

# Gründernetzwerk Das digitale Mandat

Der Onboardingsprozess



► Ihre heutige Referentin:

► Sonja Höppner

► Steuerberaterin

# Was Sie heute erwartet

## Kanzleistrategie

### Ein Erstgespräch mit einem Neumandat

- Erstkontakt über Telefon, Mail, Homepage oder Interessentenverwaltung
- Simulation eines Mandantengesprächs
- Angebotserstellung

### Aufnahme des Mandanten

- Anlage im Arbeitsplatz
- Vollmachten
- Honorarvereinbarung, Steuerberatungsvertrag, Lastschrift
- RZ-Bankinfo

### Mandatenübertrag


- DATEV Logistikauftrag Online
- Manuell - Schnittstellen

### Blick über den Tellerrand der DATEV

- Tools für Mandatsaufnahme

Wie sieht meine Wunsch-Kanzlei aus?

- Welche Mandate möchte ich haben?
  - Branchen
  - Geschlecht
  - Reine Einkommensteuermandate
- Wie möchte ich mit meinen Mandanten zusammenarbeiten?
  - nur Digital
  - nur Analog
  - Hybrid



Kanzleistrategie  
Motto: Mein  
Sandkasten –  
Meine  
Spielregeln

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Erstkontakt mit dem Mandanten

### Telefonischer Erstkontakt

- Name
- Adresse
- Branche
- Anliegen
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Erstkontakt mit dem Mandanten

### Erstkontakt über die Homepage - früher

#### Kontaktieren Sie mich

Firma oder Privat *(erforderlich)*

- ☐ Firma  
☐ Privat

Name *(erforderlich)*

Vorname

Nachname

Anschrift *(erforderlich)*

Anschrift

PLZ

Ort

Telefon *(erforderlich)*

E-Mail *(erforderlich)*

Bei welcher Tätigkeit kann ich Sie unterstützen? *(erforderlich)*

- ☐ Allgemeine Beratung  
☐ Erklärungen  
☐ Jahresabschluss  
☐ Laufende monatliche Finanzbuchhaltung  
☐ Nachfolge  
☐ Testamentsvollstreckung  
☐ Vermögen

Warum möchten Sie bei uns Mandant werden?

Gibt es einen Vorberater? *(erforderlich)*

- ☐ Ja  
☐ Nein

Was erwarten Sie von uns? (z.B. Digitalisierung, weniger Steuern, "mehr" Beratung)

Besteht aktuell Beratungsbedarf? *(erforderlich)*

- ☐ Ja  
☐ Nein

Wünschen Sie einen Termin vor Ort oder Online? *(erforderlich)*

- ☐ Vor Ort  
☐ Online

Datenschutzerklärung *(erforderlich)*

☐ Ich stimme der Datenschutzerklärung zu.

Bitte bestätigen Sie kurz den Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten verwenden wir nur, um das unverbindliche Erstgespräch durchzuführen und Sie ggf. von Zeit zu Zeit über Angebote sowie andere Inhalte, die für Sie von Interesse sein könnten, per E-Mail, per Postsendung oder Telefon zu informieren. Durch Ihre Zustimmung versichern Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung (<https://www.steuerkanzlei-hoepfner.de/datenschutzerklaerung/>) zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.

Abmelden

## Erstkontakt mit dem Mandanten

**BITTE FÜLLEN SIE VORAB EIN PAAR FRAGEN AUS, BEVOR WIR MIT IHNEN IN KONTAKT TRETEN.**

Sind Sie ein Unternehmen oder Privatperson? \*

☐ Privatperson

☒ Unternehmen

Welche Branche? \*

Vor- & Nachname \*

Anschrift \*

E-Mail \*

Telefonnummer \*

01512 3456789

Mein Anliegen

DSGVO-Einverständnis \*

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet und zu Dokumentationszwecken gespeichert werden. Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiert.

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Erstkontakt mit dem Mandanten

### Erstkontakt per Mail

- telefonische Kontaktaufnahme
- Adresse
- Branche
- Anliegen
- Telefonnummer



# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung

Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)

Interessentenübersicht

Name; Mand.-Nr.  Typ  Status  Zeitraum

<<	Eingang (7)	Name	Status	Reaktionszeit	Herkunft
----	-------------	------	--------	---------------	----------

Interessent hinzufügen

☐ Privatperson ☒ Unternehmen

Unternehmensname \*  E-Mail \*   
*Bitte ausfüllen*

Anrede \*   
*Bitte ausfüllen*

Vorname \*  Nachname \*   
*Bitte ausfüllen*

Interne Notiz

Notizen zum Interessenten

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung

Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)

[Zurück](#)Zuletzt gespeichert heute 10:31 Uhr

«

Gründernetzwerk GmbH

Übersicht

Kennzahlen

Einstellungen

Das Unternehmen

Kommunikation

Adresse

Finanzamt

Bankverbindung

Gesetzliche Vertretung

Angebotserstellung

Angaben für Anwaltskanzleien

Das Unternehmen

Unternehmensname \*  
Gründernetzwerk GmbH

Rechtsform  
Unternehmensgegenstand

Branche  
Betriebsnummer

Gründungsdatum  
TT.MM.JJJJ

Gesellschaftsvertragsdatum  
TT.MM.JJJJ

Wirtschaftsjahr von  
TT.MM

Wirtschaftsjahr bis  
TT.MM

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Erstkontakt über die Interessentenverwaltung

The screenshot shows the DATEV Onboarding interface for a new client, "Gründernetzwerk GmbH". The interface is divided into several sections:

- Header:** "Interessentenverwaltung Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)" and "Zuletzt gespeichert heute 10:32 Uhr".
- Left Sidebar:** Navigation menu with "Übersicht", "Kennzahlen", and "Einstellungen".
- Main Content Area:**
  - Gründernetzwerk GmbH:** Includes a toggle for "Interne Notiz" and a button "In Prüfung".
  - Stammdaten:** A card for "Gründernetzwerk GmbH Unternehmen" with a right arrow, and a card for "Kalkulation durchführen" with a right arrow.
  - Protokolle:** A button to view protocols.
- Right Panel:**
  - Interessent annehmen/ablehnen:** A button "Als Mandant anlegen".
  - DATEV Onboarding:** A section with a green button "Einladung senden" circled in red. The text below it says: "Starten Sie jetzt in die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Interessenten und laden Sie ihn zur Kollaborationsplattform 'DATEV Onboarding' ein." Below this is a link "Weitere Informationen".
  - Kommunikationswege:** A section showing "E-Mail" with the address "Sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de" and an email icon.

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Kommunikation mit Bestandsmandanten – My DATEV Kommunikation

The screenshot displays the 'My DATEV Kommunikation' portal interface. The top navigation bar includes the portal name, a user dropdown (30504 - Dirk Höppner), and tabs for 'Dokumente', 'Unterhaltungen' (active), 'Aufgaben', and 'Freigaben'. The left sidebar shows the 'Unterhaltungen' section with a '+ Neue Unterhaltung starten' button and a search bar. Below the search bar, there is a list of existing conversations. The main content area is titled 'Neue Unterhaltung starten' and includes a note 'Angabe des Themas ist optional.' Below this, there is a 'Thema' section with tabs for 'Allgemein', 'Steuern', 'Lohn', 'FIBU', 'Jahresabschluss', 'Beratung', and 'Wirtschaftsprüfung'. The 'Allgemein' tab is selected. The form contains two text input fields: 'Titel \*' (with a placeholder 'Titel der Unterhaltung angeben') and 'Nachricht \*' (with a placeholder 'Neue Nachricht schreiben'). Both fields have character counts (0 / 300 and 0 / 20.000 respectively). At the bottom right, there are three buttons: an upload icon, a green 'Senden' button, and a 'Verwerfen' button.

Kommunikation MyDATEV Portal 30504 - Dirk Höppner ... Dokumente Unterhaltungen Aufgaben Freigaben

Unterhaltungen + Neue Unterhaltung starten

Unterhaltung suchen Filter

Entwurf HS

Buchhaltung 2025  
sjdkfajsdkfjasldjfk  
✓ 16.10.2024  
FIBU

Abschluss 2024  
test  
✓ 13.10.2024  
Jahresabschluss

Neue Unterhaltung starten  
Angabe des Themas ist optional.

Thema  
Allgemein Steuern Lohn FIBU Jahresabschluss Beratung Wirtschaftsprüfung

Titel \*  
Titel der Unterhaltung angeben  
0 / 300

Nachricht \*  
Neue Nachricht schreiben  
0 / 20.000

Senden Verwerfen

# Erstgespräch mit einem Neumandat Erstkontakt mit dem Mandanten

Terminbestätigung senden - Vorlage

Sehr geehrte...

vielen Dank für das freundliche Telefonat und das damit verbundene Interesse an meiner Kanzlei.

Gerne bestätige ich Ihnen den Termin am um Uhr.

Zum Termin bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:

Unterlagen für das aktuell zu erstellende Jahr (siehe beigefügte Checkliste)

- Letzte Einkommensteuererklärung
- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Letzter Jahresabschluss bzw. Gewinnermittlung
- Der Umfang der Monatlichen Buchhaltung (Anzahl Kunden- und Lieferantenrechnungen, Barbelege, Kassenbuch, Kontobewegungen)
- Personalausweis

Das kostenlose Erstgespräch dient zum Kennenlernen und dazu Ihre Erwartungen und meine Leistungen in Einklang zu bringen. Wir ermitteln Ihren Bedarf, danach kann ich Ihnen ein individuelles Angebot für meine Leistungen erstellen.

Sollte das Erstgespräch in ein Beratungsgespräch münden, wird die Beratung mit meinem Stundensatz von 120,00 €/netto pro Stunde berechnet, wobei die erste Stunde immer voll abgerechnet wird und danach pro angefangen halbe Stunde

Gerne begrüße ich Sie in meiner Kanzlei in der Lauchertstrasse 11 in Burladingen-Melchingen.

Sie können rechts neben dem Gebäude auf den ausgeschilderten Kundenparkplätze parken. Der Kanzleieingang ist oben, hinter dem Gebäude.

# Erstgespräch mit einem Neumandat

Erstkontakt mit dem Mandanten

Checkliste für Einkommensteuerunterlagen - Vorschlag



The image shows a checklist for tax documents. On the left, there is a vertical illustration of a stack of papers and a metal clip. The text is in German. The header identifies the tax consultant as Sonja Höppner, located in Burladingen, Sonnenbühl, and the surrounding area. The title of the checklist is 'CHECKLISTE Einkommensteuererklärung 2024'. A note states that tax returns for the year 2021 can still be filed by December 31, 2025. The checklist is divided into two main sections: 'Allgemeine Angaben und Unterlagen' (General information and documents) and 'Einkommensersatzleistungen' (Income replacement benefits). Each section contains a list of items with checkboxes.

Steuerberaterin  
**Sonja Höppner**  
Ihre Steuerberaterin für Burladingen,  
Sonnenbühl und Umgebung

**CHECKLISTE**  
**Einkommensteuererklärung 2024**

Steuerklärungen für das Jahr 2021 können noch bis zum 31.12.2025  
beim Finanzamt eingereicht werden.

**Allgemeine Angaben und Unterlagen**

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer der Kinder
- ☐ Einkommensteuerbescheid 2023
- ☐ Kopie der Einkommensteuererklärung 2023
- ☐ Bescheinigung über Kircheneintritt in 2023
- ☐ Rechnung Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein
- ☐ Bankverbindung (IBAN)

**Einkommensersatzleistungen**

- ☐ Krankengeld, Elterngeld
- ☐ Mutterschaftsgeld
- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Übergangsgeld
- ☐ Insolvenzgeld

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Erstkontakt mit dem Mandanten

Termin Erstgespräch - Organisation / Vorbereitung

- Organisation des Erstgespräches
  - Termin im Kalender eintragen
    - Dauer (ca. 1 Stunde)
    - Name des Besuchers
    - Anlasse
    - Ort (wenn nicht in der Kanzlei)
- Besprechungszimmer vorbereiten
  - Getränke
  - Bildschirm anschalten und Folie „Herzlich Willkommen ... „ aufrufen
  - Erstberatungsmappe
  - Tasche

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Simulation des Gespräches

### Das Unternehmens- Mandat

- Allgemeines
  - GmbH, EFA, GmbH & CoKG etc.
  - Gegenstand des Unternehmens
  - Bankverbindung
  - aktueller Handelsregistrauszug
  - Gesellschaftsvertrag, aktuelle Änderungen / Ergänzungen
  - Zulassungsnummer für KiSTAM-Abruf
  - Ziele des Unternehmers
  - Gibt es Aktuelle Beratungsanlässe
  - Grund für den Wechsel des Steuerberaters
  - Wer ist der aktuelle Steuerberater
  - Datenübernahme vom bisherigen Steuerberater
    - DATEV-Kanzlei?



## Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

### Das Unternehmens- Mandat

- Bei Neugründung
  - Fragebogen steuerliche Erfassung
  - Regelbesteuerung oder Kleinunternehmerregelung
  - Anbieten Gründungsberatung
  - Businessplan
  - Finanzierung der ersten Monate des Startups
    - Ausgaben Unternehmen
    - Private Lebenshaltungskosten

## Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

### Das Unternehmens- Mandat

- Für die Buchhaltung:
  - Belegumfang
    - Wie kommen die Daten in die Kanzlei
  - RZ-Bankinfo
    - Mit welchen Banken arbeitet der Mandant
    - Geht über all RZ-Bankinfo (Onlinebanken bieten dies oft nicht / Deutsche Bank - Preis)
  - Paypal
  - Amazon-Händler
  - Schnittstellen zur ERP-Software
  - Unternehmen online bereits im Einsatz
  - Abgabezeitraum USt-VA
  - Kleinunternehmerregelung § 19 UStG
  - Gewinnermittlungsart
  - Selbstbucher

## Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

### Das Unternehmens- Mandat

- Für den Lohn
  - Anzahl der Arbeitnehmer
  - Gehälter oder Stundenlöhner
  - Besonderheiten:
    - BAV
    - KFZ-Überlassung
    - VWL
  - Betriebsnummer
  - Berufsgenossenschaft

## Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

### Das Einkommensteuer-Mandat

- Allgemeines
  - Bankverbindung
  - Ziele des Mandanten
    - Berufliche Ziele
    - Persönliche Ziele
    - Fortbildungen (Meister, Techniker etc.)
  - Gibt es Aktuelle Beratungsanlässe
  - Grund für den Wechsel des Steuerberaters
  - Wer ist der aktuelle Steuerberater bzw. gibt es überhaupt einen

## Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

### Das Einkommensteuer-Mandat

- Welche Einkunftsarten gibt es?
- Verheiratet, geschieden, getrennt lebend
- Lebensgefährte
- Kinder
- Besonderheiten:
  - Behinderungen
  - Pflege von Angehörigen
- PV-Anlage
- Meine Steuern
  - Möchte der Mandant es nutzen?
  - Aufwandspauschale für analoges Mandat

## Erstgespräch mit einem Neumandat Simulation des Gespräches

### Dokumentation

- Medium der Dokumentation
  - Block und Stift
  - Tablett
    - One Note
    - Good Notes
- Was wird dokumentiert
  - Auftragsinhalt
  - Auftragsbeginn
  - Ansprechpartner beim Mandanten
  - Stammdaten - Ergänzungen zu den Notizen aus dem Erstkontakt
  - notwendige Unterlagen, die der Mandanten noch einreichen muss

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Entscheidung über Mandatsannahme

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Berufsrechtliche bedenken
- Passt der Mandant zu unserer Kanzleistrategie
- Wirtschaftlichkeit des Auftrages
- Fachliche Kompetenz in der Kanzlei für das Mandat vorhanden
- Kapazitäten für den Umfang des Mandats vorhanden
- Keine Interessenkollisionen mit anderen Mandanten
- Bonität und Ruf des Mandanten
- Risiken der Branche des Mandanten

**Mandat annehmen** 6.2

☒ In Checkliste abhakbar

**Detailinformation**

Wenn das Mandat angenommen wird, ist das Mandat anzulegen.

Wurde das Mandat nicht im Rahmend es Erstgesprächs angenommen, ist der Mandant zu informieren.

**Mandat ablehnen** 6.1

☒ In Checkliste abhakbar

**Detailinformation**

Wenn das Mandat abgelehnt wird, ist dies umgehend direkt nach dem Gespräch oder zeitnah schriftlich mitzuteilen, um Schadenersatzansprüchen entgegen zu wirken.

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

Gründernetzwerk GmbH

In Prüfung ✕

☐ Interne Notiz

Stammdaten

Protokolle

Gründernetzwerk GmbH  
Unternehmen

>

Kalkulation durchführen

>


Zur besseren Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen: [CRIF-Bonitätsauskunft anfordern](#)








# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

 Angebotsassistent | **Kalkulationen** Angebote

   Sonja Höppner

### Kalkulationen







Kunden ▾

Leistungspakete ▾

Status ▾

Angebot erstellen

Kalkulation hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Kunde	Typ	Leistungspaket	Status	Angebot	Summe	Datum ↓
<input type="checkbox"/>	Gründernetzwerk GmbH Interessent		Einkommensteuer	 Offen		572,00 € jährlich	05.12.2023 ⋮
<input type="checkbox"/>	Gründernetzwerk GmbH Interessent		Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen	 Offen			05.12.2023 ⋮
<input type="checkbox"/>	Gründernetzwerk GmbH Interessent		Finanzbuchführung	 Offen		966,00 € jährlich	05.12.2023 ⋮

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

[< Zurück](#)

**Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen** [v](#)

Gründernetzwerk GmbH  
Interessant

**Basisdaten**

Beschreibung  
Erstellung Ihres Jahresabschlusses und betrieblicher

Abrechnungsrhythmus \*  
Jahr

Start VJ  
2022

**Grundleistungen**

[v](#)

Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Erläuterungsbericht, Erstellen der dazugehörenden Steuererklärungen (Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer) sowie Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt und die Offenlegung / Hinterlegung beim Bundesanzeiger inkl. der Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst inkl. Prüfung der Steuerbescheide § 35 Abs. 1 Nr. 1a StBW

Pauschale

Rhythmus  
jährlich

[<](#) Jährlich [>](#)

Offen

+ Leistung

+ Rahmenbedingung

+ Vorschuss

Angebot erstellen

Pauschale

Betrag €

✓ GESPEICHERT HEUTE 11:28 UHR

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

Angebotsassistent

Kalkulationen

Angebote

Abmelden

Zurück

Angebot 2023-0001

Gründernetzwerk GmbH

Interessent

Offen

Gesamtsumme

Summe jährlich: 2.500,00 €

Summe einmalig: 0,00 €

Anzeigen

Layout konfigurieren

zurück zur Kalkulation

Anschreiben

Sehr geehrte Frau Höppner,

Textvorlage: DATEV-Standard

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kanzlei. Wir rechnen nach der Steuerberatervergütungsverordnung ab. Gerne unterbreiten wir Ihnen unverbindlich nachfolgendes Angebot auf Basis der von Ihnen mitgeteilten Werte und geschätztem üblichen Aufwand. Die Preisangabe unterliegt dem Vorbehalt der endgültigen Gegenstandswertfeststellung.

Kalkulationspakete

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen

jährlich: 2.500,00 €

Schluss text

Textvorlage: DATEV-Standard

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusatzleistungen sind optional und werden nach konkretem Bedarf abgerechnet. Die Rechnung und weiteren Schriftverkehr erhalten Sie per Email ohne Unterschrift. Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet.

Mit freundlichem Gruß

Steuerberaterin Sonja Höppner Burladingen

Gründernetzwerk GmbH

Interessent

Offen

Offen

Versendet

Angenommen

Abgelehnt

Layout konfigurieren

zurück zur Kalkulation

# Erstgespräch mit einem Neumandat

## Angebotserstellung

Steuerberaterin  
**Sonja Höppner**

Gründernetzwerk GmbH  
Frau Sonja Höppner

Angebot 2023-0001 / 05.12.2023

Sehr geehrte Frau Höppner,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kanzlei. Wir rechnen nach der Steuerberatervergütungsverordnung ab. Gerne unterbreiten wir Ihnen unverbindlich nachfolgendes Angebot auf Basis der von Ihnen mitgeteilten Werte und geschätztem üblichen Aufwand. Die Preisangabe unterliegt dem Vorbehalt der endgültigen Gegenstandswertfeststellung.

### Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen

Erstellung Ihres Jahresabschlusses und betrieblicher Steuererklärungen

- Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Erläuterungsbericht sowie Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst
- Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt
- Erstellung der Gewerbesteuererklärung
- Erstellung der Umsatzsteuerjahreserklärung
- Prüfung der Steuerbescheide

#### Grundleistungen

Erstellen des Jahresabschlusses inkl. Anhang und Erläuterungsbericht, Erstellen der dazugehörigen Steuererklärungen (Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer) sowie Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt und die Offenlegung / Hinterlegung beim Bundesanzeiger	jährlich	2.500,00 €
inkl. der Vorbesprechung des Jahresergebnisses im Herbst		
inkl. Prüfung der Steuerbescheide § 35 Abs. 1 Nr. 1a StBVV		

<b>Gesamtsumme:</b>	jährlich	<b>2.500,00 €</b>
---------------------	----------	-------------------

### Zusammenfassung

Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen	jährlich	2.500,00 €
jährlich 2.500,00 €		

<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.500,00 €</b>
	incl. 19% USt	<b>2.975,00 €</b>

Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusatzleistungen sind optional und werden nach konkretem Bedarf abgerechnet. Die Rechnung und weiteren Schriftverkehr erhalten Sie per Email ohne Unterschrift. Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet. Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie uns an – wir sind für Sie da.

Mit freundlichem Gruß

Steuerberaterin Sonja Höppner Burladingen

# Aufnahme des Mandanten

Anlage im Arbeitsplatz  
Mit Interessentenverwaltung

The screenshot shows the DATEV Onboarding interface for a client named 'Gründernetzwerk GmbH'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Displays 'Interessentenverwaltung' and the user 'Höppner, Sonja (Burladingen-Melchingen, Berater-Nr.: 270171)'. It also shows a 'Zurück' button and a timestamp 'Zuletzt gespeichert heute 10:32 Uhr'.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'Übersicht', 'Kennzahlen', and 'Einstellungen'.
- Main Content Area:**
  - Gründernetzwerk GmbH:** A section with a toggle for 'Interne Notiz' and a button 'In Prüfung'.
  - Stammdaten:** A section with a button 'Protokolle' and two cards: 'Gründernetzwerk GmbH Unternehmen' and 'Kalkulation durchführen'.
  - Interessent annehmen/ablehnen:** A section with a button 'Als Mandant anlegen' circled in red.
  - DATEV Onboarding:** A section with a message about starting digital collaboration and a button 'Einladung senden'.
  - Kommunikationswege:** A section with a button 'E-Mail' and the email address 'Sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de'.



## Aufnahme des Mandanten Anlage im Arbeitsplatz Händische Eingabe

- Mandantentyp
  - Unternehmen (Gesellschaften)
  - Natürliche Person
- Mandantennummernkreise
  - Unternehmensmandate
  - reine Einkommensteuermandate
  - Einmalberatungen

# Aufnahme des Mandanten Anlage im Arbeitsplatz Tipps und Tricks

- Mandantentyp Unternehmer (der Einzelunternehmer ist)
  - Erst die Natürliche Person anlegen
  - In der Mandantennummer des Unternehmens die natürliche Person als „Betriebsinhaber“ verknüpfen.
- Möglichst keine Adressat-Doubletten anlegen
- Angaben zum Ehepaar pflegen für Adressat in der Vorlagenverwaltung
- Debitorendaten prüfen
- Zuständigkeiten pflegen, auch wenn wir alleine sind
- Leistungen anlegen, nur wenn kein DATEV-Übertrag erfolgt
- Geldwäschegesetz
  - Pflegen
  - Bestand kann Mandatsübergreifend geändert werden über den Arbeitsplatz



# I. Stammdatenlogik



## ▪ Basis der Stammdaten ist die Adressatenlogik

- Stammdaten sind in den Adressaten gespeichert
- Adressaten können mehrfach mit anderen Adressaten verknüpft werden (Beziehungen)
- Mandanten sind Verknüpfungen einer oder mehrerer Adressaten





# Aufnahme des Mandanten

## Vollmachten

Startseite x Mandat x

Zentrale Mand.-Nr.: 99999 Mandant seit:

Mandantentyp festlegen: Unternehmen

Angaben zum Unternehmen/Vereinigung

Adressatyp: Unternehmen/Vereinigung

**Muster GmbH**

Firma  
Muster GmbH  
Musterhobelweg 5  
90451 Nürnberg

Telefon: +49 911 319-8600  
Fax: +49 911 319-8201  
E-Mail: Testholz\_GmbH@musterdaten.datev.de

Vollmachtsdatenbank der Kammern  
⇒ Vollmacht für das Unternehmen anlegen

Vollmachtsdatenbank

Hilfe Nutzungsbedingungen Impressum Sonja Höppner abmelden

Vollmachten für Sonja Höppner - Lauchertstr. 11, 72393 Burladingen - Teilnehmernummer 5649423 Kanzlei verwalten

Anzeige Alle höp

Stammdaten importieren Vollmacht anlegen Vollmachten bearbeiten Vollmachten löschen Liste exportieren Liste drucken

Mandantennummer	Name	Abrufumfang Vollmacht	IdNr.	VaSt-Abruf erlaubt beim Finanzamt	Steuer-nummer	Stkto-Abruf erlaubt beim Finanzamt	Unter-vollmacht	Elektr. Bescheid-bekanntgabe	Übermittlungsstatus
-----------------	------	-----------------------	-------	-----------------------------------	---------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------------

Vollmachten bearbeiten Vollmachten löschen Liste exportieren

Berechtigung Untervollmacht/en zu erteilen und zu widerrufen vergeben

Bekanntgabevollmacht vergeben...

Elektronische Bescheidebekanntgabe vergeben...

Bekanntgabeadresse vergeben...

15 > Diese Vollmacht gilt NICHT für

16 - **Bekanntgabevollmacht**

17

18 ☒ Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten.

19 ☐ Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen.

20 ☒ Bescheide sollen elektronisch bekannt gegeben werden

Adresse für Bekanntgabevollmacht auswählen:

72393 Burladingen, Lauchertstr. 11 / Sonja.hoepner@steuerkanzlei-hoepner.de

# Aufnahme des Mandanten Lastschrift

## SEPA-Mandat anlegen

- Stammdaten / Bank
  - Kanzleimandate vergeben
  - SEPA-Mandatsreferenz über „Nr. Vorschlagen“ anlegen
- Basislastschrift
- Folgelastschrift
- Unterschriftsdatum - Heute
- Mandat gültig ab - Heute

Bankverbindung bearbeiten

Gültig von:  bis:

SEPA-Mandatsverwaltung

SEPA-Mandate zur IBAN: DE28 5001 0424 0087 6543 21

Gläubiger-ID	SEPA-Mandatsreferenz	Typ	Gültig ab	Mandatszweck	Sync. Datum
Keine Daten vorhanden					

SEPA-Mandat anlegen

Kanzleimandat:

Gläubiger-ID:

SEPA-Mandatsreferenz:

Details zur Bank

Nummer:

Bezeichnung:

Land:

SEPA-Mandat anlegen

Zahlungspflichtiger:  Gläubiger:

IBAN:  Gläubiger-ID:

BIC:

Kreditinstitut:

Mandatsreferenz:  Notiz:

Mandatszweck:

Mandatstyp:

Ausführungsvariante:

Unterschriftsdatum:

Mandat ist gültig ab:

# Aufnahme des Mandanten

## Honorarvereinbarung, Steuerberatungsvertrag

- Honorarvereinbarung
  - Keine Honorardiskussion im Nachgang mit dem Mandant
  - Der Mandant weiß, was die Leistung kostet
  - Ich kenne den Jahresumsatz am 02.01. des Jahres (theoretisch)
  - Spielregeln klar vereinbart
    - Wer macht was, bis wann
- Steuerberatungsvertrag
  - Klare Auftragsvereinbarung
  - Digitale Rechnung
  - Kündigungsfrist

# Aufnahme des Mandanten RZ-Bankinfo

- Stammdaten Bank / Zusatzangaben Rechnungswesen
- Einstellung Bankkontoumsätze
  - Quelle Kontoumsätze: DATEV Zahlungsverkehr einstellen
  - Umsätze werden täglich automatisch für alle Mandate geholt
    - Zahlungsverkehr Online Betrieb - Autostart einrichten
  - Im Zahlungsverkehr Abholtermin einrichten
    - Bankverbindungen / Stammdaten
    - Eigenschaften / Abholtermin

The screenshot shows a dialog box titled 'Kontoauszüge abholen' (Retrieve account statements) with a sub-tab 'Archivierte Zahlungsaufträge abholen' (Retrieve archived payment orders). The dialog is configured for automatic retrieval of account statements.

**Kontoauszüge abholen** | **Archivierte Zahlungsaufträge abholen**

☐ Kontoauszüge manuell abholen

☒ Kontoauszüge automatisch abholen

☒ Täglich

☐ Wöchentlich

☐ Monatlich

☐ Sammeltermin

Nächste Terminanschaltung:

Datum:

Uhrzeit:

☐ Samstag/Sonntag ausschließen

---

☒ Nur neue Auszüge abholen (Erstabruf)

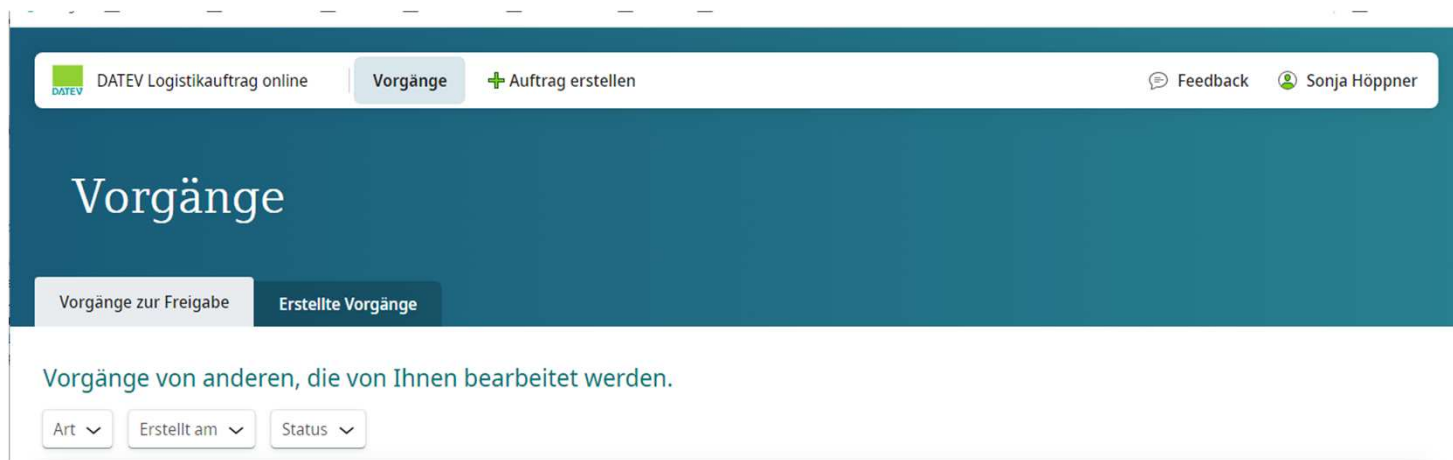
☐ Auszüge abholen mit Buchungsdatum (Wiederholungsabruf)

von:  bis:

OK Abbrechen Hilfe


# Mandantenübertrag

DATEV Logistikauftrag Online





# Mandantenübertrag


## DATEV Logistikauftrag Online

 DATEV Logistikauftrag online

Vorgänge

 Auftrag erstellen

 Feedback


 Sonja Höppner


### Neuen Auftrag erstellen

#### Übertrag von Mandantendaten

Neuen Auftrag zum Übertrag von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum erstellen. Nur Mandantendaten werden übertragen!

[Informationen und Voraussetzungen für den Mandantendatenübertrag im DATEV-Rechenzentrum](#)


 Abgabe von Mandantendaten


 Anforderung von Mandantendaten

#### Übertrag einer mandantengenenutzten Beraternummer

Neuen Auftrag zum Übertrag einer mandantengenenutzten Beraternummer erstellen. Beraternummer inkl. Hard- und Softwareverträge und Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum werden übertragen.

[Beraternummern zwischen DATEV-Mitgliedern übertragen - Formalitäten und Auftragserteilung](#)


 Abgabe Beraternummer


 Anforderung Beraternummer

#### Zuordnung in eine andere DATEV-Mitgliedschaft

Neuen Auftrag zur Zuordnung in eine andere DATEV-Mitgliedschaft erstellen.

[Zugriff für ein anderes DATEV-Mitglied oder DATEV Solution Partner auf Daten im Rechenzentrum einrichten](#)

 Zuordnung einer Person in eine andere DATEV-Mitgliedschaft

 Zuordnung Betriebsstätten-miDentity/-Zertifikat in eine andere DATEV-Mitgliedschaft

# Mandantenübertrag

## DATEV Logistikauftrag Online

### Neuer Auftrag: Mandantendaten anfordern

\*Pflichtfelder

**Antragsteller**

Name	Beraternummer	E-Mail-Adresse*
Sonja Höppner	270171	sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de

**Datenursprung**

Beraternummer*	E-Mail-Adresse*

**Datenziel**

☒ Meine Beraternummer (siehe oben)

☐ Eine andere Beraternummer, für die ich berechtigt bin

Beraternummer\*

- Stammdaten von Kanzlei-Rewe in die Mandantendaten über den Stammdatenabgleich zurückschreiben
- Restliche Daten manuell ergänzen

**Datenbestände**

1. Datenbestand Entfernen

Name / Firma des Mandanten*	Ziel-Mandantennummer bei mir*

Wählen Sie die benötigten Anwendungen (mindestens eine) für diesen Übertrag aus.

☐ Alle Anwendungen auswählen

- > Rechnungswesen  
0 von 9 Anwendungen
- > Personalwirtschaft  
0 von 2 Anwendungen
- > Steuererklärung  
0 von 13 Anwendungen
- > Andere  
0 von 1 Anwendungen

Zusätzliche Informationen

<Zusätzliche Informationen an DATEV>

0/240

+ Weiteren Datenbestand hinzufügen

# Mandantenübertrag

## Manuell - Schnittstellen

- Bestandsdienste Rechnungswesen
  - Datensicherung alle Jahre
  - Haken für Anlagevermögen setzen
  - Piloten: niedrigere Version auswählen
- Fremdbuchhaltungsprogramme
  - CSV-Datei der einzelnen Buchungsvorläufe
    - Einspielen über Stapelverarbeitung im Kanzlei-Rewe
- Fremdlohnprogramme
  - Vom Unternehmens- und Mitarbeiterstamblatt manuell erfassen
- Mandantenstamdaten
  - Aus den Unterlagen manuell erfassen



# Blick über den Tellerrand der DATEV Tools für die Mandatsaufnahme

Fastdocs GmbH -

- Fastdocs Staff - Mitarbeiterstammdaten
- Fastdocs Client - Mandantenstammdaten
- Fastdocs Crewe - HR-Software mit Bewegungsdaten <https://www.fastdocs-crew.de/>

Kanzleipilot - <https://www.kanzleipilot.de/>

- Honorar-Software
- Erstellung Angebote, Honorarvereinbarung, Steuerberatervertrag

Digitale Unterschrift

- FP Sign - <https://www.fp-sign.com/de/>
- Signotec - <https://www.signotec.com/portal/startseite.html>

Verfahrensdokumentation pro -  
<https://verfahrensdokumentation.pro/>

- Erstellen einer Verfahrensdokumentation
- Prozessberatung mit dem Mandanten

► Sonja Höppner  
► Steuerberaterin

► Lauchertstrasse 11  
► 72393 Burladingen

► [sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de](mailto:sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de)



Vielen Dank für  
Ihre  
Aufmerksamkeit