

# Erfolgreiche digitale Kanzleientwicklung

Auswertung des DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter inkl. Benchmark



**Musterergebnisbericht  
mit fiktiven Zahlen**



# Rahmendaten der Befragung

- Befragungsform: Online
- Zielgruppe: 48 Mitarbeiter der Beraternummer
- Beteiligung: 40 Teilnehmer, 83% Rücklaufquote
- Durchführungszeitraum: 02.01.2022 bis 23.01.2022
- Zielsetzung: Einschätzung des Kenntnisstandes der Mitarbeiter zur digitalen Transformation der Kanzlei sowie Ermittlung von Handlungsfeldern.

## ■ Ihre Angaben:

Bundesland: Hamburg

Mitarbeiter: 31 - 50 Mitarbeiter

Umsatz: 3.000.001 bis 5.000.000 Euro

**Hinweis: Einige Werte beinhalten Rundungsdifferenzen.**

# Rahmendaten der Befragung

## ■ Verwendete Filter für den Benchmark:

Bundesland: Kein Filter ausgewählt

Mitarbeiter: Kein Filter ausgewählt

Umsatz: Kein Filter ausgewählt

## ■ Dieser Benchmark enthält Interviews von 127 Mitarbeitern aus 16 Kanzleien.

**Hinweis: Einige Werte beinhalten Rundungsdifferenzen.**

# Zahlen, Daten, Fakten

## Aktuelle Studienkennzahlen (Stand: XX.XX.202X)

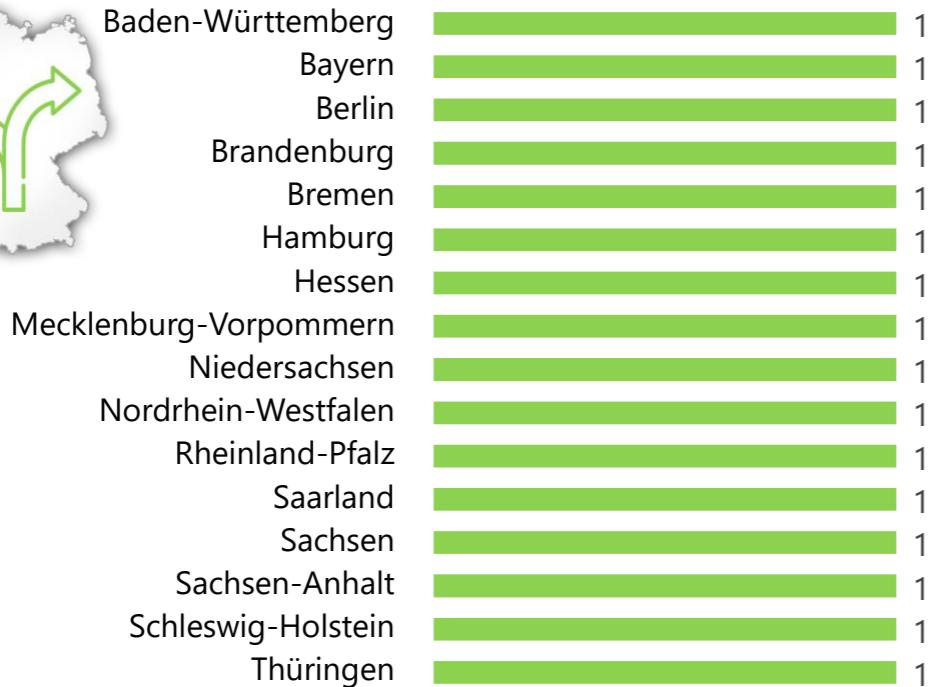
**127** Mitarbeiter

aus

**16** Kanzleien



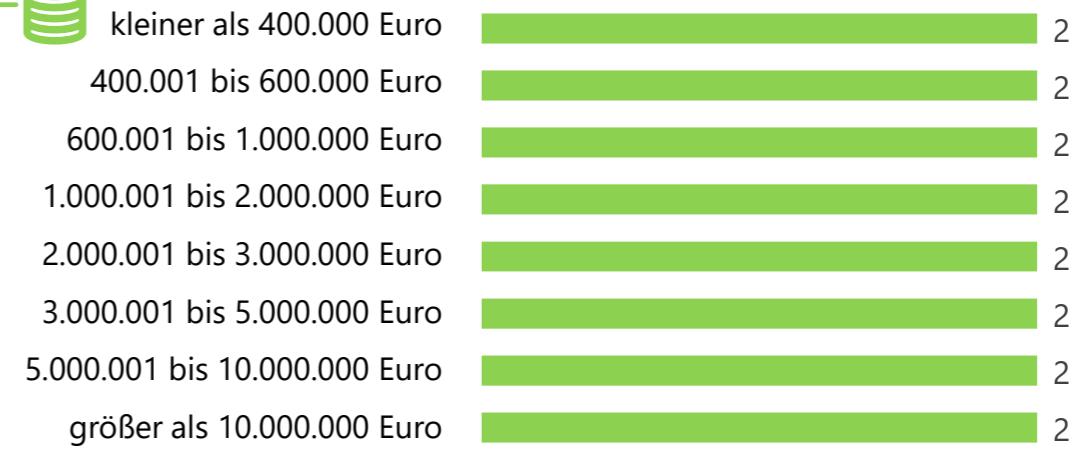
### Verteilung Kanzleien nach Bundesland (absolute Zahlen)



### Anzahl Mitarbeiter (absolute Zahlen)



### Umsatzcluster (absolute Zahlen)



Hinweis: Keine marktrepräsentative Verteilung, auf Grund von Selbstselektion der teilnehmenden Kunden!

# Inhaltsverzeichnis Ergebnisbericht

Beurteilung verschiedener Aspekte aus den Bereichen:

- Digitalisierung im Allgemeinen | 5
- Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse | 16
- Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse | 27
- Steuern / E-Steuern | 38
- Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse | 46
- Kanzleiorganisation / Digitale Kanzleiprozesse | 53
- Übergreifendes / Gesetzliches / Schnittstellen | 61
- Übersichtscockpit und Empfehlungen | 70
- Offene Antworten Ihrer Mitarbeiter | 85

# Digitalisierung im Allgemeinen

- Chance / Risiko
- Digitalisierungsfahrplan
- Handlungsbedarf
- Unterstützung der Mitarbeiter
- Freiräume
- Stimmungsbild
- Zuständigkeit

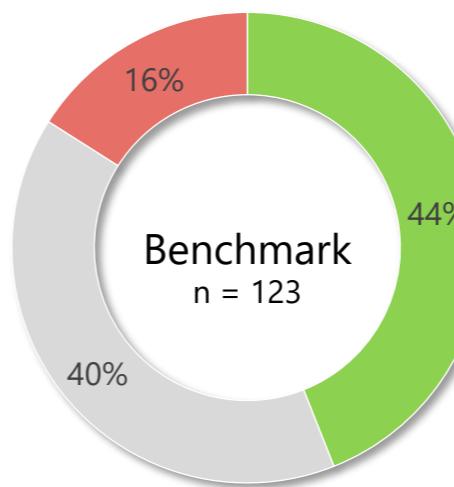
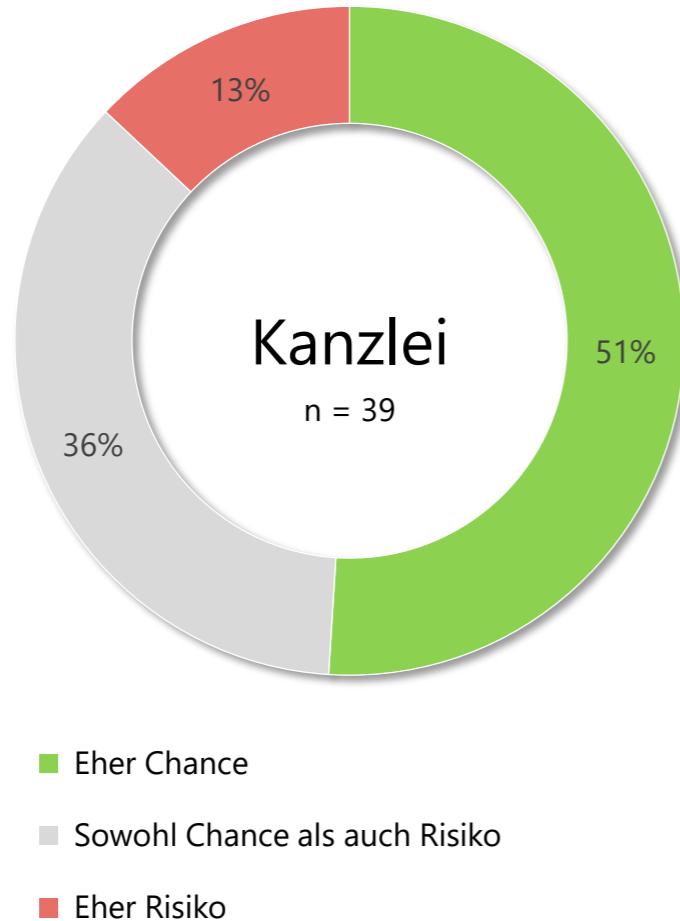


© alphaspirit / fotolia.com



# Chance / Risiko (Digitalisierung im Allgemeinen)

Wenn Sie ganz allgemein an das Thema Digitalisierung denken, was würden Sie sagen: Sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder als Risiko für Ihre Arbeit in der Kanzlei?



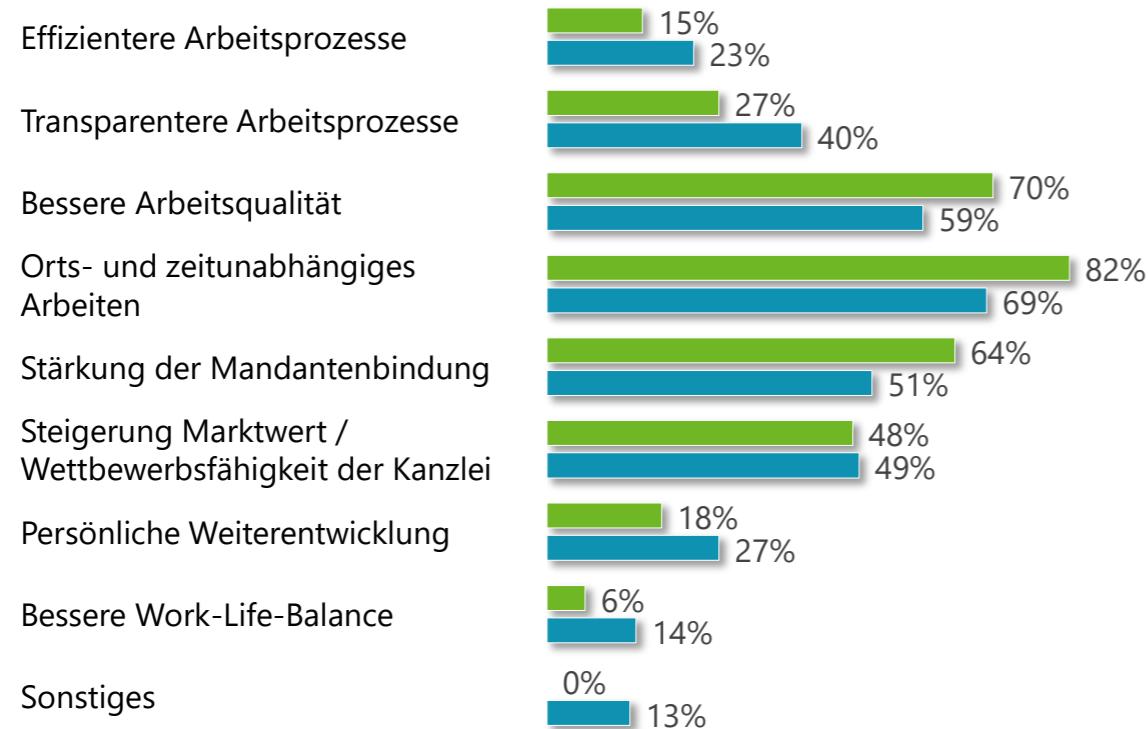
# Gründe Chance / Risiko (Digitalisierung im Allgemeinen)



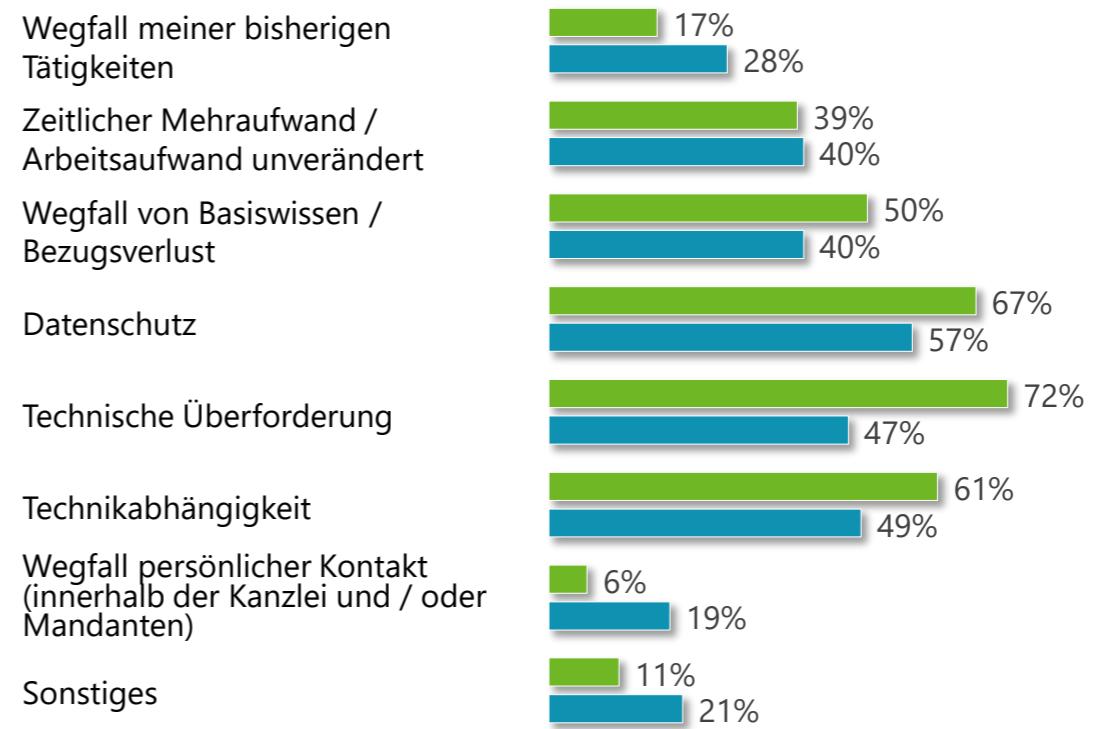
Worin sehen Sie die Chancen bzw. die Risiken (für sich persönlich oder Ihre Kanzlei)? (Mehrfachnennungen möglich)



## Chancen



## Risiken



n = 33

■ Kanzlei

n = 18

n = 101

■ Benchmark n = 68

# Digitalisierungsfahrplan (Digitalisierung im Allgemeinen)



Hat Ihre Kanzlei einen Digitalisierungsfahrplan (z. B. Digitalisierungsagenda, einzelne Stationen der Planung, Digitalisierungsstrategie)?

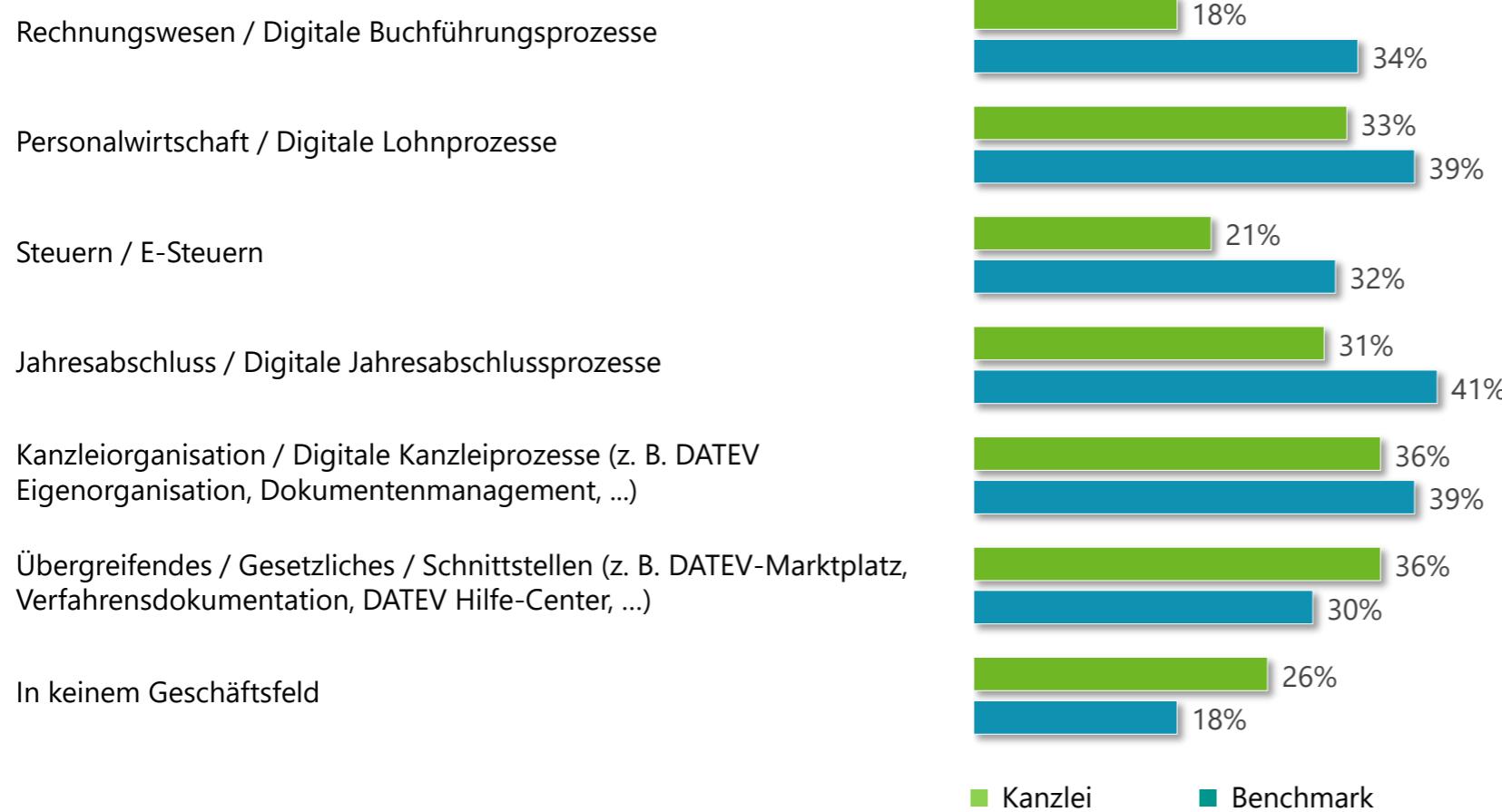


- Ja, wir haben einen und ich kenne ihn
- Ja, wir haben einen aber ich kenne ihn nicht
- Nein, mir ist nicht bekannt, dass wir so etwas haben



# Handlungsbedarf (Digitalisierung im Allgemeinen)

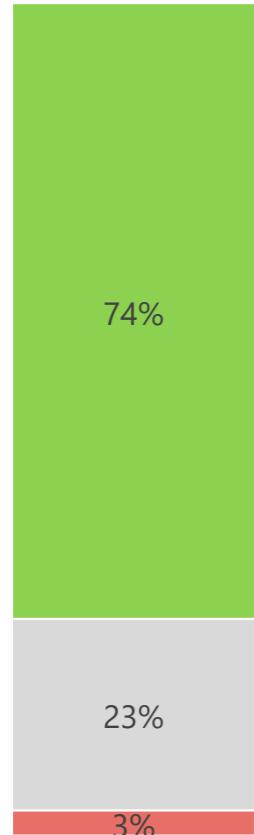
In welchen Geschäftsfeldern sehen Sie noch Handlungsbedarfe im Digitalisierungsprozess Ihrer Kanzlei? (Mehrfachnennungen möglich)



# Unterstützung der Mitarbeiter (Digitalisierung im Allgemeinen)



Wie gut fühlen Sie sich im Digitalisierungsprozess durch Ihre Kanzleileitung / entsprechendem Verantwortlichen unterstützt?



Kanzlei

n = 39



Benchmark

n = 126

■ Ich werde vollumfänglich unterstützt

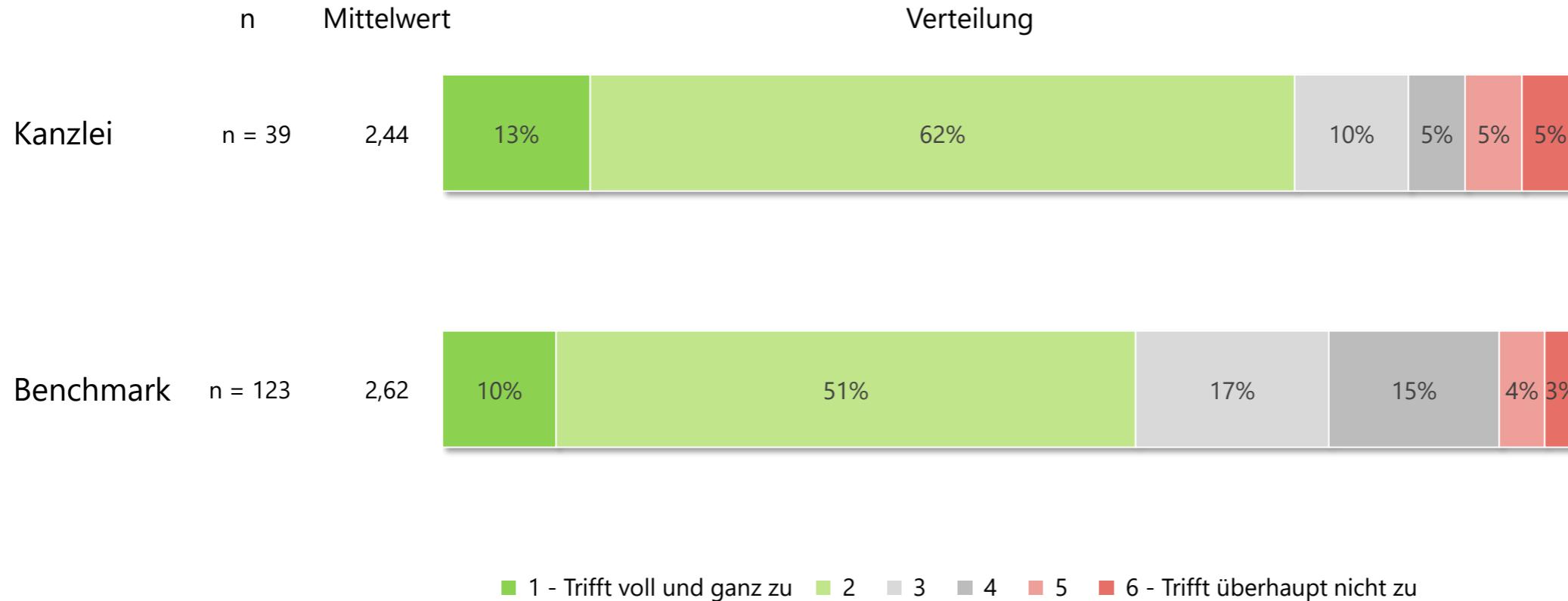
■ Teils, teils

■ Ich muss selbst für die Infos sorgen, die benötigt werden

# Freiräume (Digitalisierung im Allgemeinen)



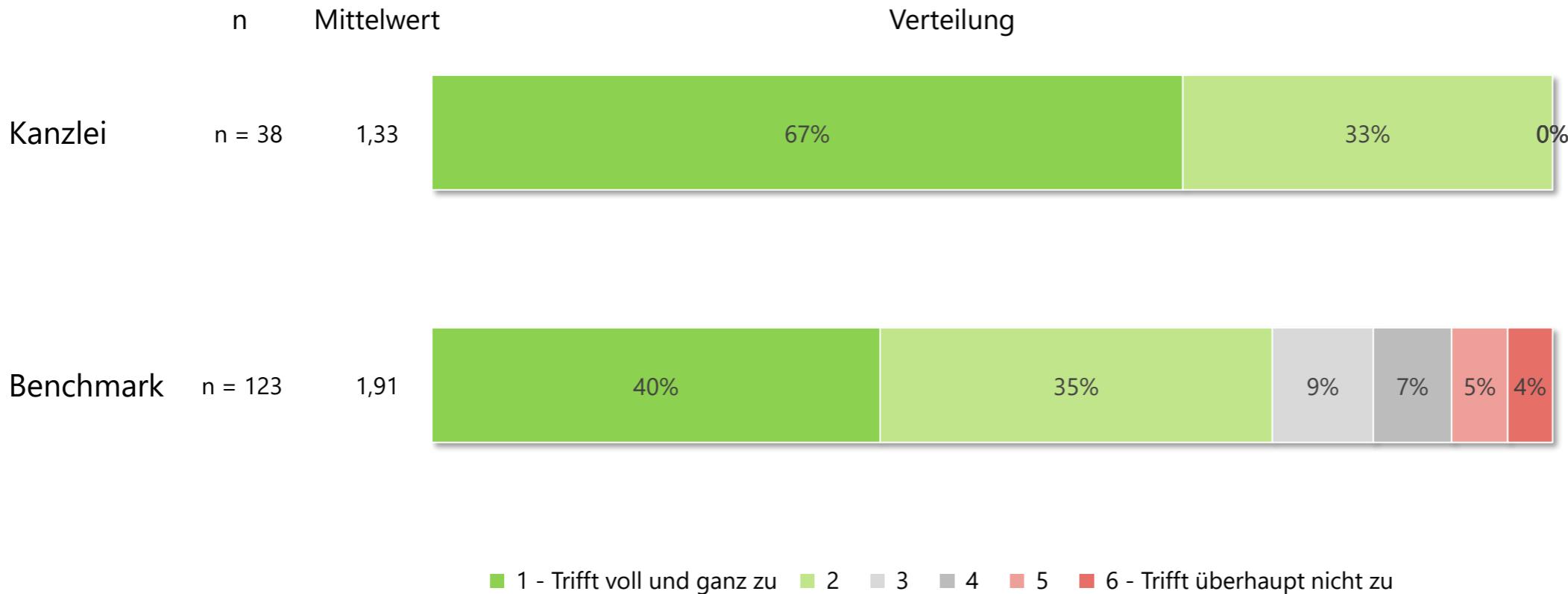
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu? Ich habe Freiräume (Zeit und Entscheidungsspielraum), mich aktiv zu Digitalisierungsthemen in der Kanzlei einzubringen.





# Technikausstattung (Digitalisierung im Allgemeinen)

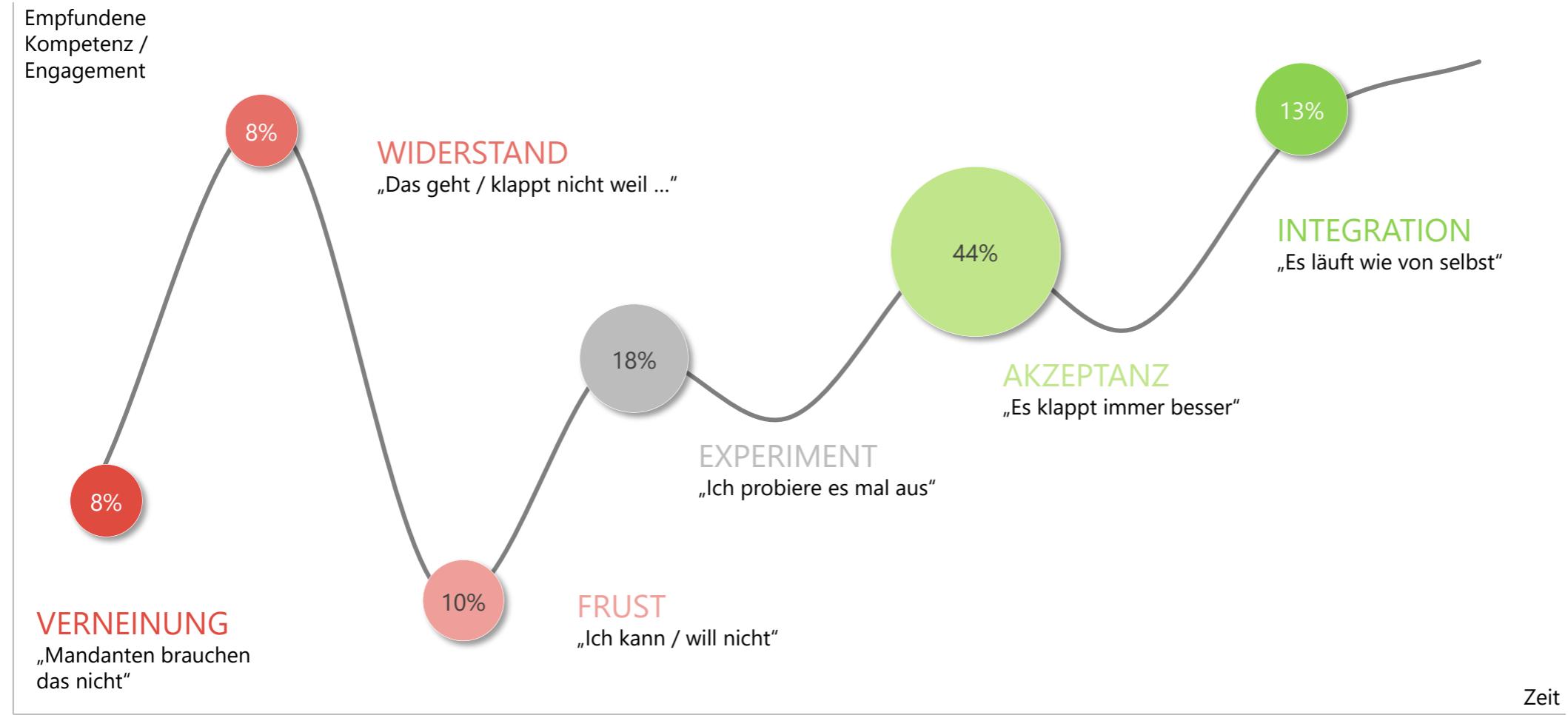
Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu? Ich bin vollkommen zufrieden mit der mir zur Verfügung gestellten IT-Ausstattung (z.B. Monitore, Scanner, Laptop/PC, usw.).



# Stimmungsbild (Digitalisierung im Allgemeinen)



Bitte lesen Sie die einzelnen Aussagen auf der Kurve aufmerksam durch und markieren Sie die Stelle, an der Sie sich in Anbetracht der Digitalisierung der Kanzlei gerade sehen.



n = 39



# Stimmungsbild (Digitalisierung im Allgemeinen)

Bitte lesen Sie die einzelnen Aussagen auf der Kurve aufmerksam durch und markieren Sie die Stelle, an der Sie sich in Anbetracht der Digitalisierung der Kanzlei gerade sehen.

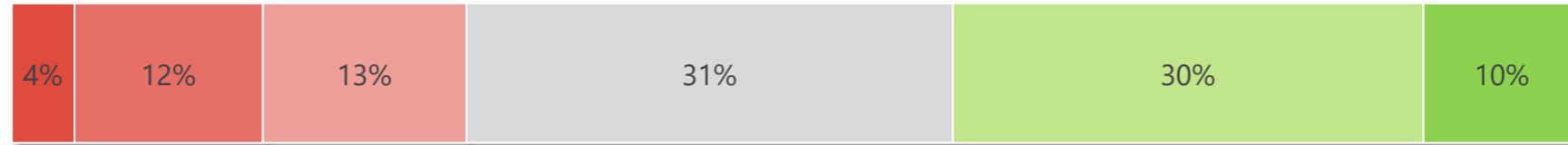
Kanzlei

n = 39



Benchmark

n = 126



■ Verneinung ■ Widerstand ■ Frustration ■ Experiment ■ Akzeptanz ■ Integration



# Zuständigkeit (Digitalisierung im Allgemeinen)

In welchen Geschäftsfeldern arbeiten Sie regelmäßig? (Mehrfachnennungen möglich)

Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse



Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse



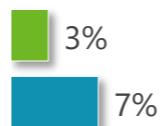
Steuern / E-Steuern



Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse



In keinem der genannten Geschäftsfelder



■ Kanzlei

■ Benchmark

n = 38

n = 120

# Inhaltsverzeichnis Ergebnisbericht

Beurteilung verschiedener Aspekte aus den Bereichen:

- Digitalisierung im Allgemeinen | 5
- Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse | 16
- Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse | 27
- Steuern / E-Steuern | 38
- Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse | 46
- Kanzleiorganisation / Digitale Kanzleiprozesse | 53
- Übergreifendes / Gesetzliches / Schnittstellen | 61
- Übersichtscockpit und Empfehlungen | 70
- Offene Antworten Ihrer Mitarbeiter | 85

# Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse

- Nutzung und Bekanntheit
- Wissensstand
- Mandanten überzeugen
- Vorteile / Nachteile

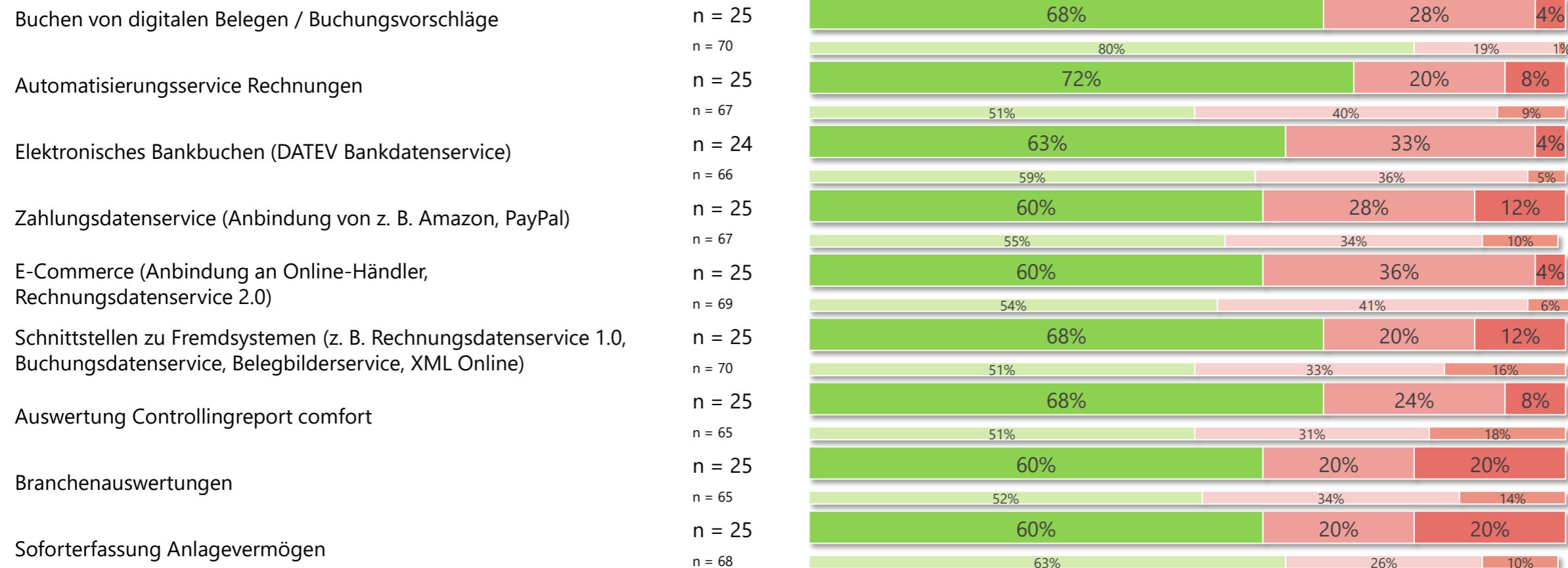


© ASDF / fotolia.com

# Nutzung und Bekanntheit (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

Welche der folgenden Komponenten aus dem Bereich Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse nutzen bzw. kennen Sie?

## Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse

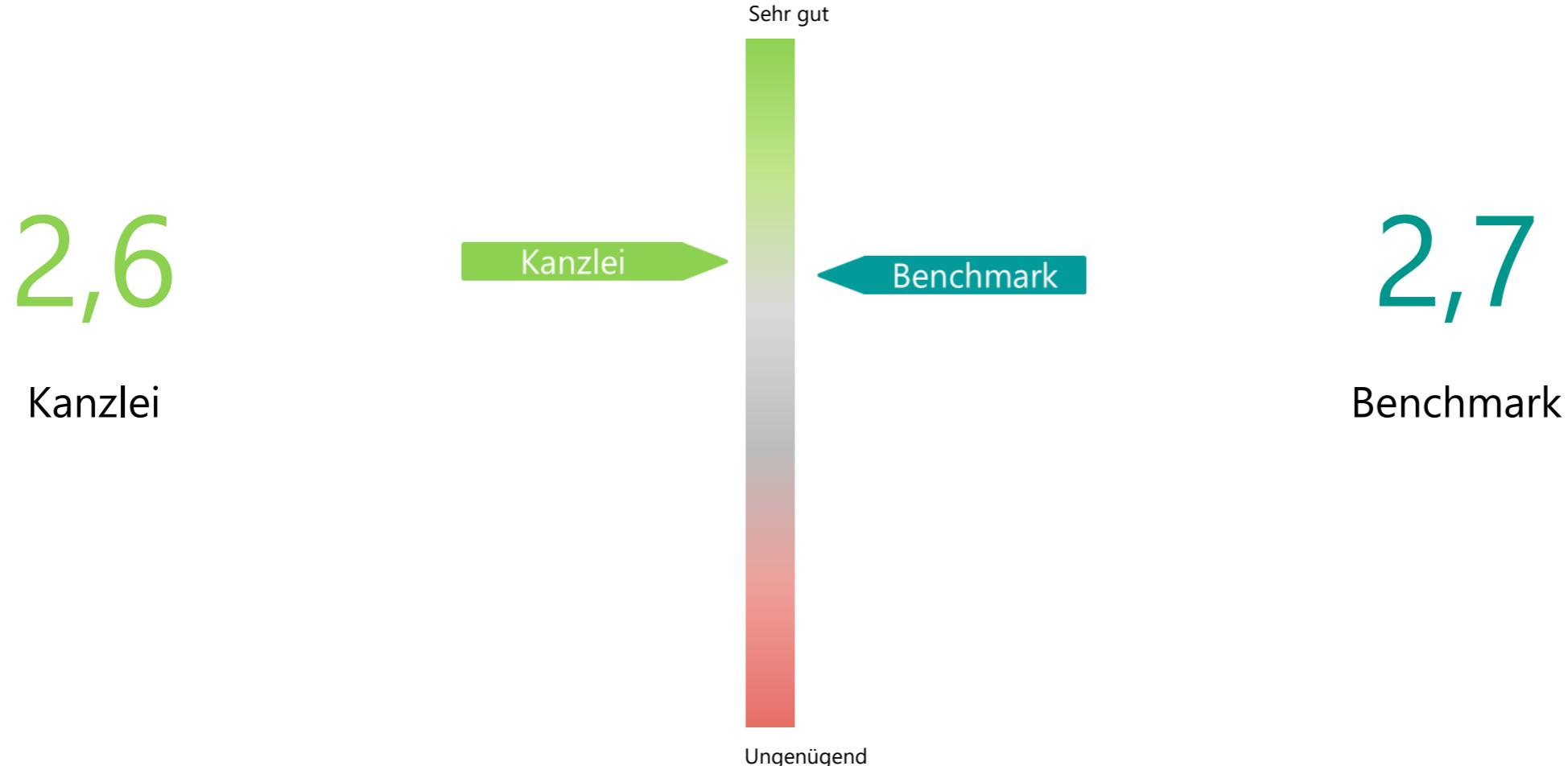


Kanzlei: ■ Kenne ich und nutze ich ■ Kenne ich aber nutze ich nicht ■ Kenne ich nicht  
 Benchmark: ■ Kenne ich und nutze ich ■ Kenne ich aber nutze ich nicht ■ Kenne ich nicht

# Wissensstand (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie Ihren Wissensstand zu den einzelnen Komponenten einschätzen.

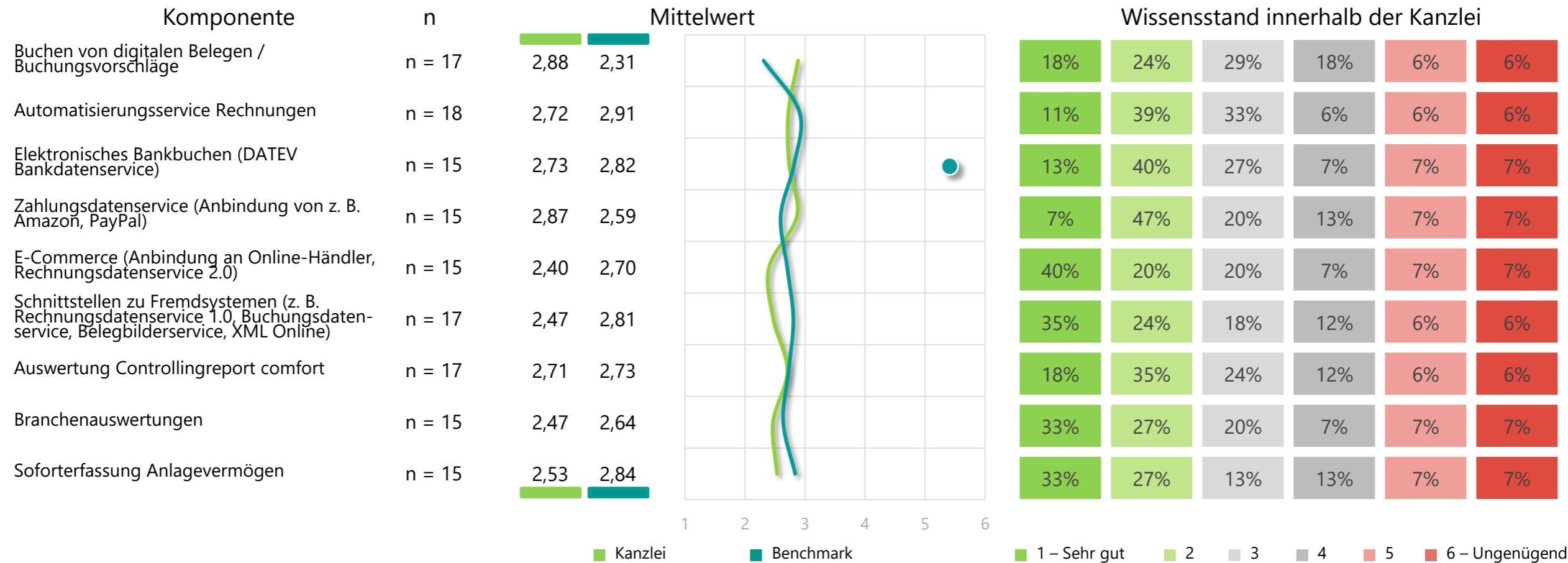
Mittelwert der **genutzten** Komponenten für das gesamte Geschäftsfeld



# Wissensstand (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

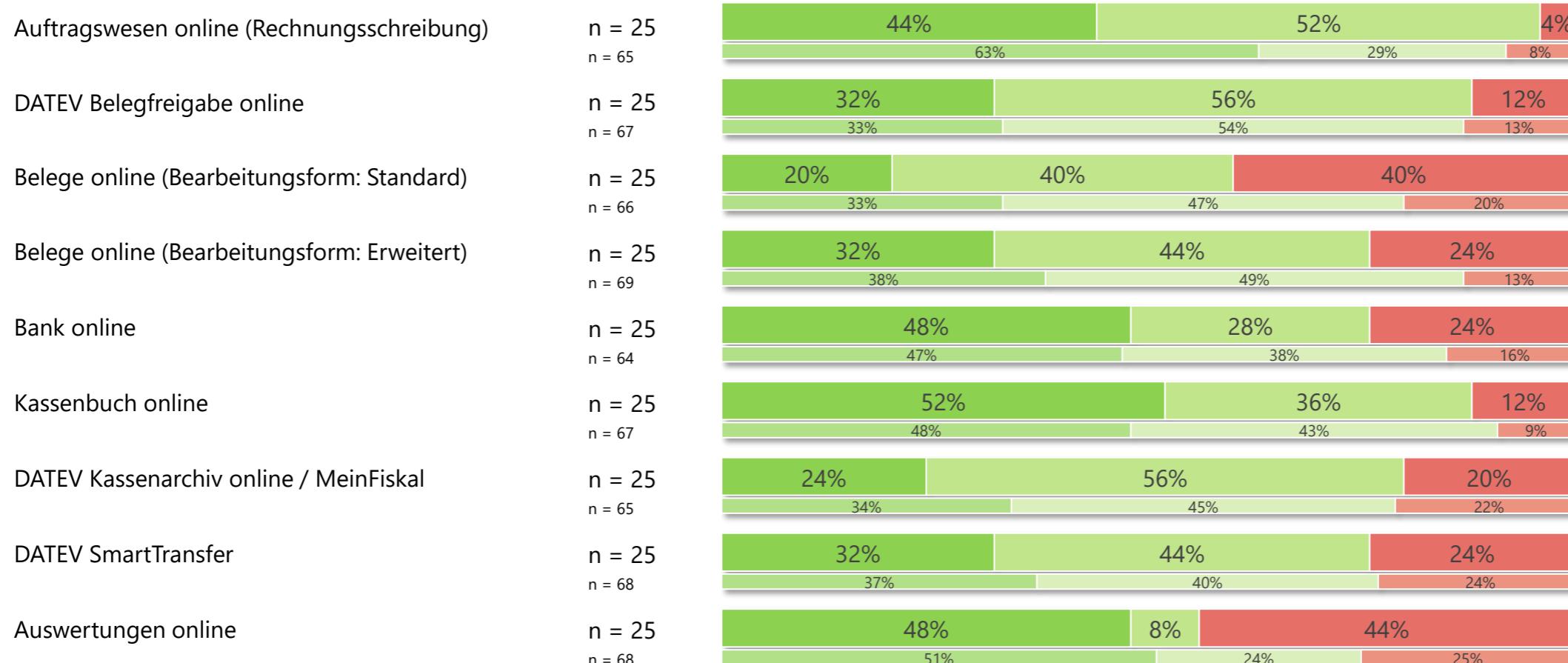
Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie Ihren Wissensstand zu den einzelnen Komponenten einschätzen.

## Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse



# Bekanntheit Mandantenkomponenten (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

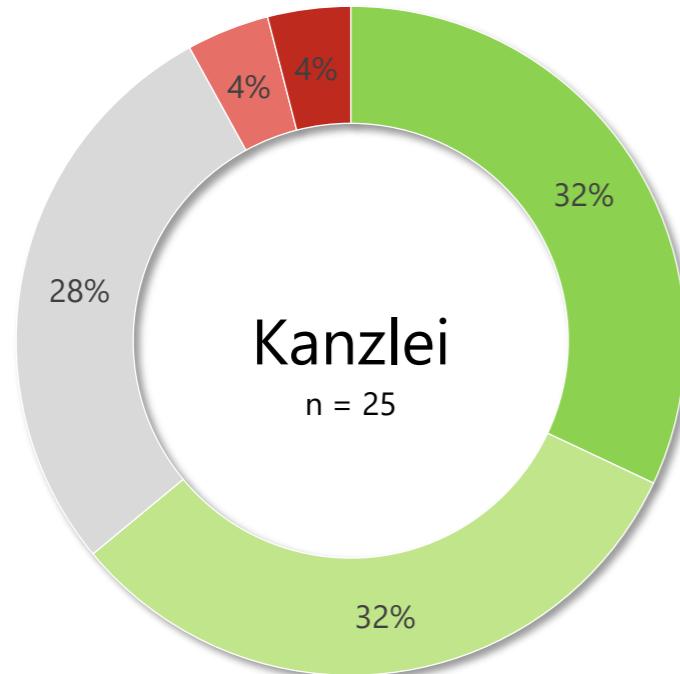
Welche der folgenden Komponenten [...], die in der Regel von Mandantenseite genutzt werden, können Sie grundsätzlich erläutern oder sogar einrichten und Service leisten?



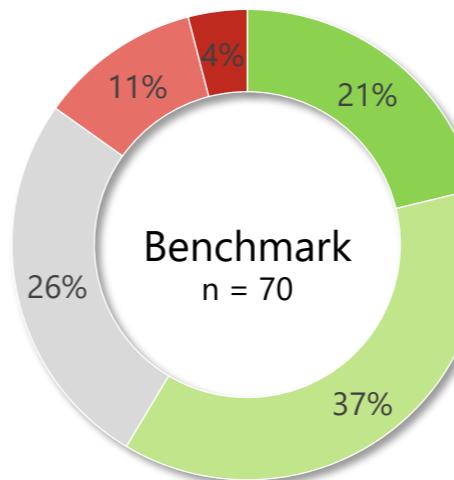
Kanzlei: ■ Grundsätzlich erläutern ■ Einrichten und Service leisten ■ Kenne ich nicht  
 Benchmark: ■ Grundsätzlich erläutern ■ Einrichten und Service leisten ■ Kenne ich nicht

# Mandanten überzeugen (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

Versuchen Sie selbst Mandanten von den passenden Lösungen der digitalen Buchführung zu überzeugen?

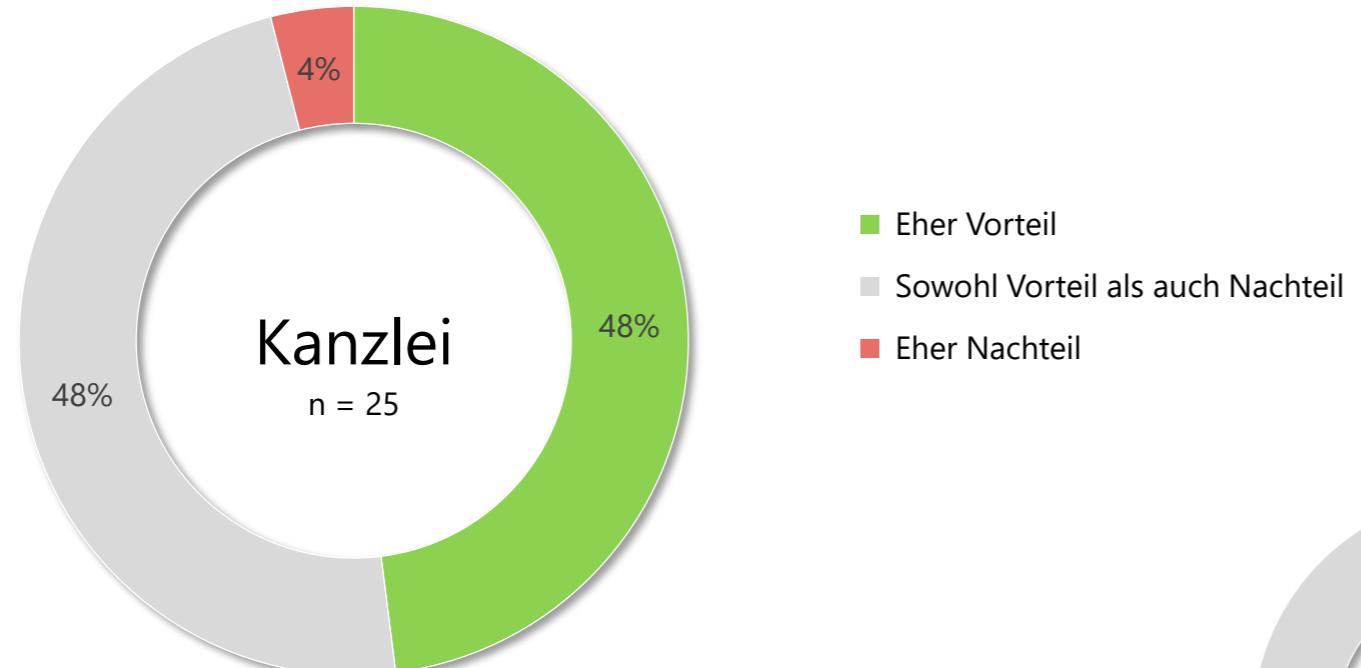


- Ja, ich spreche es aktiv an
- Ja, auf Nachfrage des Mandanten
- Nein, würde ich jedoch machen, wenn ich im Handling sicher wäre
- Nein, mache ich nicht auf Grund von Zeitmangel
- Nein, das ist bei uns Chefsache

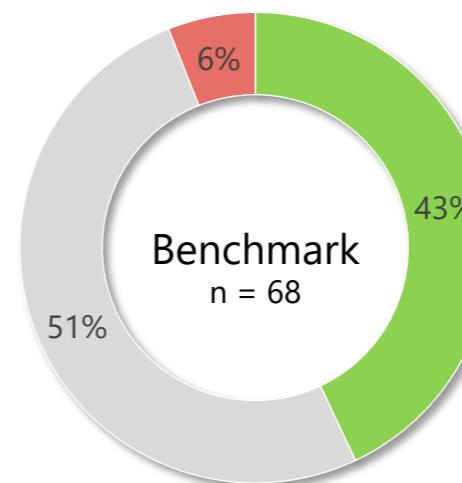


# Vorteile / Nachteile (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

Was würden Sie sagen: Ist die digitale Buchführung eher von Vorteil oder eher ein Nachteil für Ihre tägliche Arbeit?



- Eher Vorteil
- Sowohl Vorteil als auch Nachteil
- Eher Nachteil

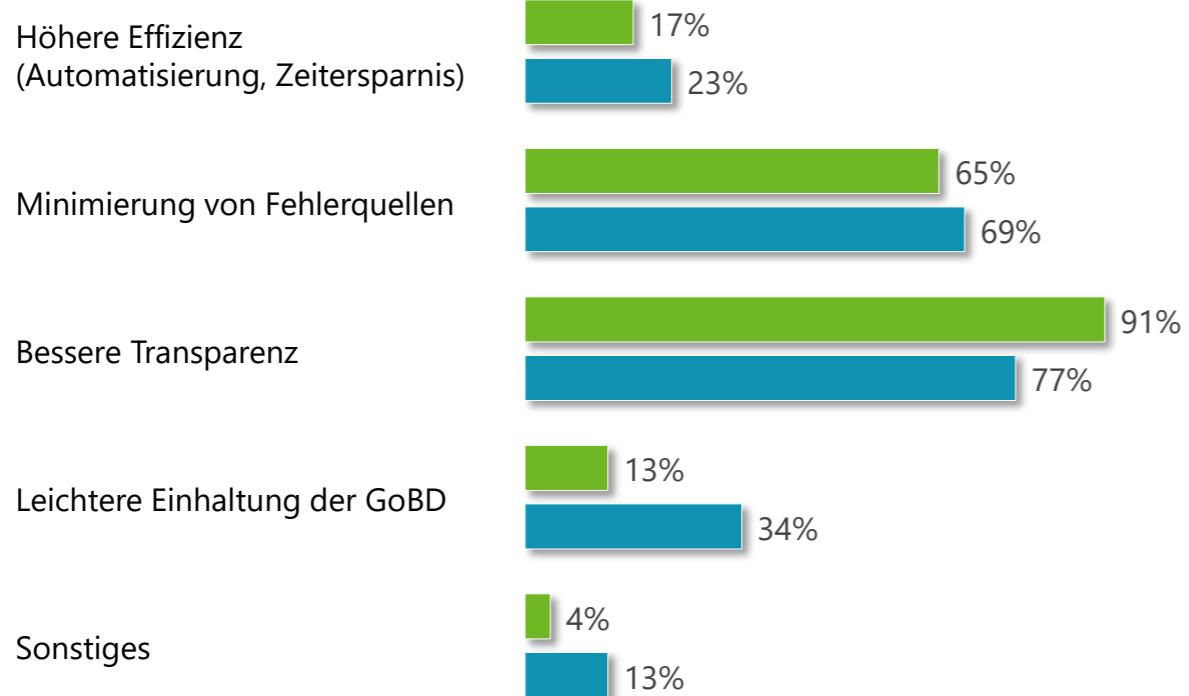


# Gründe Vorteile / Nachteile (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

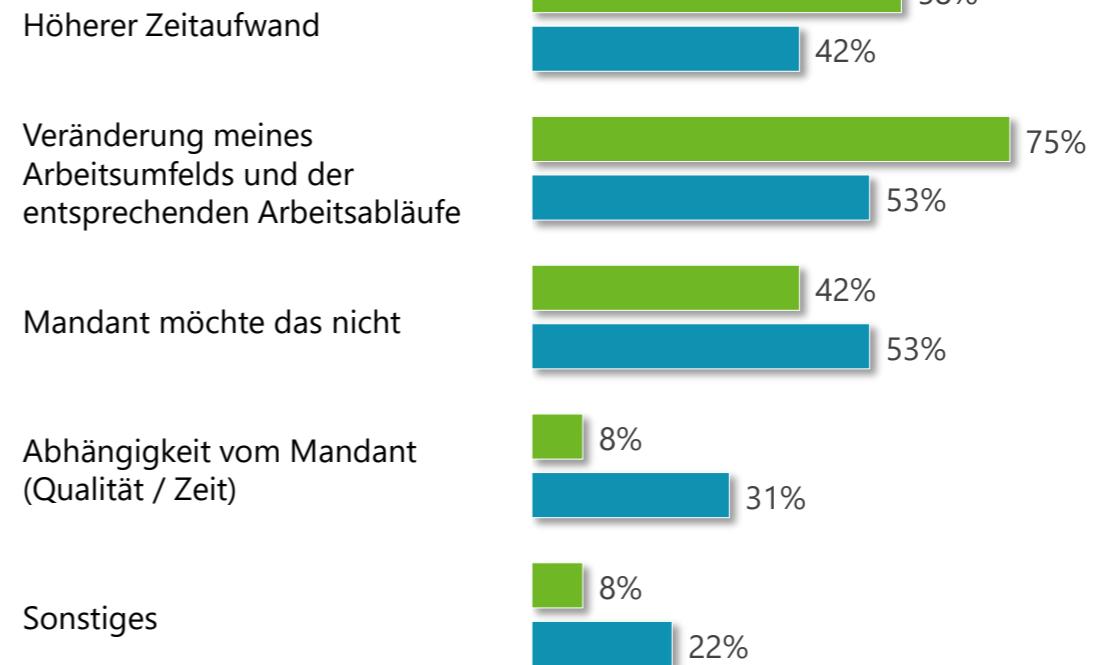
Worin sehen Sie die Vorteile? / Worin sehen Sie die Nachteile? (Mehrfachnennungen möglich)



## Eher Vorteil



## Eher Nachteil



n = 23

■ Kanzlei

n = 12

n = 62

■ Benchmark n = 36

# Inhaltsverzeichnis Ergebnisbericht

Beurteilung verschiedener Aspekte aus den Bereichen:

- Digitalisierung im Allgemeinen | 5
- Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse | 16
- Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse | 27
- Steuern / E-Steuern | 38
- Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse | 46
- Kanzleiorganisation / Digitale Kanzleiprozesse | 53
- Übergreifendes / Gesetzliches / Schnittstellen | 61
- Übersichtscockpit und Empfehlungen | 70
- Offene Antworten Ihrer Mitarbeiter | 85

# Übersichtscockpit und Empfehlungen

- Übersichtscockpit
- Empfehlungen



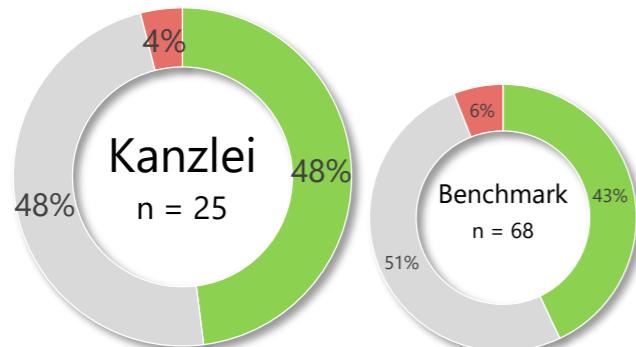
© Dreaming Andy / fotolia.com

# Übersichtscockpit

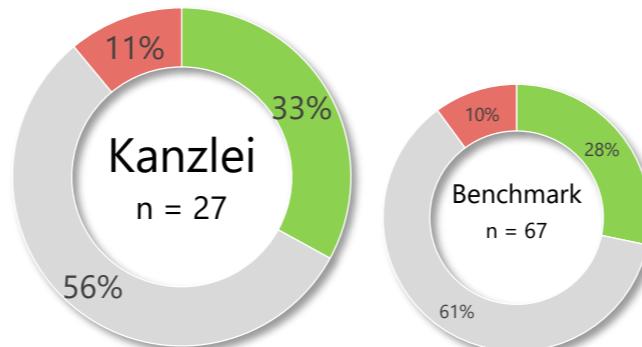


Vor- und Nachteile digitaler Prozesse in der täglichen Arbeit Geschäftsfeldvergleich

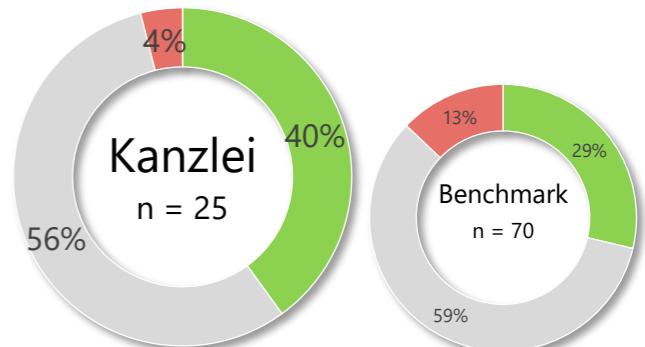
## Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse



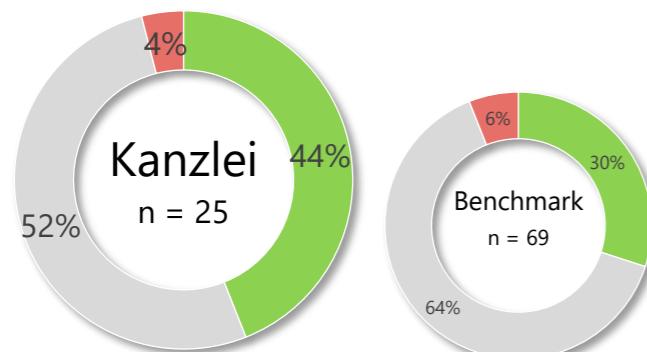
## Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse



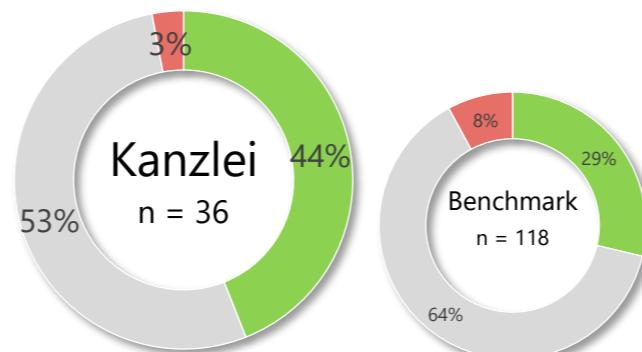
## Steuern / E-Steuern



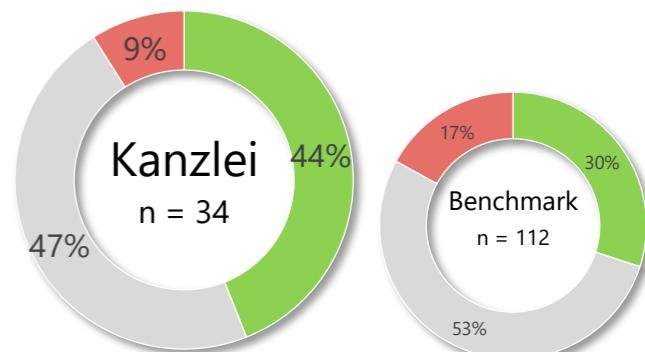
## Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse



## Kanzleiorganisation / Digitale Kanzleiprozesse



## Übergreifendes / Gesetzliches / Schnittstellen



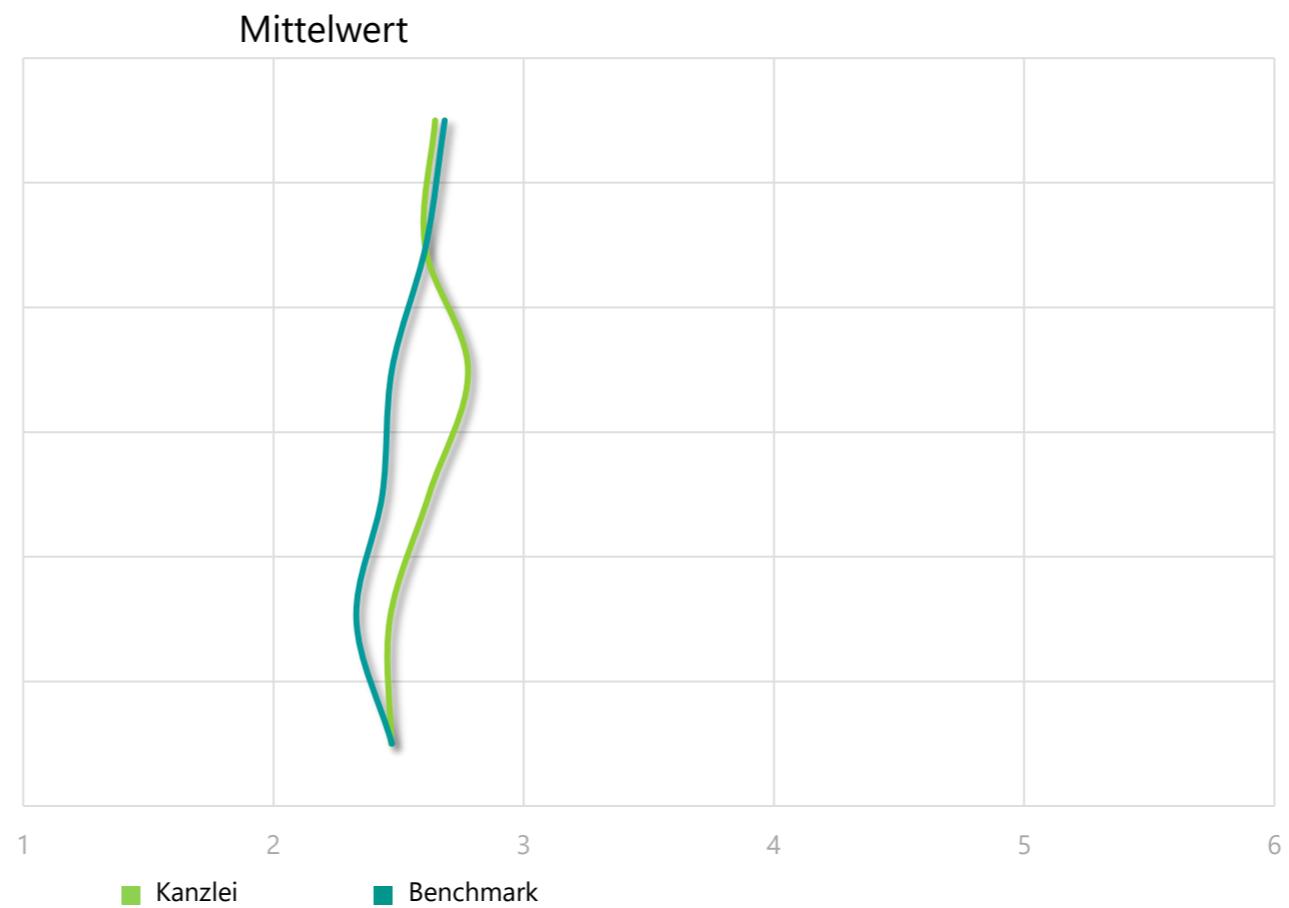


# Wissensstand (Überblick)

Aggregierte Werte über Bewertungen der genutzten Komponenten je Geschäftsfeld.

## Geschäftsfeld

Geschäftsfeld	Kanzlei	Benchmark
Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse	2,6	2,7
Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse	2,6	2,6
Steuern / E-Steuern	2,8	2,5
Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse	2,6	2,4
Kanzleiorganisation / Digitale Kanzleiprozesse	2,5	2,3
Übergreifendes / Gesetzliches / Schnittstellen	2,5	2,5



# Inhaltsverzeichnis Ergebnisbericht

Beurteilung verschiedener Aspekte aus den Bereichen:

- Digitalisierung im Allgemeinen | 5
- Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse | 16
- Personalwirtschaft / Digitale Lohnprozesse | 27
- Steuern / E-Steuern | 38
- Jahresabschluss / Digitale Jahresabschlussprozesse | 46
- Kanzleiorganisation / Digitale Kanzleiprozesse | 53
- Übergreifendes / Gesetzliches / Schnittstellen | 61
- Übersichtscockpit und Empfehlungen | 70
- Offene Antworten Ihrer Mitarbeiter | 85

# Anhang

## Offene Antworten Ihrer Mitarbeiter

- Chancen / Risiken
- Unterstützung der Mitarbeiter
- Vorhandene Freiräume
- Vorteile / Nachteile je Geschäftsfeld



© Stillkos / fotolia.com



# Anhang offene Antworten (Digitalisierung im Allgemeinen)

Worin sehen Sie die sonstigen Chancen?

## **Sonstige Chance**



# Anhang offene Antworten (Digitalisierung im Allgemeinen)

Worin sehen Sie die sonstigen Risiken?

## **Sonstige Risiken**

Test



# Anhang offene Antworten (Digitalisierung im Allgemeinen)

Was würde Ihnen helfen, damit Sie sich im Digitalisierungsprozess besser unterstützt fühlen?

## **Vorschläge / Wünsche Ihrer Mitarbeiter**



# Anhang offene Antworten (Digitalisierung im Allgemeinen)

Was würde Ihnen helfen, damit Sie sich mehr zu Digitalisierungsthemen einbringen können?

## **Vorschläge / Wünsche Ihrer Mitarbeiter**



# Anhang offene Antworten (Digitalisierung im Allgemeinen)

Was würden Sie sich wünschen, damit Sie mit Ihrer zur Verfügung gestellten IT-Ausstattung zufriedener werden?

## **Vorschläge / Wünsche Ihrer Mitarbeiter**

# Anhang offene Antworten (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

Worin sehen Sie die Vorteile?

## **Sonstige Vorteile**

Test

# Anhang offene Antworten (Rechnungswesen / Digitale Buchführungsprozesse)

Worin sehen Sie die Nachteile?

## **Sonstige Nachteile**



Zukunft gestalten. Gemeinsam.