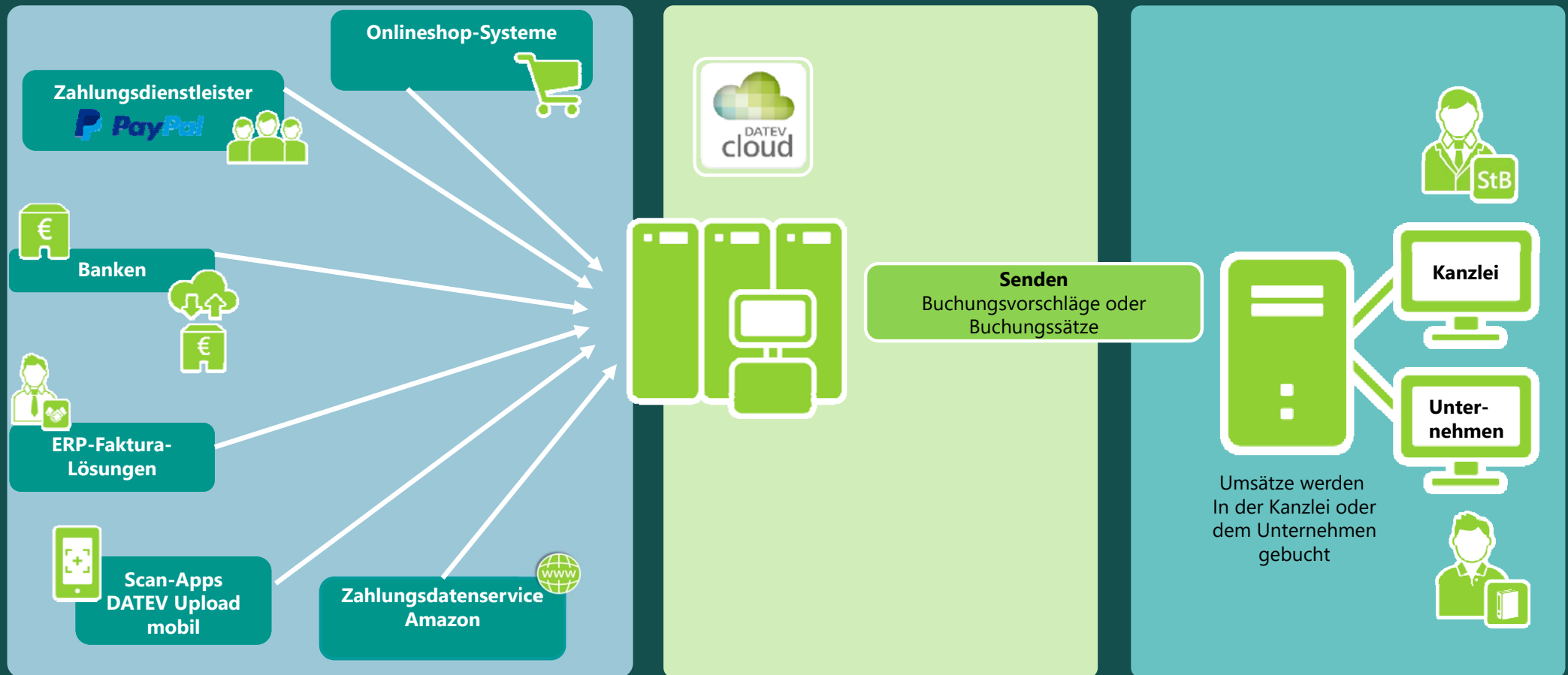
Neue Zahlung
704,91 EUR
R.Nr. 47 R.Dat. 05.03.2021 abzgl. 14,39 EUR S
SEPA-Überweisung

– Belegstatus

Bezahlungs-Status: nicht vollständig bezahlt
Ablageort: Posteingang
Beleg 2 von 2

Speichern und weiter

Ökosystem - Digitalisierung bedeutet Anbindung



DATEV-Marktplatz: <http://www.datev.de/marktplatz>

AktuellesLösungenWissenDATEV-ShopServiceMyDATEVSuche

Startseite > Marktplatz

> Branche

> Ergänzende DATEV-Lösung

> Schnittstelle

> Zielgruppe

> Systemumgebung

> Zielmarkt

Filtern und finden Sie die ergänzende Partnerlösung zur DATEV-Software.

Was ist der DATEV-Marktplatz?
[Hier informieren oder Partner werden.](#)

220 Treffer

Haben Sie Fragen? [0800 3283826](#) oder [DATEV-Chat](#)

**Empfohlen**
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
PayPal für Geschäftskunden
Egal ob geschäftlich oder privat, mit PayPal kaufen und verkaufen Sie weltweit sicher und bequem.

**Empfohlen**
Personio GmbH
Personio
Ganzheitliche HR Software für Personalverwaltung und Recruiting für Unternehmen.

**Empfohlen**
Circula GmbH
Circula
Circula ist eine Software zur papierlosen und automatisierten Abrechnung von Reisekosten und Spesen.

**Empfohlen**
ELO Digital Office GmbH
ELO for DATEV
Mit ELO for DATEV optimieren Sie Ihre digitalen Geschäftsprozesse, wie Rechnungs-, Vertrags- und Personalmanagement.

**Empfohlen**
Ingentis Softwareentwicklung GmbH
Ingentis in plan
Auslastungsgrad einer Kanzlei problemlos kontrollieren und planen

**Empfohlen**
Mentana-Claimssoft GmbH
FP Sign für DATEV
Von der Mandantenkommunikation bis zum Jahresabschluss. Digitale Unterschriften - Made in Germany - und einem Portal auf Wunsch im Look and Feel der Kanzlei.

**Empfohlen**
DOMUS Software AG
DOMUS ERP

01.11.2021

DATEV eG

Seite 14

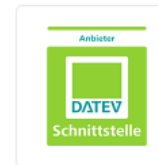
Portal-Lösungen für die Kollaboration Unternehmen - Kanzlei

fino data services GmbH

GetMyInvoices

Automatischer Download von Rechnungen aus über 10 000 Quellen mit zahlreichen Verwaltungsoptionen in einer zentralen Plattform.

GetMyInvoices sammelt Rechnungen aus Kundenportalen und verknüpften E-Mail-Postfächern automatisch ein. Zusätzlich können Belege mit der eigenen Scan-App digitalisiert werden. In der Software können Dokumente individuell kategorisiert, geprüft und bezahlt werden. Im Anschluss werden die gesammelten Daten direkt an DATEV Unternehmen online übertragen.

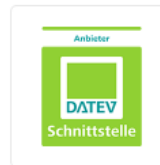


TrustStone Software GmbH

kanzlei.land

Das kanzlei.land ist eine Online-Plattform für die einfache Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandanten.

Neben Dokumentenverwaltung und -austausch, Finanzbuchhaltung und Belegbereitstellung, Personalverwaltung und Einkommensteuer-Assistenten können auch Nachrichten und Aufgaben gemeinsam ausgetauscht werden. Ebenso gibt es Schnittstellen zu DATEV, GetMyInvoices, kontool, Opti.Tax und weiteren Partnern. Die Plattform wird mit zahlreichen Kanzleien und Mandanten entwickelt.

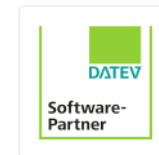


Mentana-Claimsoft GmbH

FP Sign für DATEV

Von der Mandantenkommunikation bis zum Jahresabschluss. Digitale Unterschriften - Made in Germany - und einem Portal auf Wunsch im Look and Feel der Kanzlei.

Mit der Signaturlösung FP Sign für DATEV lassen sich Dokumente online digital unterzeichnen. Es stehen mit der fortgeschrittenen und der qualifizierten elektronischen Signatur die sichersten Signaturlevel in Europa zur Verfügung. Der Mandant unterschreibt einfach per Knopfdruck, abgesichert durch 2 Faktor-Authentifizierung und das auch ohne einen eigenen Account.



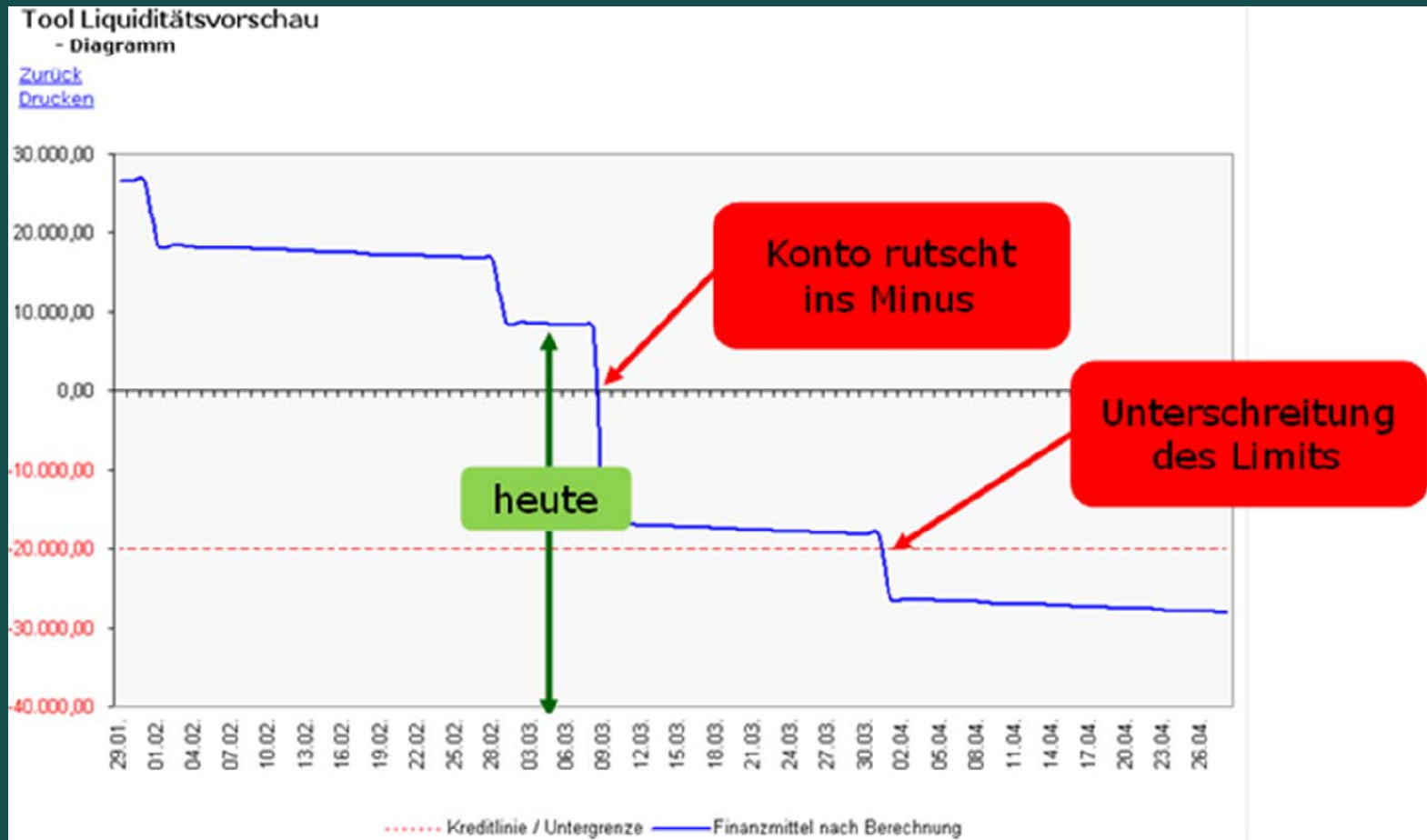
Themen des Vortrags im Überblick

1. Themeneinführung Digitalisierung & Ökosystem
2. **Zeitnahe Buchführung mit digitalen Belegen**
3. Digitalisierung Lohnabrechnung
4. Digitalisierungsmöglichkeiten in der Einkommensteuer

Steuerung Ihres Unternehmens darf kein Zufallsergebnis sein



Beispiel: Eine aktuelle Liquiditätsvorschau in die Zukunft



Ansätze zur Kostenkontrolle

Kennen Sie Ihre größten Kostenblöcke?

Bezeichnung	März/XXXX	% Ges.-Leistung	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Aufschlag	Jahr/XXXX - März/XXXX	% Ges.-Leistung	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Aufschlag
Umsatzerlöse	412.683,59	99,80				1.152.473,16	99,00			
Best.Verrc. FEUE	820,81	0,20				159,58	0,01			
Akt.Eigenleistungen	0,00					0,00				
Gesamtleistung	414.504,40	100,00	232,85	356,72		1.152.632,74	100,00	176,99	333,87	
Mat.Warenkauf	204.109,23	49,24	114,86	175,87	100,00	500.480,33	47,76	94,37	150,45	100,00
Rohrertrag	210.395,17	50,76	116,19	181,06	103,08	602.152,41	52,24	92,29	174,42	106,39
So. betr. Erlöse	294,12	0,07	0,17	0,25		882,36	0,08	0,14	0,28	
Betriebl. Rubrik	210.689,29	50,83	116,35	181,33	103,22	603.034,77	52,32	92,42	174,67	106,55
Kostenarten:										
Personalkosten	110.190,37	26,57	106,27	100,00		340.234,59	29,60	52,91	100,00	
Raumkosten	16.363,50	3,95	6,10	14,08		48.346,00	4,19	7,41		
Betriebl. Steuern	569,00	0,14	0,32	0,49		2.110,00	0,18			
Versich./Beiträge	3.871,52	0,93	2,17	3,33		18.775,59				
Besondere Kosten	0,00									
Kfz-Kosten (o. St.)	9.230,10	2,23	5,18	7,94						
Werbe-/Reisekosten	4.522,43	1,11	2,57	3,91						
Kosten Warenabgabe	2.019,06	0,49	1,13							
Abschreibungen	8.775,43	2,12	4,93			20.421,47	1,77	4,04	7,93	
Reparatur/Instandh.	3.093,56	0,74	1,73			7.650,92	0,66	1,17	2,22	
Sonstige Kosten	13.335,61	3,22	7,49			151.783,70	13,17	23,25	43,97	
Gesamtkosten	178.010,57	42,70	100,00	153,21		652.461,41	56,61	100,00	186,99	
Betriebsergebnis	32.672,72					-49.426,64	-4,29			
Sonst. neutr. Aufw.	0,00					11.223,74	0,97			
Neutraler Aufwand	5.582,13	1,35				436,05	0,04			
Zinserträge	103,16	0,02				10.103,16	0,88			
Sonst. neutr. Ertr.	0,00					0,00				
Verr. kalk. Kosten	0,00					0,00				
Neutraler Ertrag	103,16	0,02				10.103,16	0,88			
Kontenkl. unbesetzt	0,00					0,00				
Ergebnis vor Steuern	27.103,75	6,56				-50.983,27	-4,42			
Steuern Eink u Ertr.	12.650,00	3,05				25.150,00	2,18			
Vorläufiges Ergebnis	14.543,75	3,51				-76.133,27	-6,61			

Kostenarten:

Personalkosten

Raumkosten

Betriebl. Steuern

Versich./Beiträge

Besondere Kosten

Kfz-Kosten (o. St.)

Werbe-/Reisekosten

Kosten Warenabgabe

Abschreibungen

Reparatur/Instandh.

Sonstige Kosten

Gesamtkosten

Tipp: Fachbuch
BWA

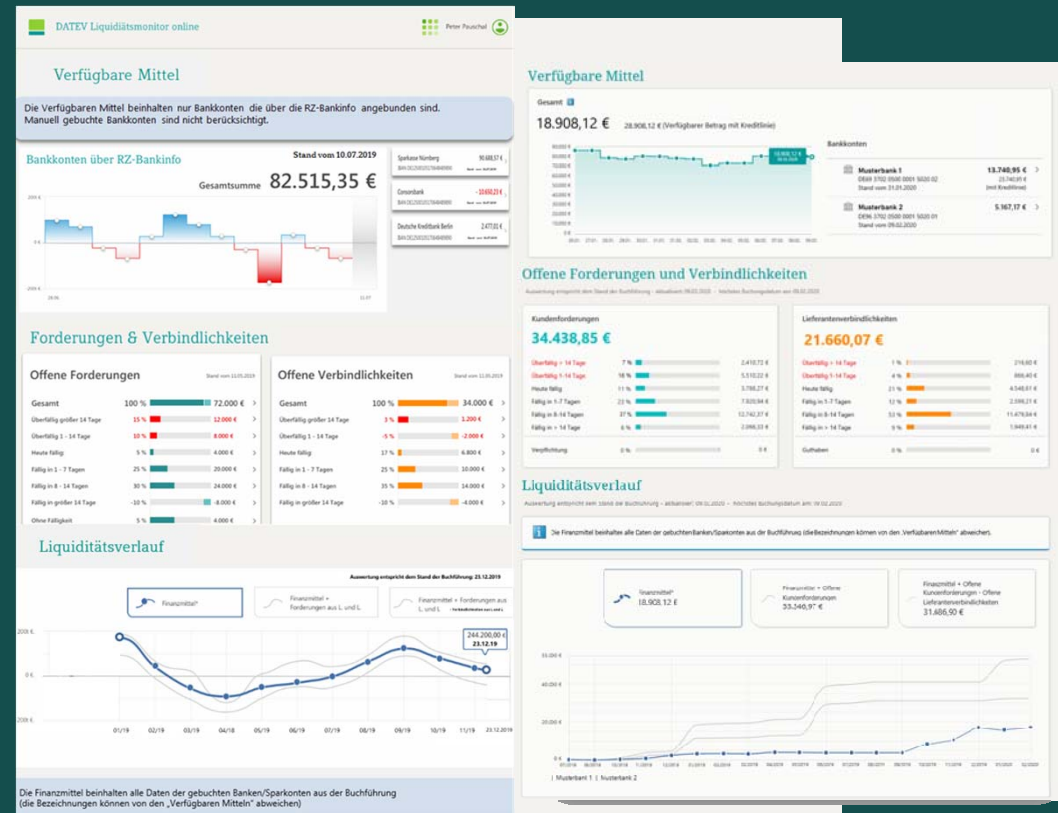


„Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.“

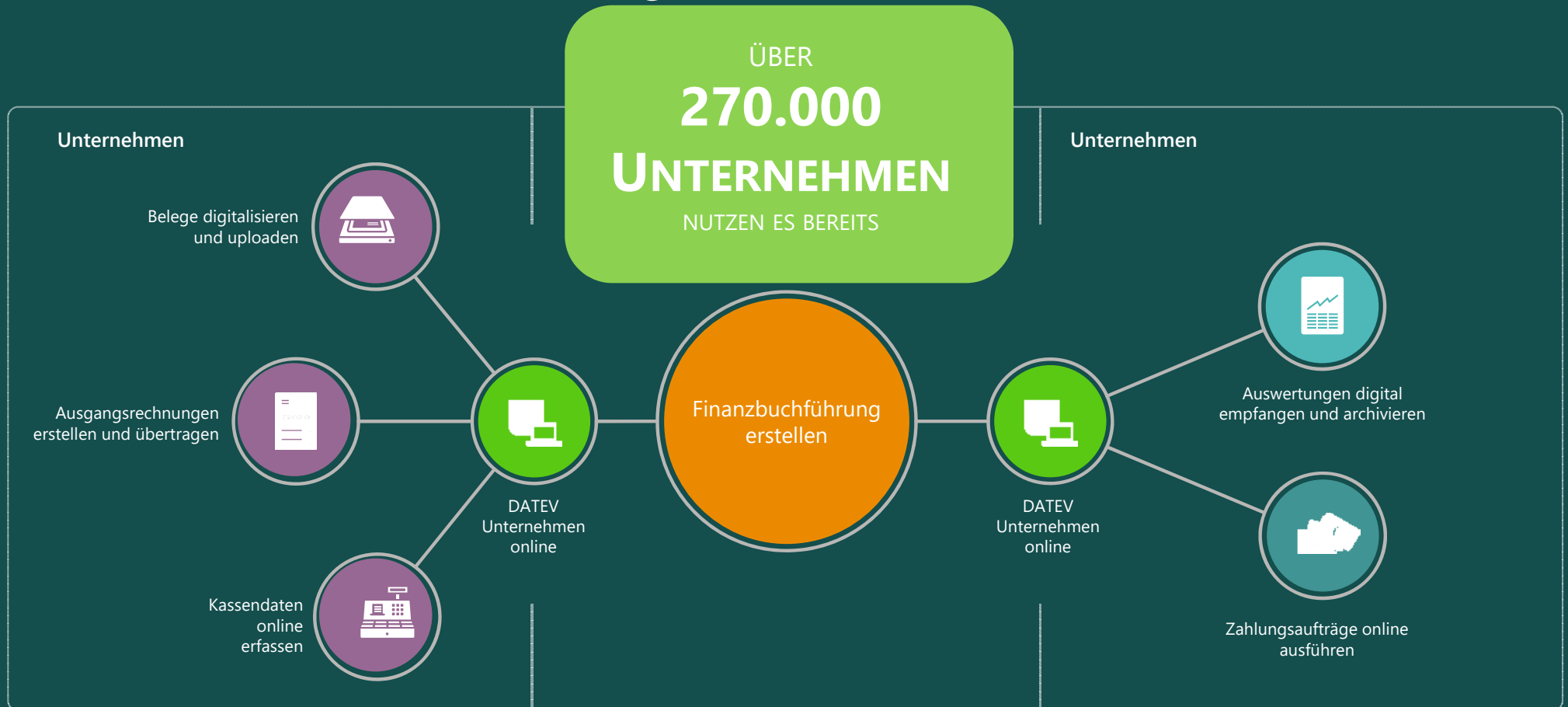
DATEV Liquiditätsmonitor online

- aktuelle Vorschau auf die Liquidität des Unternehmens
- direkte Datenanbindung an die Finanzbuchführung und Bankkontoumsätze
- Aufruf über DATEV Unternehmen online auch auf mobilen Endgeräten
- gemeinsame Bearbeitung weiterer liquiditätsrelevanter Sachverhalte durch Steuerberater und Mandant
- direkte Beratung des Mandanten zum Forecast über DATEV Unternehmen online auf Basis der gebuchten Belege in Kanzlei-Rechnungswesen

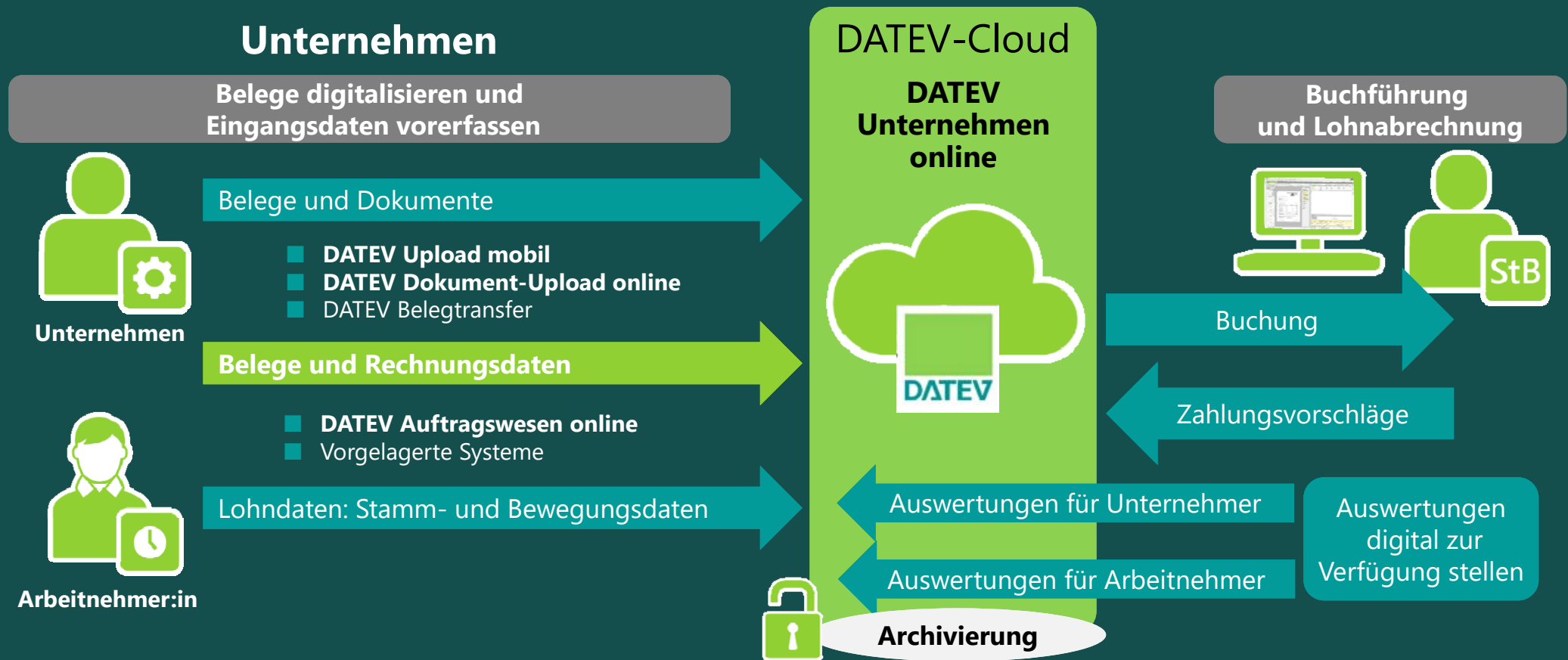
aktuell in Pilotierung



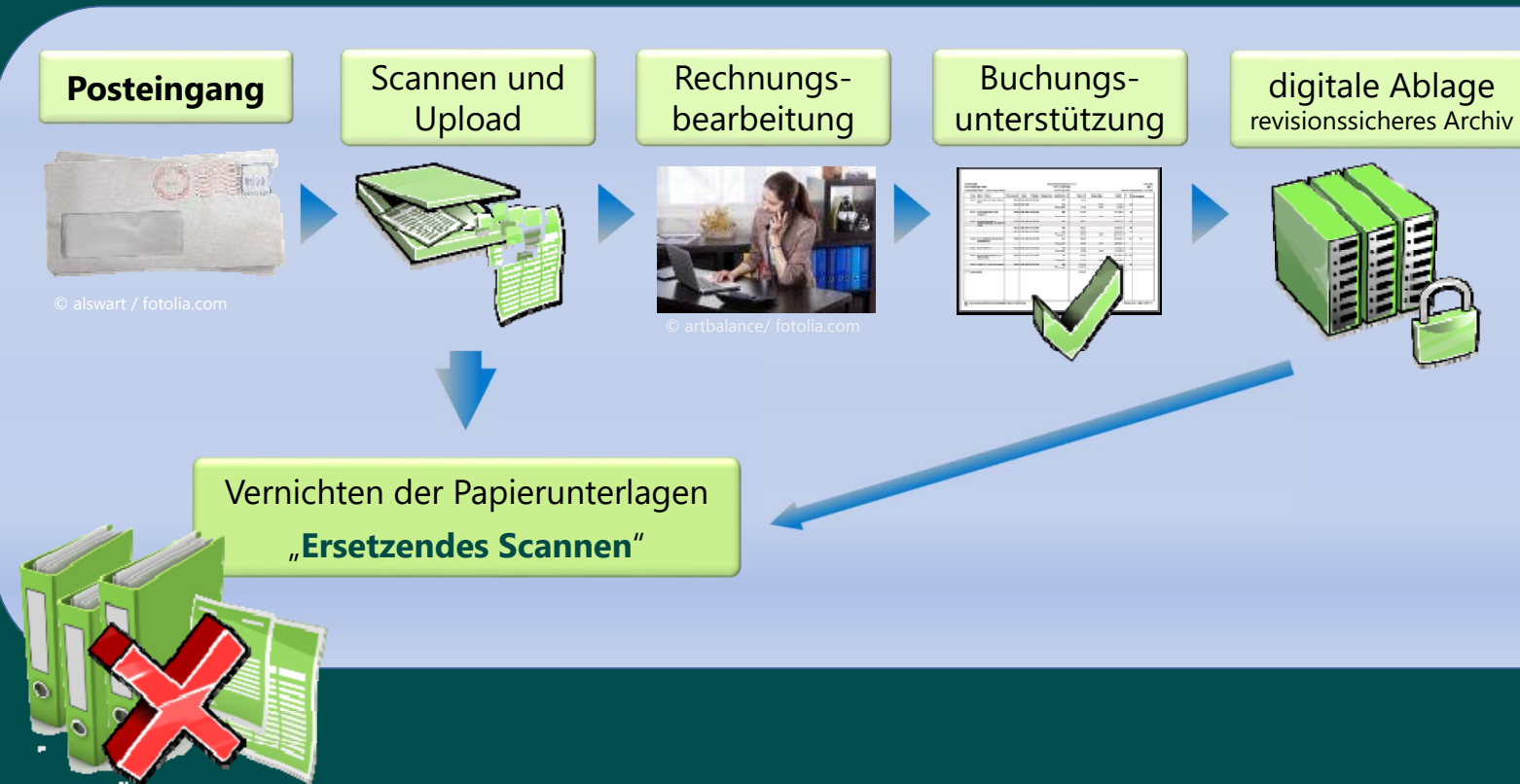
Digitale Zusammenarbeit mit dem Steuerberatenden in der Finanzbuchführung



So einfach geht die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater



Ziel: Digitale Belegbearbeitung



Was haben Sie davon?

- Ihre Datenerfassung wird einfacher und weniger fehleranfällig
- Ihre Daten sind sicher gespeichert – und können bei Bedarf abgerufen werden
- Sie finden Rechnungen einfacher
- Ihre Abläufe werden schneller und transparenter

Schluss mit Unterlagen aus Papier, mit kopieren, ablegen und später dann der Suche in dicken Aktenordnern

Nutzenvorteile

Vorteile für Ihr Unternehmen



■ **mehr Komfort**

Originalbelege und -dokumente bleiben im Unternehmen



■ **mehr Sicherheit**

durch revisionssicher archivierte Belege und Dokumente



■ **mehr Transparenz**

durch aussagekräftige Auswertungen



■ **mehr Effizienz**

durch effektive automatische Texterkennung bei Belegen



■ **schnellere Prozesse**

durch schnelles und sicheres Bezahlen dank vorausgefüllter Zahlungsträger und durch Führen eines GoBD-konformen Kassenbuches

Wie kommt der digitale Beleg konkret in die Buchführung?

Transfer-/Upload-Möglichkeiten zum Steuerberater



Authentifizierungsmöglichkeiten im DATEV-Rechenzentrum

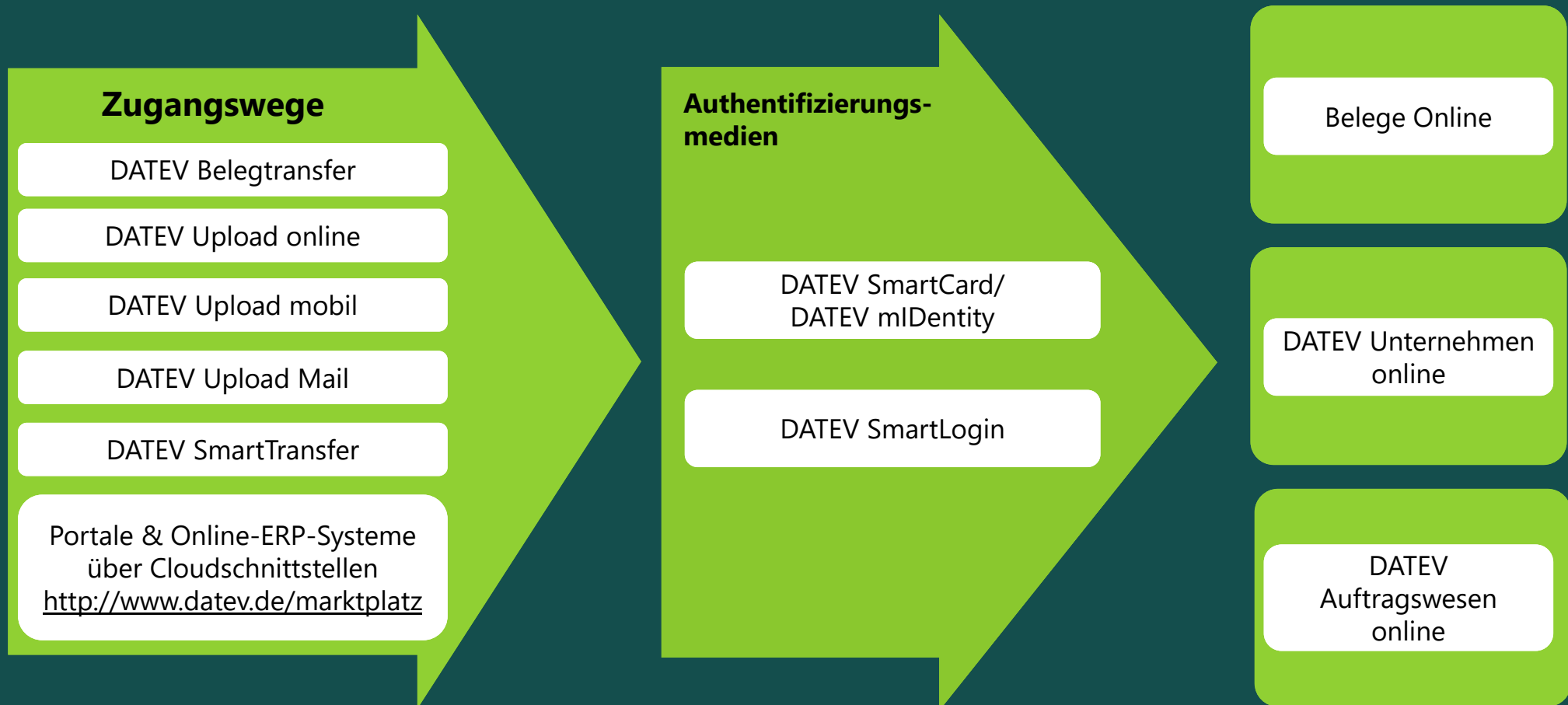
Anmeldemedium SmartLogin



DATEV mIDentity oder DATEV SmartCard und USB-SmartCard-Leser



DATEV Unternehmen online – Zugangswege und Authentifizierung



DATEV Belegtransfer

- Beleg-Upload mithilfe des DATEV Belegtransfer
- mit DATEV Belegtransfer werden gescannte Belege nach DATEV Belegverwaltung online/DATEV Belege online übertragen
- die Übertragung kann automatisch zu festgelegten Zeiten erfolgen



weitere Informationen: www.datev.de/belegtransfer

DATEV Upload online

 Upload
DATEV Unternehmen online

[Datenschutz](#) [Info](#) [Einstellungen](#) [Hilfe](#) [Abmelden](#)

[< Zurück](#) Hübel AG

Rechnungseingang

Rechnungsausgang

Kasse

Sonstige

▼

 Scannen

 Datei laden

Rechnungseingang (0)

Scannen Sie oder ziehen Sie die Dateien direkt hier her

Bürobedarf.tif
Rechnungseingang | 801.38 KB

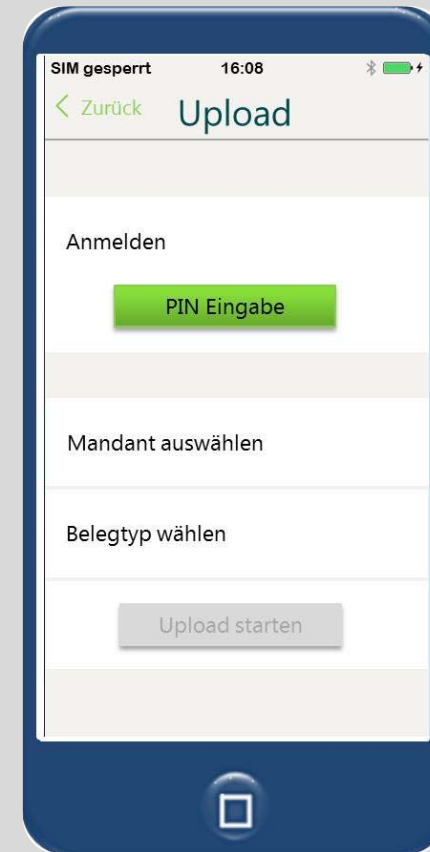
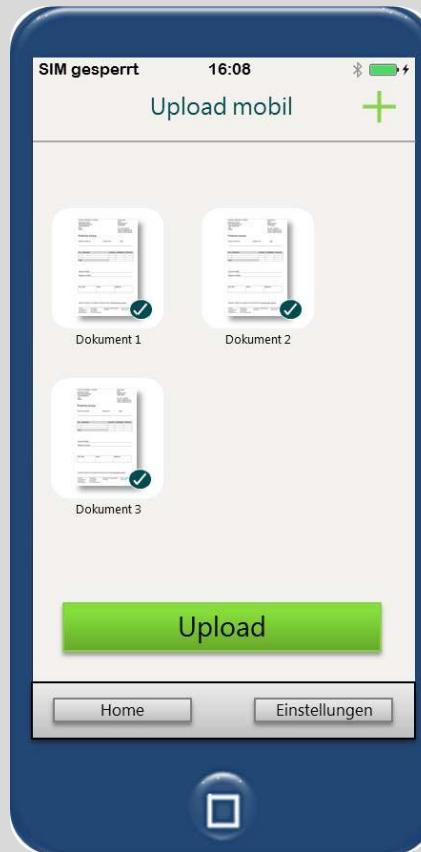
28.10.2021 um 16:26:48

Bearbeiten

Auch mobil & von unterwegs Belege digitalisieren

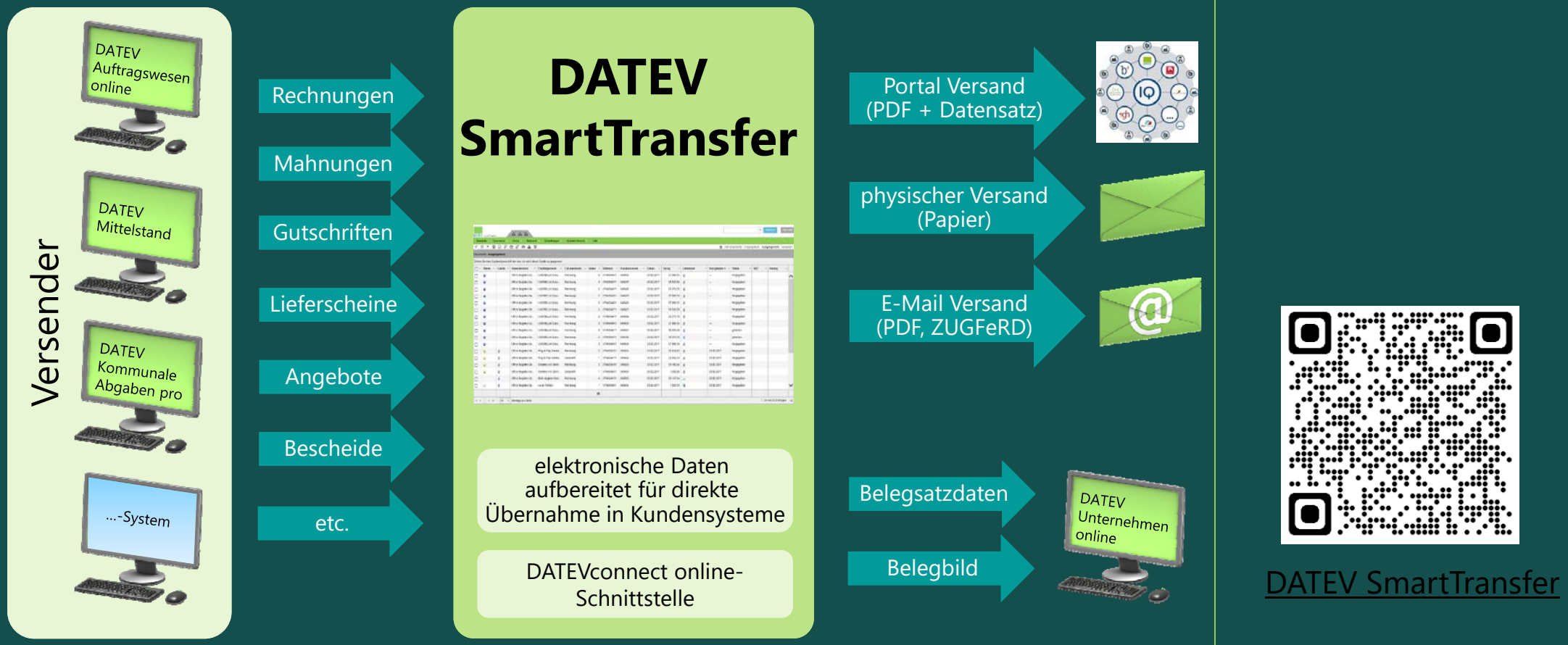
DATEV Upload mobil

Nutzen der
Kamerafunktion



Digitalisieren
mit der DATEV
Upload mobil App

Dokumente einfach konvertieren mit dem „Datendolmetscher“



Themen des Vortrags im Überblick

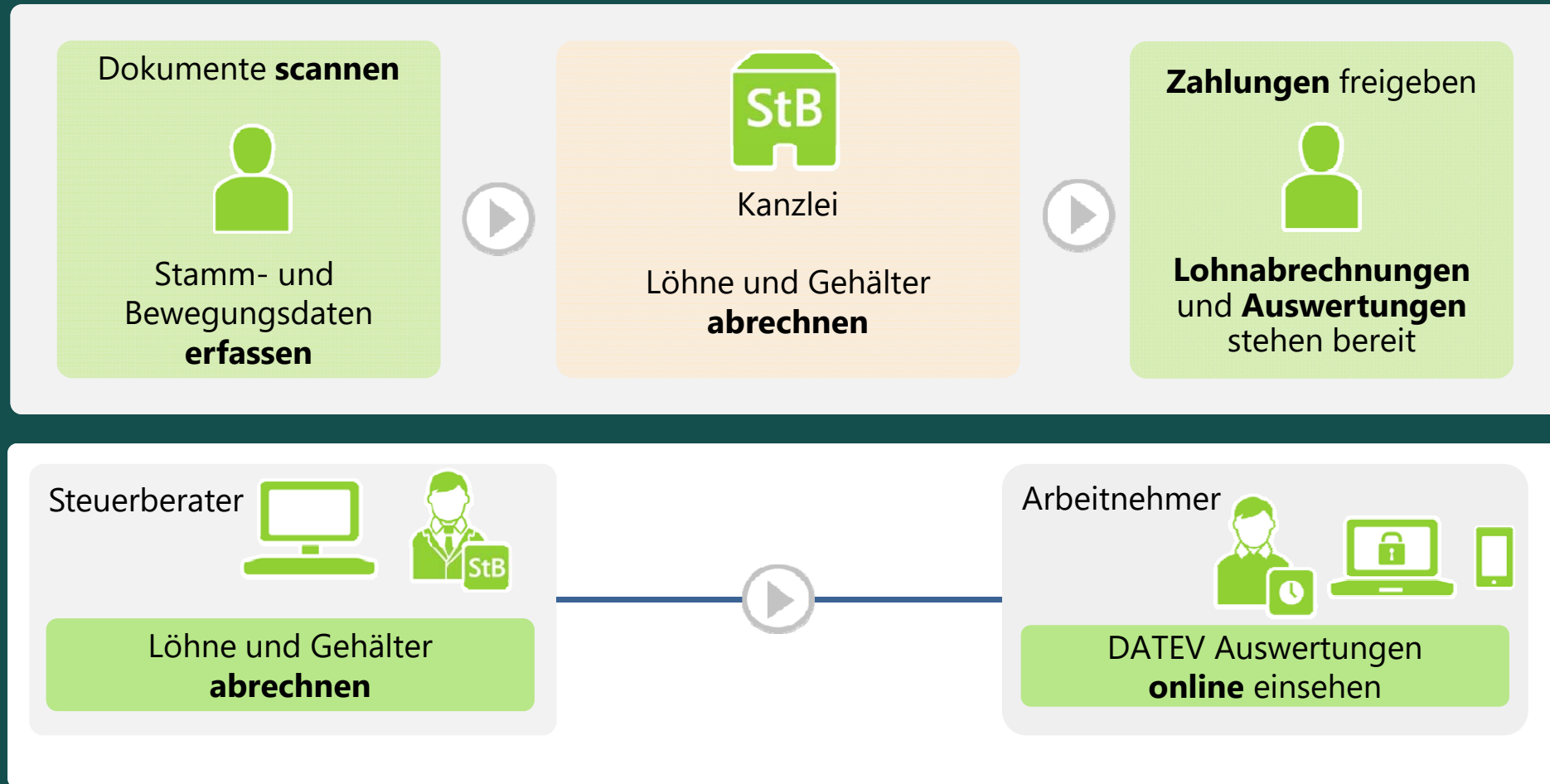
1. Themeneinführung Digitalisierung & Ökosystem
2. Zeitnahe Buchführung mit digitalen Belegen
3. **Digitalisierung Lohnabrechnung**
4. Digitalisierungsmöglichkeiten in der Einkommensteuer

Personalwirtschaft

Datenaustausch zwischen Kanzlei & Unternehmen (durchaus noch heute)



Digitale Prozesse der Lohn- und Gehaltsabrechnung



DATEV Personaldaten

The diagram illustrates the DATEV Personaldaten workflow. On the left, a **Mandant** (represented by a person icon with a gear) interacts with the system. On the right, an **Arbeitnehmer** (represented by a person icon) receives a link to the **Personalfragebogen** (Employee Questionnaire). The central part of the diagram shows three screenshots of the DATEV software interface:

- Screenshot 1: "Neuer Mitarbeiter"** - The "Mitarbeiter anlegen" (Create Employee) screen. It includes fields for birth date, first name, last name, gender, and a password. A blue box highlights the "Angaben zur Sofortmeldung" (Immediate Reporting Information) section, which contains dropdowns for nationality (Deutschland), employer (Fritz-Muster GmbH), and insurance number (Sozial- bzw. Rentenversicherungsnummer). A note states: "Sie sind sofortmeldepflichtig. Prüfen Sie vor dem Veranlassen einer Sofortmeldung die erfassten Daten. Wenn Sie danach die Sofortmeldung und die dazugehörigen Daten korrigieren möchten, setzen Sie sich mit Ihrem steuerlichen Berater in Verbindung."
- Screenshot 2: "Personalfragebogen bereitstellen"** - The screen for preparing the questionnaire. It shows a list of employees and a button to "zum Mitarbeiter" (Go to Employee).
- Screenshot 3: "Email Program öffnen"** - A preview of the email sent to the employee. The text includes a welcome message and a link to the questionnaire: https://apps.datev.de/personalfragebogen/m65aTucd5ZCfeIagag-5R0dhvwdg2WYbZ5Y0OH7E615PVo_juqgl-UuOvrybIQ40cB94Q3Hh2UVIw. A button "Link kopieren" (Copy Link) is also visible.

On the right side, there are two icons: **DRV** (German Social Security) and **StB** (Tax Advisor). A blue box indicates that the system is "auch in englischer Sprache verfügbar" (also available in English). At the bottom right, there is a **www** icon.

Arbeitnehmer online (Entlastung des Unternehmens)

 Arbeitnehmer online DE EN



Mitarbeiterportal Ihres Arbeitgebers

Arbeitnehmer online ist ein Angebot Ihres Arbeitgebers, um mit Ihnen digital zusammenzuarbeiten. Im Portal stellt er Ihnen persönliche Daten bereit, wie zum Beispiel Ihre Lohn- und Gehaltsdokumente.

Ihr Arbeitgeber schaltet Sie für die Nutzung von Arbeitnehmer online frei. Daraufhin erhalten Sie persönliche Briefe, mit denen Sie sich registrieren können. Im Anschluss haben Sie dann Zugriff auf Ihre Dokumente.

 Anmelden mit smsTAN >

 Anmelden mit dem neuen Personalausweis >

 Registrieren >

Themen des Vortrags im Überblick

1. Themeneinführung Digitalisierung & Ökosystem
2. Zeitnahe Buchführung mit digitalen Belegen
3. Digitalisierung Lohnabrechnung
4. **Digitalisierungsmöglichkeiten in der Einkommensteuer**



DATEV Meine Steuern

Digital in der Einkommensteuer zusammenarbeiten

DATEV Meine Steuern

Digital in der Einkommensteuer zusammenarbeiten

< 2020

2021

2022 >

Unsortierte Dokumente

Empfohlene Dokumente

Dokument hochladen

+

Laden Sie Ihrem Steuerberater Dokumente für Ihre Steuererklärung 2021 hoch.
Sie können die Dokumente auch direkt in den Ordner ziehen.

Unsortierte Dokumente

0 Dokumente

Arbeitnehmer

0 Dokumente

Außergewöhnliche Belastungen

0 Dokumente

Gewerbebetriebe/Selbstständigkeit

1 Dokument

Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen

0 Dokumente

Kapitalanlagen

0 Dokumente

Kinder

1 Dokument

Renten

1 Dokument

Sonderausgaben/Spenden

0 Dokumente

Vermietungen

0 Dokumente

Versicherungen

0 Dokumente

Weitere Einnahmen

0 Dokumente

Prozess „DATEV Meine Steuern“

Die Online-Anwendung DATEV Meine Steuern ermöglicht es Mandanten, Belege an den Steuerberater zu senden.



Zugang zu den sensiblen Daten

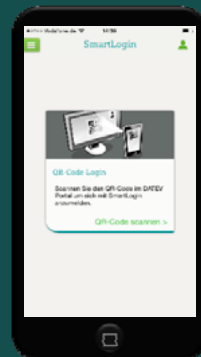
Steuerpflichtige/r authentifiziert sich:

www.datev.de/fzo

**DATEV SmartCard/
DATEV mIdentity**

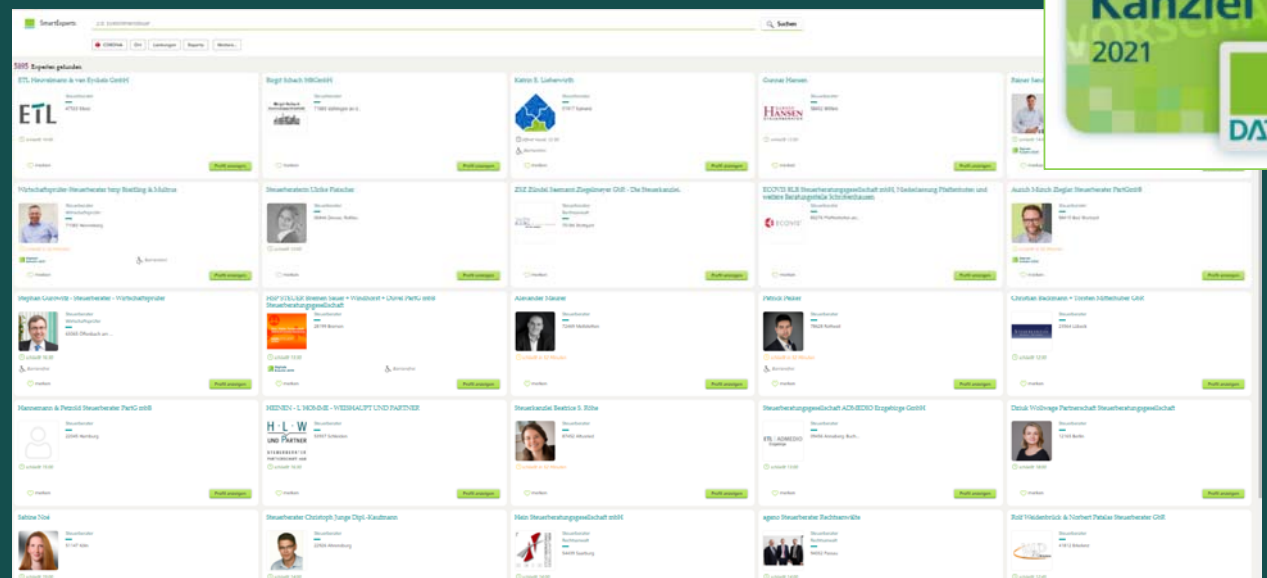
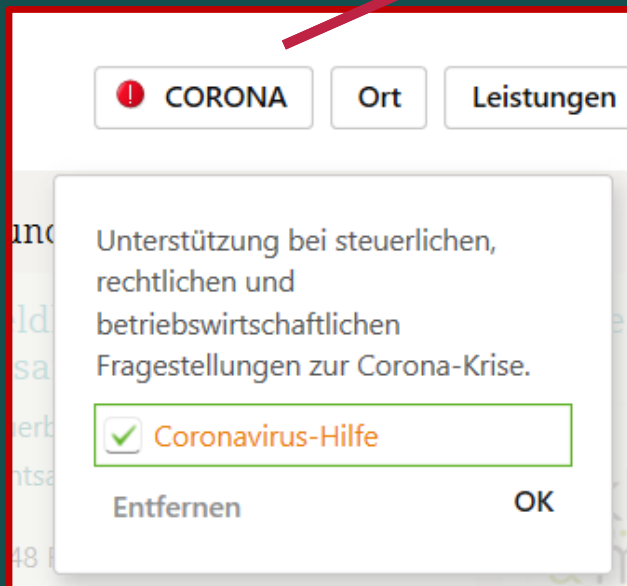


**DATEV SmartLogin App
für iOS und Android**



Wie finde ich einen Steuerberater?

Nutzen Sie den DATEV-Mitglieder-Suchservice: www.smartexperts.de



Besuchen Sie uns!



Wir unterstützen bei der Digitalisierung kaufmännischer Prozesse



Der DATEV-Newsletter für Unternehmer



Trialog – Der Blog für Unternehmer von DATEV



Die DATEV-Welt auf Youtube



Wir twittern über aktuelle Themen aus der DATEV-Welt



Besuchen Sie DATEV auf Facebook um mehr über uns zu erfahren

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



© Drobot Dean – stock.adobe.com

Fragen?
Antworten!

A hand is shown in the bottom right corner, holding a yellow marker and drawing a double underline under the word 'Antworten!'. The underline consists of two parallel yellow lines.

Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung nicht kopiert, verbreitet, verändert oder auf sonstige Art genutzt werden. DATEV verwendet für dieses Dokument teilweise (Bild-)Material von Dritten, das ausschließlich im Rahmen der Schulungsunterlage verwendet werden darf. Es gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV (www.datev.de/agb).



Zukunft gestalten. Gemeinsam.