

EDV – Leistungskatalog

für Mandanten



Wir steuern Sie richtig – auch digital!

hildebrandt + partner
s t e u e r b e r a t e r PartGmbH

Inhaltsverzeichnis

Rechnungswesen

- DATEV Unternehmen online
- DATEV Zahlungsdatenservice PayPal
- DATEV RZ-Bankinfo („Kontoauszugsmanager“)
- DATEV-Import Kontoauszugsdateien „MT940“-Format
- „Digi-Bel“ für DATEV-Import und als Archiv
- „buchhalter.pro/DiBee“ für DATEV-Import von Belegen
- Weitere Schnittstellen/Datenimporte

Einkommensteuererklärung

- DATEV Meine Steuern

Verwaltung

- Digitale Signatur per FPsign – unterschreiben am Gerät ohne Papier
- E-Mail-Verschlüsselung

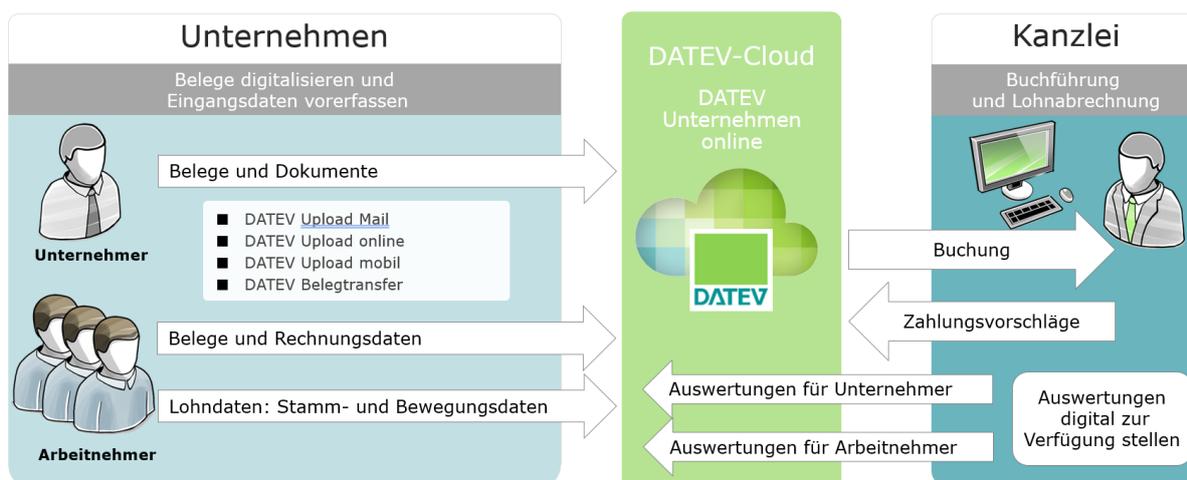
EDV – Leistungskatalog für Mandanten

DATEV Unternehmen online (DUO)

Mit DATEV Unternehmen online erledigen Sie Ihre kaufmännischen Aufgaben in der Cloud und unterstützen uns bei der Erstellung Ihrer Buchführung oder Lohnabrechnung.

DATEV Unternehmen online unterstützt Sie bei folgenden Arbeitsschritten:

- **Belege und Dokumente digitalisieren**
Übertragen Sie Ihre digitalisierten Belege und Dokumente mithilfe unterschiedlichen Upload-Möglichkeiten oder Schnittstellen ganz einfach zu uns!
Ihre Unterlagen sind sicher in der DATEV-Cloud & nur mit SmartLogin (auch per Smartphone möglich) einsehbar
- **Lohndaten erfassen**
Erfassen Sie Ihre Personalstammdaten und stellen diese uns zur Verfügung!
- **Kassenbuch führen**
Es unterstützt Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GoBD)
- **Verkaufsbelege erstellen (Zusatzmodul Auftragswesen)**
Erstellen Sie alle Verkaufsbelege selbst, vom Angebot bis zur Rechnung! Sofort nach Erstellung können wir darauf zugreifen.
- **Zahlungen prüfen & ausführen**
Erstellen Sie aus den eigescannten Rechnungen Zahlungsaufträge oder geben die Lohnzahlungen frei
- **Auswertungen erhalten**
Lassen Sie sich von uns Ihre Auswertungen oder aktuellen Zahlen zur Verfügung stellen!
In diese können Sie dann zeit- und ortsunabhängig einsehen



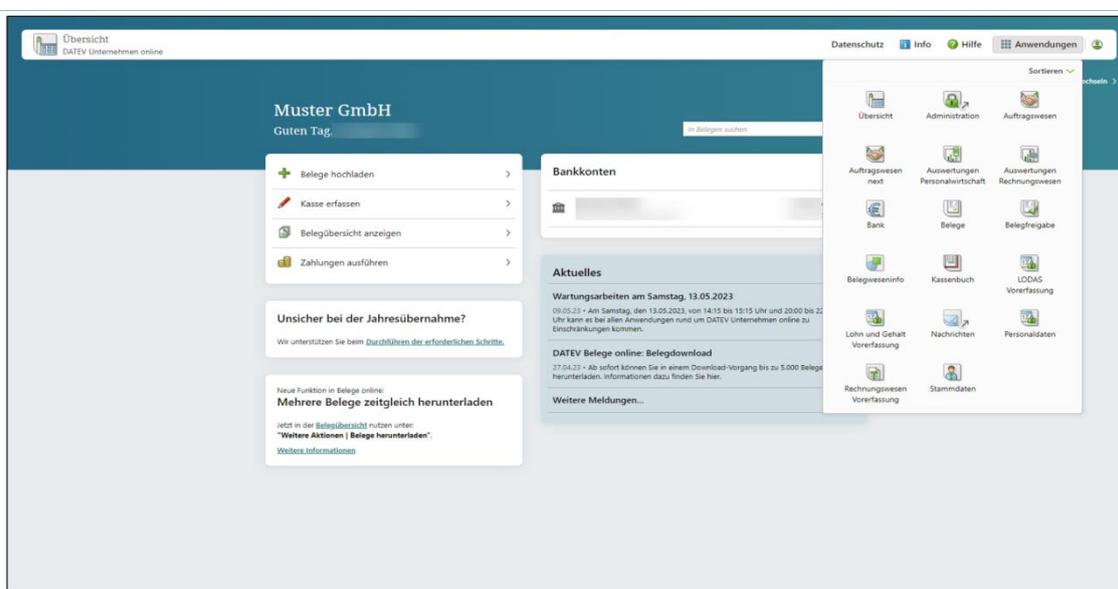
EDV – Leistungskatalog für Mandanten

DATEV Unternehmen online bietet **verschiedene Upload-Möglichkeiten** für Belege und Dokumente.

- **DATEV Upload Mail**
Belege direkt per E-Mail an DUO senden
- **DATEV Upload online**
Belege aus dem Browser am PC in DUO hineinschieben
- **DATEV Upload mobil**
Belege direkt über das Smartphone abfotografieren und an DUO senden (für iOS & Android verfügbar)
- **DATEV Belegtransfer**
Belege über eine lokale Installation und Schnittstelle an DUO senden

Auch in
Kombination
möglich!

Machen Sie sich **ein eigenes Bild** von DATEV Unternehmen online!



Voraussetzungen:

- Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit
- Google Chrome oder Microsoft Edge
- DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard/DATEV mIDentity

Kosten:

Ab 15,00€ im Monat können Sie DATEV Unternehmen Online nutzen. Sie erhalten dabei kostenlos einen SmartLogin für sichere Übertragungen Ihrer Daten.

Das Zusatzmodul (DATEV Auftragswesen next) können Sie ab 5,00€ im Monat nutzen.

Sie werden hierbei eine Vereinbarung mit DATEV eingehen und nicht mit Ihrem Steuerberater.

Integration und Verarbeitung Ihrer PayPal-Umsätze

Für Unternehmen, die PayPal als Zahlungsdienstleister nutzen, bieten wir eine effektive Lösung zur Integration dieser Umsätze in das DATEV-Rechnungswesen. Der DATEV-Zahlungsdienstservice für PayPal ermöglicht eine nahtlose Übernahme und automatische Verarbeitung der Umsätze, wodurch der Buchhaltungsprozess optimiert und vereinfacht wird.



Hauptmerkmale:

- **Automatisierte Prozesse:** PayPal-Umsätze werden täglich in der DATEV-Cloud bereitgestellt, was eine effiziente Verarbeitung analog zum elektronischen Bankbuchen ermöglicht.
- **Hohe Sicherheit:** Alle PayPal-Transaktionen werden für eine Dauer von 14 Jahren sicher in der DATEV-Cloud archiviert.
- **Präzise Suche:** Die OPOS-Suche ermöglicht das Auffinden von Geschäftsvorfällen über die Auftragsnummer (z. B. Order-ID).
- **Optimierung der Buchungsprozesse:** Eine spezielle Lerndatei für PayPal optimiert Ihre Abläufe und sorgt für Konsistenz.
- **Automatische Buchung:** Bei Fehlen einer Rechnung oder wenn die zugehörige Rechnung in der nächsten Periode liegt, werden Anzahlungen automatisch verbucht.

Profitieren Sie von einer Lösung, die die korrekte Abbildung Ihrer E-Commerce-Geschäftsvorfälle im Einklang mit steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Vorschriften sicherstellt.

Kosten:

Dieser umfassende Service ist bereits ab 1,30€ im Monat verfügbar.

Kontoauszugsmanager - RZ-Bankinfo

Allgemein:

Im Zeitalter der Digitalisierung spielt Effizienz eine zentrale Rolle. Mit dem Kontoauszugsmanager von DATEV – RZ-Bankinfo können Steuerkanzleien den Prozess des Einlesens und Bearbeitens von Bankbuchungen optimieren, wodurch die manuelle Erfassung von Papier-Kontoauszügen der Vergangenheit angehört.

Was bietet der Kontoauszugsmanager?

➤ Automatisierte Kontoumsatzabholung:

Elektronische Kontoumsätze werden direkt von der Bank gezogen. Sie durchlaufen Prüfungen auf Vollständigkeit, Konsistenz und Plausibilität und werden sicher archiviert.

!	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld
				0,00					
?		1		155,00				60300	20JJ03057
?		2		300,00				60309	20JJ03062
?		3		550,00				60311	20JJ03065
?		4		1.127,00				60303	20JJ03055
?		5		200,00				60301	20JJ03066
?		6		250,00				60301	20JJ03067
?		7		250,00	H				
?		8		1.078,80				60318	20JJ03056

➤ Integration in DATEV:

RZ-Bankinfo ist ein Service von DATEV, welcher die automatischen Kontoumsätze in der DATEV-Cloud bereitstellt. Dort werden die Umsätze 13 Jahre lang gespeichert.

➤ Buchungsvorschläge:

Mithilfe von RZ-Bankinfo können Steuerberater Buchungsvorschläge für Mandanten generieren. Selbstbuchende Mandanten haben ebenfalls die Option, dies selbstständig zu tun.

➤ Lerndatei:

Bei wiederkehrenden Umsätzen oder Belegen lernt das Programm, diese automatisch zu erkennen und generiert in der Zukunft passende Buchungsvorschläge. Diese Lerndatei muss beim ersten Mal vom Sachbearbeiter eingerichtet und regelmäßig gepflegt werden.

➤ Kontrolle & Überarbeitung:

Generierte Buchungsvorschläge können überprüft und nach Bedarf angepasst werden. Die Sicherheit und Eindeutigkeit der Buchungsvorschläge werden durch farbige Symbole dargestellt.

➤ Bewährte Digitalisierung:

Dank des Kontoauszugsmanagers von DATEV erleichtert sich seit Jahren der Alltag vieler Steuerkanzleien. Einfacher, effizienter, digital – und dennoch bewährt.

Kosten:

Während RZ-Bankinfo bei einigen Banken kostenpflichtig ist, bieten andere Kreditinstitute diesen Service kostenlos an. Die genaue Gebührenhöhe variiert je nach Bank. DATEV berechnet pro Bankverbindung und Monat 1,30€.

Die Alternative zum Kontoauszugsmanager

Das MT-940-Format steht für eine standardisierte elektronische Kontoauszugsdatei, die von vielen Banken weltweit genutzt wird. Es ermöglicht Mandanten, ihre Banktransaktionen in einem kompakten, standardisierten Format zur Verfügung zu stellen. Anstatt auf spezialisierte Dienste wie den Kontoauszugsmanager zurückzugreifen, können Mandanten das MT-940 Format nutzen, um ihre Bankdaten schnell und einfach zu übermitteln.

Die Vorteile:

- **Unkompliziert:** Mandanten können ihre Bankdaten ohne zusätzliche Tools oder Anwendungen abrufen.
- **Universell:** Das Format wird von vielen Bankinstituten unterstützt, was die Zuverlässigkeit der Daten sicherstellt.
- **Effizient:** Durch die Übermittlung der MT-940 Datei an die Steuerkanzlei kann diese direkt Buchungssätze generieren, was den Buchhaltungsprozess erheblich beschleunigt.

Ablauf:

1. Sie downloaden Ihren Kontoauszug im MT-940-Format in Ihrem Online-Banking
2. Dieser wird dann an die Steuerkanzlei per E-Mail gesendet.
3. Die Kanzlei kann direkt aus dieser Datei Buchungssätze für die Buchhaltung generieren.

Für Mandanten, die nach einer unkomplizierten und schnellen Lösung suchen, um ihre Banktransaktionen für die Buchhaltung bereitzustellen, ist das MT-940 Format eine ideale Option. Es kombiniert Einfachheit mit Effizienz und stellt sicher, dass die Kanzlei die benötigten Informationen in einem standardisierten und leicht zu verarbeitenden Format erhält.

Kosten:

Dies ist kostenlos durch Sie generierbar.

Allgemeine Beschreibung:

Der DIGI-BEL Dokumentenaustausch revolutioniert den Dokumentenaustausch zwischen Steuerkanzleien und ihren Mandanten. Er integriert sich nahtlos in den DATEV.



Hauptmerkmale:

➤ Mandantenspezifisches Dokumentenarchiv:

Jeder Mandant profitiert von einem individuellen Archiv, in dem Dokumente langfristig gespeichert und durch OCR-Volltextsuche schnell gefunden werden können.

➤ Sicherheit und Datenschutz:

Mit sicherem Cloud Hosting aus Deutschland und einer datenschutzkonformen Plattform wird ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.

➤ Optimale Integration:

Die Plattform ermöglicht das Übertragen von Dokumenten direkt ins DATEV Rechenzentrum und bietet eine Anbindung an das DATEV DMS.



➤ Effizienz-Steigernde Features:

- **Dokumentenvorschau:** Inhalte können direkt im Austauschportal betrachtet werden.
- **Volltextsuche mit OCR-Erkennung:** Keine manuelle Verschlagwortung notwendig, einfach und schnell Dokumente durchsuchen.
- **Anbindung an DATEV-Lösungen:** Direkter Upload zu DATEV Unternehmen Online und DATEV Meine Steuern.
- **Einfache Erfassung von „fliegenden“ Beleg:** Dank der Smartphone App, ganz leicht Tankbelege, Bewirtungsbelege o.ä. sofort und schnell hochladen

DIGI-BEL ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Schlüssel zur nahtlosen und effizienten Dokumentenaustausch im digitalen Zeitalter für Steuerkanzleien.

Kosten:

DigiBel kann in der Basis-Version kostenfrei genutzt werden.

EDV – Leistungskatalog für Mandanten

buchhalter.pro/DiBee

In der Welt der OPOS-Buchhaltungen bringt diese Buchhaltungssoftware eine wertvolle Veränderung. Durch ihre intuitive Natur und automatisierten Prozesse, verwandeln Sie herkömmliche Abläufe in effiziente digitale Pfade.

Arbeitsweise von DiBee:

- **Intelligente Sortierung:** Automatische Unterscheidung und Kategorisierung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
- **Präzise Datenextraktion:** Wichtige Beleginformationen werden zuverlässig extrahiert und verarbeitet.
- **Reibungslose Integration:** Daten werden für die Verarbeitung in anderen Systemen, wie DATEV, bereitgestellt.



Mandantenvorteile:

- **Einfache Handhabung:** Belege müssen nicht manuell sortiert oder einzeln gescannt werden.
- **Schnelligkeit:** Mit dem Drag-and-Drop-System können Dokumente unkompliziert bereitgestellt werden.
- **Kosteneffizienz:** Reduzierter Aufwand und Kosten, da der traditionelle Pendelordnerprozess entfällt.
- **Automatisierung:** DiBee übernimmt die Vorbereitung der Buchungssätze, was den manuellen Buchungsaufwand minimiert.
- **Adaptive Lernfähigkeit:** Das System lernt aus historischen Primanoten und passt Buchungsvorschläge spezifisch an den Mandanten an.
- **Digitale Prozessoptimierung:** Der Zugriff auf digitale Belege beschleunigt Folgearbeiten, z.B. bei der Jahresabschlusserstellung.



Mandantenprozess:

1. Sammeln und Scannen von Belegen ohne aufwendige Vorsortierung.
Einfaches Hochladen der Dateien über Drag-and-Drop ins Mandanten-Portal.

Kosten: Die Abrechnung erfolgt nutzungsabhängig pro Buchungssatz.

Andere Datenimporte

Datenimporte & Vorsystem-Anbindungen: Ihre Brücke zur digitalen Finanzbuchführung

In unserer heutigen, stets vernetzten Geschäftswelt ist es essenziell, Systeme und Datenströme effizient miteinander zu verknüpfen. Als Ihr vertrauensvolles Steuerbüro haben wir uns diesem Anspruch verschrieben und setzen alles daran, Ihre Finanzbuchführung so effizient, digital und fehlerfrei wie möglich zu gestalten.

Die Vielfalt des Datenimports:

Jenseits der Standard-Schnittstellen zu gängigen Vorsystemen bieten wir verschiedene Importmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten nahtlos, schnell und korrekt in unser Buchführungssystem einfließen. Von manuellen Uploads bis zu automatisierten Datenabrufen – wir haben das passende Tool für Ihre Anforderungen.

Optimale Vorsystem-Anknüpfungen:

Unabhängig von der Art Ihres Vorsystems bemühen wir uns um eine maßgeschneiderte Anbindung, um den Datenfluss zwischen Ihrem Unternehmen und unserer Kanzlei zu optimieren. Dies gewährleistet nicht nur eine reibungslose Kommunikation, sondern auch eine zeitnahe und präzise Buchführung.



Es gilt zu betonen: Es existieren **zahlreiche Möglichkeiten** zur digitalen Finanzbuchführung, weit über die gängigen Methoden hinaus. Unser Ziel als Ihr Steuerbüro ist es stets, das Optimum aus Ihrer Finanzbuchführung herauszukitzeln und sicherzustellen, dass Sie von den Vorteilen des digitalen Zeitalters in vollem Umfang profitieren.

*Lassen Sie uns gemeinsam **Ihren individuellen Weg** zur leichten und digitalen Finanzbuchführung gestalten.*

Das Online-Portal DATEV Meine Steuern wurde entwickelt, um den Prozess Ihrer Steuererklärung zu vereinfachen und die Kommunikation zwischen uns effizienter zu gestalten.

Merkmale von DATEV Meine Steuern:

- **Dokumentenverwaltung:** Sie können Belege umgehend nach Erhalt hochladen, was die Gefahr des Verlusts oder der Nichtbeachtung minimiert.
- **Zugänglichkeit:** Die zugehörige App für Smartphone und Tablet ermöglicht den Zugriff auf Ihre Daten unabhängig von Ihrem Standort.
- **Strukturierung:** Die digitalen Ordner sind intuitiv gestaltet, was die Dokumentenverwaltung erleichtert.
- **Erinnerungsfunktion:** Unser System sendet Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Dokumente vorhanden sind.
- **Zentrale Datenspeicherung:** Alle steuerrelevanten Daten werden an einem Ort gespeichert und sind jederzeit abrufbar.
- **Datensicherheit:** Digitale Kopien Ihrer Dokumente werden im System gespeichert, während die physischen Originale bei Ihnen verbleiben.



Ihre Steuererklärung in 3 simplen Schritten:

1. Belege hochladen: Mit wenigen Klicks sind alle Dokumente sicher im System.
2. Kurze Info an uns: Eine flinke E-Mail, und wir sind im Bilde.
3. Zurücklehnen & Entspannen: Wir kümmern uns um den Rest. So einfach kann Steuer sein!

Dank „DATEV Meine Steuern“ ist die Steuererklärung kein lästiges Muss mehr, sondern ein digitaler Spaziergang. Starten Sie mit uns ins digitale Zeitalter der Steuerwelt!

Kosten:

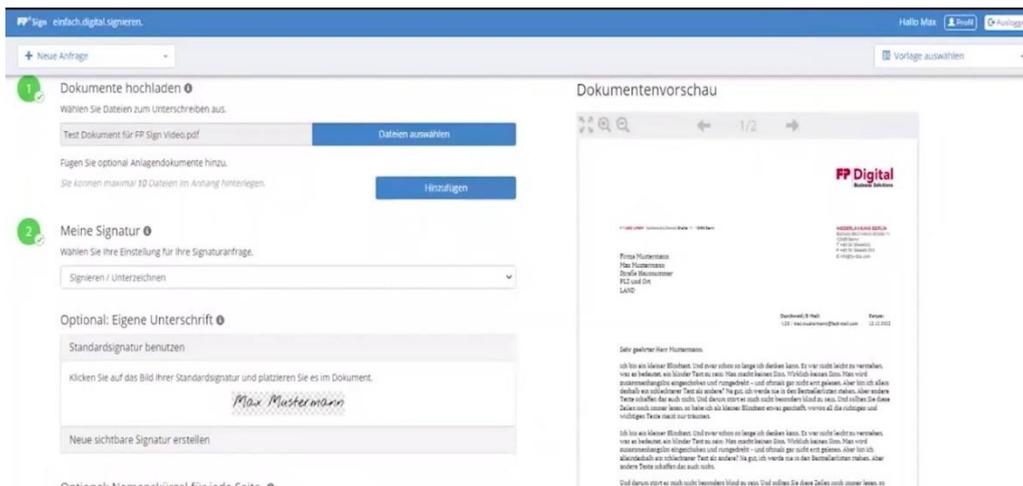
Das Portal "Meine Steuern" kann kostenfrei genutzt werden.

In der heutigen digitalen Ära sind schnelle und sichere Geschäftsprozesse unerlässlich. Wir sind stolz darauf, Ihnen die Implementierung der elektronischen Signatur mit dem Programm "FP Sign" anbieten zu können. Diese innovative Lösung transformiert, wie wir Dokumente signieren und teilen, indem sie den Prozess beschleunigt und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards beibehält.

Vorteile der elektronischen Signatur mit FP Sign:

- **Schnelligkeit:** Verzögerungen durch physischen Versand oder manuelle Unterschriften gehören der Vergangenheit an. Dokumente können in Sekunden digital signiert und versendet werden.
- **Sicherheit:** FP Sign gewährleistet eine starke Authentifizierung und schützt Ihre Daten mit modernster Verschlüsselungstechnologie. Jede Signatur ist eindeutig, verifizierbar und nachweisbar.
- **Flexibilität:** Egal, wo Sie sich befinden – mit einer Internetverbindung können Sie jederzeit und überall auf FP Sign zugreifen und Dokumente signieren.
- **Umweltfreundlichkeit:** Die elektronische Signatur reduziert den Bedarf an Papier und Druck, was einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt hat.
- **Integration:** FP Sign lässt sich problemlos in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe integrieren, sodass der Umstieg nahtlos und ohne großen Aufwand erfolgt.

Wir möchten unsere Mandanten ermutigen, den Übergang zur elektronischen Signatur mit FP Sign zu vollziehen. Dies wird nicht nur unsere Zusammenarbeit effizienter und sicherer gestalten, sondern auch dazu beitragen, unsere gemeinsame digitale Transformation weiter voranzutreiben.



Kosten:

FP-Sign ist für Sie kostenlos nutzbar.

E-Mail-Verschlüsselung

Hornetsecurity: Maximale Sicherheit für Ihre Kommunikation

In der heutigen Zeit, in der der Austausch von sensiblen Informationen stetig wächst, setzen wir auf höchste Standards der Datensicherheit. Wir sind stolz darauf, unsere E-Mail-Verschlüsselungslösung mit Hornetsecurity, einem der Branchenführer für Cloud-E-Mail-Sicherheit und -Backup, zu präsentieren.



Warum ist dies wichtig für Sie?

- **Nahtlose Verschlüsselungsprozesse:** Unsere E-Mail-Kommunikation profitiert von einer intelligenten Verschlüsselungslösung. Abhängig von festgelegten Sicherheitsrichtlinien und der Verfügbarkeit entsprechender Zertifikate sorgt Hornetsecurity dafür, dass ausgehende E-Mails ohne zusätzlichen Eingriff des Benutzers sicher verschlüsselt werden. Und wenn ein valider öffentlicher Schlüssel des Absenders detektiert wird, erfolgt eine ebenso automatische Entschlüsselung, sodass der Empfänger eine klar lesbare Nachricht erhält.
- **Datenschutzkonformität:** Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat die Verschlüsselung von Daten höchste Priorität erhalten. Da E-Mails im geschäftlichen Umfeld das Hauptmittel zum Austausch sensibler Informationen sind, stellen wir sicher, dass dieser Kommunikationskanal geschützt ist.
- **Schutz vor Cyberkriminalität:** Cyberkriminelle verwenden immer raffiniertere Taktiken, wie den "Man-in-the-Middle"-Angriff, um wertvolle Informationen aus E-Mails zu extrahieren. Durch die Verschlüsselung des Übertragungsweges machen wir solche Angriffe nahezu unmöglich.

Mit Hornetsecurity garantieren wir Ihnen eine zuverlässige und sichere E-Mail-Kommunikation, die Ihre Daten schützt und gleichzeitig den regulatorischen Anforderungen entspricht.

