



StBK Berlin 

Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg  
Verband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe e.V.



STEUERBERATER\*INNEN:  
**EXPERTEN**  
DIE SICH LOHNEN

# SteuerberaterInnen: Digitale Kollaboration mit Unternehmen

Ihr Referent

# André Hübel

DATEV eG

Niederlassung Berlin

E-Mail: [andre.huebel@datev.de](mailto:andre.huebel@datev.de)

Internet: [www.datev.de](http://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

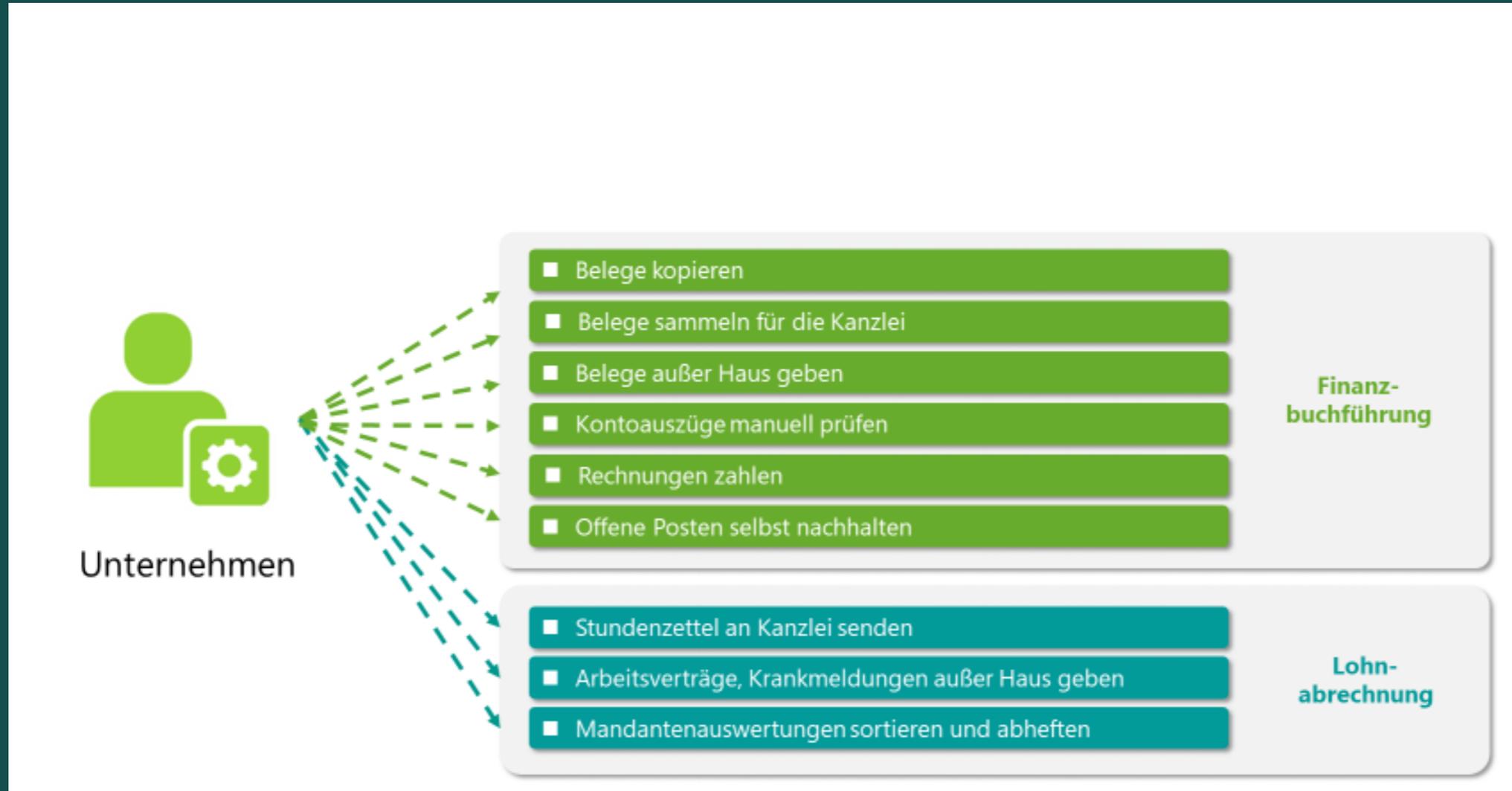
... auch schon längst bei **vielen** Steuerkanzleien ...



VS

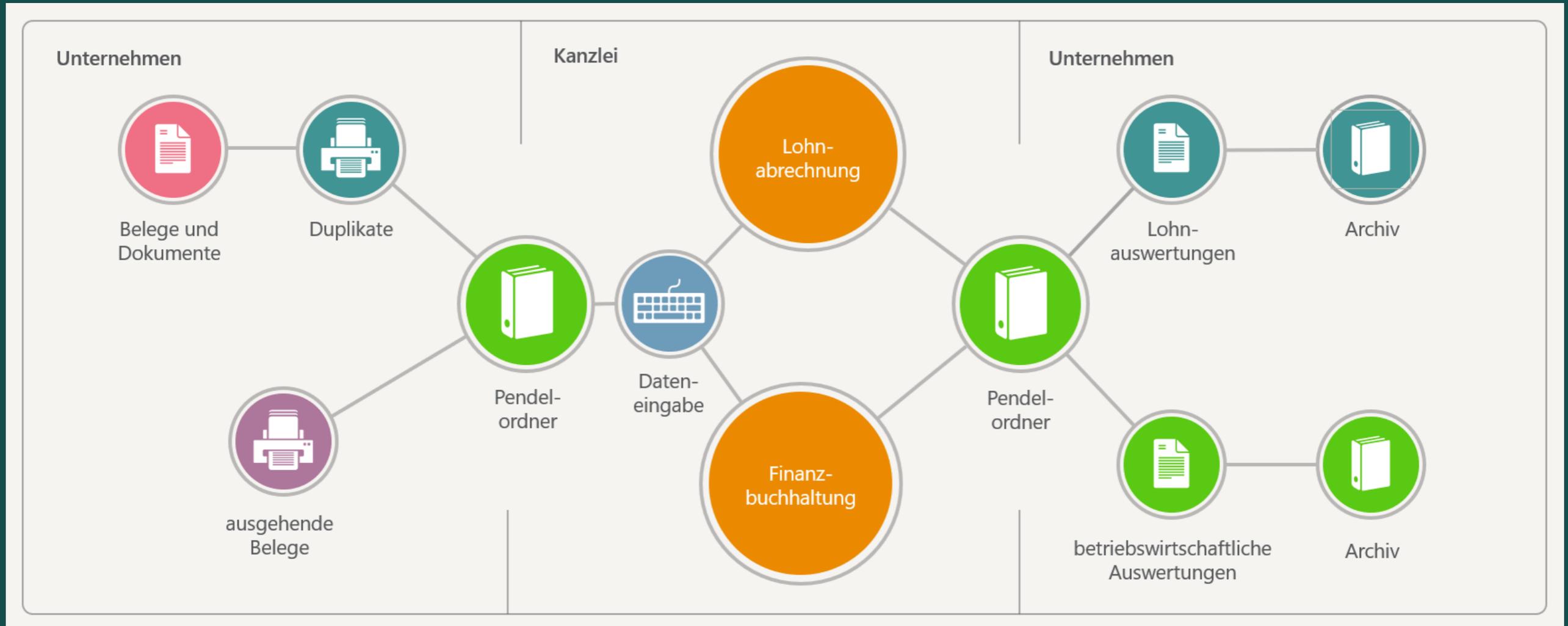


# Arbeitsweise bei vielen Unternehmen/Mandanten



# Digitalisierung als Zukunftsmodell

## Der Prozess mit dem Pendelordner sollte ausgedient haben



# Digitalisierung – ein neuer Wettbewerbsfaktor

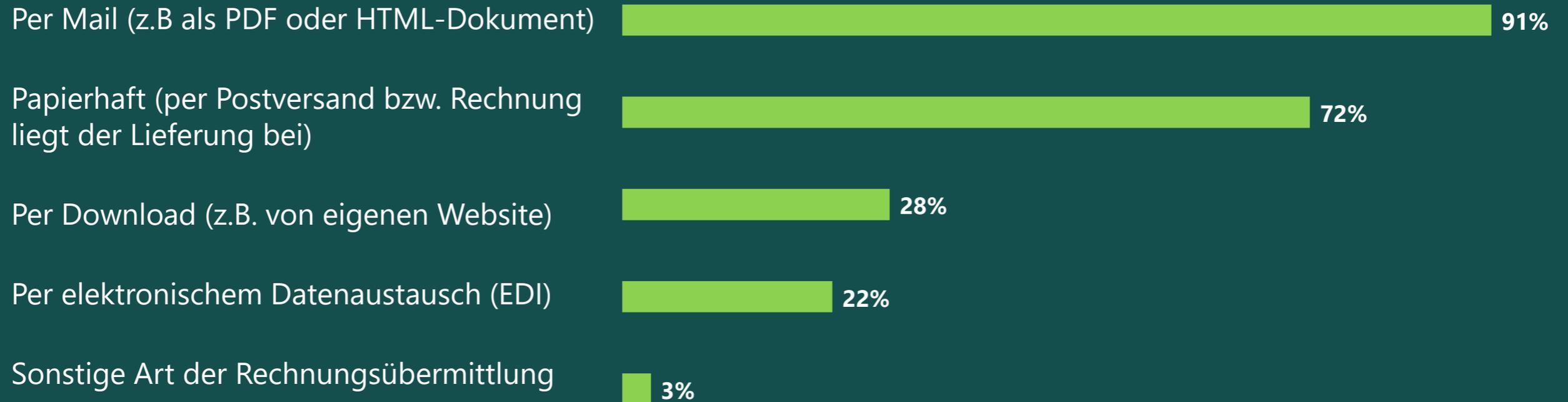
- Digitale Erwartungshaltungen des Umfeldes
- Anforderungen von Kunden und Lieferanten
- **Neue Technologien und Anbieter**
- **Corona als beschleunigender Treiber**
- Steigende Digitalisierung in den Unternehmen
- Veränderung von Prozessen im Unternehmen
- **Zeit- und Kostenoptimierung**
- **Umweltbewusstsein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



© beeboys – stock.adobe.com

# 9 von 10 Unternehmen versenden Rechnungen per Mail

## Wege der Rechnungsübermittlung im Unternehmen



Von 137 befragten Unternehmen

# Liquidität sichern: Elektronische Rechnungen

Mandantenauswahl > Startseite Auftragswesen > Belegvorlagen

Briefpapier gestalten | Layout anpassen

Belegart: Angebot

Seite: Erste Seite

Beurteile

- Abchlusszeit ✓
- Absenderadresse ✓
- Belegadresse ✓
- Belegart ✓
- Belegkopf
- Einführungstext
- Firmenlogo
- Formatierter Text
- Hinweis für Empfänger
- Hinweis für Umsatzsteuer
- Kuvertadresse
- Lieferadresse
- Lieferbedingung
- Linie
- Positionen ✓
- Summenbereich ✓
- Seitenfuß
- Seitennummer ✓
- Zahlungsbedingung ✓
- Druckereinstellungen
- Briefpapier mitdrucken
- Ansicht
- Seitenbereiche

**individualisierbar**

**Assistent zur Einrichtung im Programm**

**Firmenlogo**

**MyInterklick**  
Vollständig...

**Topbereich**

Ansprechpartner: Frau In. F. D. D.  
M. M. M.  
G. G. G.  
H. H. H.  
I. I. I.  
J. J. J.

Formatierter Text

**Angebot**

BELEGNUMMER: 123456  
Kundennummer: 9876543  
Ihre Lieferadresse: 123456789  
Ihre Rechnungsadresse: 9876543  
Lieferungsdatum: 12.12.2023  
Lieferungstermin: 15.12.2023

BELEG VON F  
U. U.  
Bitte geben Sie bei Rückfragen stets Ihre

Bitte wenden Sie sich an Herrn. oder Frau. wenn Sie bei uns Hilfe benötigen.

**Positionsbereich**

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Beleg EUR
1	10000	Artikel 1000	1	Stück	100,00	100,00
2	20000	Artikel 2000	3	Stück	200,00	600,00
3	30000	Artikel 3000	1	Stück	400,00	400,00

Hier können bei Bedarf weitere Positionen gelöscht werden.  
Der Summenbereich wird direkt nach der letzten Position gelöscht.

Zwischensumme: 10.000,00  
2,00% Rabatt auf EUR 10.000,00 -200,00  
Summe: 9.800,00  
10,00% USt auf 9.800,00 980,00  
Nettoverkaufspreis für Bruttoverkaufspreis: 10.780,00  
Umsatzsteuer: 10.780,00

**Abschlussbereich**

Vielen Dank für Ihren Auftrag.  
Es wird die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Umsatzsteuer in Ansatz gebracht.

Bitte beachten Sie unsere Zahlungsbedingungen: 0 Tage - 2,00% 10 Tage - 1,00% 14 Tage Nett

**Footbereich**

Über DATEV | Presse | **Marktplatz** | Kontakt | Warenkorb | Login | Logout

Startseite | Aktuelles | Top-Themen | DATEV-Shop | Seite

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 328333

**Empfohlen**  
HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG  
**HS Auftragsbearbeitung für DATEV**  
Branchenunabhängige Warenwirtschaftslösung für mittelständische Unternehmen.

**Empfohlen**  
DATA-team GmbH  
**avviso**  
Die Lösung bildet sämtliche Prozesse innerhalb der öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderung



[www.datev.de/marktplatz/](http://www.datev.de/marktplatz/)

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

## Beispiel Weiterverarbeitung der Eingangsrechnung

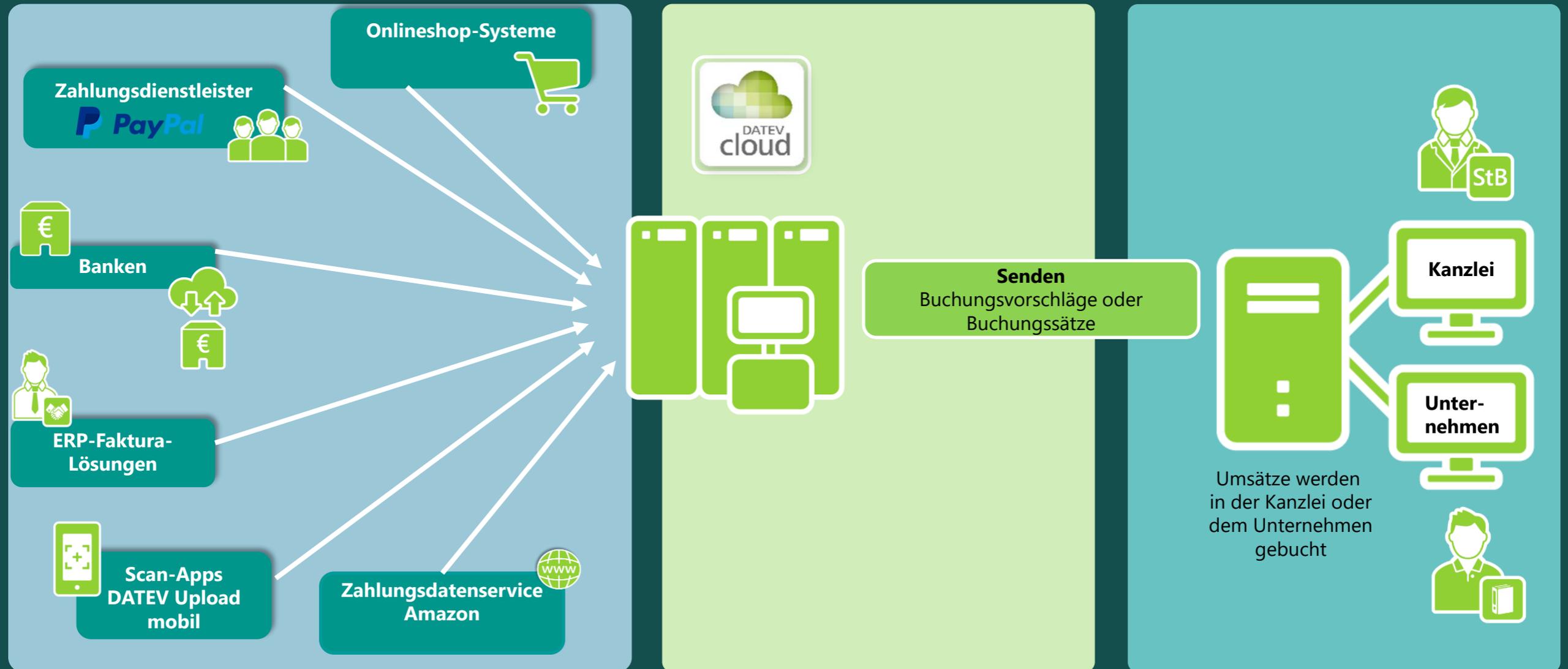
Kennung eRechnung

Daten direkt in Erfassungsfelder

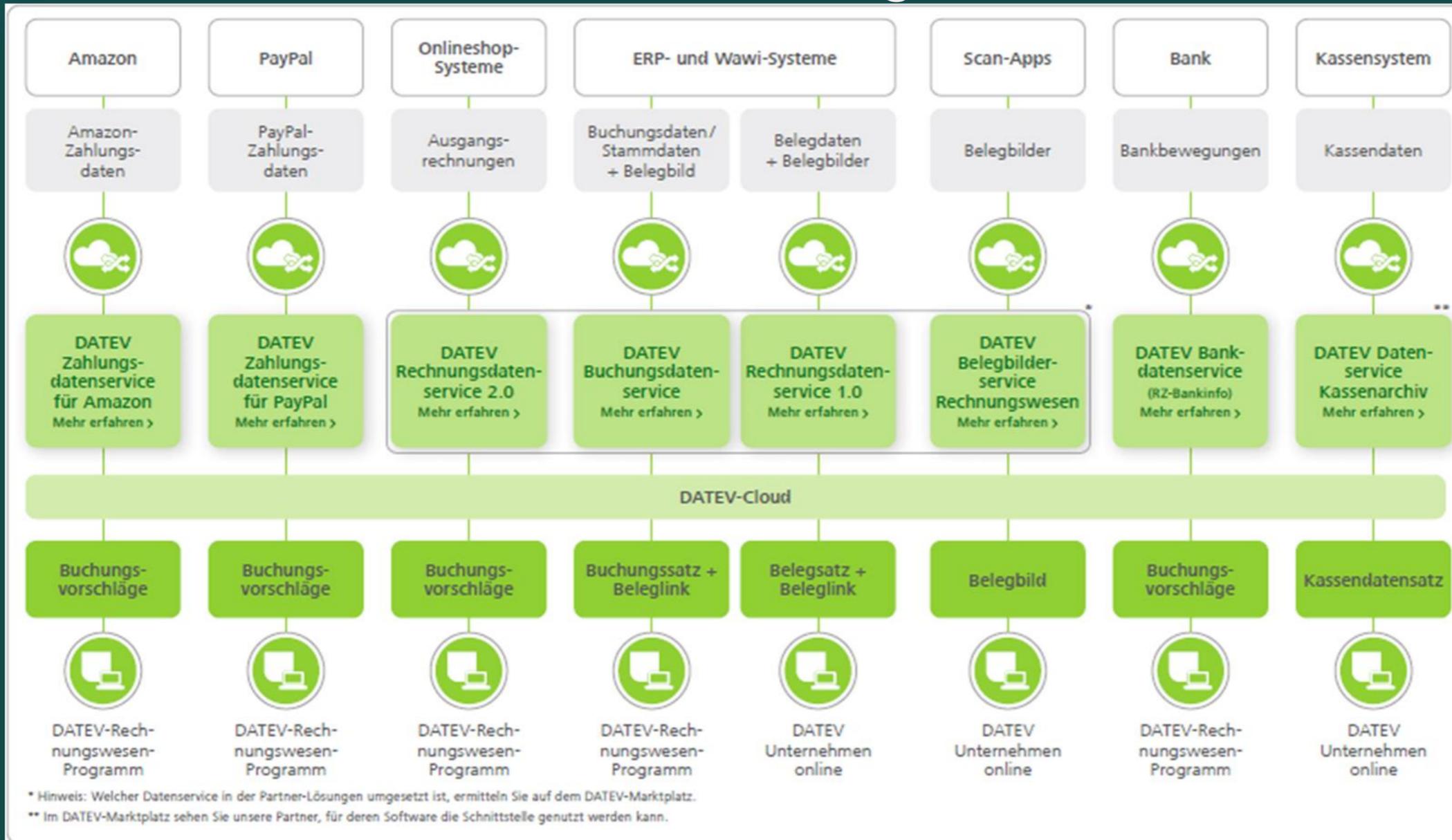
Bankdaten aus Rechnung

The screenshot displays the DATEV 'Belege' (Invoices) interface. On the left, a scanned invoice from 'Marquard + Testschulz' is visible. The invoice details include the company name, address (Südsternpark 44, 90482 Nürnberg), bank information (Aareal Bank), and invoice number 47. The invoice table lists one item: 'Beschichtete Platte Ahorn' with a price of 54,99 and a quantity of 11,00, totaling 604,45 €. The net sum is 604,45 €, and the gross sum including 19% VAT is 719,30 €. A 2% discount is noted as 14,39 €. The due date is 04.04.2021. On the right, the data entry form for 'Rechnungseingang' (Incoming Invoice) is shown. The 'Belegtyp' is set to 'Rechnungseingang'. The 'Geschäftspartner-Name' is 'Marquard+Testschulz'. The 'Kundennummer' field is highlighted with a red box and labeled 'eRechnungs-Daten'. The 'Rechnungsdatum' is '05.03.2021', and the 'Rechnungsnummer' is '47'. The 'Rechnungsbetrag' is '719,30' EUR. The 'Zahlungsbedingungen' section shows '11' (14 Tage - 2,00%, 30 Tage netto) and 'Skonto 1: 2,00%' with a calculated discount of '14,39' EUR. The 'Zahlungsdaten' section is highlighted with a red box and contains a checked box for 'Überweisung erstellen' and a 'Neue Zahlung' entry: '704,91 EUR' (SEPA-Überweisung) with 'RNr. 47 RDat. 05.03.2021 abzgl. 14,39 EUR S'. The 'Belegstatus' is 'nicht vollständig bezahlt' and the 'Ablageort' is 'Posteingang'.

# Ökosystem - Digitalisierung bedeutet Anbindung



# DATEV-Datenservices Rechnungswesen im Überblick



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

The screenshot shows the DATEV Marketplace website. At the top, there is a navigation bar with the DATEV logo and menu items: Aktuelles, Lösungen, Wissen, DATEV-Shop, Service, MyDATEV. A search bar is located on the right. Below the navigation, there is a breadcrumb trail: Startseite > Marktplatz. On the left, there is a sidebar with filter options: Branche, Ergänzende DATEV-Lösung, Schnittstelle, Zielgruppe, Systemumgebung, and Zielmarkt. The main content area features a banner with the text: 'Filtern und finden Sie die ergänzende Partnerlösung zur DATEV-Software.' and 'Was ist der DATEV-Marktplatz? Hier informieren oder Partner werden.' Below the banner, it shows '220 Treffer' and contact information: 'Haben Sie Fragen? 0800 3283826 oder DATEV-Chat'. The main content area displays a list of recommended partners, each with a logo, a 'Empfohlen' badge, the company name, and a brief description of their services.

Logo	Empfohlen	Company Name	Description
PayPal	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.
Personio	Empfohlen	Personio GmbH Personio	Ganzheitliche HR Software für Personalverwaltung und Recruiting für Unternehmen.
Circula	Empfohlen	Circula GmbH Circula	Circula ist eine Software zur papierlosen und automatisierten Abrechnung von Reisekosten und Spesen.
ELO Digital Office	Empfohlen	ELO Digital Office GmbH ELO for DATEV	Mit ELO for DATEV optimieren Sie Ihre digitalen Geschäftsprozesse, wie Rechnungs-, Vertrags- und Personalmanagement.
Ingentis	Empfohlen	Ingentis Softwareentwicklung GmbH Ingentis in.plan	Auslastungsgrad einer Kanzlei problemlos kontrollieren und planen
FP Sign	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.
DOMUS ERP	Empfohlen	DOMUS Software AG DOMUS ERP	

# 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.

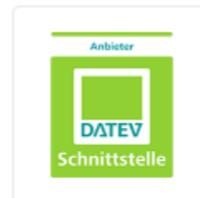


TrustStone Software GmbH

## 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

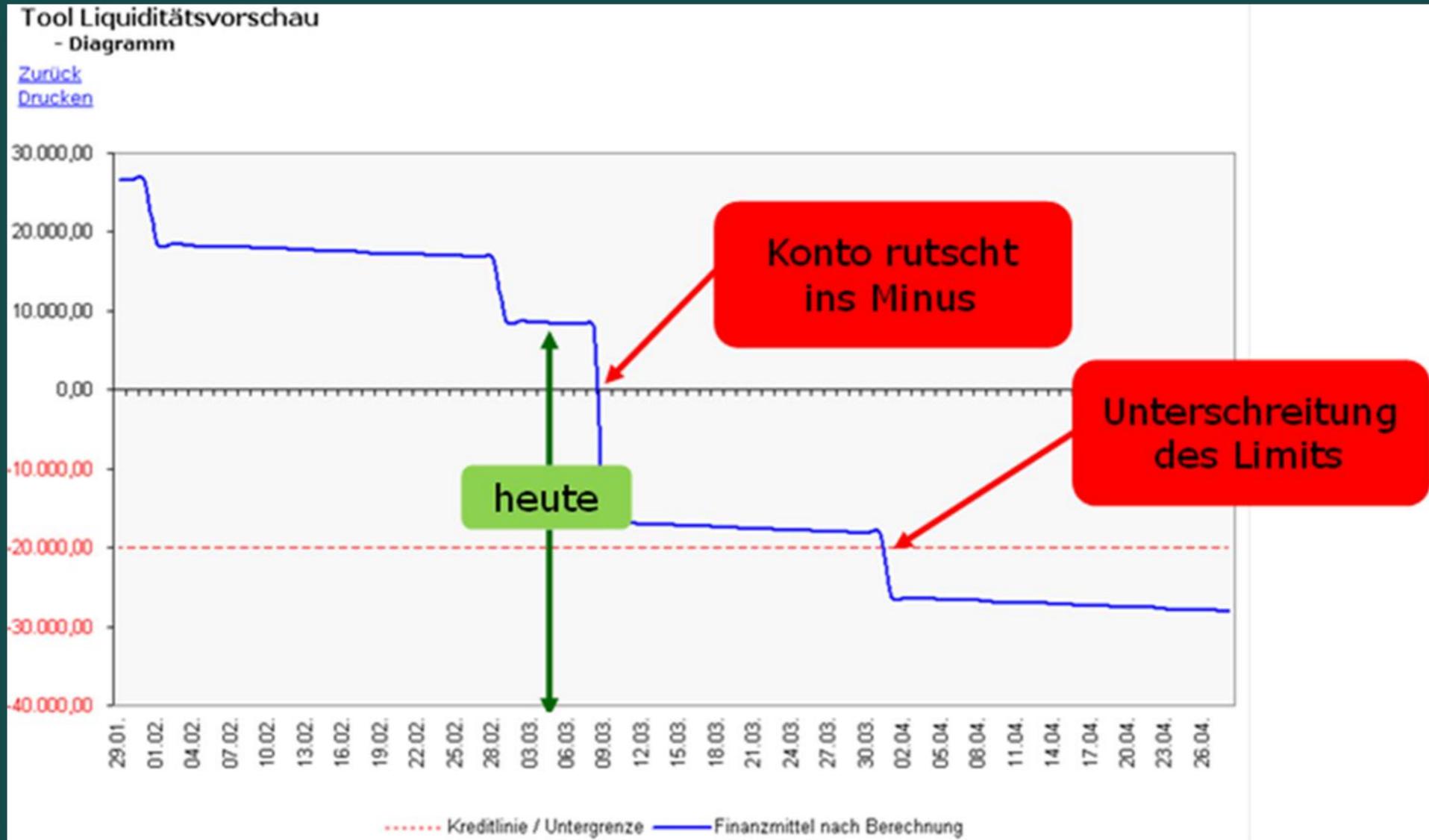


# Überwachen Sie Ihre Liquidität?

## „Todesursache“ Nr. 1 für Unternehmen: Leere Taschen



# Beispiel: Eine aktuelle Liquiditätsvorschau in die Zukunft



# Controllingreport

Eigenschaften		Controllingreport MusterGmbH		
		März 2022		
	Trend	kumuliert Mrz 2022	kumuliert Mrz 2021	
<b>Erfolg</b>				
Gesamtleistung	↘ ●	912.088,99	972.602,43	<p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkarten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘	299.808,08	367.298,62	
Rohertrag	↘ ●	612.280,91	605.303,81	
Gesamtkosten	↘	427.360,77	429.223,51	
Betriebsergebnis	↘ ●	185.762,55	176.917,39	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘	32,87%	37,76%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	46,86%	44,13%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘ ●	20,37%	18,19%	
<b>Liquidität</b>				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-216.449,38	-135.102,01	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	166.027,01	299.270,20	
Cashflow Finanzierung	↓	-7.236,62	39.357,91	
Cashflow Investition	↑	112.457,26	-48.062,38	
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ ●	54.798,27	155.463,72	
<b>Privatbereich/Kapital</b>				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↘	269.372,58	314.981,46	<p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↘ ●	911.398,59	967.919,92	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ ●	27	29	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↓	104.821,98	186.084,46	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	48,54%	52,11%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	24,00%	31,58%	

# Ansätze zur Kostenkontrolle

# Kennen Sie Ihre größten Kostenblöcke?

Bezeichnung	Mrz/XXXX	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Aufschlag	Jan/XXXX - Mrz/XXXX	% Ges.-Leistg.	% Ges.-Kosten	% Pers.-Kosten	Aufschlag
Umsatzerlöse	413.883,89	99,80				1.152.473,16	99,00			
Best. Verdr. FEUE	820,81	0,20				159,58	0,01			
Akt. Eigenleistungen	0,00					0,00				
<b>Gesamtleistung</b>	<b>414.504,40</b>	<b>100,00</b>	<b>232,85</b>	<b>356,75</b>		<b>1.152.632,74</b>	<b>100,00</b>	<b>176,99</b>	<b>333,87</b>	
Mat. Wareneinkauf	204.100,23	49,24	114,86	175,87	100,00	550.480,33	47,76	84,37	160,45	100,00
Rohertrag	210.385,17	50,76	118,19	181,08	103,08	602.152,41	52,24	92,29	174,42	109,39
So. betr. Erlöse	204,12	0,07	0,17	0,25		882,36	0,08	0,14	0,28	
Betriebl. Rohertrag	210.589,29	50,83	118,35	181,33	103,22	603.034,77	52,32	92,42	174,07	109,55
<b>Kostenarten:</b>										
Personalkosten	110.190,37	26,58	100,00	100,00		345.234,59	29,85	52,91	100,00	
Raumkosten	16.363,50	3,95	9,10	14,08		48.346,00	4,19	7,41	3,44	
Betriebl. Steuern	568,00	0,14	0,32	0,49		2.110,00	0,18			
Versich./Beiträge	3.871,52	0,93	2,17	3,33		18.775,58				
Besondere Kosten	0,00									
Kfz-Kosten (o. St.)	9.230,10	2,23	5,18	7,94					0,93	
Werbe-/Reisekosten	4.582,43	1,11	2,57	3,94				1,82	3,44	
Kosten Warenabgabe	2.010,06	0,49	1,13	1,71			0,53	0,93	1,79	
Abschreibungen	8.775,43	2,12	4,09	6,21		20.527,47	2,28	4,04	7,03	
Reparatur/Instandh.	3.083,55	0,74	1,73	2,64		7.650,92	0,66	1,17	2,22	
Sonstige Kosten	13.335,81	3,22	7,49	11,36		151.783,70	13,17	23,25	43,87	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>178.010,57</b>	<b>42,70</b>	<b>100,00</b>	<b>153,21</b>		<b>652.461,41</b>	<b>56,61</b>	<b>100,00</b>	<b>188,99</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>32.672,72</b>					<b>-49.426,64</b>	<b>-4,29</b>			
Sonst. neutr. Aufw	0,00					11.223,74	0,97			
Neutraler Aufwand	5.582,13	1,35				438,05	0,04			
Zinserträge	103,16	0,02				10.103,16	0,88			
Sonst. neutr. Entr	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				
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>27.193,75</b>	<b>6,56</b>				<b>-50.983,27</b>	<b>-4,42</b>			
Steuern Eink. u. Entr	12.650,00	3,05				25.150,00	2,18			
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>14.543,75</b>	<b>3,51</b>				<b>-76.133,27</b>	<b>-6,61</b>			

- Kostenarten:
- Personalkosten
- Raumkosten
- Betriebl. Steuern
- Versich./Beiträge
- Besondere Kosten
- Kfz-Kosten (o. St.)
- Werbe-/Reisekosten
- Kosten Warenabgabe
- Abschreibungen
- Reparatur/Instandh.
- Sonstige Kosten
- Gesamtkosten



Tip: Fachbuch BWA



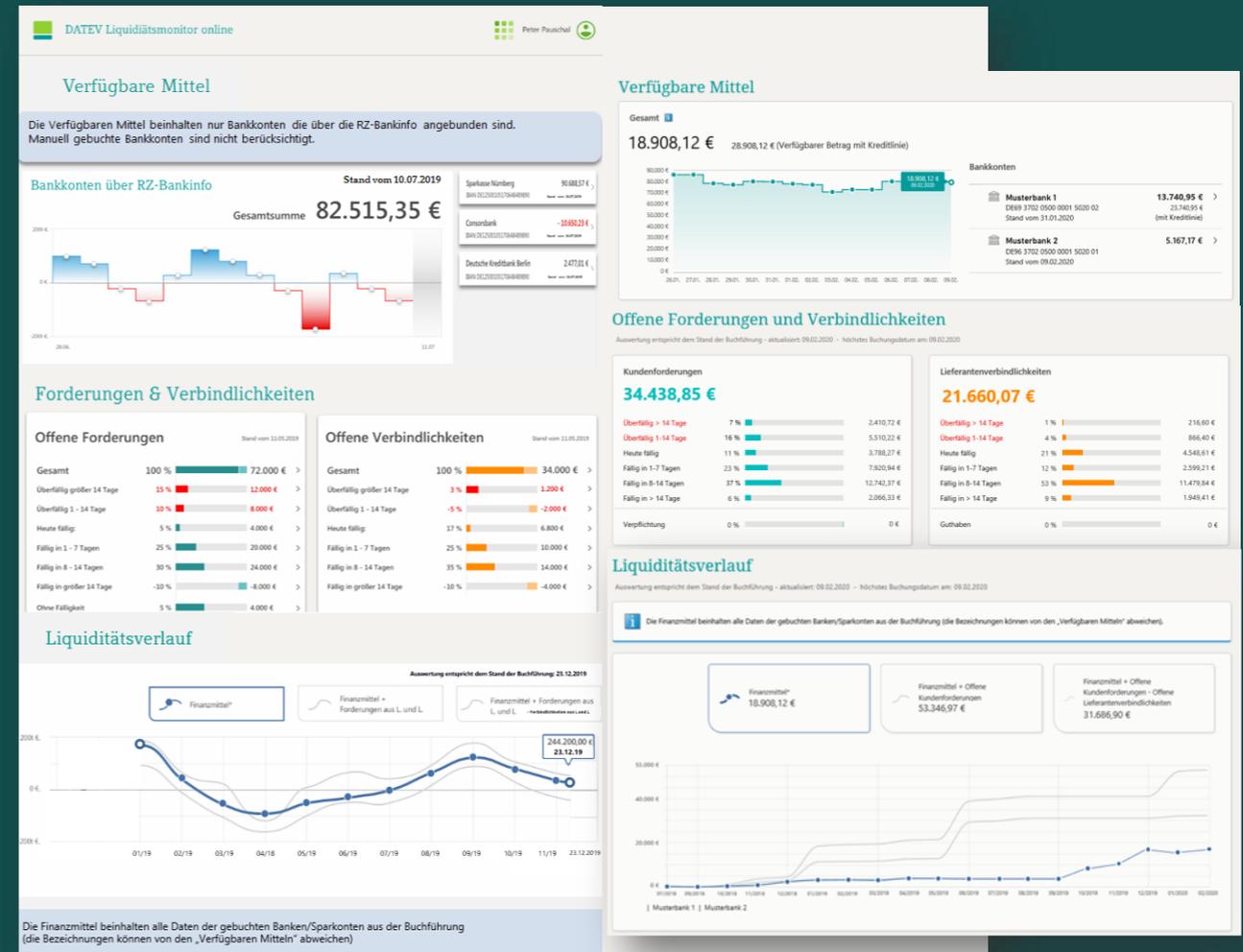
„Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.“

# DATEV Liquiditätsmonitor online

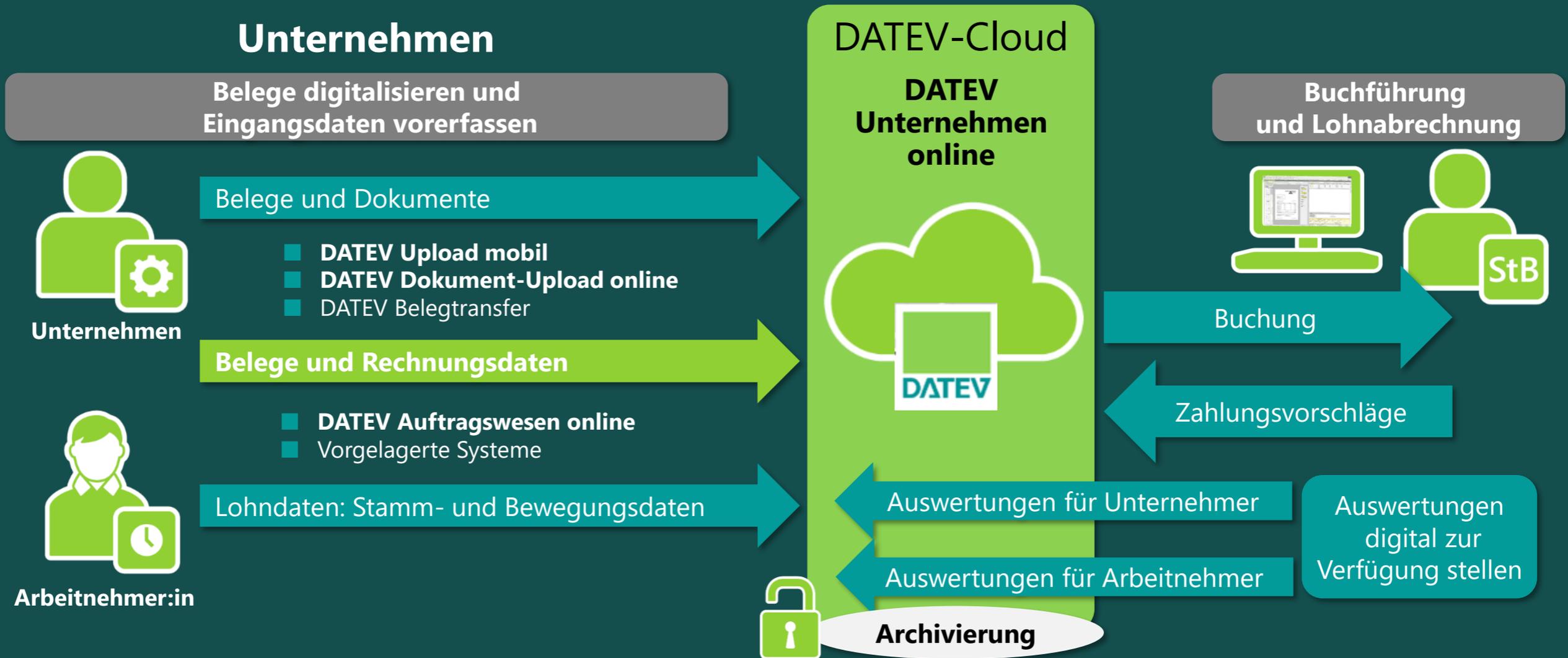
- aktuelle Vorschau auf die Liquidität des Unternehmens
- direkte Datenanbindung an die Finanzbuchführung und Bankkontoumsätze
- Aufruf über DATEV Unternehmen online auch auf mobilen Endgeräten
- gemeinsame Bearbeitung weiterer liquiditätsrelevanter Sachverhalte durch Steuerberater und Mandant
- direkte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



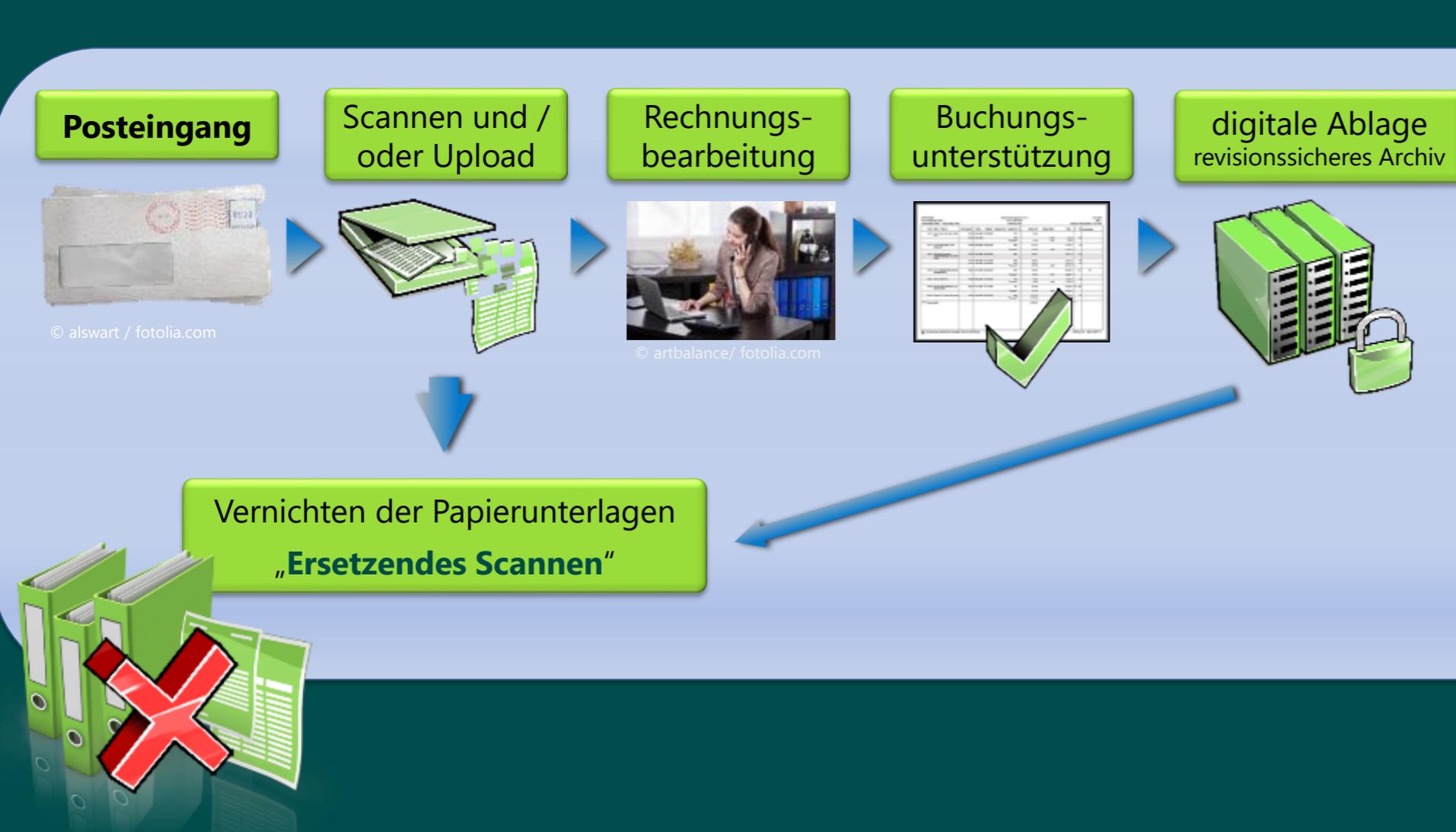
<https://www.datev.de/web/de/datev-shop/24200-datev-liquidaetsmonitor-online>



# 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 zur Steuerkanzlei



# Authentifizierungsmöglichkeiten im DATEV-Rechenzentrum

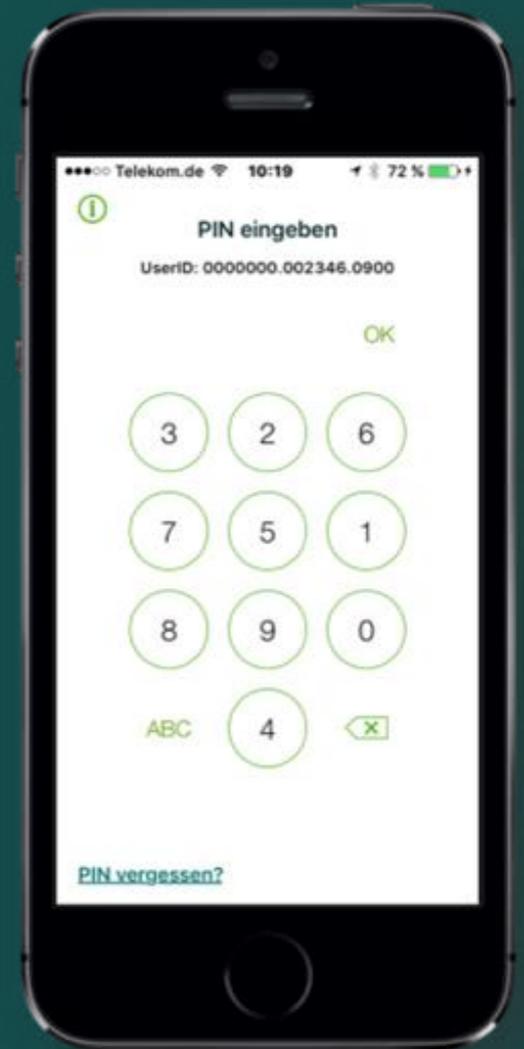
## Anmeldemedium SmartLogin

Bitte melden Sie sich an

Starten Sie auf Ihrem Smartphone die SmartLogin App, melden Sie sich dort mit Ihrem PIN an und scannen den QR-Code:



Falls Sie nach dem Abscannen nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken Sie [hier](#).



DATEV mIdentity oder DATEV SmartCard und USB-SmartCard-Leser



# DATEV Unternehmen online – Zugangswege und Authentifizierung

## Zugangswege

DATEV Belegtransfer

DATEV Upload online

DATEV Upload mobil

DATEV Upload Mail

DATEV SmartTransfer

Portale & Online-ERP-Systeme  
über Cloudschnittstellen  
<http://www.datev.de/marktplatz>

## Authentifizierungs- medien

DATEV SmartCard/  
DATEV mIDentity

DATEV SmartLogin

Belege Online

DATEV Unternehmen  
online

DATEV  
Auftragswesen  
online

# 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](http://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

---

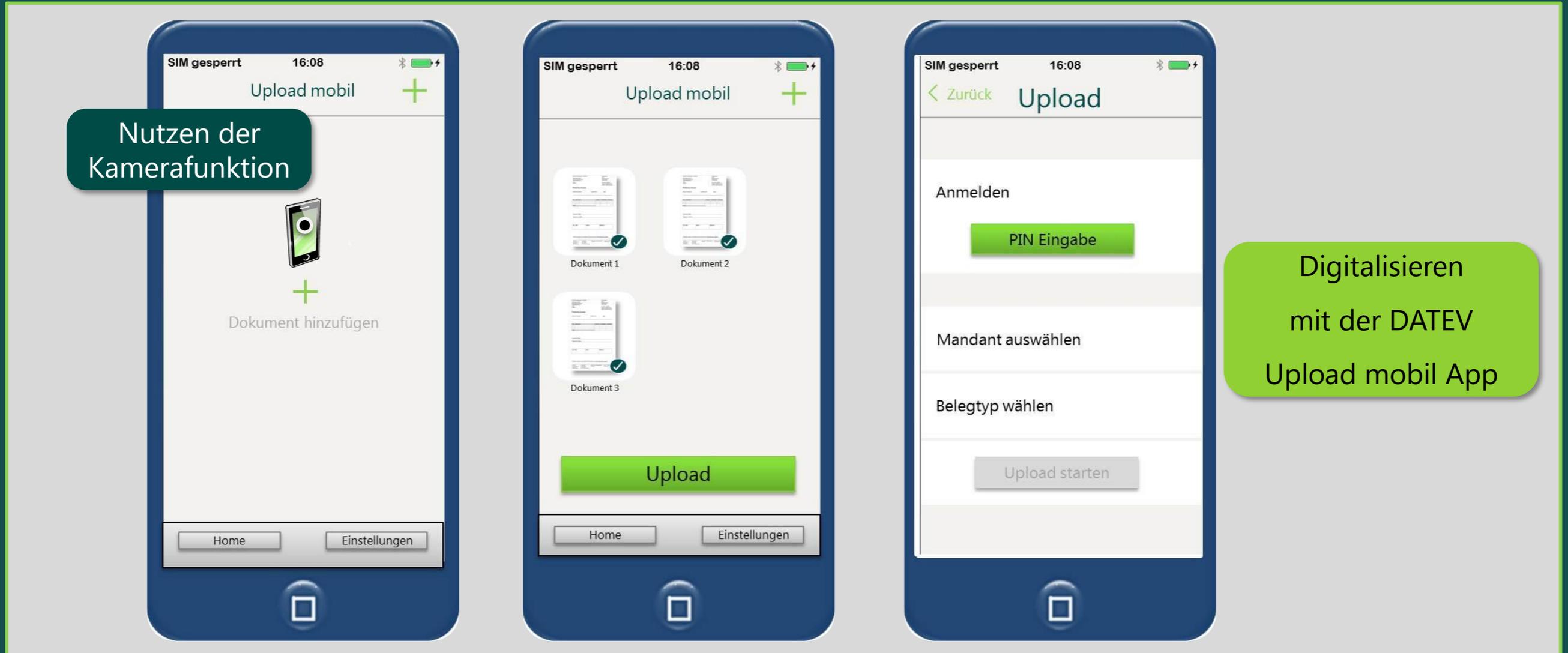
Bürobedarf.tif  
Rechnungseingang | 801.38 KB

28.10.2021 um 16:26:48

[Bearbeiten](#)

# Auch mobil & von unterwegs Belege digitalisieren

## DATEV Upload mobil





# 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)



# DATEV Personaldaten



Mandant



Arbeitnehmer

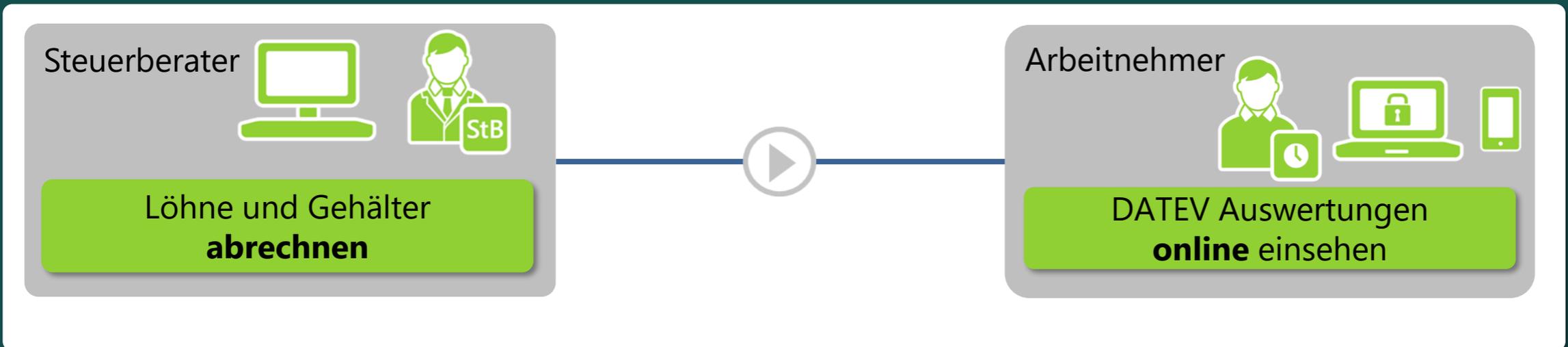
The screenshot displays the DATEV online portal interface. The top section shows the 'Neuer Mitarbeiter' (New Employee) form, which includes fields for birth date, first name, last name, gender, and insurance number. A 'Sofortmeldung' (Immediate Reporting) section is also visible, with dropdown menus for 'Staatsangehörigkeit' (Nationality) and 'Beschäftigungsbetrieb' (Employment Company). A 'Sofortmeldung veranlassen' (Initiate Immediate Reporting) button is present.

The bottom section shows the 'Personalfragebogen bereitstellen' (Prepare Questionnaire) form, which includes a recipient field and a text area containing a welcome message and a link to the questionnaire. A 'Sofortmeldung veranlassen' button is also visible here.

Annotations include a blue box with the text 'auch in englischer Sprache verfügbar' (also available in English) and a red box with the text 'DRV' (German Tax Authority) and a paragraph symbol (§).



# Digitale Prozesse der Lohn- und Gehaltsabrechnung



# 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.

+

<b>Unsortierte Dokumente</b> 0 Dokumente	<b>Arbeitnehmer</b> ⋮ 0 Dokumente	<b>Außergewöhnliche Belastungen</b> ⋮ 0 Dokumente	<b>Gewerbebetriebe/Selbstständigkeit</b> ⋮ 1 Dokument	<b>Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen</b> ⋮ 0 Dokumente	<b>Kapitalanlagen</b> ⋮ 0 Dokumente
<b>Kinder</b> ⋮ 1 Dokument	<b>Renten</b> ⋮ 1 Dokument	<b>Sonderausgaben/Spenden</b> ⋮ 0 Dokumente	<b>Vermietungen</b> ⋮ 0 Dokumente	<b>Versicherungen</b> ⋮ 0 Dokumente	<b>Weitere Einnahmen</b> ⋮ 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

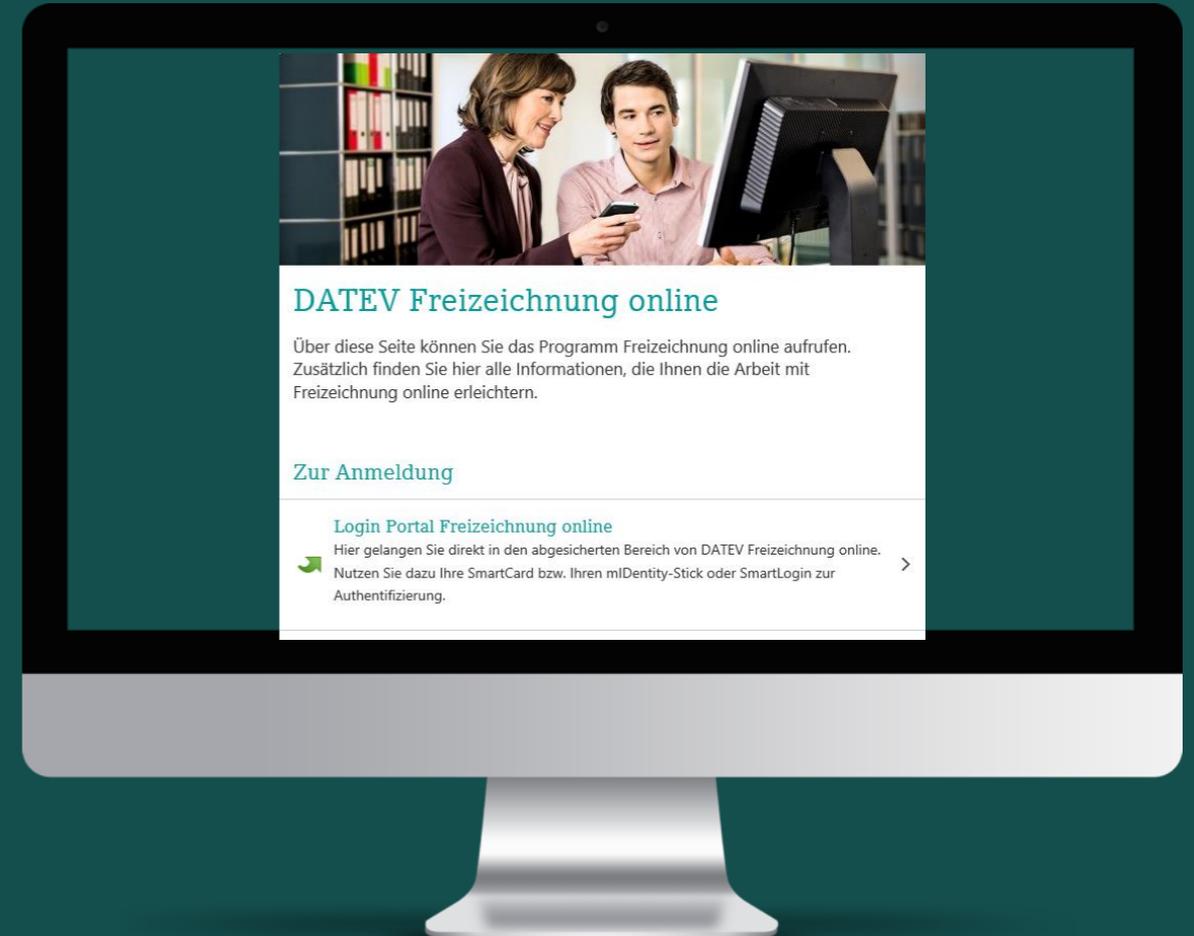
Steuerpflichtige/r authentifiziert sich:

[www.datev.de/fzo](http://www.datev.de/fzo)

DATEV SmartCard/  
DATEV miDentity



DATEV SmartLogin App  
für iOS und Android



Fragen?

Antworten!



# 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

# Finden Sie den richtigen Steuerberater für Ihre Bedürfnisse

[www.smartexperts.de](http://www.smartexperts.de)



SmartExperts z.B. Einkommensteuer Suchen

**CORONA** Ort Leistungen Experte Weitere...

**CORONA** Ort Leistungen

Unterstützung bei steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zur Corona-Krise.

**Coronavirus-Hilfe**

Entfernen OK

SmartExperts z.B. Einkommensteuer Suchen Merkliste

**CORONA** Ort Leistungen Experte Weitere...

6466 Experten gefunden

<b>LHP</b> LHP Hahn & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB Steuerberater Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer 91438 Bad Windsheim schließt 17:00 Barrierefrei merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Michael Sturm</b> Steuerberater 97337 Dettelbach schließt 13:00 Barrierefrei merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Spieckermann   Goetz Steuerberater PartG mbB</b> Steuerberater 24103 Kiel schließt 15:30 Digitale Kanzlei 2021 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Pfluger Schroff &amp; Kollegen Steuerberatungsgesellschaft</b> Steuerberater Wirtschaftsprüfer 76532 Baden-Baden schließt 12:00 Barrierefrei merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Dipl.-Kfm. Hendrik Sebastian, StB</b> Steuerberater 09116 Chemnitz schließt 17:00 Barrierefrei merken <span>Profil anzeigen</span>
<b>MsP</b> MsP Steuerberatungsgesellschaft mbH Steuerberater 97833 Frammersbach schließt 16:00 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Steuerkanzlei Zippold Deppisch Hahn GbR</b> Steuerberater 97215 Uffenheim schließt 17:00 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Kathrin Sommerfeld</b> Steuerberater 74388 Taubenheim öffnet in 25 Minuten Digitale Kanzlei 2021 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Schmidt &amp; Partner - Steuerberater - Rechtsbeistand - Ldw. Buchstelle</b> Steuerberater 56370 Altenhausen schließt 16:00 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Steuerberater Björn Schubert</b> Steuerberater 61150 Nidderau schließt 12:00 Barrierefrei merken <span>Profil anzeigen</span>
<b>Sanwald &amp; Partner Steuerberatungsgesellschaft</b> Steuerberater 64297 Darmstadt öffnet in 25 Minuten merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>FIDES Rudei Schäfer Zweigniederlassung der FIDES Treuhand GmbH &amp; Co. KG WPG/SIBG</b> Steuerberater Wirtschaftsprüfer 49076 Osnaabrück schließt 17:00 Digitale Kanzlei 2021 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Kexel &amp; Stötzel Steuerberater PartG mbB</b> Steuerberater 56410 Montabaur schließt 12:30 merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Feddersen   Jochimsen   Christiansen   Markussen Steuerberatungsgesellschaft mbH</b> Steuerberater 25884 Vidi schließt 17:00 Barrierefrei merken <span>Profil anzeigen</span>	<b>Arbeitskanzlei Gerhard Fachkanzlei für Arbeitsrecht</b> Rechtsanwalt 04105 Leipzig öffnet in 25 Minuten merken <span>Profil anzeigen</span>

# 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](http://www.datev.de/agb)).



Zukunft gestalten. Gemeinsam.