



## **DATEV IT-Club Herbstrunde 2025**

**Vorausdenken.  
VORBEREITEN.  
Vorangehen.**

- **Eins für alle – alles in Einem: MyDATEV**
- **Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – Schritt für Schritt ins neue Rechnungswesen**
  
- **Optimal beim Personal**
- **Du kommst hier nicht rein – IT-Security ist ein Muss!**
- **Präsentation des Solution Partners in der Region**

VORAUSDENKEN.

VORBEREITEN.

VORANGEHEN.

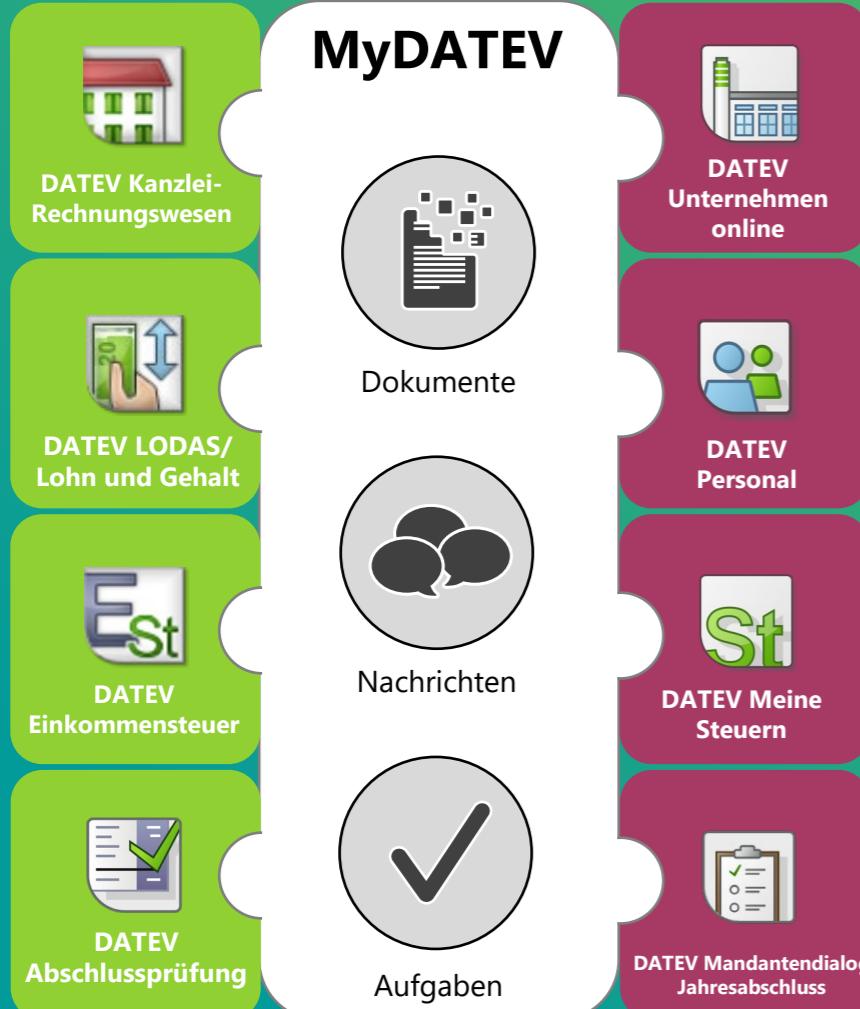
- **Eins für alle – alles in Einem: MyDATEV**
- **Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – Schritt für Schritt ins neue Rechnungswesen**
- **Optimal beim Personal**
- **Du kommst hier nicht rein – IT-Security ist ein Muss!**
- **Präsentation des Solution Partners in der Region**

VORAUSDENKEN.

VORBEREITEN.

VORANGEHEN.

# MyDATEV Kanzlei – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



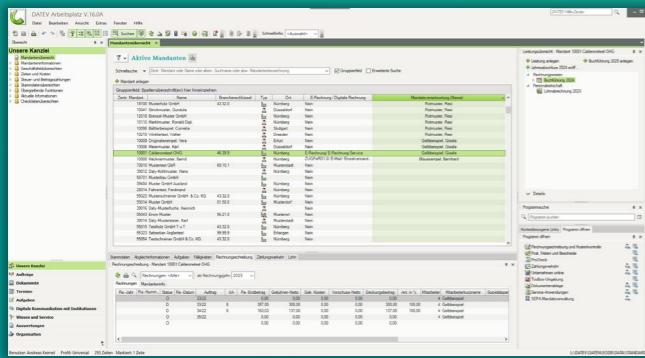
“  
Unser **Fokus** bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant liegt auf einem **ganzheitlichen Nutzererlebnis** und **durchgängigen Kundenprozessen**.

Der **zentrale Einstieg** via MyDATEV ermöglicht dabei für Kanzleien einen einfachen **Start in den Arbeitstag** und einen **Überblick über alle Mandate**.

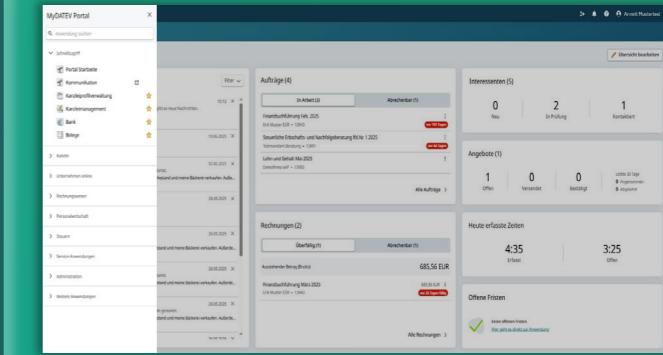
Für Kanzleien erfolgt die **Integration der Kommunikations-Funktionen** sowohl **in MyDATEV** als auch an der passenden Stelle in den **leistungserstellenden Anwendungen** – dies erhöht die Prozesseffizienz.

Für Mandanteninnen und Mandanten steht der **einfache Austausch** von **Nachrichten, Dokumenten** und **Aufgaben** mit der Kanzlei an einem Ort an erster Stelle.

# Unser Weg in die Cloud



- 1 keine 1:1 Umstellung bestehender Produkte  
Übergangszeit mit On-Premises- und Cloud-Lösungen, damit Arbeitsprozesse Schritt für Schritt in Richtung Cloud umgestellt werden können
- 2 schrittweises Vorgehen sorgt dafür, dass der Übergang von On-Premises auf Cloud gut bewältigt werden kann
- 3 On-Premises-Programme bleiben in der Übergangsphase funktionsfähig und auf einem aktuellen gesetzlichen Stand
- 4 Mehrwerte durch kontinuierliche Auslieferung neuer DATEV-Cloud-Services (Funktionstiefe der Lösungen wird immer weiter wachsen)
- 5 konsequente Ausrichtung an zukunftsfähigen und optimierten Kanzleiprozessen



On-Premises-Programme

DATEV-Cloud-Anwendungen

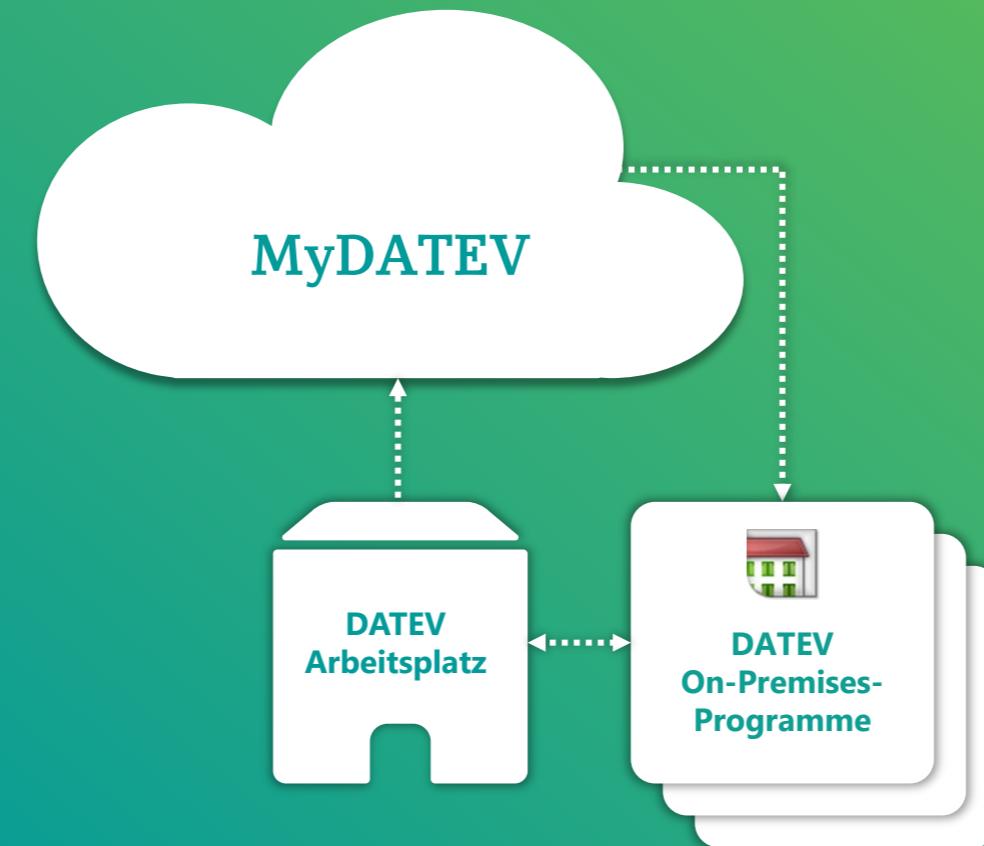
# MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag

**MyDATEV** wird künftig den DATEV Arbeitsplatz als zentralen Einstieg ablösen. Bereits heute bietet es zahlreiche nützliche Funktionen.

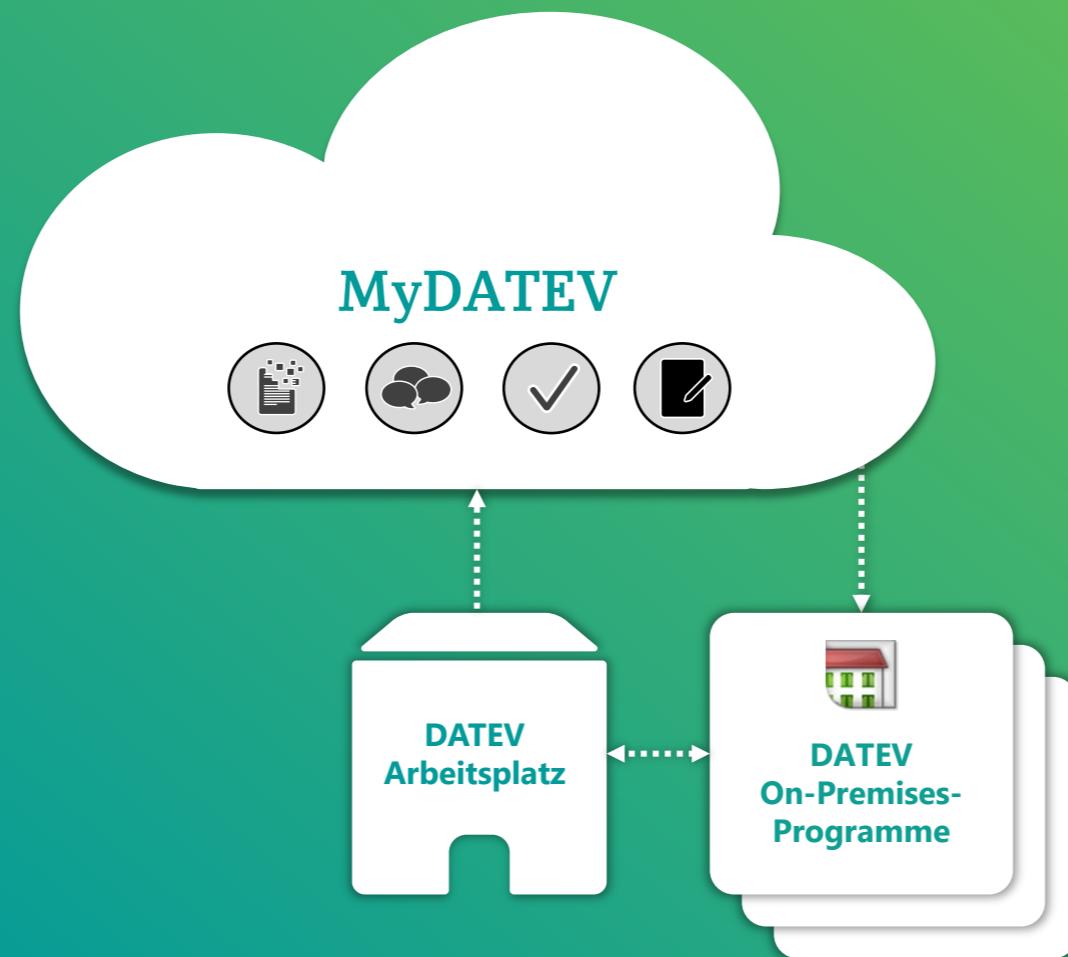
[www.mydatev.de](http://www.mydatev.de)

In der Übergangszeit bis zum vollständigen DATEV-Cloud-Portfolio ist es möglich auch On-Premises-Programme aus MyDATEV aufzurufen.

Bisher ist der **DATEV Arbeitsplatz** Ihr zentraler Einstieg in den Arbeitstag und das Tor zu den On-Premises-Programmen von DATEV.

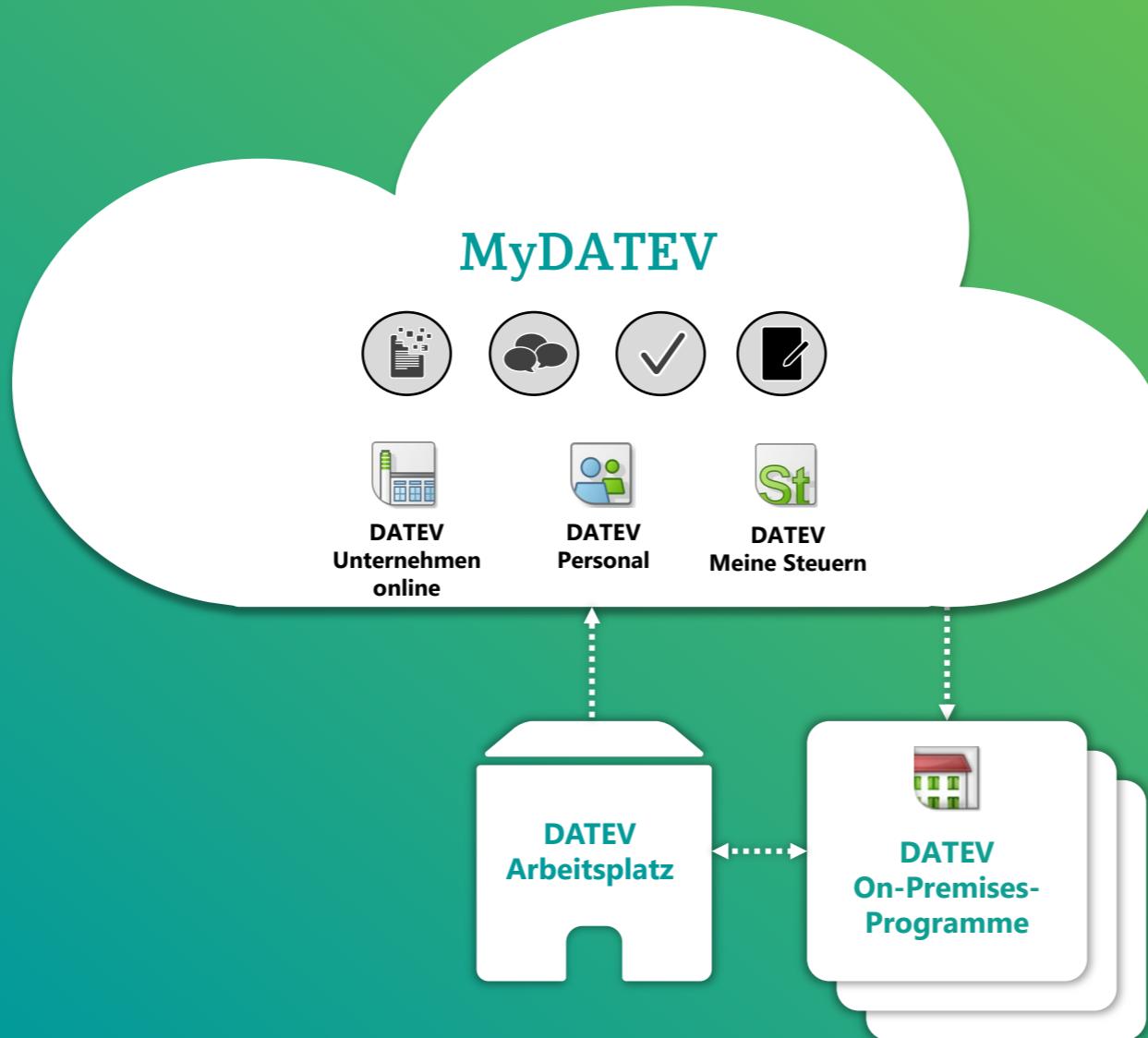


# MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



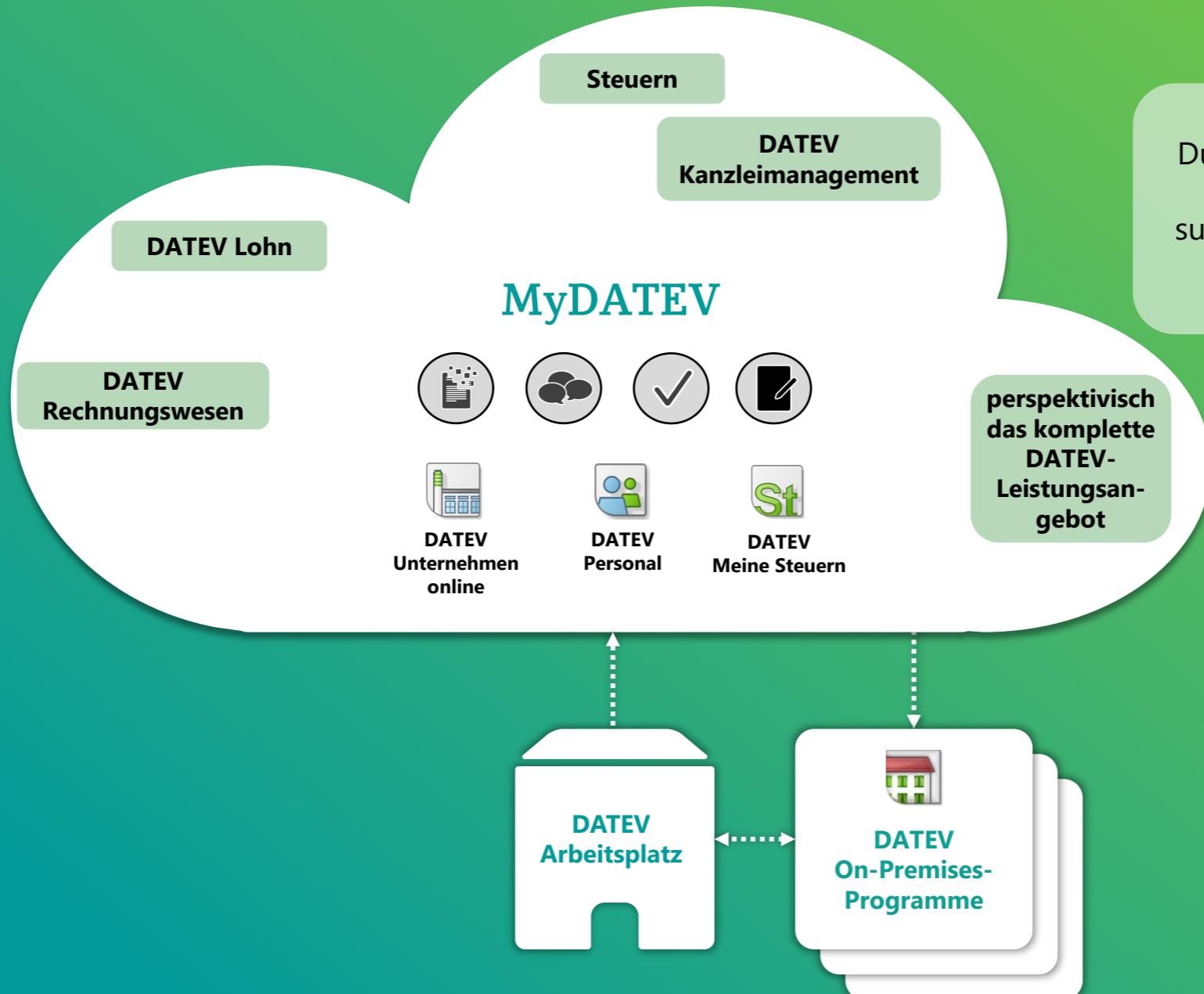
Mit **MyDATEV Kanzlei** erweitern Sie MyDATEV um die Kommunikationsfunktionen zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

# MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag

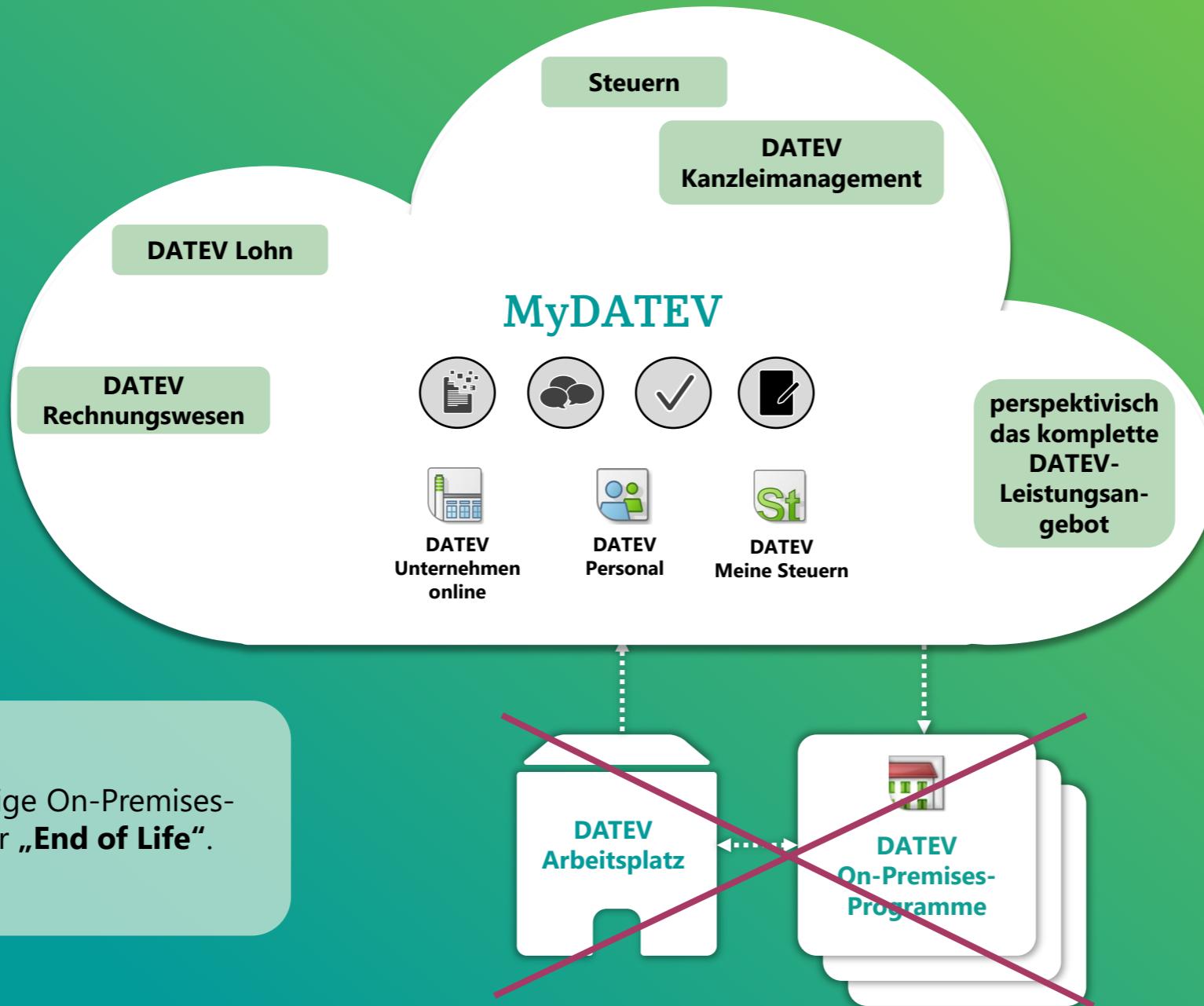


Durch die **Integration der Kommunikationsfunktionen** in Ihre leistungserstellenden Prozesse entsteht ein nahtloses Benutzererlebnis.

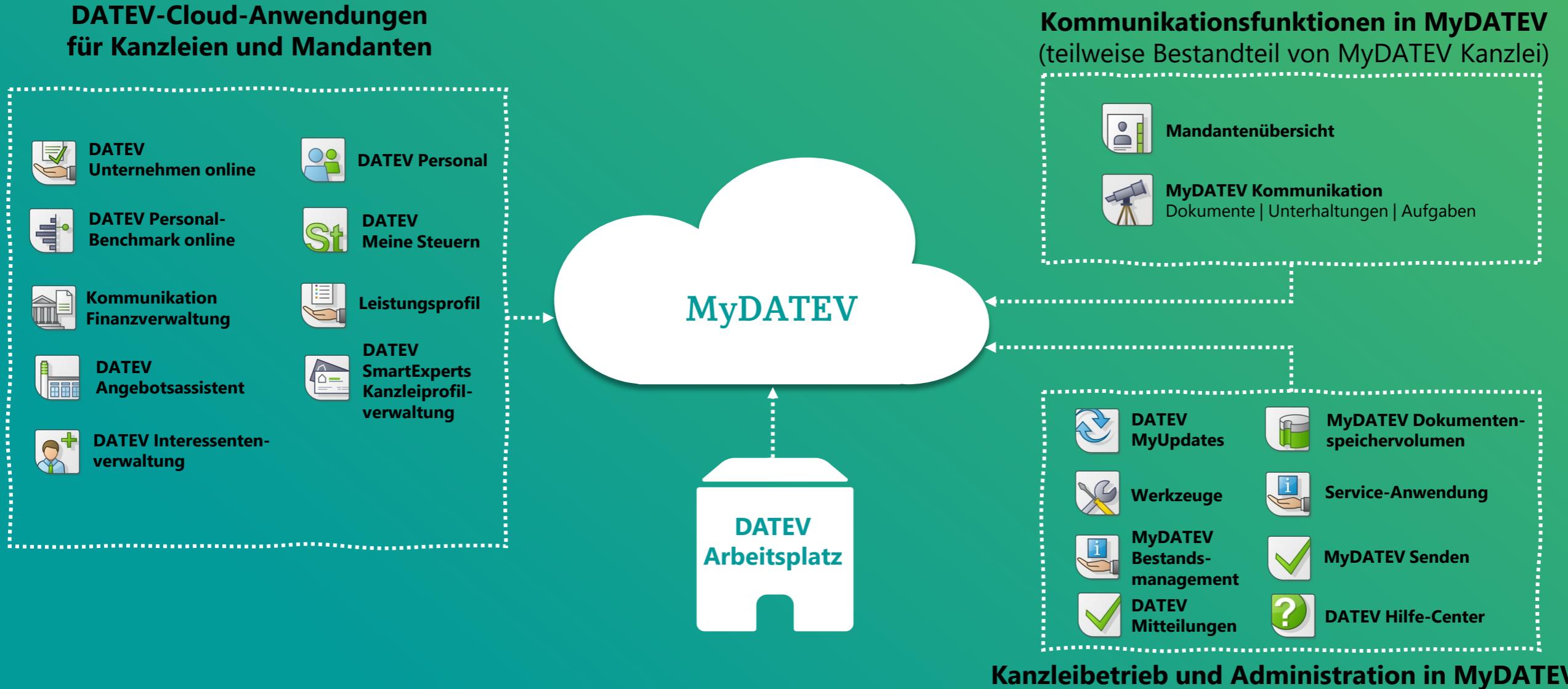
# MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



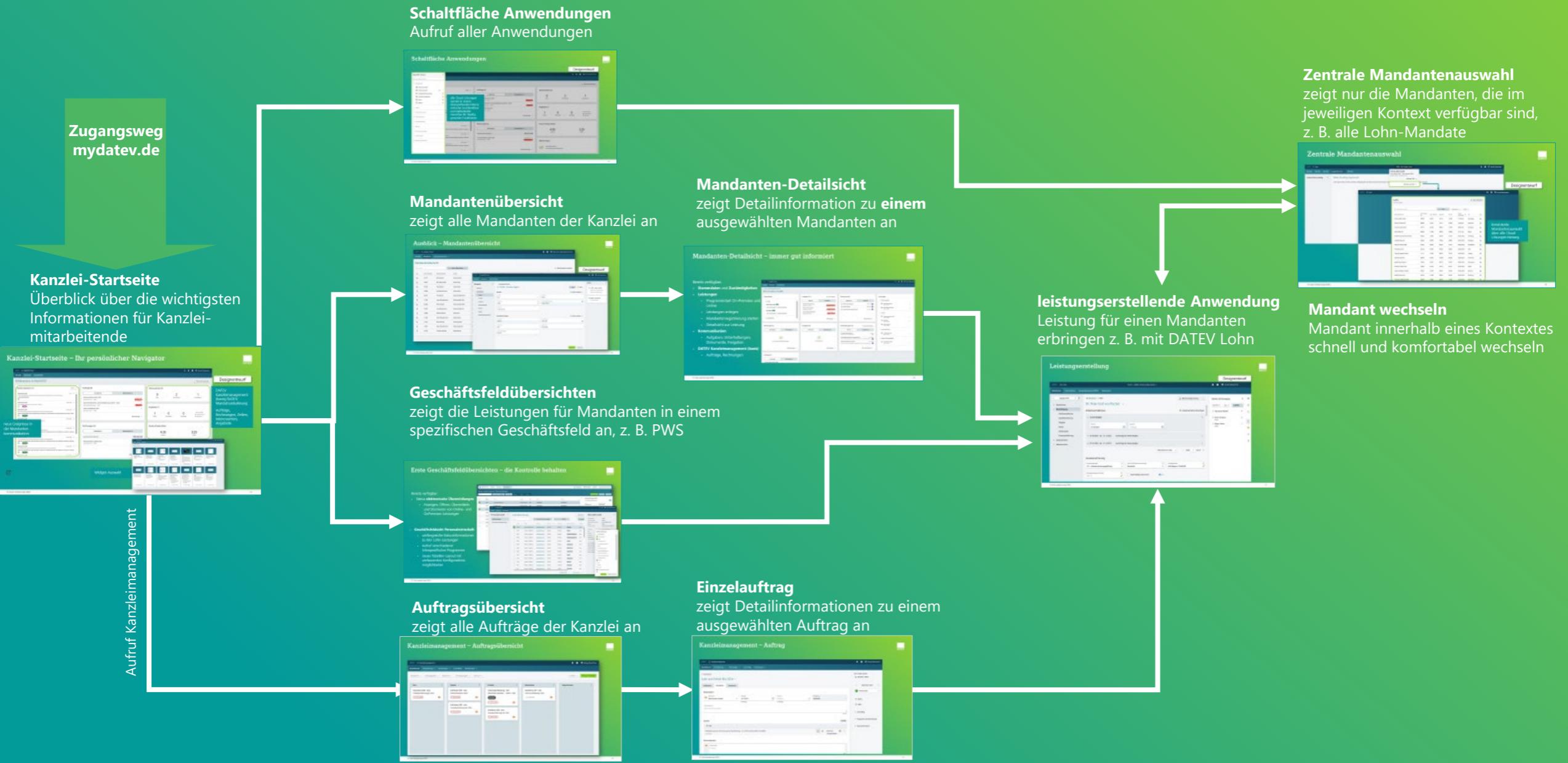
# MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



# Arbeiten und Zusammenarbeiten mit MyDATEV und DATEV-Cloud-Anwendungen



# Wege durch MyDATEV



# Kanzlei-Startseite – Ihr persönlicher Navigator

Willkommen in MyDATEV

**Kommunikation (11)**

- DemoFirma oAP  
In der Unterhaltung „Terminvereinbarung Thema Erbschaft“ gibt es neue Nachrichten.  
asdasdasdasdasd
- DemoFirma oAP  
Die Aufgabe „Dokument nicht lesbar“ ist fällig.  
Steuern
- DemoFirma oAP  
Die Unterhaltung „Beratung Ruhestand und Erbe“ wurde gestartet.  
Hallo Frau Musterberaterin, Ende des Jahres möchte ich in Ruhestand und meine Bäckerei verkaufen. Außer...  
Beratung
- DemoFirma oAP  
startet.  
  
26.05.2025 X  
de gestartet.  
chte ich in Ruhestand und meine Bäckerei verkaufen. Außerde...
- DemoFirma oAP  
Die Unterhaltung „Beratung Ruhestand und Schenkung“ wurde gestartet.  
Hallo Herr Steuerberater, Ende des Jahres möchte ich in Ruhestand und meine Bäckerei verkaufen. Außerde...  
Beratung
- DemoFirma oAP  
Die Unterhaltung „Beratung Ruhestand und Erbe“ wurde gestartet.  
Hallo Herr Steuerberater, Ende des Jahres möchte ich in Ruhestand und meine Bäckerei verkaufen. Außerde...  
Beratung

**Aufträge (4)**

- In Arbeit (3)  
Finanzbuchführung Feb. 2025  
Erik Muster EÜR • 13943  
vor 105 Tagen
- Abrechenbar (1)  
Steuerliche Erbschafts- und Nachfolgeberatung lfd.Nr. 1 2025  
Testmandant Beratung • 13901  
vor 44 Tagen
- Lohn und Gehalt Mai 2025  
DemoFirma oAP • 13950

**Rechnungen (2)**

- Überfällig (1)  
Ausstehender Betrag (Brutto) 685,56 EUR  
Finanzbuchführung März 2025  
Erik Muster EÜR • 13943
- Abrechenbar (1)

**Interessenten (5)**

Neu	In Prüfung	Kontaktiert
0	2	1

**Angebote (1)**

Offen	Versendet	Bestätigt
1	0	0

Letzte 30 Tage  
0 Angeommen  
0 Abgelehnt

**Heute erfasste Zeiten**

Erfasst	Offen
4:35	3:25

**Widget-Auswahl**

Widget Store

Alle						
1. Aufträge (groß)	2. Angebote (klein)	3. Aufträge (groß)	4. Aufträge (klein)	5. Demo	6. Offene Fristen (klein)	7. Interessenten (groß)
✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt
5. Interessenten (klein)	6. Kommunikation	7. News	8. Rechnungen (groß)	9. Rechnungen (klein)	10. Heute erfasste Zeiten (groß)	11. Heute erfasste Zeiten (klein)
✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt	✓ Widget hinzugefügt

Designentwurf

DATEV  
Kanzleimanagement  
(basis)/DATEV  
Mandatsanbahnung

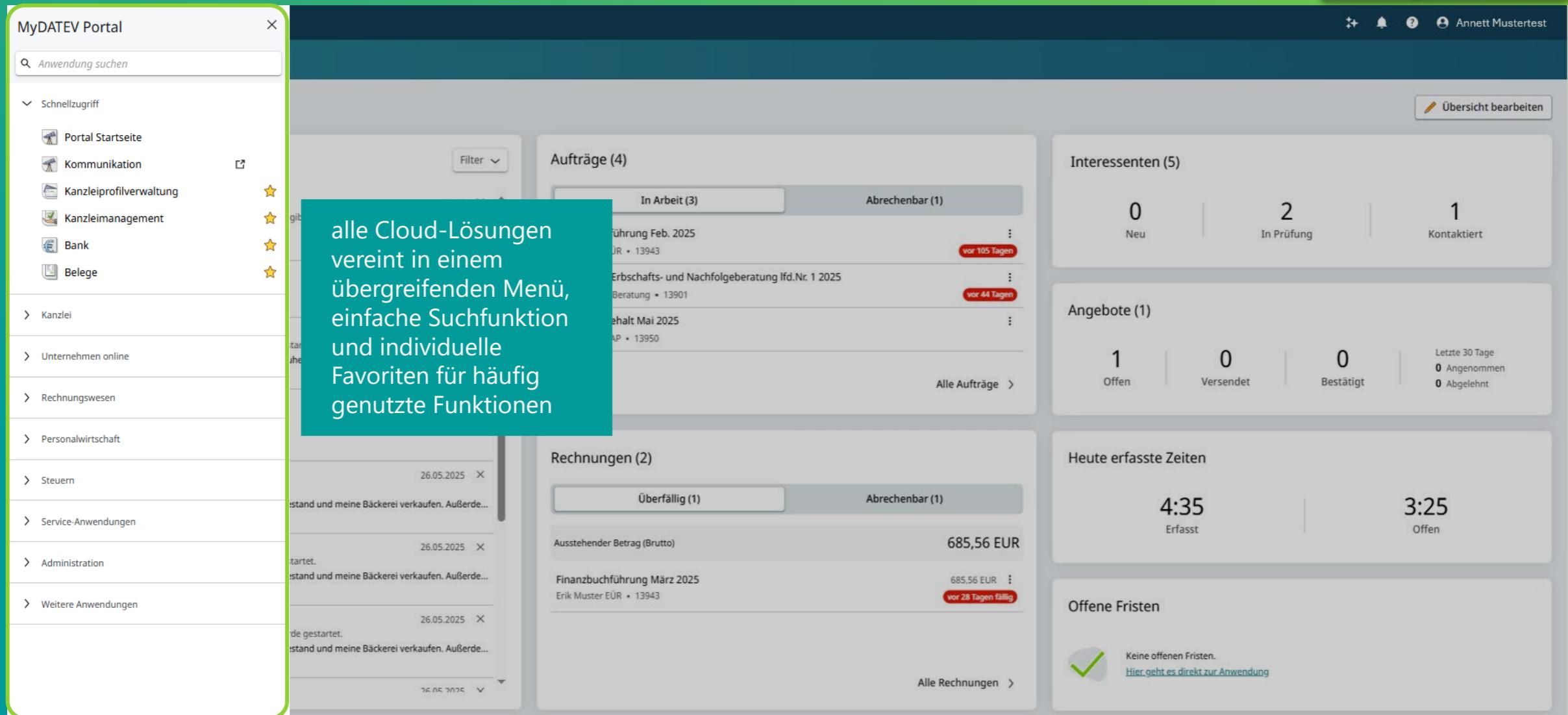
Aufträge,  
Rechnungen, Zeiten,  
Interessenten,  
Angebote

neue Ereignisse in  
der Mandanten-  
kommunikation



# Schaltfläche Anwendungen

Designentwurf

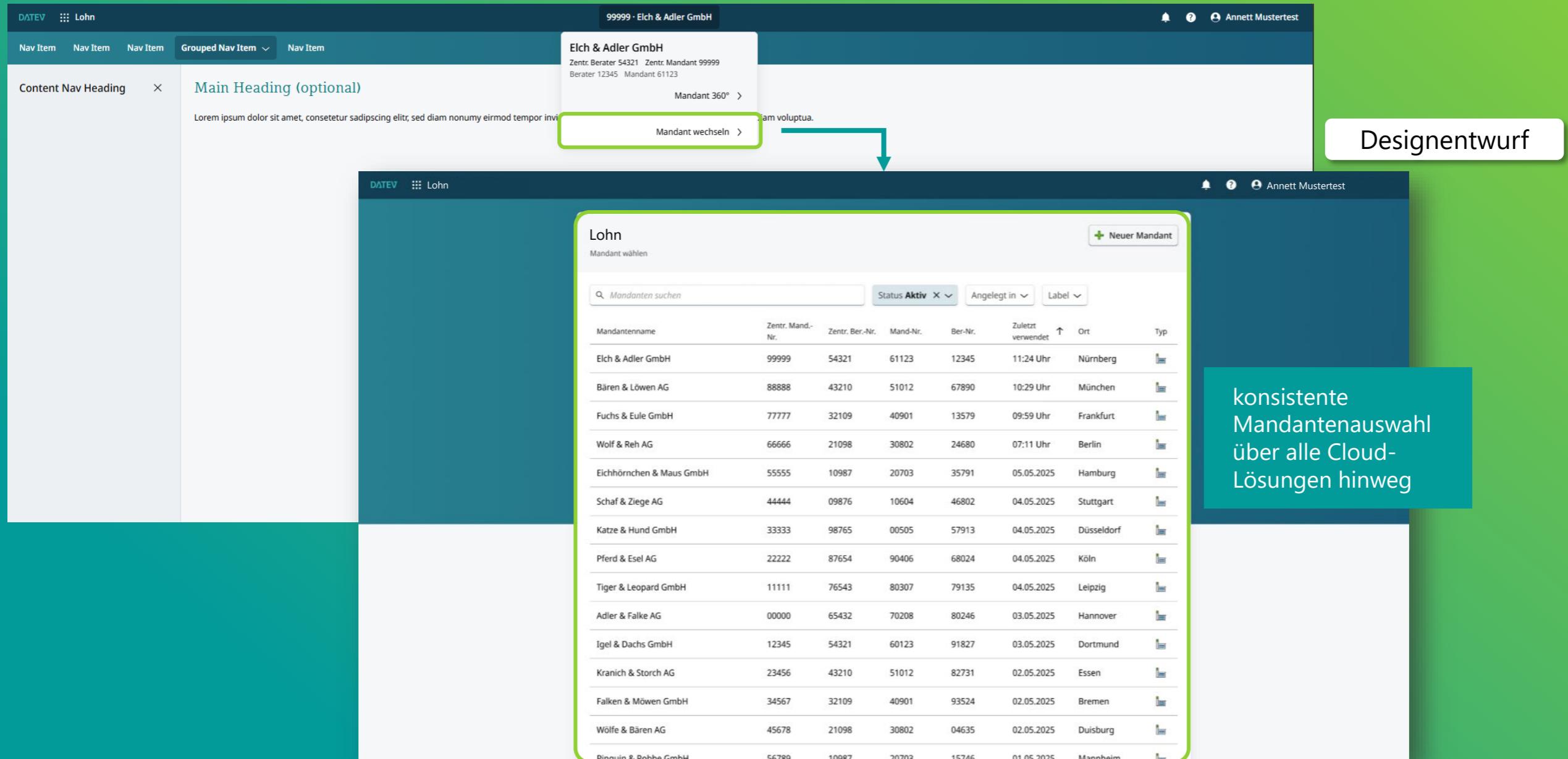


The screenshot displays the design concept for the MyDATEV Portal. The interface is organized into several main sections:

- Aufträge (4)**: Shows 4 entries: "Führung Feb. 2025" (In Arbeit), "Erbschafts- und Nachfolgeberatung lfd.Nr. 1 2025" (Abrechenbar), "Beratung" (vor 44 Tagen), and "Lehrtätigkeit Mai 2025" (vor 105 Tagen). A button "Alle Aufträge >" is at the bottom.
- Rechnungen (2)**: Shows 2 entries: "Ausstehender Betrag (Brutto)" (Überfällig) and "Finanzbuchführung März 2025" (Abrechenbar). A button "Alle Rechnungen >" is at the bottom.
- Interessenten (5)**: Shows 5 entries: 0 Neu, 2 In Prüfung, and 1 Kontaktiert.
- Angebote (1)**: Shows 1 entry: 1 Offen, 0 Versendet, and 0 Bestätigt. Subtext: Letzte 30 Tage, 0 Angeommen, 0 Abgelehnt.
- Heute erfasste Zeiten**: Shows 4:35 Erfasst and 3:25 Offen.
- Offene Fristen**: Shows a green checkmark and the message "Keine offenen Fristen. Hier geht es direkt zur Anwendung".

A sidebar on the left contains a search bar and a navigation menu with categories like Schnellzugriff, Kanzleiprofilverwaltung, Kanzleimanagement, Bank, Belege, Kanzlei, Unternehmen online, Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Steuern, Service-Anwendungen, Administration, and Weitere Anwendungen. A modal window in the center highlights features: "alle Cloud-Lösungen vereint in einem übergreifenden Menü, einfache Suchfunktion und individuelle Favoriten für häufig genutzte Funktionen".

# Zentrale Mandantenauswahl



The screenshot illustrates a central tenant selection mechanism across different DATEV cloud solutions. At the top, a navigation bar shows 'DATEV' and 'Lohn'. Below it, a 'Content Nav Heading' section contains a 'Main Heading (optional)' with placeholder text. A 'Grouped Nav Item' dropdown is open, showing 'Elch & Adler GmbH' as the selected tenant. This tenant card displays its details: Zentr. Berater 54321, Zentr. Mandant 99999, Berater 12345, Mandant 61123, and a 'Mandant 360°' link. A green box highlights the 'Mandant wechseln' button, which is connected by a blue arrow to a second screenshot below. The second screenshot shows a 'Lohn' screen with a 'Mandanten wählen' button and a search bar. A table lists various tenants with columns for name, Zentr. Mand.-Nr., Zentr. Ber.-Nr., Mand.-Nr., Ber.-Nr., Zuletzt verwendet, Ort, and Typ. The first tenant listed is 'Elch & Adler GmbH'.

Mandantenname	Zentr. Mand.-Nr.	Zentr. Ber.-Nr.	Mand.-Nr.	Ber.-Nr.	Zuletzt verwendet	Ort	Typ
Elch & Adler GmbH	99999	54321	61123	12345	11:24 Uhr	Nürnberg	
Bären & Löwen AG	88888	43210	51012	67890	10:29 Uhr	München	
Fuchs & Eule GmbH	77777	32109	40901	13579	09:59 Uhr	Frankfurt	
Wolf & Reh AG	66666	21098	30802	24680	07:11 Uhr	Berlin	
Eichhörnchen & Maus GmbH	55555	10987	20703	35791	05.05.2025	Hamburg	
Schaf & Ziege AG	44444	09876	10604	46802	04.05.2025	Stuttgart	
Katze & Hund GmbH	33333	98765	00505	57913	04.05.2025	Düsseldorf	
Pferd & Esel AG	22222	87654	90406	68024	04.05.2025	Köln	
Tiger & Leopard GmbH	11111	76543	80307	79135	04.05.2025	Leipzig	
Adler & Falke AG	00000	65432	70208	80246	03.05.2025	Hannover	
Igel & Dachs GmbH	12345	54321	60123	91827	03.05.2025	Dortmund	
Kranich & Storch AG	23456	43210	51012	82731	02.05.2025	Essen	
Falken & Möwen GmbH	34567	32109	40901	93524	02.05.2025	Bremen	
Wölfe & Bären AG	45678	21098	30802	04635	02.05.2025	Duisburg	
Pinguin & Rohrhe Gmbh	56789	10987	20703	15746	01.05.2025	Mannheim	

Designentwurf

konsistente  
Mandantenauswahl  
über alle Cloud-  
Lösungen hinweg

# Ausblick – Mandantenübersicht

**DATEV myDatev Portal**

Aktuelles Mandanten Leistungsübersichten

## Mandantenübersicht

Suchen Status Aktive Mandanten

Typ	Zentr. Mandant	Mandantenname	Straße
1	29115	Max Muster	Musterstraße
2	38241	Ben Kletterhalle	Musterweg
3	47322	Paul Muster	Musterallee
4	59438	Julia Mustermann	Musterplatz
5	60147	Tim Muster	Musterstraße Nord
6	71259	Laura Mustermann	Musterstraße Süd
7	82366	Peter Muster	Musterstraße West
8	93470	Lisa Mustermann	Musterstraße Ost
9	10583	Michael Muster	Musterhof
10	11642	Sarah Mustermann	Mustersteig
11	12753	David Muster	Mustergraben
12	13901	Marie Mustermann	Musterweg Süd
13	14325	Christian Muster	Musterbucht

Datenfreigabe verwalten

**DATEV MyDATEV Portal**

Übersicht Mandanten Geschäftsfelder

Navigation

- Überblick
- Stammdaten
- Person
- Kontakt
- Adressen
- Bankverbindung
- Steuern
- Familie
- Mandantenorganisation

< Mandantenübersicht

12345 • Frieda Angler

Anrede: Frau

Vorname: Frieda

Nachname: Angler

Mandantenbezeichnung: Angler, Frieda

Steuer-ID: 12 123 123 123

Persönliche Daten

Geschlecht: Weiblich

Geburtsdatum: 08.08.1988

Geburtsort: Köln

Geburtsland: Deutschland

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Rollen

- 12345 · Angler, Frieda
  - Ehefrau von Andreas Angler
  - Mutter von Annika Angler
- 68999 · Annerfirma
  - Geschäftsführerin

Speichern Abbrechen

Designentwurf

# Leistungserstellung

Designentwurf

DATEV Lohn

54321 • 99999 • Elch & Adler GmbH

Annett Mustertest

Mitarbeiter Unternehmen Monatsabschluss 03/2025 Dokumente

Alle Mitarbeiter > M007

Dr. Peter Graf von Fischer

Arbeitsverhältnisse

+ Arbeitsverhältnis hinzufügen

Seit 01.09.2023

Eintritt: 01.09.2023 Austritt: TT.MM.JJJJ

01.09.2020 bis 31.11.2022 Austrittsgrund: Keine Angabe

01.01.2004 bis 31.12.2012 Austrittsgrund: Keine Angabe

3 Elemente pro Seite Seite 1 von 4

Sozialversicherung

Personengruppe: 101 – Sozialversicherungspflichtig... Art der Krankenversicherung: Gesetzlich Krankenkasse: AOK Bayern (12345678)

Beitragsgruppenschlüssel: 1111 Nach Midijob abrechnen

Fehler & Hinweise

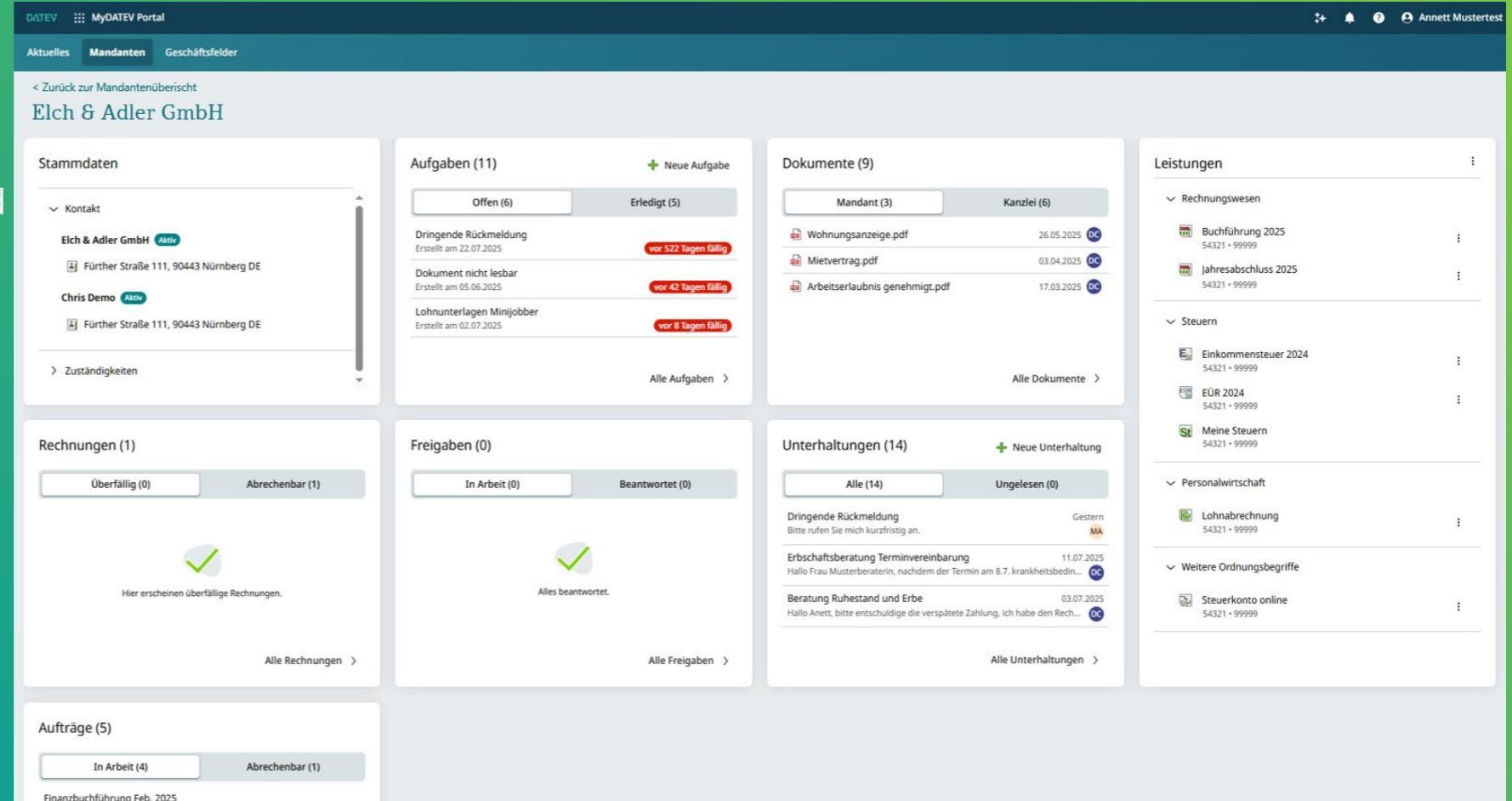
Betrifft: Typ: 12 Offen

- > Haarscharf GmbH
- > Koch, Christine M024
- > Mayer, Maria M003

# Mandanten-Detailsicht – immer gut informiert

Bereits verfügbar:

- **Stammdaten und Zuständigkeiten**
- **Leistungen**
  - Programmstart On-Premises und online
  - Leistungen anlegen
  - Mandantenregistrierung starten
  - Detailsicht zur Leistung
- **Kommunikation**
  - Aufgaben, Unterhaltungen, Dokumente, Freigaben
- **DATEV Kanzleimanagement (basis)**
  - Aufträge, Rechnungen



The screenshot displays the MyDATEV Portal interface for the 'Elch & Adler GmbH' client. The top navigation bar includes links for 'Aktuelles', 'Mandanten' (selected), and 'Geschäftsfelder'. The main content area is organized into several cards:

- Stammdaten**: Shows contact information for 'Elch & Adler GmbH' and 'Chris Demo'.
- Aufgaben (11)**: Lists 6 open tasks (due soon) and 5 completed tasks (Erledigt). Examples include 'Dringende Rückmeldung' (due 22.07.2025) and 'Dokument nicht lesbar' (due 05.06.2025).
- Dokumente (9)**: Lists 3 documents for 'Mandant' and 6 for 'Kanzlei'. Examples include 'Wohnungsanzeige.pdf' (due 26.05.2025) and 'Arbeitserlaubnis genehmigt.pdf' (due 17.03.2025).
- Leistungen**: A large section listing various services:
  - Rechnungswesen**: 'Buchführung 2025' (54321-99999)
  - Jahresabschluss 2025**: 'Jahresabschluss 2025' (54321-99999)
  - Steuern**: 'Einkommensteuer 2024' (54321-99999), 'EUR 2024' (54321-99999), and 'Meine Steuern'
  - Personalwirtschaft**: 'Lohnabrechnung' (54321-99999)
  - Weitere Ordnungsbegriffe**: 'Steuerkonto online' (54321-99999)
- Rechnungen (1)**: Shows 1 pending bill ('Überfällig') and 1 payable bill ('Abrechenbar'). Message: 'Hier erscheinen überfällige Rechnungen.'
- Freigaben (0)**: Shows 0 pending releases ('In Arbeit') and 0 answered releases ('Beantwortet'). Message: 'Alles beantwortet.'
- Unterhaltungen (14)**: Lists 14 pending communications ('Alle') and 0 unread communications ('Ungelesen'). Examples include 'Dringende Rückmeldung' (due Gestern) and 'Beratung Ruhestand und Erbe' (due 03.07.2025).
- Aufträge (5)**: Lists 4 pending orders ('In Arbeit') and 1 payable order ('Abrechenbar'). Message: 'Finanzbuchführung Feb. 2025'.

# Erste Geschäftsfeldübersichten – die Kontrolle behalten

Bereits verfügbar:

- Status **elektronische Übermittlungen**
  - Anzeigen, Öffnen, Übermitteln und Stornieren von Online- und OnPremises-Leistungen
- **Geschäftsfeldsicht Personalwirtschaft**
  - umfangreiche Statusinformationen zu den Lohn-Leistungen
  - Aufruf verschiedener lohnspezifischer Programme
  - neues Tabellen-Layout mit umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten

The screenshot displays the MyDATEV Portal interface with three main sections:

- Status elektronische Übermittlungen:** Shows a list of electronic submissions. One entry for "Testmandant Beratung" is selected, showing details like Leistung: Einkommensteuer, VZ/Jahr: 2024, Status: in Bearbeitung, and Freigabe: nicht vorhanden.
- Lohnabrechnung:** Shows a list of payroll statements. One entry for "Elch & Adler GmbH" is selected, showing details like Leistung: Lohnabrechnung, VZ/Jahr: 12/2025, and Status: gedruckt.
- Elch & Adler GmbH:** Shows detailed information for the company, including Zentr. Berater: 54321, Zentr. Mandant: 99999, Unternehmensname: Elch & Adler GmbH, Status: Aktiv, and Steuernummer: Steuernummer\_54321\_99... .

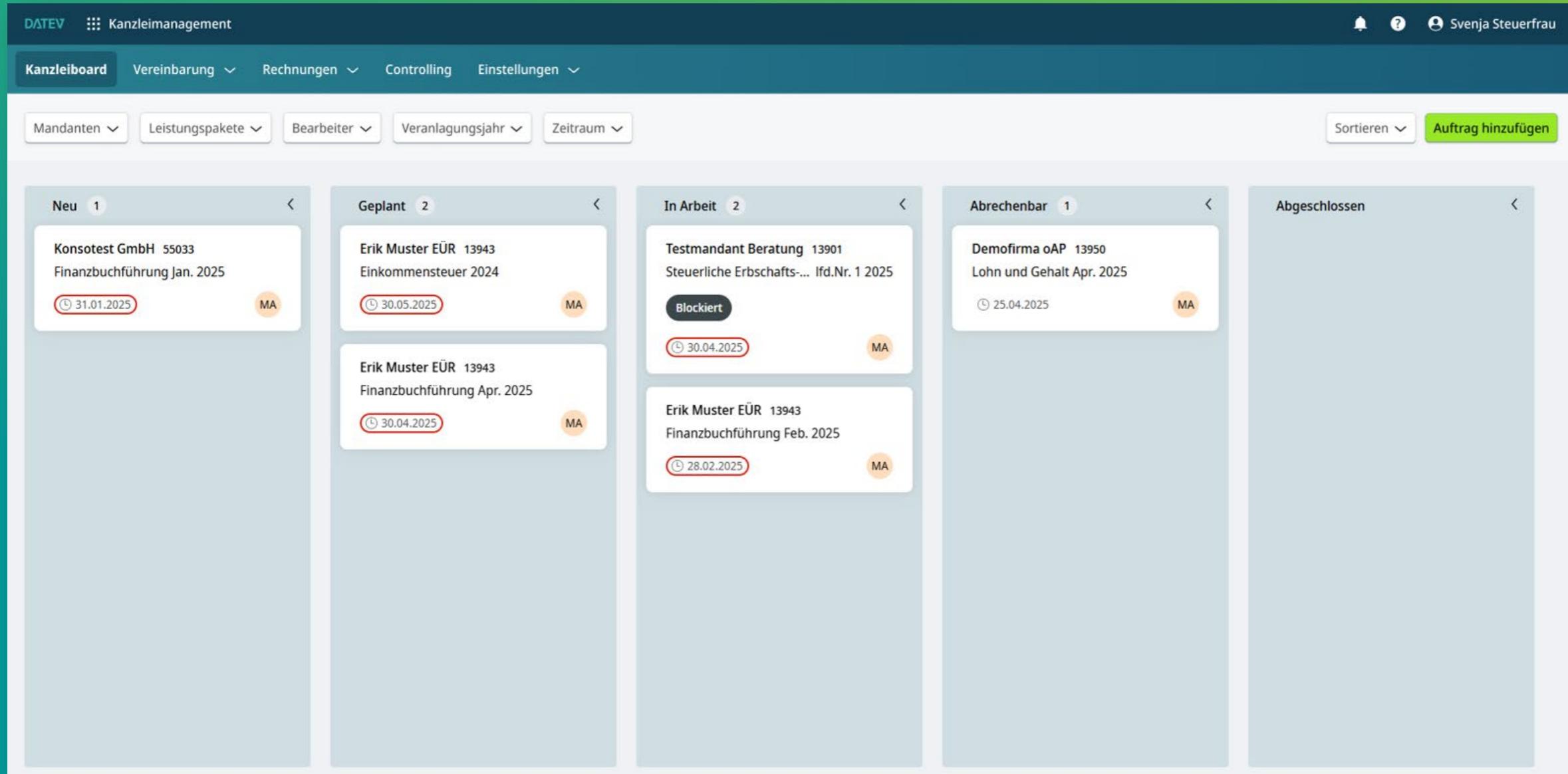
On the right side, there is a configuration panel titled "Tabellenstellungen" with checkboxes for various table settings, and a bottom row of buttons: "Übernehmen" and "Spalten zurücksetzen".

# Kanzleimanagement – Auftragsübersicht

DATEV Kanzleimanagement

Kanzleiboard Vereinbarung ▾ Rechnungen ▾ Controlling Einstellungen ▾

Mandanten ▾ Leistungspakete ▾ Bearbeiter ▾ Veranlagungsjahr ▾ Zeitraum ▾ Sortieren ▾ Auftrag hinzufügen



Neu	Geplant	In Arbeit	Abrechenbar	Abgeschlossen
Konsotest GmbH 55033 Finanzbuchführung Jan. 2025 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⌚ 31.01.2025</span> MA	Erik Muster EÜR 13943 Einkommensteuer 2024 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⌚ 30.05.2025</span> MA	Testmandant Beratung 13901 Steuerliche Erbschafts-... lfd.Nr. 1 2025 <span style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">Blockiert</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⌚ 30.04.2025</span> MA	Demofirma oAP 13950 Lohn und Gehalt Apr. 2025 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⌚ 25.04.2025</span> MA	
	Erik Muster EÜR 13943 Finanzbuchführung Apr. 2025 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⌚ 30.04.2025</span> MA	Erik Muster EÜR 13943 Finanzbuchführung Feb. 2025 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⌚ 28.02.2025</span> MA		

# Kanzleimanagement – Auftrag

DATEV Kanzleimanagement Svenja Steuerfrau

Kanzleiboard Vereinbarung Rechnungen Controlling Einstellungen

← Kanzleiboard Elch & Adler GmbH  
Lohn und Gehalt Mai 2024 Mandant 10054

Kalkulieren Bearbeiten Abrechnen

Basisdaten

Bearbeiter: Meiermuster, Herbert Fälligkeit: 14.12.2023 Planzeit: Eingeben Rhythmus: Monatlich

Beschreibung: Beschreibung hinzufügen 0/256

Zeiten

+ Zeit: Hilfeleistung bei der Einrichtung einer Buchführung i. S. d. §§ 33 und 34 StBVV § 32 StBVV 23.03.2023 7:00 Std.

Hilfeleistung bei der Einrichtung einer Buchführung i. S. d. §§ 33 und 34 StBVV § 32 StBVV 23.03.2023 02:00 Std. HM nicht abrechenbar

Kommentare

MH Kommentar Eingeben

September 2023

✓ Abrechenbar

+ Zeiten

+ Label

> Controlling

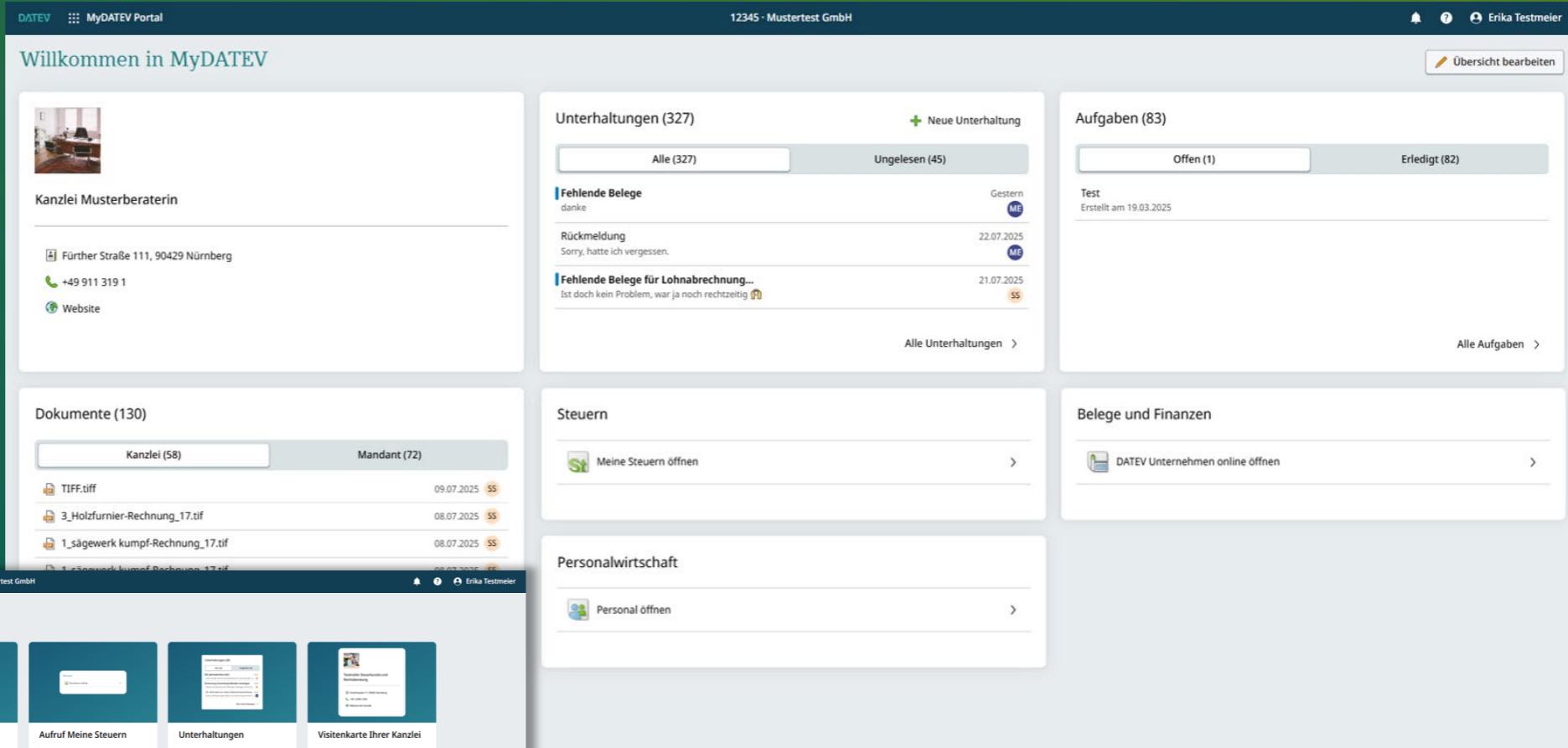
> Programme zur Bearbeitung

> Statusinformation

# Mandanten-Startseite – alles auf einen Blick

sicherer Austausch mit der Kanzlei  
über die Kommunikations-  
funktionen: Dokumente, Aufgaben  
und Unterhaltungen

individuelle Gestaltung der  
Startseite über Widgets



The screenshot shows the MyDATEV Portal homepage for '12345 - Mustertest GmbH'. The top navigation bar includes 'DATEV', 'MyDATEV Portal', and a user profile for 'Erika Testmeier'. The main content area is titled 'Willkommen in MyDATEV' and features several widgets:

- Unterhaltungen (327)**: Shows 327 communications, with a sub-section for 'Fehlende Belege' (3) and 'Rückmeldung' (1). A button '+ Neue Unterhaltung' is available.
- Aufgaben (83)**: Shows 83 tasks, categorized as 'Offen (1)' and 'Erledigt (82)'. A note 'Test' is present, dated 'Erstellt am 19.03.2025'.
- Dokumente (130)**: Shows 130 documents, categorized as 'Kanzlei (58)' and 'Mandant (72)'. Examples include 'TIFF.tif', '3\_Holzfurnier-Rechnung\_17.tif', and '1\_sägewerk kumpf-Rechnung\_17.tif'.
- Steuern**: Shows a link 'Meine Steuern öffnen'.
- Belege und Finanzen**: Shows a link 'DATEV Unternehmen online öffnen'.
- Personalwirtschaft**: Shows a link 'Personal öffnen'.

Below the main content, a sidebar titled 'Widget Store' lists various application icons and descriptions, each with a 'Widget hinzugefügt' button:

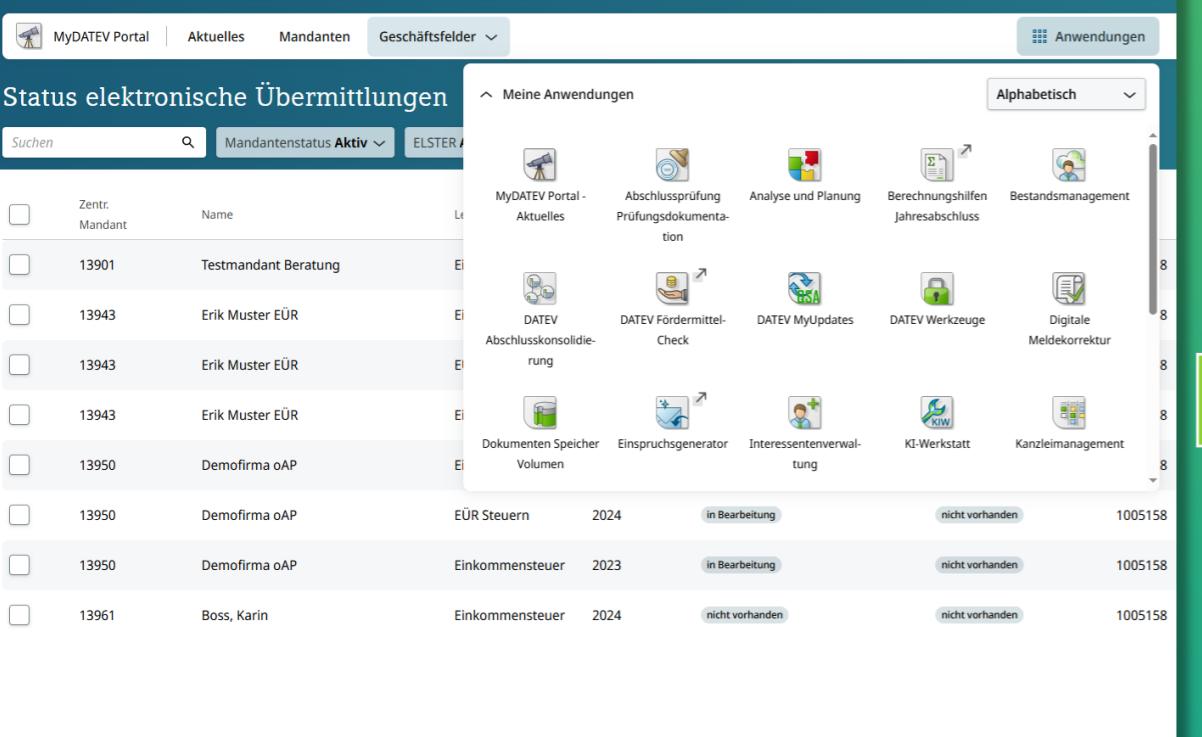
- Aufgaben**: Die aktuellen Aufgaben in MyDATEV Kommunikation. Sie sehen Aufgaben, können diese direkt öffnen und es werden zugehörige Fälligkeiten angezeigt.
- Aufruf Personal**: Schneller Aufruf der Anwendung Personal direkt aus dem MyDATEV Portal.
- Dokumente**: Neue Dokumente in MyDATEV Kommunikation. Sie sehen die zuletzt hochgeladenen Dokumente, wer die Dokumente hochgeladen hat und können diese direkt anzeigen.
- Aufruf DATEV Unternehmen online**: Schneller Aufruf der Anwendung DATEV Unternehmen online direkt aus dem MyDATEV Portal.
- Aufruf Meine Steuern**: Schneller Aufruf der Anwendung Meine Steuern direkt aus dem MyDATEV Portal.
- Unterhaltungen**: Laufende Unterhaltungen in MyDATEV Kommunikation. Sie sehen, was zuletzt geschrieben wurde, ob Sie es bereits gelesen haben und wer an der Unterhaltung beteiligt ist. Sie können die Unterhaltung direkt öffnen und antworten.
- Visitenkarte Ihrer Kanzlei**: Sie sehen die wichtigsten Kontaktdaten Ihrer Kanzlei auf einen Blick.

Wechsel zwischen DATEV-Cloud-Lösungen über Widgets zu den fachspezifischen Anwendungen DATEV Meine Steuern, DATEV Unternehmen online und DATEV Personal sowie zu weiteren Anwendungen über die Schaltfläche Anwendungen

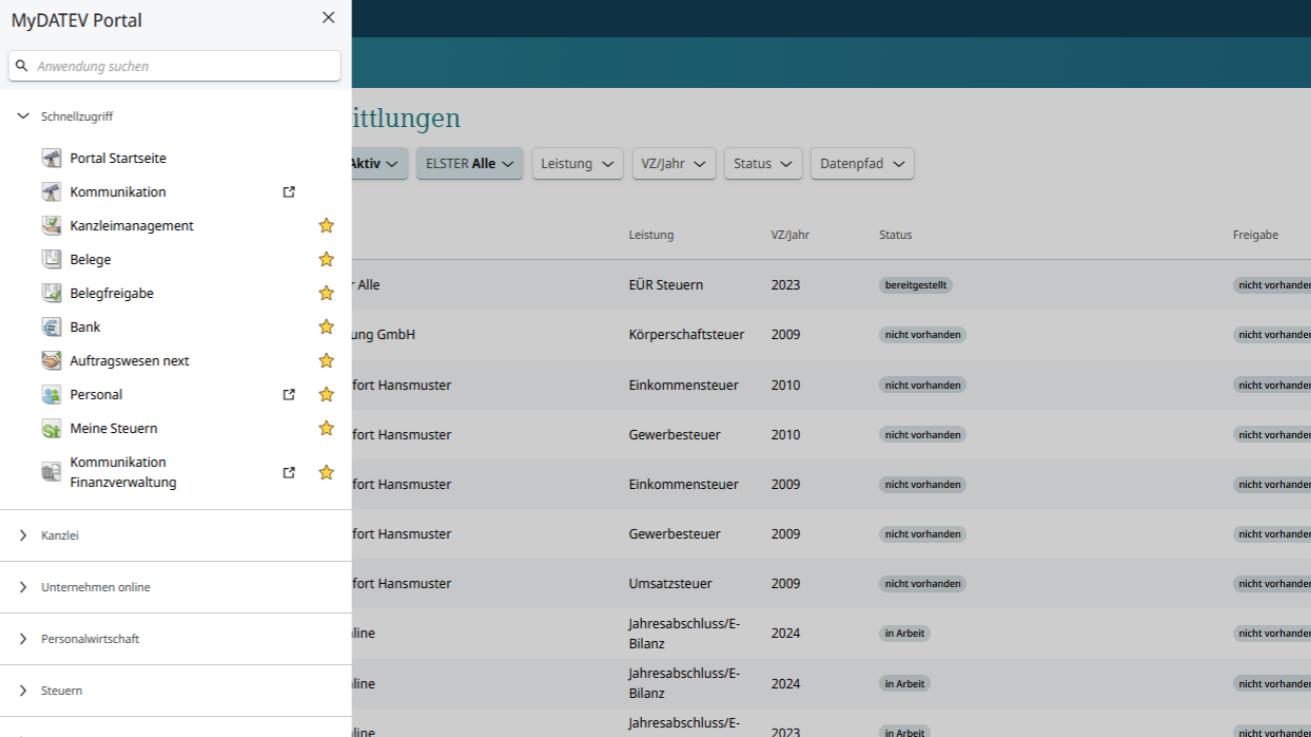
# Unser Ziel für 2026

von einer Sammlung von Einzelanwendungen ...

... zu einem integrierten, konsistenten Erlebnis



The screenshot shows the MyDATEV Portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'MyDATEV Portal', 'Aktuelles', 'Mandanten', and 'Geschäftsfelder'. Below it is a search bar and a dropdown for 'Mandantenstatus' set to 'Aktiv'. A large table lists electronic submissions (Übermittlungen) with columns for ID, Name, Status, and Date. Overlaid on this is a modal window titled 'Meine Anwendungen' which displays various DATEV services like MyDATEV Portal, Abschlussprüfung, Analyse und Planung, etc., each with a small icon.



The screenshot shows the MyDATEV Portal interface after integration. The top navigation bar remains the same. The main area now displays a single, unified list of submissions ('Übermittlungen') and applications ('Anwendungen'). The table includes columns for 'Leistung', 'VZ/Jahr', 'Status', and 'Freigabe'. On the left, a sidebar provides quick access to various business units like 'Kommunikation', 'Kanzleimanagement', and 'Belege'. A large green arrow points from the first screenshot to this one, indicating the transition from multiple separate applications to a single, integrated platform.

Vorausdenken.  
VORBEREITEN.  
Vorangehen.

- Setzen Sie **MyDATEV bereits jetzt aktiv** ein. Es wird künftig den lokalen DATEV Arbeitsplatz ersetzen und auch für Ihre Mandanten der **zentrale Einstieg** sein (kontinuierlich neue Funktionen).
- Profitieren Sie bereits heute von den **Mehrwerten in der Cloud** und probieren Sie es selbst aus, z. B. über die Nutzung der Kommunikations-Funktionen, der 360° Mandantensicht oder der ersten Geschäftsfeldübersichten.
- Nutzen Sie die Freizeichnung für DATEV Meine Steuern und die E-Bilanz.
- Bestücken Sie die **DATEV Basisdaten online**. Sie bilden mit den Mandantenstammdaten und den Leistungsinformationen das **Fundament zur Nutzung der DATEV-Cloud-Anwendungen**.

Hilfe-Video zum  
Basisdaten-Upload



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

# Unterstützungsangebote



**alle Informationen unter**  
[go.datev.de/mydatev-kanzlei](http://go.datev.de/mydatev-kanzlei)



## für Ihre Kanzlei

[Erste Schritte für Ihre Kanzlei](#)

[Funktionsbeschreibung MyDATEV Kanzlei, DATEV Hilfe-Center,  
Dok.-Nr. 1037447](#)

[DATEV-Cloud-Lösungen für Mandanten über MyDATEV  
Mandantenregistrierung bestellen und einrichten, DATEV  
Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1002326](#)



## für Ihre Mandantinnen und Mandanten

[go.datev.de/kommunikation-mydatev](http://go.datev.de/kommunikation-mydatev)

[Produktinfo](#)

[Erste Schritte für Ihre Mandantinnen und Mandanten](#)



## Beratungs- und Schulungsangebote

[Online-Seminar \(Vortrag\): Zusammenarbeit  
neu denken - Kollaboration mit Mandanten  
gestalten](#)

[Beratung: Prozesse optimieren](#)



**MyDATEV Kanzlei  
jetzt bestellen und  
einrichten:**

[zum DATEV-Shop](#)

# DATEV Copilot\* ist die zentrale KI-Unterstützung im täglichen Arbeiten mit DATEV-Lösungen.

Alle DATEV-Hilfe-Bots sind über eine konsistente Nutzeroberfläche niederschwellig für alle Anwender nutzbar. So wird eine grundlegende, leicht zugängliche und benutzerfreundliche KI-Lösung bereitgestellt, mit der Kanzleiprozesse spürbar effizienter gestaltet werden können.

\* Arbeitstitel für den zentralen DATEV-Hilfe-Bot

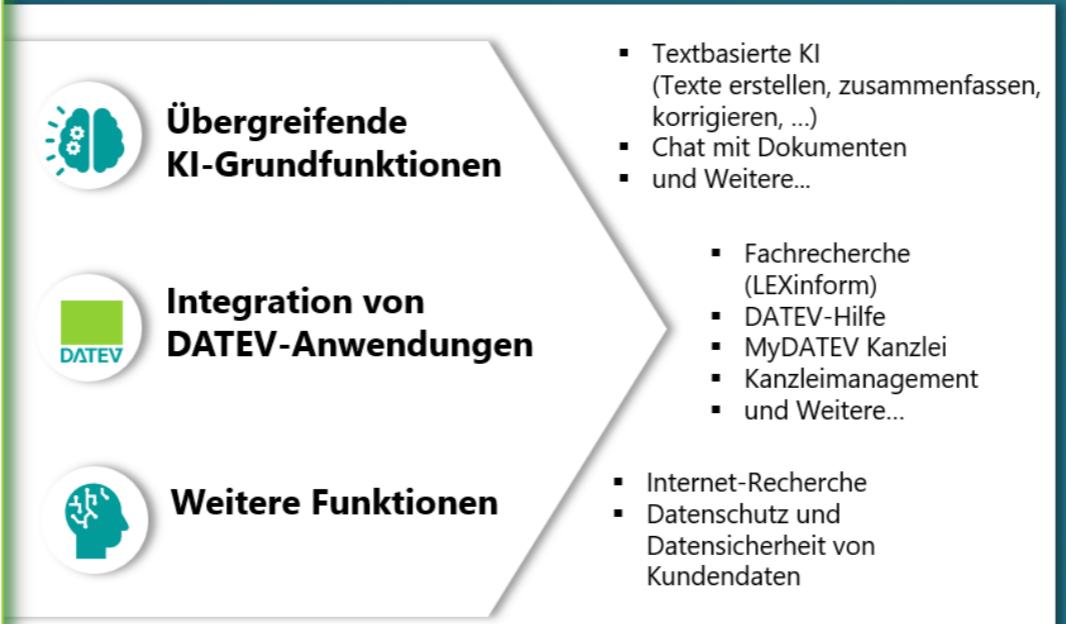
# Ausblick: DATEV Copilot\* Integration



DATEV Copilot\* wird die **zentrale KI-Unterstützung** im täglichen Arbeiten mit DATEV-Lösungen.



\* Arbeitstitel



- Chat-Programm mit Sprach- oder Texteingabe
- Integriert in den DATEV-Anwendungen

**DATEV Copilot**

Mit einer Aktion starten...

- Fasse die Seite zusammen
- Ich benötige Hilfe zu dieser Seite

Vorlagen

- Mandantenbrief
- Text umformulieren
- Textzusammenfassung
- Recherchieren
- Übersetzen
- Brainstorm
- Daten analysieren
- Social-Media Post
- Prompt verbessern

29115 • Fred Steuermann Steuerkanzlei  
MyDATEV Kanzlei • Dashboard

Stellen Sie eine Frage an DATEV Copilot

\* Arbeitstitel für den zentralen DATEV-Hilfe-Bot

# MyDATEV Kanzlei – Zugriff aus der KI-Werkstatt

## Prototyp DATEV GPT: Was heute schon geht



The screenshot shows the MyDATEV Kanzlei interface. At the top left is a green button labeled "Entdecken" with a magnifying glass icon, which is circled in green. Next to it is a microphone icon and the text "Stellen Sie eine Frage". Below this is a large green banner with the DATEV GPT logo. On the left side, there's a sidebar with several buttons: "Erweiterungen" (circled in green), "De-Identifikation", "Internetrecherche", "DATEV Service-Assistant", "MyDATEV Kommunikation", and "LEXchat". The main content area features a section titled "myDATEV Kommunikation" with a brief description. The entire interface has a light gray background.

The screenshot shows the DATEV GPT interface. At the top right is a blue header bar. Below it, a user profile "Sie" is shown with the instruction: "Fasse mir die Nachrichten vom Mandanten 13950 seit letzter Woche Montag zusammen und zeig mir die letzten 5 Dokumente, die er geschickt hat". A "Prompt speichern" button is below this. A message box indicates "Mandant ausgewählt: 13950 · Firma Demofirma oAP". The DATEV GPT logo is at the top left of the main content area, followed by the text "Aufgaben abgeschlossen" and five small icons. A section titled "Folgende Aufgaben wurden ausgeführt" is shown. Below this is a table titled "Letzte Konversationen seit letzter Woche Montag". The table has columns: "Ergebnis", "Titel", "Letzte Nachricht", and "Aktualisiert". It lists two entries:

Ergebnis	Titel	Letzte Nachricht	Aktualisiert
1	Est	Bitte rufen Sie mich jetzt umgehend an!!!!JETZT!!!!	22.07.2025 13:14
2	Erbschaftsberatung Terminvereinbarung	Hallo Frau Musterberaterin, nach dem Termin am 8.7. krankheitsbedingt ausfallen musste, lassen Sie uns nun einen neuen Termin ausmachen. Wie sieht es bei	11.07.2025 11:34

- **Eins für alle – alles in Einem: MyDATEV**
- **Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – Schritt für Schritt ins neue Rechnungswesen**
  
- **Optimal beim Personal**
- **Du kommst hier nicht rein – IT-Security ist ein Muss!**
- **Präsentation des Solution Partners in der Region**

VORAUSDENKEN.

VORBEREITEN.

VORANGEHEN.

## zentrale Botschaften



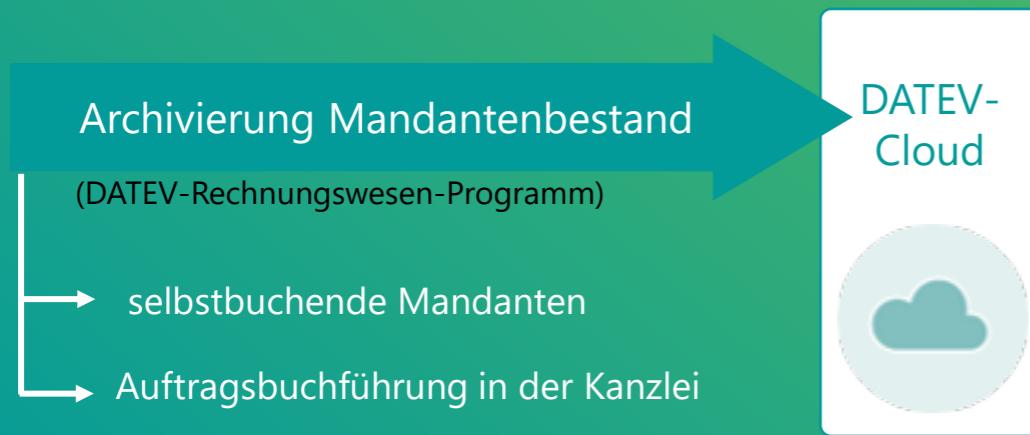
Wir gehen **weg von einer Einzelerfassung und hin zur Kontrolle des Gesamtsystems.**

Die Buchungssätze, welche durch Regeln und KI erzeugt werden, sollen in diesem neuen System signifikant zunehmen.



Wichtig hierfür ist, dass wir **Kontrollmechanismen schaffen**, welche es unseren Anwenderinnen und Anwendern ermöglichen, die Qualität des Systems (der Buchungsergebnisse) zu kontrollieren.

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – IT-Service- und Sicherheitspauschale



**Notwendig** für spätere Migration.

Den **ganzen Bestand inkl. aller Wirtschaftsjahre** senden.

- keine Bestellung oder Freischaltung notwendig
- **Auslöser ist Senden eines Datenbestands ans RZ**
- **revisionssichere Datenarchivierung**  
für die FIBU, den Jahresabschluss, die Anlagenbuchführung, die Kostenrechnung und den Bilanzbericht (für Kanzlei und Mandanten)
- **unterjähriger Datenaustausch** von Buchungsstapeln und Stammdaten
- Voraussetzung für Automatisierungsservice Rechnungen (ASR)/Automatisierungsservice Bank (ASB)
- **Vergünstigungen** bei der Datenübermittlung, dem Datenaustausch mit selbstbuchenden Mandanten oder der Nutzung von Branchenpaketen

[Hilfe Dok.-Nr. 1008898](#)

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – Datendrehscheibe Unternehmen online

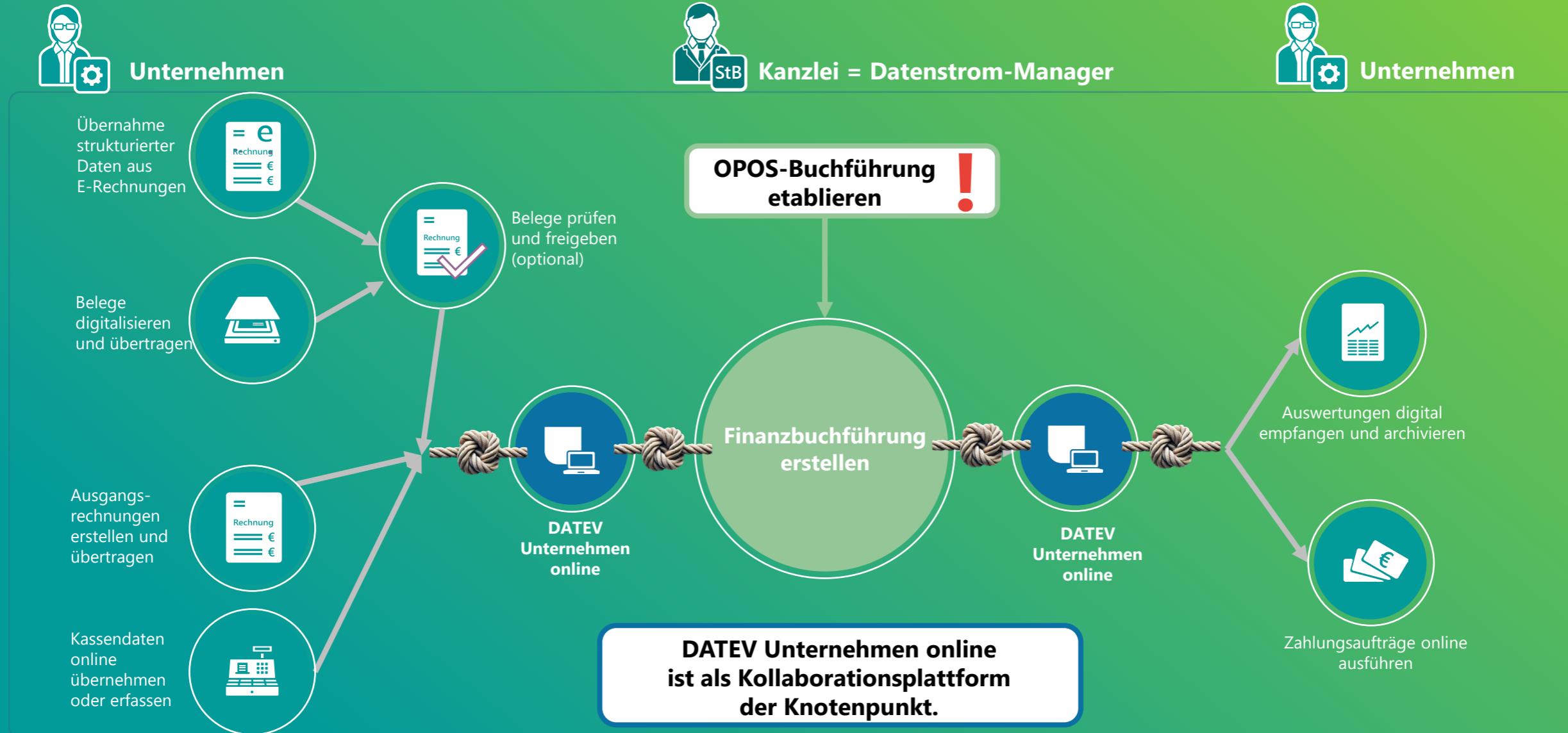


Abbildung: KI/DALL-E

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – EÜR mit OPOS



## Rechnungsein- und -ausgang

Schnittstellenimport

digitaler Beleg mit  
**ASR**

E-Rechnungsportfach

## elektronisches Bankbuchen

mit Lerndateien  
mit **ASB**

## Auswertungen

BWA  
Mahnwesen  
Zahlungsverkehr  
Liquiditätsplanung

## „Ready for future“

E-Rechnungs-  
postfach  
DATEV  
Rechnungswesen für  
Kanzleien

**Ausblick 2026:** Neues ISWL-Tool macht manuelle OPOS-Umbuchungen überflüssig und korrigiert BWA und EÜR.

## Warum OPOS nutzen?

- **Effizienz:** Automatisierte Prozesse (ASR/ASB) reduzieren den manuellen Erfassungsaufwand (bereit für die E-Rechnung, automatischer OPOS-Abgleich, Erkennung wiederkehrender Sachverhalte).
- **Transparenz:** Einheitliche, digitale Abläufe schaffen Klarheit bei Forderungen und Verbindlichkeiten – auch über Jahreswechsel hinweg.
- **Flexibilität:** Geeignet für jede Mandantengröße und Kanzleistruktur – fit für die Anforderungen der Zukunft.
- **Beratungsqualität:** Transparente Auswertungen und Zusatzleistungen (z. B. BWA, Zahlungsverkehr, Mahnwesen und Liquiditätsplanung) ermöglichen eine fundierte Mandantenbetreuung.
- **Zukunftssicherheit:** OPOS ist die Grundlage für die nächste Generation des DATEV Rechnungswesens für Kanzleien, des E-Rechnungsportfachs und der digitalen Belegverarbeitung.

# Mythos Nr. 1: OPOS führt zur Bilanzierungspflicht

Laut Rechtsprechung und Kommentarlage gilt:

„Freiwillige Aufzeichnungen sind nur dann nach § 146 AO zu beurteilen, wenn sie der Besteuerung zugrunde gelegt werden – andernfalls gelten weder Ordnungsvorschriften noch Aufbewahrungspflichten.“ –  
BFH, Urteil v. 24.06.2009 – VIII R 80/06, Rn. 21, BFH/NV 2009, 1857

„§ 146 Abs. 6 AO soll verhindern, dass durch freiwillig, aber unrichtig geführte Bücher die Finanzbehörde getäuscht wird. Die Ordnungsvorschriften gelten, sobald sich der Steuerpflichtige auf deren Inhalt gegenüber der Finanzverwaltung beruft.“ –

Kühn/v. Wedelstädt, § 146 AO, H. Freiwillige Buchführung, Rz. 22, LEXinform Dok.-Nr. 2301581

**„Freiwillige OPOS-Aufzeichnungen [...] begründen keine Bilanzierungspflicht – sofern sie nicht maßgeblich für die Gewinnermittlung herangezogen werden.“ –**

Lipross, Kommentar zu § 146 AO, Rz. 26, LEXinform Dok.-Nr. 0177157



## Fazit:

- Solange die EÜR auf Basis des **Zufluss-Abfluss-Prinzips (§ 11 EStG)** erstellt wird, ist die ergänzende Nutzung von OPOS **technisch** und **rechtlich unbedenklich**.
- Die Nutzung von OPOS ist in der EÜR rechtlich **zulässig** und **sicher** – selbst mit Debitoren- oder Kreditorenbuchführung.
- Kein Umkehrschluss: Nur weil OPOS genutzt wird, entsteht **keine** automatische Bilanzierungspflicht.



# Weitere Mythen im „Faktenchecker“

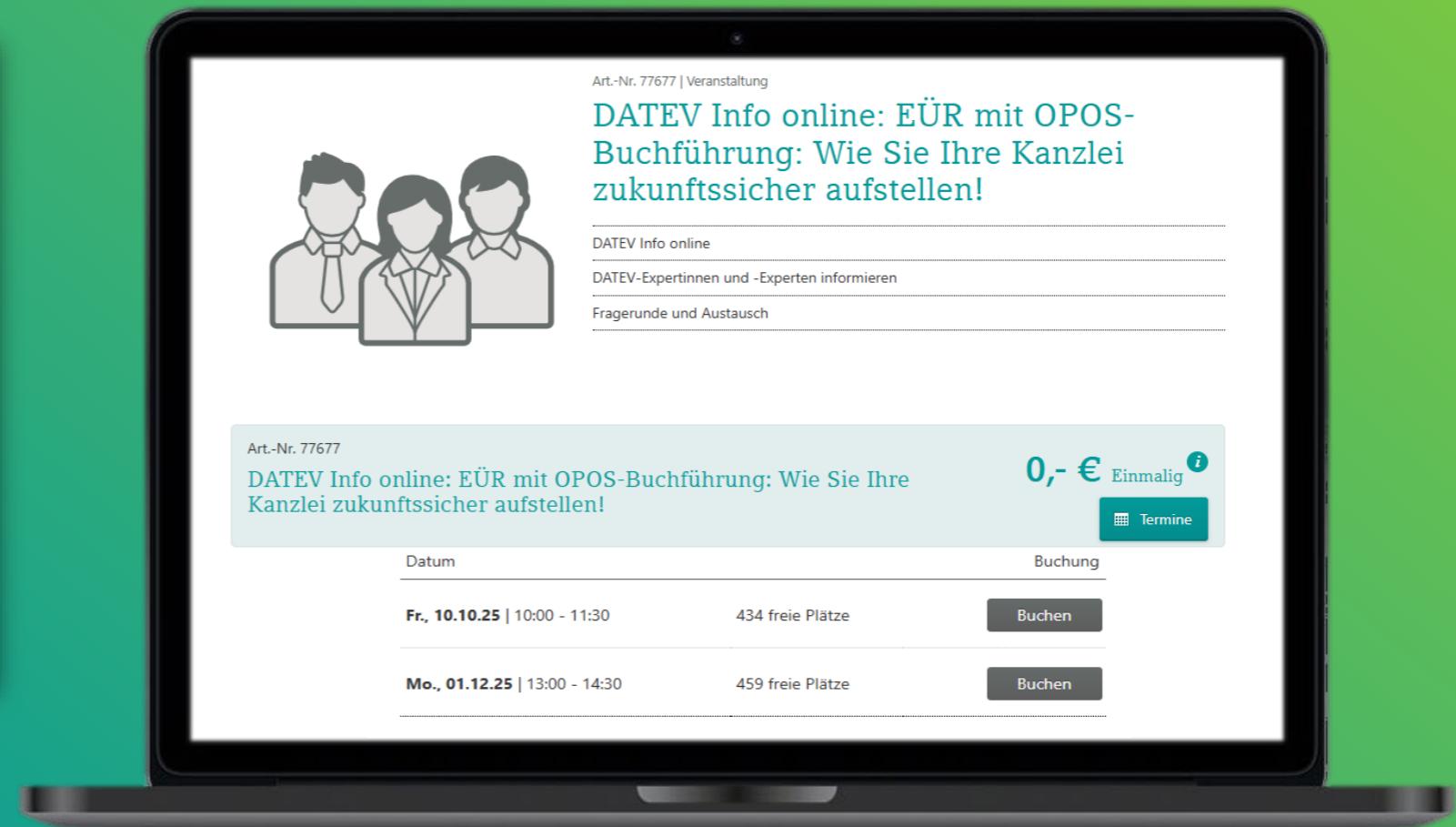
- „**OPOS passt nicht zur EÜR und ist nur für große Unternehmen relevant.**“
  - **Fakt:** OPOS ist auch bei der EÜR sinnvoll. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren davon. Es schafft Überblick über offene Forderungen und Verbindlichkeiten. Mahnwesen, Zahlungsabgleich und korrekter Vorsteuerabzug werden unterstützt – ohne Bilanzierungspflicht. So lassen sich Liquiditätsvorteile erzielen und Engpässe frühzeitig erkennen.
- „**Mit OPOS muss ich doppelt buchen.**“
  - **Fakt:** Bei richtiger Einrichtung (mit DATEV) erfolgen Ausgleichsbuchungen automatisiert oder teilautomatisiert. Analyse und Prüfarbeit (manuelle Abstimmungen) durch die beteiligten Mitarbeitenden nimmt ab.
- „**OPOS ist kompliziert und schwer zu verstehen.**“
  - **Fakt:** Mit passender Software und kurzer Einarbeitung ist OPOS leicht zu handhaben. Die eigentliche Herausforderung liegt meist nicht in der Technik, sondern in der konsequenten Umsetzung.
- „**Für die OPOS-Verwaltung brauche ich einen speziellen Kontenrahmen.**“
  - **Fakt:** Das ist nicht korrekt. OPOS kann mit jedem standardisierten Kontenrahmen (z. B. SKR 03, SKR 04) verwaltet werden. Entscheidend ist nur die korrekte Nutzung von Debitoren- und Kreditorenenkonten.

wichtiger Vorteil: Standardprozess



# Jetzt direkt kostenfrei anmelden DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchführung

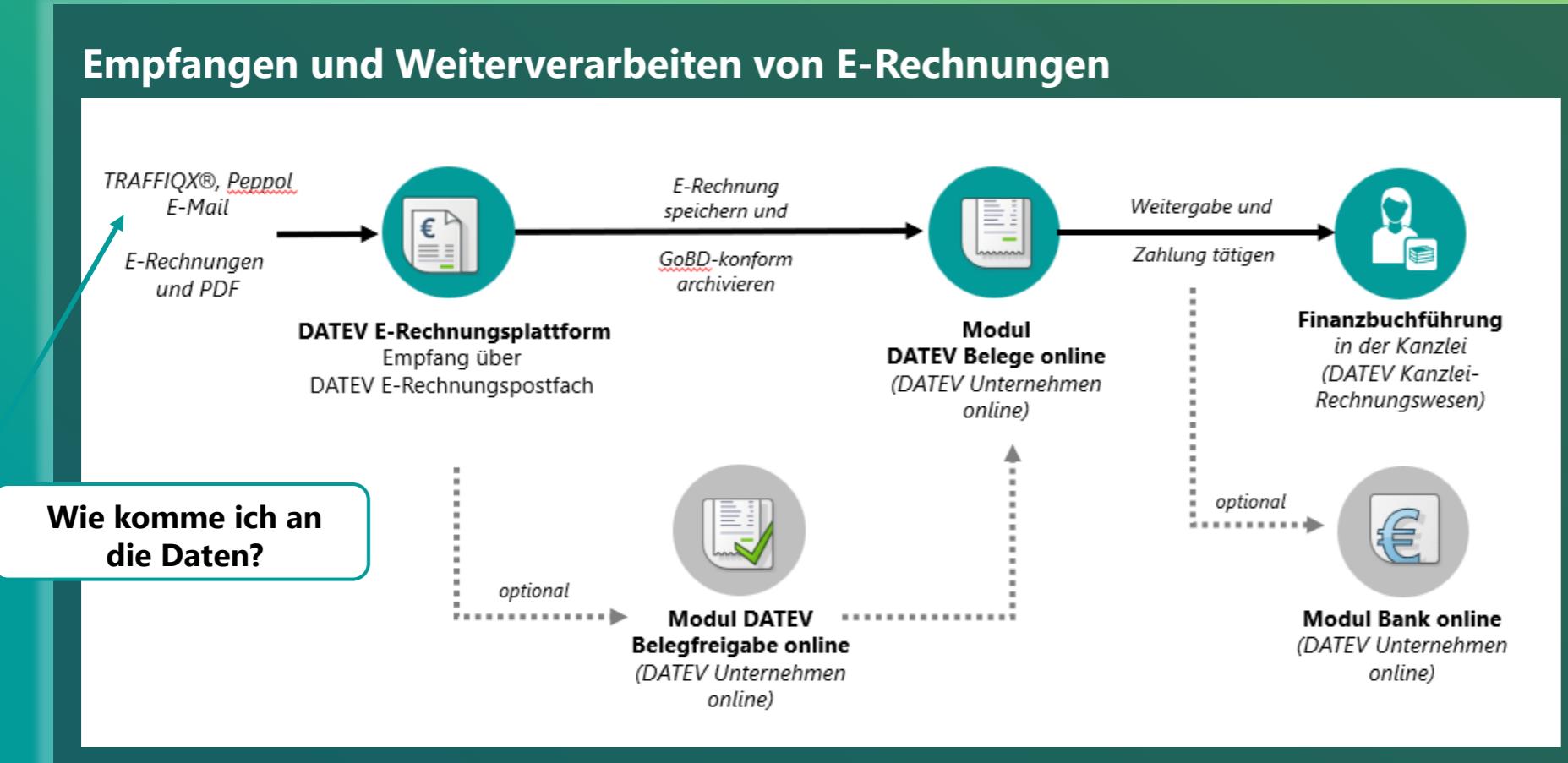
Art.-Nr. 77677



The smartphone screen shows the following details:

- Event title: DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchführung: Wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen!
- Art.-Nr.: 77677 | Veranstaltung
- Participants: DATEV-Expertinnen und -Experten informieren, Fragerunde und Austausch
- Price: 0,- € Einmalig
- Date and Time:
  - Fr., 10.10.25 | 10:00 - 11:30: 434 freie Plätze, Buchen
  - Mo., 01.12.25 | 13:00 - 14:30: 459 freie Plätze, Buchen

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online E-Rechnungsplattform



! ab 31.12.2025: Empfang DATEV-Rechnung über  
E-Rechnungspostfach statt Belege online

## Vorteile:

- höchste Sicherheit gegenüber E-Mail-Empfang
- integrierte Validierung der E-Rechnungen
- Visualisierung der XML-Datei als lesbare Rechnungsdatei

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Neue Version DATEV Belege online

intelligente  
Prozessführung

aktive Hinweise in der  
Dokumentbearbeitung

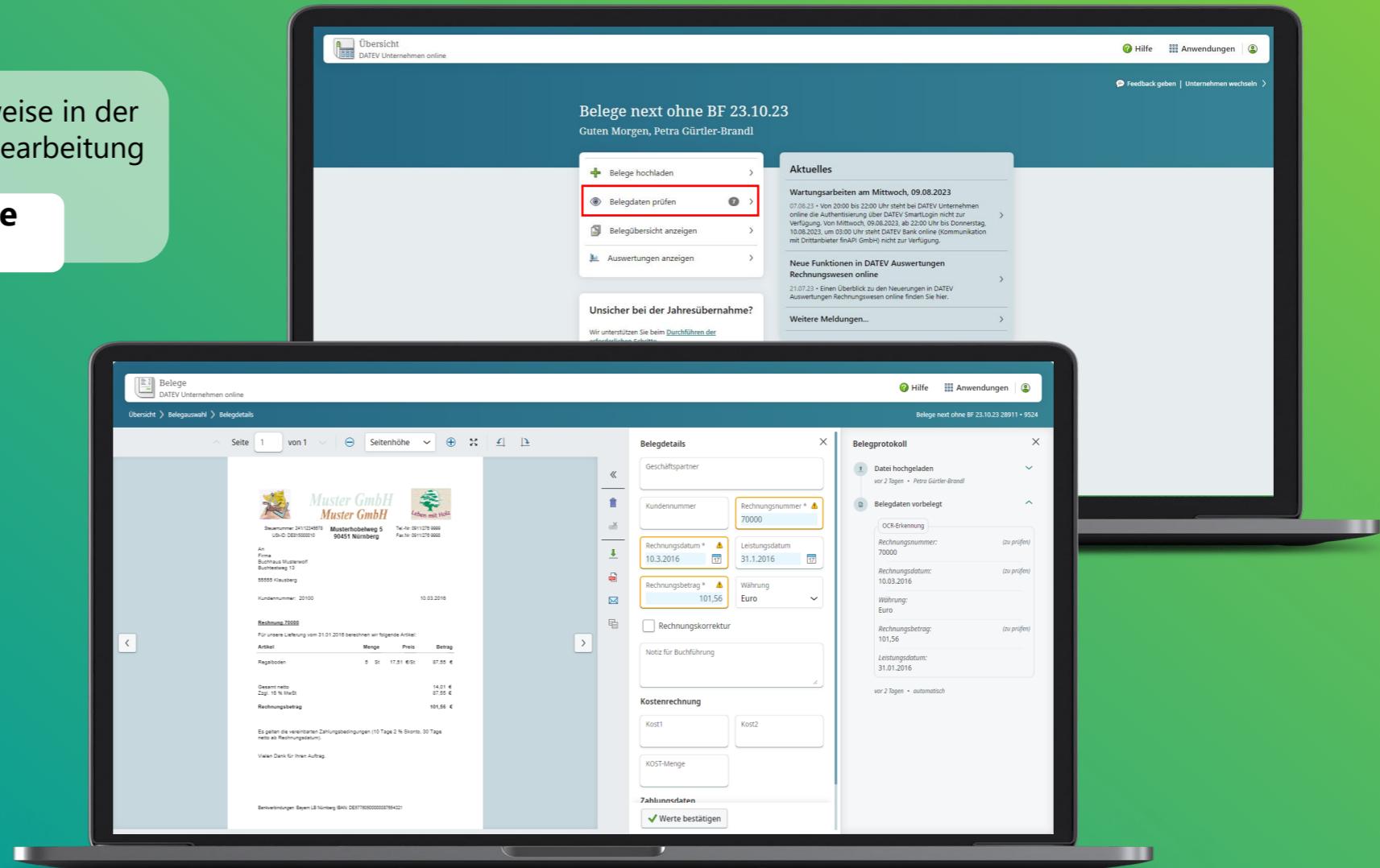
**DATEV Unternehmen online**  
**Standard-Anwendende**

Geschäftspartnermanagement:

automatische Neuanlage in  
Meine Kunden und Lieferanten

Validierung von E-Rechnungen  
(in DATEV Unternehmen online,  
DATEV Belege online,  
DATEV Belegfreigabe online comfort)

Volltextsuche



# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online DATEV Belege online – Geschäftspartnermanagement

The screenshot shows a sales invoice for 'Dietrich Tonexempel' dated 11.01.2024. The invoice details include:

- Firma:** Muster zu Testzwecken GmbH, Dammbeispiel 5, 90451 Nürnberg
- Rechnungsdatum:** 11.01.2024
- Rechnungsbetrag:** 456,70 EUR
- Bezeichnung, Preis, Menge, Gesamt:**

Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
Furnier Flinte, 120 cm	40,00 €	5	200,00 €
Furnier Flinte, 80 cm	29,99 €	3	89,94 €
Furnier Flinte 20 cm	9,12 €	2	18,24 €
Furnierkarten Buche 38 mm	1,12 €	30	33,60 €
Furnierkarten Eiche 35 mm	1,20 €	35	42,00 €
<b>Nettobetrag:</b>			353,74 €
<b>19% MwSt:</b>			72,82 €
<b>Brunnensammler:</b>			426,70 €
- Zahlungsbedingungen:** Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

The screenshot shows the 'Geschäftspartner bearbeiten' (Business Partner Edit) screen. Key features include:

- Automatische Aktualisierung:** A red box highlights the 'Automatische Aktualisierung' (Automatic Update) checkbox, which is checked.
- Geschäftspartner bearbeiten:** A list of business partners with their names and addresses, such as 'Dietrich Tonexempel' (Lieferant), 'Farben-Fritzeispiel' (Lieferant), and 'Kreditortestrium GmbH' (Lieferant).
- Stammdaten:** A sidebar showing business partner details like 'Name', 'Address', and 'Phone'.
- Unternehmensauswahl:** A search bar for selecting business partners.

mehrere Adressen pro Geschäftspartner  
(Liefer-/Rechnungsadresse) möglich

automatische Aktualisierung der Geschäftspartnerdaten durch weitere Belege

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Belege online



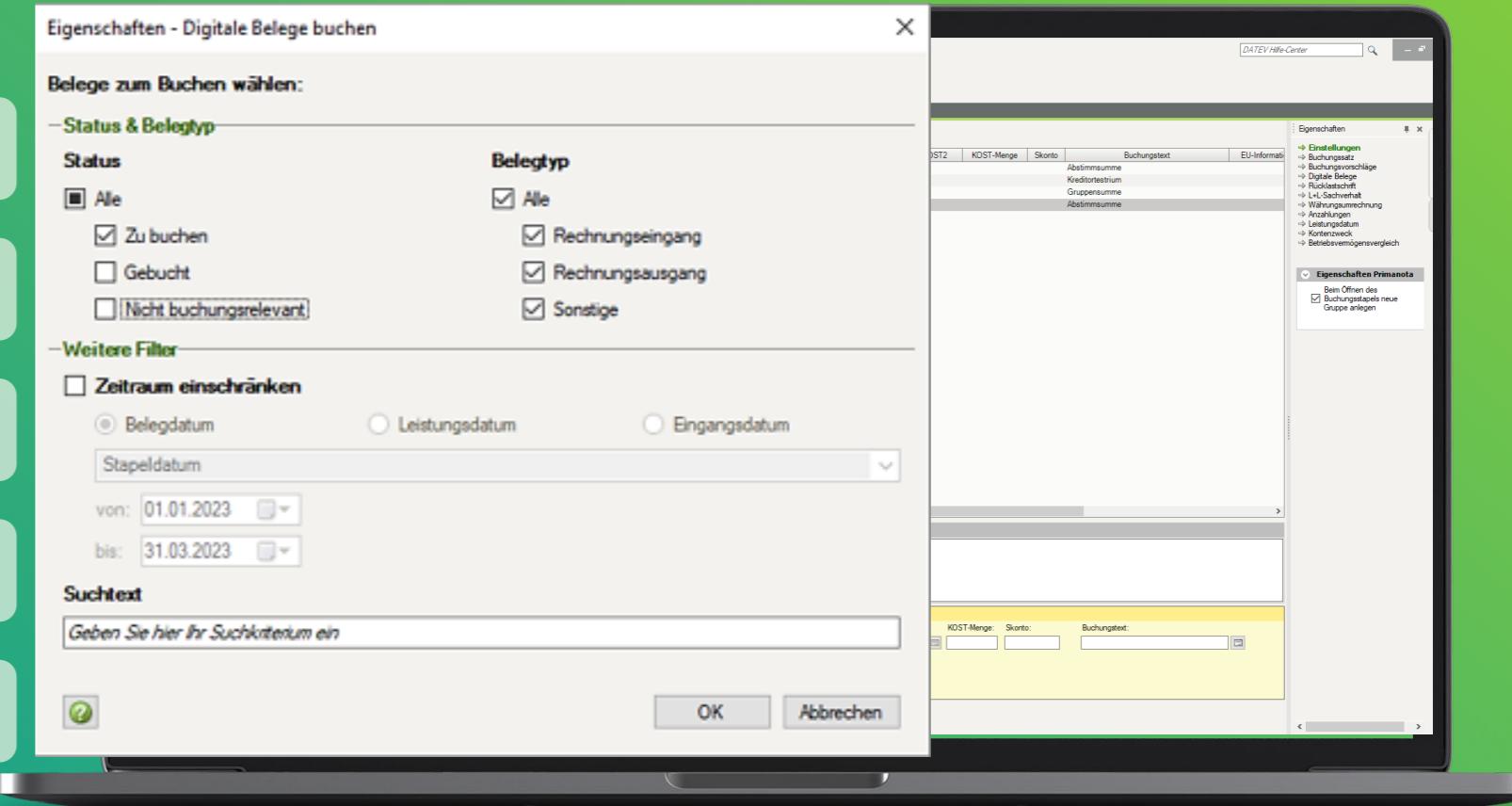
Alle Anmeldeverfahren werden unterstützt.

kein Anlegen/Pflegen von Ablagestrukturen

Status „zu buchen“ ersetzt Posteingang

neuer Status „Nicht buchungsrelevant“

neue Such- und Filtermöglichkeiten  
z. B. Leistungsdatum



### nächste Mehrwerte

- Kunden/Lieferanten-Verwaltung
- Automatismen zur Erhöhung der Belegqualität (z. B. Duplikatprüfung)

<https://pilot.datev.de/>

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online DATEV Auftragswesen next

The screenshot shows the DATEV Auftragswesen next software interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Übersicht', 'Belege', 'Kunden', 'Artikel', 'Geschäftsentwicklung', and 'Rechnungsausgangsjournal'. Below the navigation, it says 'Sonstige Rechnungs-Nr.: ausstehend'. On the left, there's a section for selecting a customer ('Kein Kunde ausgewählt') with a placeholder 'Kunde wählen' and a question mark icon. To the right, there are fields for 'Kundennummer' (with a note 'Wird bei Kundenauswahl vergeben'), 'Belegdatum' (set to '03.07.2025'), 'Art des Datums' (set to 'Liefer-/Leistungsdatum'), 'Liefer-/Leistungsdatum' (also set to '03.07.2025'), and 'Auftragsnummer' (placeholder 'Auftragsnummer erfassen'). Below these are sections for 'Hinweis' and 'Einleitung', each with a text input field and a pencil icon. Underneath, there's a radio button for 'Netto' and one for 'Brutto' (which is selected). A table header row includes columns for 'Pos.', 'Artikel / Dienstleistungen', 'Artikelnr.', 'Menge', 'Einheit optional', 'Preis', 'USt.', and 'Betrag'. Below the table, there's a note 'Artikel auswählen oder manuell erfassen' with a dropdown menu showing '1'. The table body shows a single row with a plus sign icon for adding more items. At the bottom, there are summary lines: 'Zwischensumme 0,00 EUR', 'Rabatt 0,00 % auf 0,00 EUR 0,00 EUR', 'Summe 0,00 EUR', 'Nettogesamtbetrag = 0,00 EUR', and 'Endbetrag 0,00 EUR'.

## neue Features:

**kaufmännische Gutschrift**

**Anzahlung und  
Schlussrechnung**

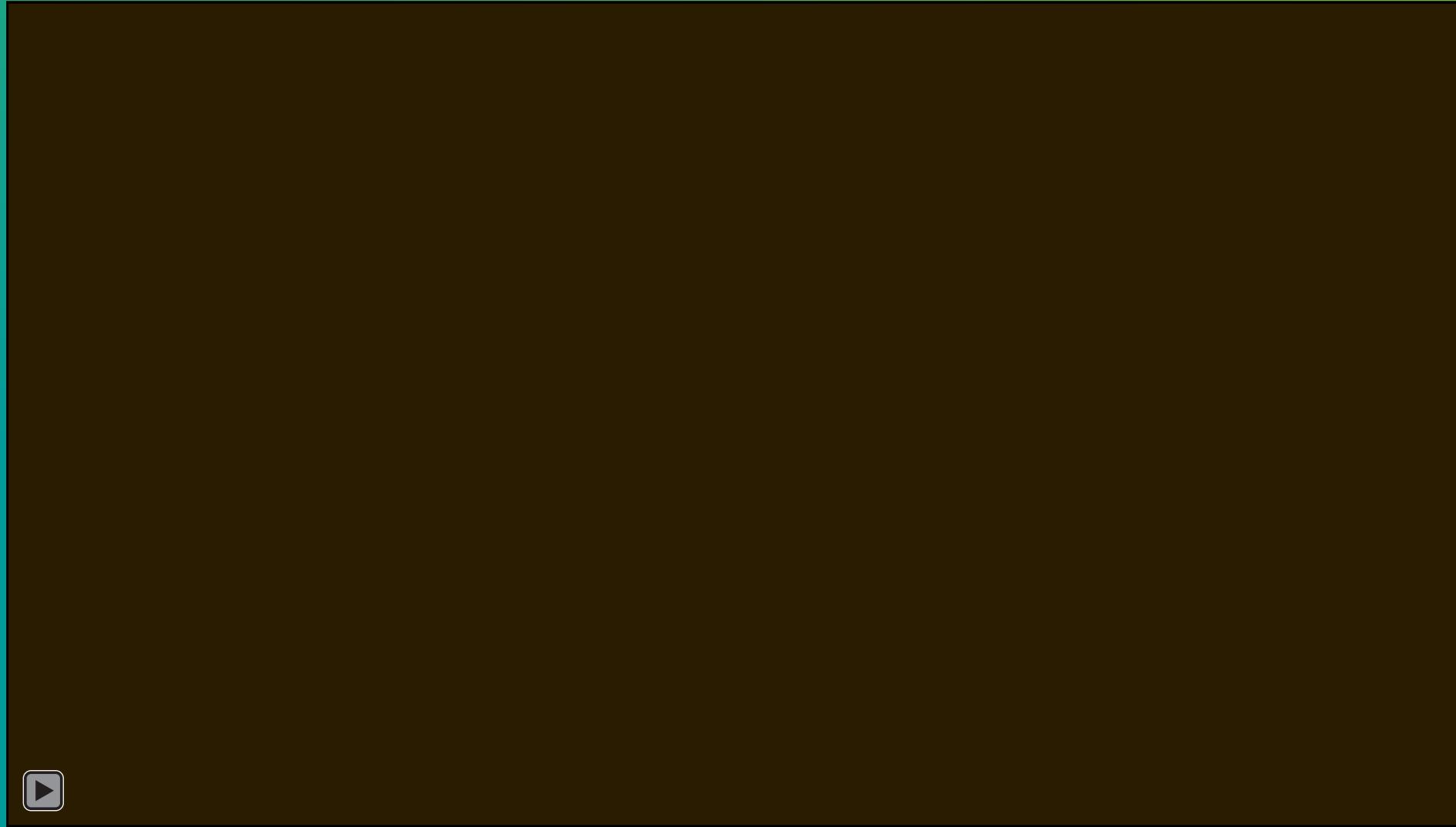
**wiederkehrende Rechnungen**

**neues Design ermöglicht  
responsives Arbeiten**

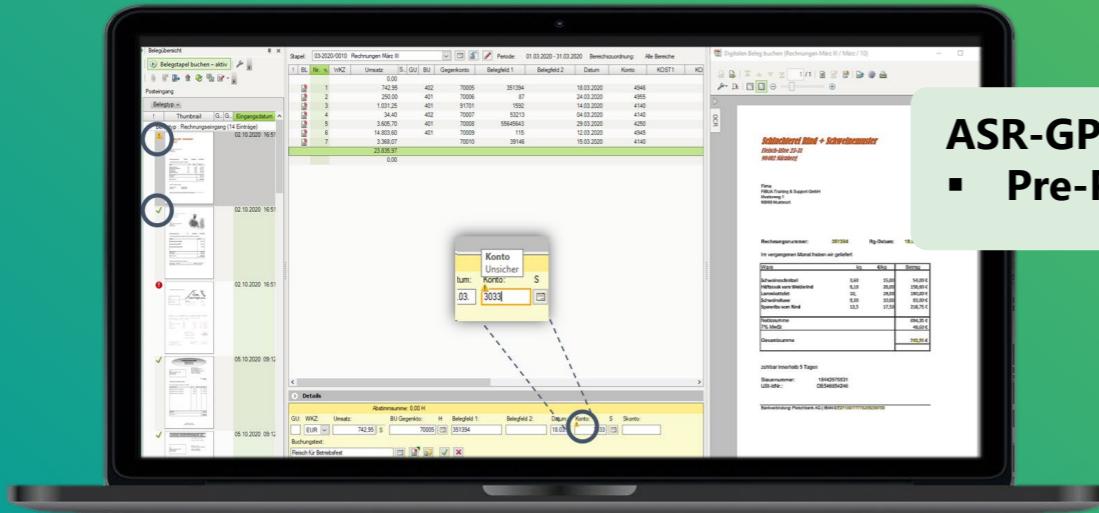
**KI-Auswertungen für  
Geschäftsentwicklung**

**KI-Auswertungen für  
Artikel- und Kundendaten**

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online KI-Auswertungen in DATEV Auftragswesen next



# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online DATEV Automatisierungsservice Rechnungen (ASR)



**ASR-GPT Qualitätsverbesserung durch LLMs**  
▪ Pre-Pilotierung für erste Felder ab 12/2025

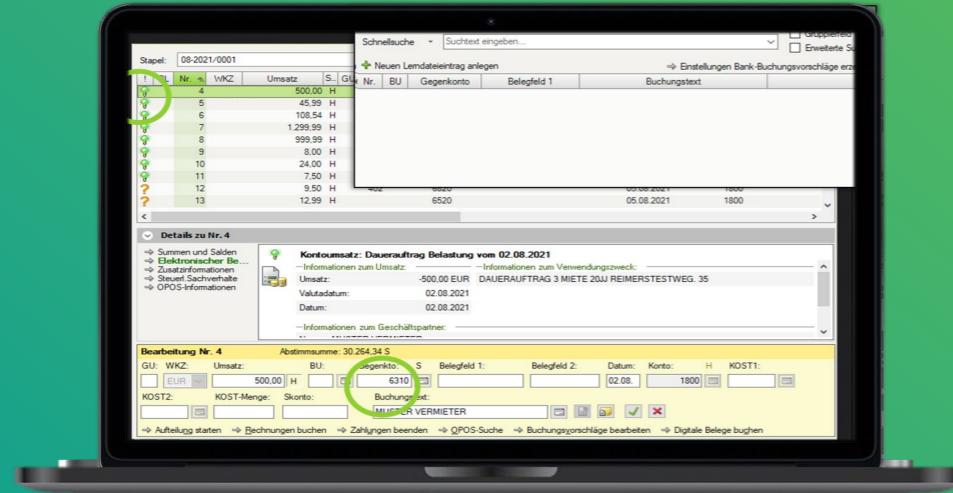
**Zeitersparnis durch KI-gestützte Erzeugung von  
Buchungsvorschlägen aus Inhalten von Rechnungen  
und historischen Daten**

**Daten ans RZ senden (IT-SSP)**

**OPOS-Buchführung notwendig!**

**Schnelleres Buchen entschärft Fachkräftemangel**

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)



**Zeitersparnis durch KI-gestützte Erzeugung** von  
Buchungsvorschlägen **aus** Inhalten von  
**Kontoumsätzen** und historischen Daten

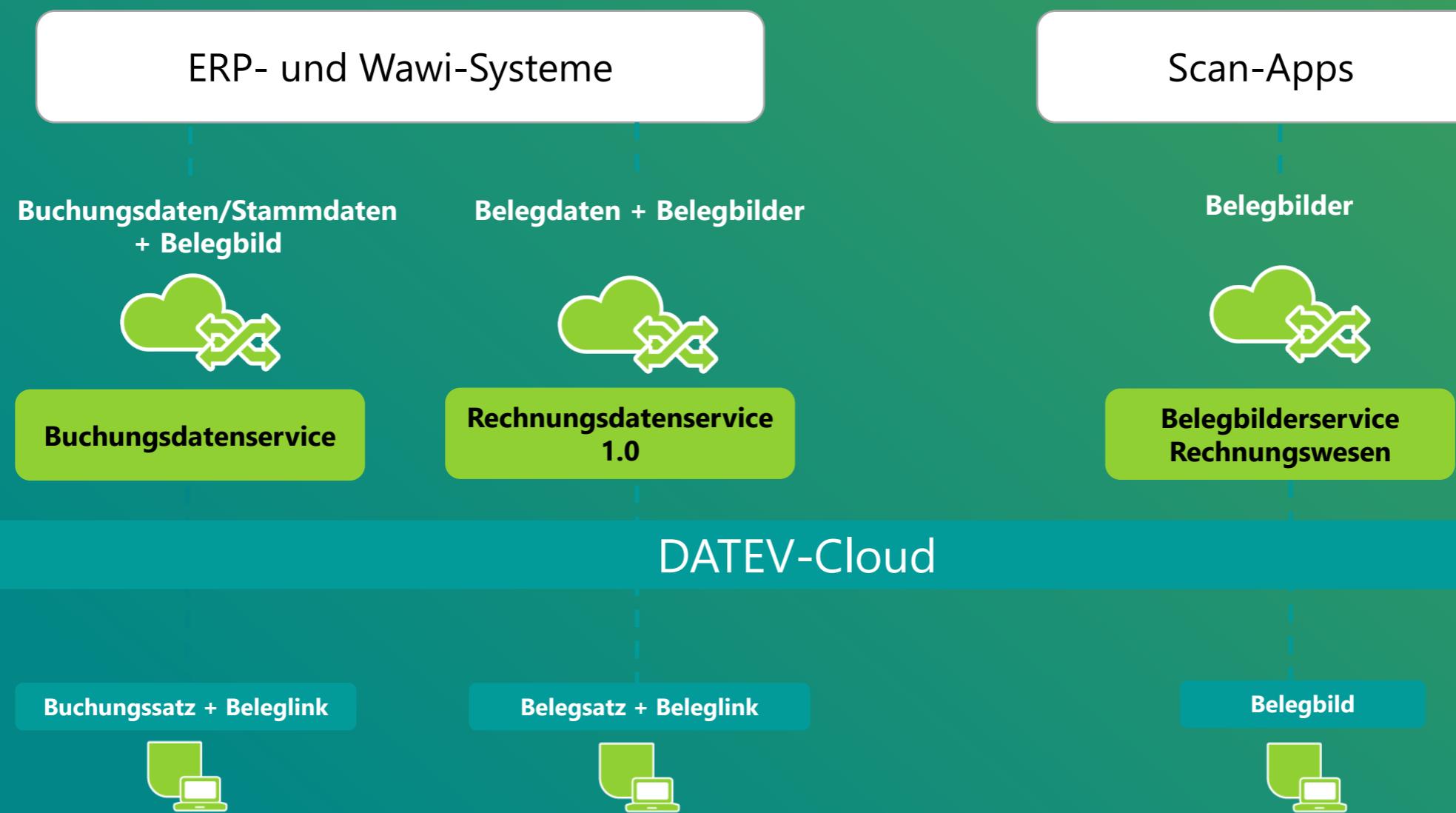
**Daten ans RZ senden (IT-SSP)**

**OPOS-Buchhaltung notwendig!**

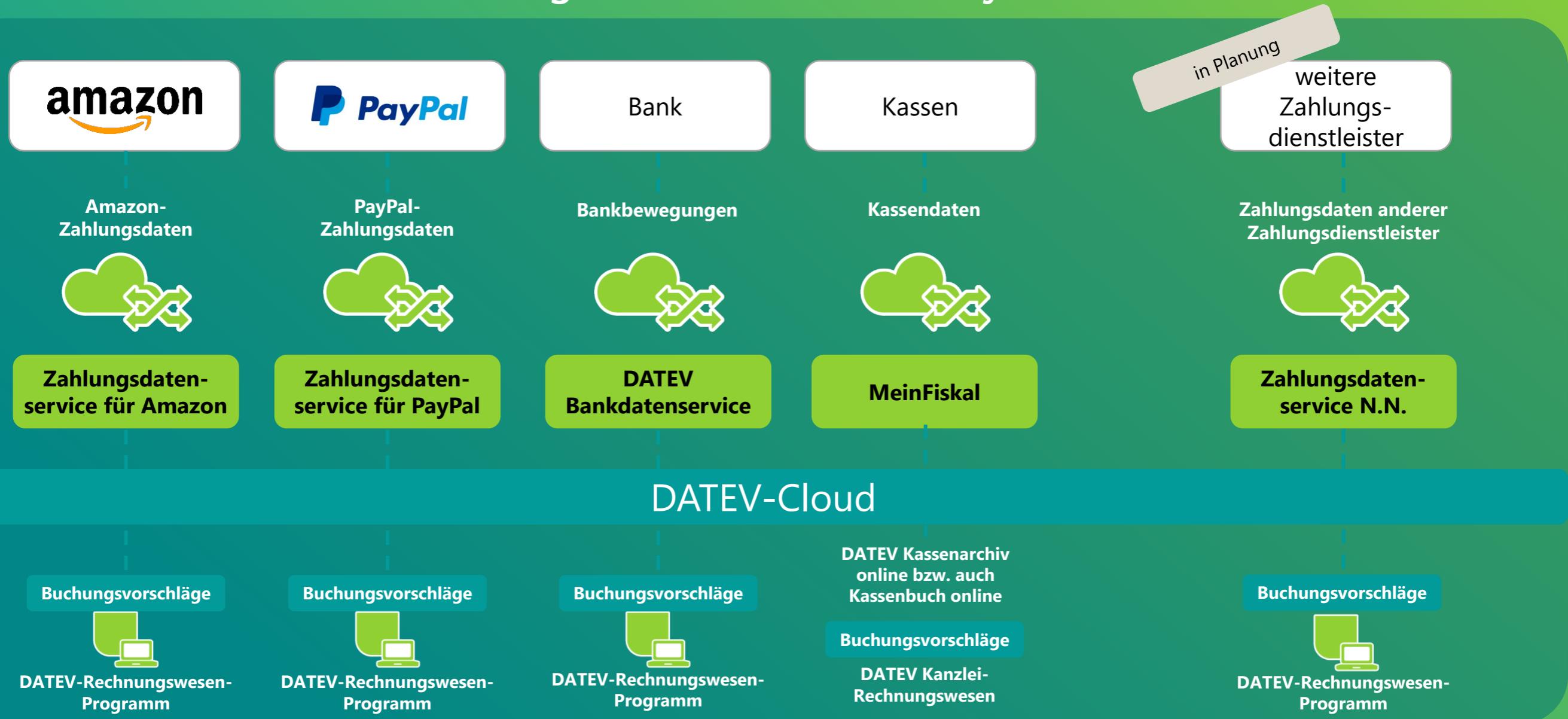
**ASB ohne ASR und für erweiterten Modus möglich!**

**Schnelleres Buchen entschärft Fachkräftemangel**

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online Schnittstellen im Rechnungswesen (Bereich Rechnungen)



# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online Schnittstellen im Rechnungswesen (Bereich Payment)



# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Schnittstellen im Rechnungswesen

### weiterführende Informationen und Unterstützung

Hier finden Sie ein Angebot für jeden Bedarf

- Wissen aufbauen
  - Überblick verschaffen
  - Grundlagen rund um Daten austausch und Schnittstellen zur DATEV-Software kennenlernen
- Hilfe zu Schnittstellen und deren Einrichtung
  - Hilfe zu einer konkreten Schnittstelle und ihrer Einrichtung
  - Schnittstellen einrichten lassen
- Datenübernahme aus Fremdprogrammen
  - Hilfe beim Umstieg von Fremdprogrammen auf DATEV-Software
  - Unterstützung bei einmaliger Datenübernahme
- Schnittstellen-Lösungen umsetzen
  - Schnittstellen entwickeln oder anpassen
  - Fachliche und technische Dokumentationen

### Datenservices Rechnungswesen

**DATEV-Marktplatz**

- Suche nach Software-Anbietern mit DATEV-Schnittstellen
- Suche nach DATEV-Software-Partnern

**DATEV-Datenservices Rechnungswesen**



#### Informationsseite Schnittstellen

- **zentrale Übersicht:**  
**alle relevanten  
Informationen**
- **Hilfe-Bot**  
[go.datev.de/schnittstellen](http://go.datev.de/schnittstellen)

#### Informationsseite Datenservices Rechnungswesen

- **zentrale Übersicht:**  
**alle relevanten  
Informationen**

[Hier](#) finden Sie mehr Informationen:

#### ISWL: Individuelle Softwarelösungen

- **Konverter, individuelle Auswertungen, ...**
- **Bsp.: Beleg2Buchung**

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

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Frühwarnservice: Beratungstätigkeit intensivieren

### Wie läuft es bisher?

Schauen Sie jeden Monat die BWA Ihrer Mandanten an? Wer in der Kanzlei kann das?

Wollen Sie betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten auf Knopfdruck sehen?

Können alle Ihrer Mitarbeitenden eine BWA verstehen und interpretieren?

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Frühwarnservice

Frühwarnservice | Testmandant Beratung

Auffälligkeiten i

BWA [4] Kennzahlen [5]

Kriterien bearbeiten Ausgeben

	Kategorie	Schwellenwert
<input type="checkbox"/> Der Anteil der Personalkosten an der Gesamtleistung ist im Vergleichszeitraum um 9,0 % gestiegen.	BWA	5%
<input type="checkbox"/> Die Gesamtkosten (BWA) sind im Vergleichszeitraum um 15,1 % gestiegen.	BWA	5%
<input type="checkbox"/> Die Raumkosten sind im Vergleichszeitraum um 16,0 % gestiegen.	BWA	10%
<input type="checkbox"/> Die Kosten für Reparatur und Instandhaltung sind im Vergleichszeitraum um 34,2 % gestiegen.	BWA	20%

Geprüft Auffälligkeit

Der Anteil der Personalkosten an der Gesamtleistung ist im Vergleichszeitraum um 9,0 % gestiegen.

Die Gesamtkosten (BWA) sind im Vergleichszeitraum um 15,1 % gestiegen.

Die Raumkosten sind im Vergleichszeitraum um 16,0 % gestiegen.

Die Kosten für Reparatur und Instandhaltung sind im Vergleichszeitraum um 34,2 % gestiegen.

3 inaktive Auffälligkeiten

**monatliche automatische Überprüfung auf auffällige Entwicklungen**

automatisierte BWA-Analyse

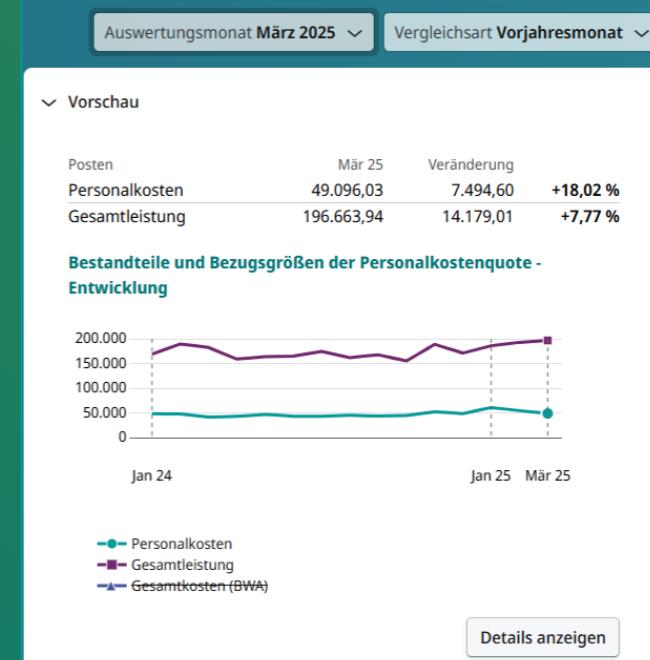
Aufruf über Kanzlei-Rechnungswesen

im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten

Basisdaten online bereitstellen

**mandantenspezifische Individualisierbarkeit der Kriterien und Schwellenwerte**

**grafische Aufbereitung der Entwicklung des auffälligen Kriteriums**



- Vorjahr kumuliert
- Vorjahresmonat
- Vormonat
- Durchschnitt aktuelles Wirtschaftsjahr
- Durchschnitt letzte 12 Monate
- Durchschnitt letztes Wirtschaftsjahr

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Frühwarnservice



### aktuelle Mehrwerte:

Kriterien bearbeiten

mandantspezifische Schwellenwerte

Wertenachweis zur Auffälligkeit

grafische Darstellung

Unterstützung EÜR & Branche Ärzte/Zahnärzte

Branchenvergleichswerte als Schwellenwerte

PDF-Ausgabe

Markierung auffälliger Konten

### geplante Mehrwerte:

Mehrmandantenübersicht

Informationen aus Branchenreports

automatisierte (vom System erstellte)  
Schwellenwerte

Anbindung an MyDATEV Kanzlei

# Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online

## Frühwarnservice



# Einfach mal probieren.

Sie ändern nichts im Bestand – man kann nichts in der Buchhaltung kaputt machen.

Starten Sie doch mal mit einem Mandanten, den Sie gut kennen.

Analysieren Sie doch mal die BWA und dann lassen wir den FWS drüber laufen.

Vorausdenken.  
VORBEREITEN.  
Vorangehen.



### DIGITALISIERUNG

- Nutzung von **DATEV Unternehmen online** in Verbindung mit **DATEV Belege online**



### AUTOMATISIERUNG

- Nutzung der **Automatisierungsservices Rechnungen und Bank**
- **Etablierung einer OPOS-Buchführung**



### ARCHIVIERUNG

- Archivierung der **FIBU-Bestände** im DATEV-RZ

# Unterstützungsangebote



## Alle Informationen

- Zu den Datenservices Rechnungswesen
- Wie finde ich den passenden Datenservice?
- Zur digitalen Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online
- 10 gute Argumente für DATEV Unternehmen online



## Lernvideos zu DATEV Unternehmen online

Effizienter Datenaustausch: So finden Sie den passenden DATEV-Datenservice!	Lernvideo
Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen	Art.-Nr. 78802
Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen	Art.-Nr. 77902



## DATEV Kollegenforum

Automatisierung trifft Buchführung

- 21.10. Online
- 22.10. Vor Ort in Magdeburg



VORAUSDENKEN.

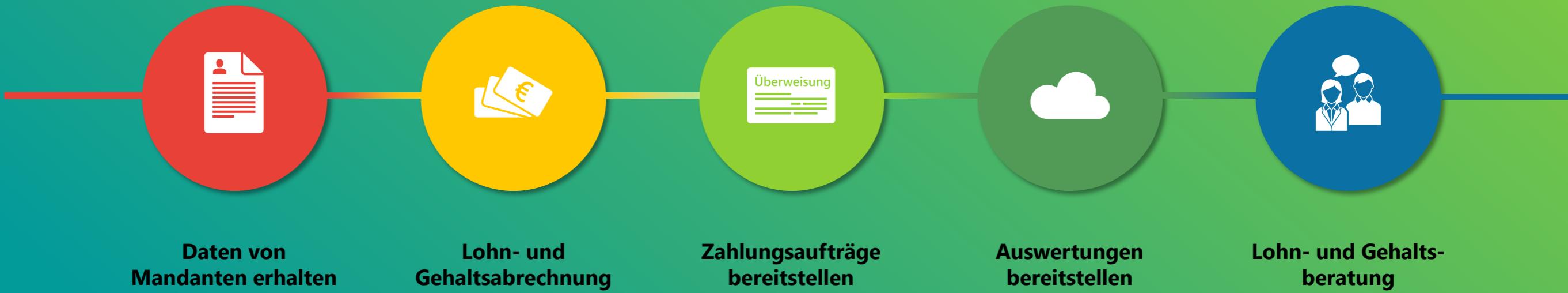
- **Eins für alle – alles in Einem: MyDATEV**
- **Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – Schritt für Schritt ins neue Rechnungswesen**

VORBEREITEN.

- **Optimal beim Personal**
- **Du kommst hier nicht rein – IT-Security ist ein Muss!**
- **Präsentation des Solution Partners in der Region**

VORANGEHEN.

# Optimal beim Personal

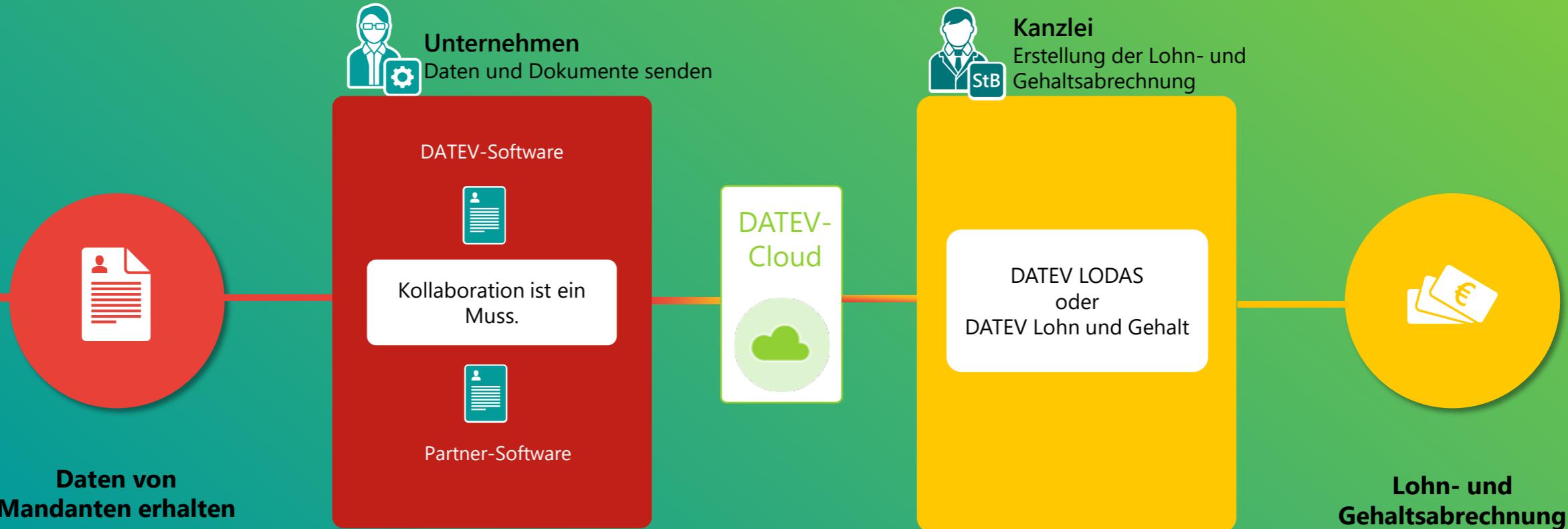




# Status Quo – wie kommen die Daten zu Ihnen?



# Kollaboration als Grundlage für einen optimalen Lohnprozess



**Beteiligen Sie Ihre Mandanten aktiv am Erstellungsprozess**





Kanzlei

## DATEV Personal

optimiert die vor- und nachgelagerten  
Prozesse zur Lohnabrechnung

Personaldaten erfassen inkl. eAU

Mitarbeiterdaten ändern

An- und Abwesenheitsdaten erfassen

Personalunterlagen austauschen

Monatsdaten erfassen

Auswertungen einsehen

Ausblick: Anbindung an MyDATEV Kanzlei

Unternehmen

Arbeitnehmende



# DATEV Personal



**Komponenten über DATEV  
Rechteverwaltung online freigeben**



**DATEV Unternehmen online**

**Voraussetzung für  
DATEV Personal**



**DATEV SmartLogin**  
(oder DATEV SmartCard)  
sorgen für **Sicherheit**



# DATEV Personal – Übersicht Mandant

DATEV Personal DATEV Personal M... | Übersicht Mitarbeiter Monatsdaten An- und Abwesenheiten Einstellungen Anwendungen Mitteilungen Hilfe

## Übersicht

**Personaldaten**  
Neuerfassung von Mitarbeitern, Personalfragebogen und eAU.

Öffnen >

**Mitarbeiter**  
Mitarbeiteränderungen für die Lohnabrechnung erfassen.

Änderungen erfassen

**Monatsdaten**  
Erfassen und Bereitstellen von monatlichen Daten für die Lohnabrechnung.

Monatsdaten erfassen

**An- und Abwesenheiten**  
Erfassen von An- und Abwesenheiten für Mitarbeiter eines Unternehmens.

An- und Abwesenheiten

**Personalakte**  
Austausch von lohnrelevanten Dokumenten mit Ihrem steuerlichen Berater.

Öffnen >

**Auswertungen Personalwirtschaft**  
Einsehen von Auswertungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Öffnen >

**Letzte Neuerungen**  
Informationen zu den neuesten Funktionen und Programmänderungen in DATEV Personal.

Mehr erfahren >

**Responsives Design – überall verfügbar**

**Basisdaten online bereitstellen**



Personaldataen  
DATEV Unternehmen online

« Zurück zu allen Mitarbeitern

## Mitarbeiter anlegen

Information zur Sofortmeldung

Für Bau Wolf besteht eine Sofortmeldepflicht. Die Sofortmeldung wird beim Anlegen des Mitarbeiters **automatisch veranlasst**.  
Für nachträgliche Anpassungen der Sofortmeldung wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater.

Eintrittsdatum\*  
TT.MM.JJJJ 17

Beschäftigungsbetrieb\*  
1 | 99999033 | Bau Wolf

Vorname\*

Familienname\*

Geschlecht\*  
Weiblich

Titel  
Akademischer Titel wie Professor oder Dr.

Namenszusatz zum Familiennamen

Vorsatzwort zum Familiennamen

Daten zur Sofortmeldung

Staatsangehörigkeit\*  
Deutschland

Versicherungsnummer\*

Versicherungsnummer nicht bekannt

Mitarbeiter anlegen

Abbrechen

**Sofortmeldung** wird  
**automatisch veranlasst**



# DATEV Personal – Personaldaten



 DATEV Personalfragebogen DE | EN

Herren Ihrem neuen Arbeitgeber  
**Bau Wolf**

Für Ihre Lohnabrechnung benötigen wir noch weitere Angaben. Füllen Sie den Fragebogen bitte vollständig aus. (\* Pflichtfelder)

**Persönliche Angaben**

Vorname\*

Nachname\*

Titel *z.B. Professor oder Dr.*

Geschlecht\*  
Weiblich

**Geburtsangaben**

Geburtsdatum\*   
*TT.MM.JJJJ*

Geburtsname\*   
*falls abweichend vom Nachnamen*

Geburtsort\*

Geburtsland\*   
*Deutschland*

Staatsangehörigkeit\*   
*Deutschland*



## Thomas-Muster Stein

eAU direkt aus DATEV  
Personal anfordern

Persönliches

Beschäftigung

eAU

### Attest bei Krankenkasse anfordern

Krank von\*

TT.MM.JJJJ

17

Voraussichtlich bis

TT.MM.JJJJ

17

Folgebescheinigung

Attest anfordern



# DATEV Personal – Personalakte



revisionssicherer Ablageort  
für Mandant und Kanzlei

Personalakte  
DATEV Unternehmen online

In Arbeit Freigegeben Zugeordnete Dokumente

Dokumente durchsuchen Beschäftigungsstatus **Beschäftigt** Kategorie Gültigkeit

	Dokumente (22)	Bezeichnung	Kategorie	Gültigkeit	⋮
	<b>Unternehmensweite Dokumente</b>	<b>Arbeitsvertrag</b>		ab 01.06.2023	⋮
1	<b>Leichtsinn, Alexander-Muster</b>	AU	Allgemein	ab 02.08.2023 bis 08.08.2023	⋮
2	<b>Sonntag, Thomas-Muster</b>	Firmenwagen_Sorglos_1.pdf	Allgemein		⋮
4	<b>Fleissig, Frank-Muster</b>	Arbeitsvertrag	Allgemein		⋮
5	<b>Sorglos, Susanne-Muster</b>	AU	Allgemein	ab 11.10.2023 bis 12.10.2023	⋮
6	<b>Sonnenschein, Anna-Muster</b>	AU	Allgemein	ab 27.09.2023	⋮
7	<b>Luchsin, Lara-Muster</b>	Vertrag xy	Allgemein		⋮

**Firmenwagen\_Sorglos\_1.pdf** Dokument: 1 / 3

Allgemein

Zwischen  
Fritz-Muster GmbH  
- nachfolgend Arbeitgeber genannt -  
und  
Susanne-Muster Sorglos  
- nachfolgend Arbeitnehmer genannt -  
wird folgender

**Vertrag über die Kraftfahrzeugbenutzung**  
geschlossen.

**§ 1 Gegenstand des Vertrages**  
(1) Der Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer einen PKW BMW 320d.



# DATEV Personal – An- und Abwesenheiten

The screenshot shows the DATEV Personal software interface. The top navigation bar includes links for DATEV Personal, DATEV Personal M..., Übersicht, Mitarbeiter, Monatsdaten, An- und Abwesenheiten (which is the active tab), and Einstellungen. The right side of the header has links for Anwendungen, Mitteilungen, Hilfe, and user profile. The main content area is titled 'An- und Abwesenheiten' and shows two tabs: 'Zeiten' (Times) and 'Freigabe' (Release). A search bar labeled 'Suchen' is present. A modal window titled 'Zeiten erfassen' is open, prompting the user to enter absence details. It includes fields for 'Mitarbeiter \*' (Employee \*), 'Zeitraum \*' (Time period \*), 'Art der Abwesenheit' (Type of absence), 'Abwesenheitsgrund \*' (Reason for absence \*), 'Ausfallschlüssel \*' (Absence key \*), 'Kostenstelle/Baustelle' (Cost center/Construction site), and 'Lohnart' (Wage type). Below these, there's a section for 'Stundenweise Abwesenheit' (Hourly absence) with a field for 'Stunden (Industriemin.) pro Tag' (Hours (Industrial minutes) per day) and a button 'Eingeben Std.' (Enter Std.). At the bottom of the modal are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

**An- und Abwesenheiten  
können taggenau erfasst  
werden.**

**Ausblick: Erfassung Baustellen,  
Kostenstellen, Fehlzeiterfassung  
für Gehaltsempfänger**



# DATEV Personal – Mitarbeiter



DATEV Personal    Mitarbeiter    Monatsdaten    Übersicht    Anwendungen

◀ Alexander-Muster Leichtsinn

Persönliches

17 Januar 2025

**Persönliche Angaben**

Vorname* Alexander-Muster	Familienname* Leichtsinn	Geschlecht * Männlich
Titel Akademischer Titel wie Professor oder Dr.	Namenszusatz zum Familiennamen	Vorsatzwort zum Familiennamen
Staatsangehörigkeit * Deutschland		

**Geburtsangaben**

Geburtsdatum 15.08.1989	Geburtsort Hannover	Geburtsland * Deutschland
Geburtsname Leichtsinn	Namenszusatz zum Geburtsnamen	Vorsatzwort zum Geburtsnamen

**Mitarbeiter ändern**

Historische Felder und Feldgruppen ⏪ werden mit der Gültigkeit ab dem angezeigten Erfassungsmonat gespeichert. Änderungen an Feldern ohne Historie ersetzen vorhandene Daten.

**Personalstammdaten  
bequem ändern**

Speichern    Abbrechen



# DATEV Personal – Monatsdaten

The screenshot shows the DATEV Personal software interface. At the top, there's a red circular button with a document icon. The main title is "DATEV Personal – Monatsdaten". Below the title, there's a navigation bar with icons for Mandant, Mitarbeiter, Bearbeiten, and Ansicht. A toolbar has icons for file operations like Open, Save, Print, and Export. The date "Bearbeitungsmonat: 01/2025" is displayed. On the left, a sidebar titled "Übersicht" shows a tree view of modules: Datenübernahme, Bewegungsdaten, Personaldaten, Mandantendaten, Abrechnung, Personalakte, LODAS Auswertungen, Bescheinigungen, Arbeitnehmer online Cockpit, Personal-Benchmark online, DATEV Personal (which is selected and highlighted in blue), Datenweitergabe, Brennpunkte, and Protokolle. The main area is titled "Konfiguration" and "Monatsdaten". It features a callout box "Lohnarten über Schieberegler freigeben" pointing to the "Anzeige" column in a table of pay types. The table lists:

Anzeige	Nummer	Bezeichnung	Individuelle Bezeichnung	Einheit
<input checked="" type="checkbox"/>	150	Feiertagslohn	Feiertagsstunden	Stunden
<input checked="" type="checkbox"/>	160	Entgeltfortzahlung	Krankstunden	Stunden
<input checked="" type="checkbox"/>	170	Urlaubslohn		Stunden
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Stundenlohn	Stundenlohn	Stunden
<input type="checkbox"/>	106	Zuschlag 25% pflichtig		Stunden
<input type="checkbox"/>	140	Urlaubslohn-Stdbasis		Stunden

Two callout boxes at the bottom provide additional information: "Kanzlei kann Lohnarten konfigurieren" points to the "Anzeige" column header, and "individuelle Bezeichnung je Lohnart möglich" points to the "Individuelle Bezeichnung" column.



# DATEV Personal – Monatsdaten

DATEV Personal | Mitarbeiter | Monatsdaten | Übersicht

Monatsdaten

Stunden Beträge Freigabe

Nr.	Familienname	Vorname	Stunden	Überstunden	Feiertagsstunden
1	Leichtsinn	Alexander-Muster	164,00		
2	Sonntag	Thomas-Muster	122,00	3,50	
4	Fleissig	Frank-Muster	156,00		
5	Sorglos	Susanne-Muster	121,00		
6	Sonnenschein	Anna-Muster	164,00		
7	Luchsin	Lara-Muster	120,00	4,00	

Angaben in Stunden (Industrieminuten)

Nr.	Familienname	Vorname	Stunden	Überstunden	Feiertagsstunden
1	Leichtsinn	Alexander-Muster	164,00		
2	Sonntag	Thomas-Muster	122,00	3,50	
4	Fleissig	Frank-Muster	156,00		
5	Sorglos	Susanne-Muster	121,00		
6	Sonnenschein	Anna-Muster	164,00		
7	Luchsin	Lara-Muster	120,00	4,00	



Digitale Bewegungsdaten  
relevant für Label  
Digitale Kanzlei 2025

DATEV Personal | Übersicht | Mitarbeiter | Monatsdaten

Monatsdaten

Beträge

Nr.	Familienname	Vorname	Weihnachtsgeld	Vorschuss	Tantieme	Verpflegungszuschuss
1	Leichtsinn	Alexander-Muster		-500,00		12,00
2	Sonntag	Thomas-Muster				
4	Fleissig	Frank-Muster		-250,00		36,00
5	Sorglos	Susanne-Muster			2500,00	
6	Sonnenschein	Anna-Muster				60,00
7	Luchsin	Lara-Muster				

Angaben in EUR

Speichern Verwerfen



# DATEV Personal – Monatsdaten

DATEV Personal      Übersicht    Mitarbeiter    **Monatsdaten**

Monatsdaten      Februar 2025

**Stunden**   **Beträge**   **Freigabe**

Erfasste Daten

	Februar 2025	Vormonat
Stunden		
Stundenlohn	442,00 Std.	486,00 Std.
Überstunden	3,50 Std.	0,00 Std.
Feiertagsstunden	0,00 Std.	24,00 Std.
Krankstunden	8,00 Std.	24,00 Std.
Urlaubslohn	88,00 Std.	0,00 Std.
Beträge		

Freigabe  
Monat Februar freigeben

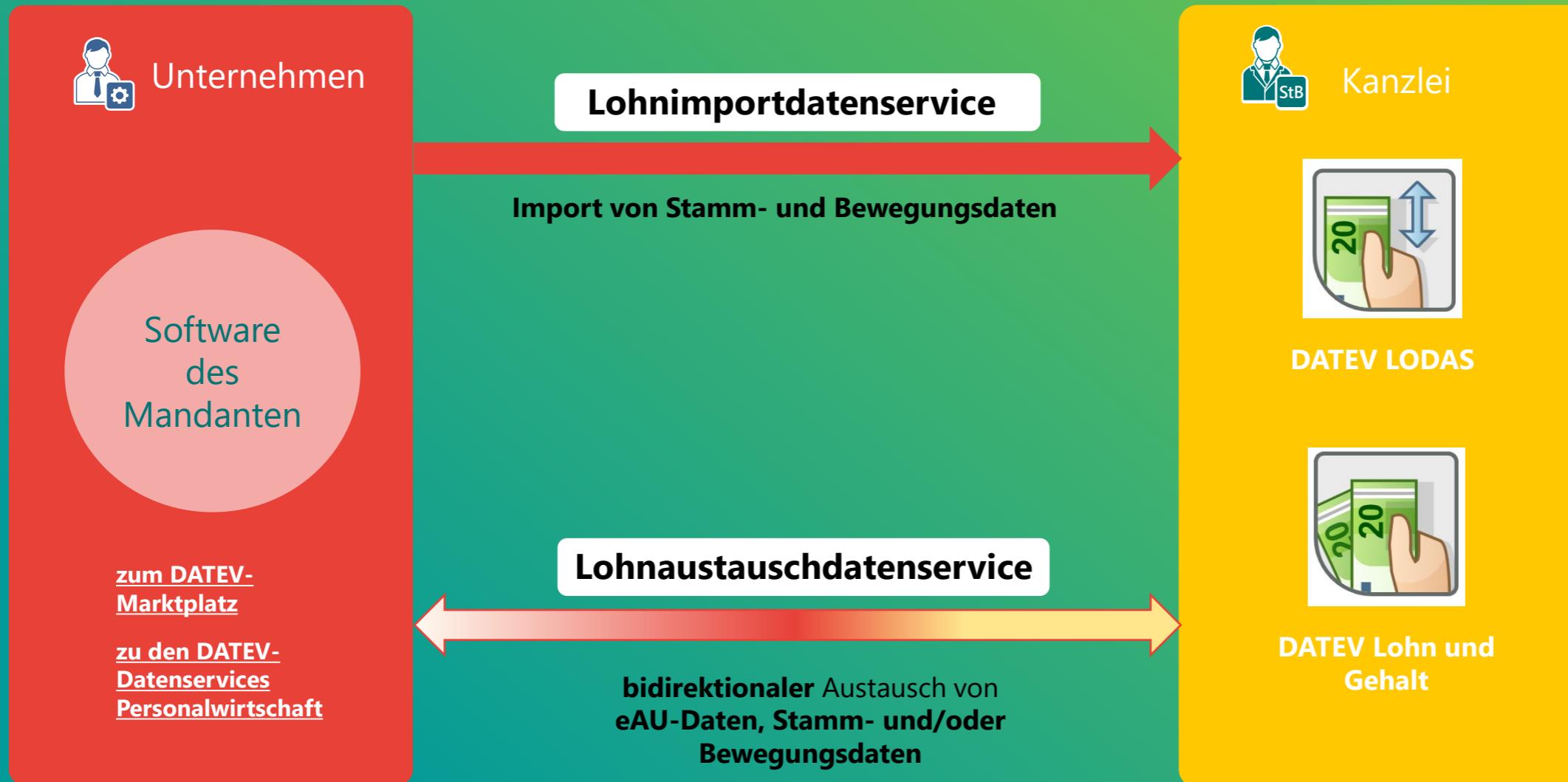


**Import von  
Stamm- und  
Bewegungsdaten**

 **Nach Freigabe** können die **Daten** über den **Lohnimportdatenservice** ins Lohnprogramm **eingespielt werden.**

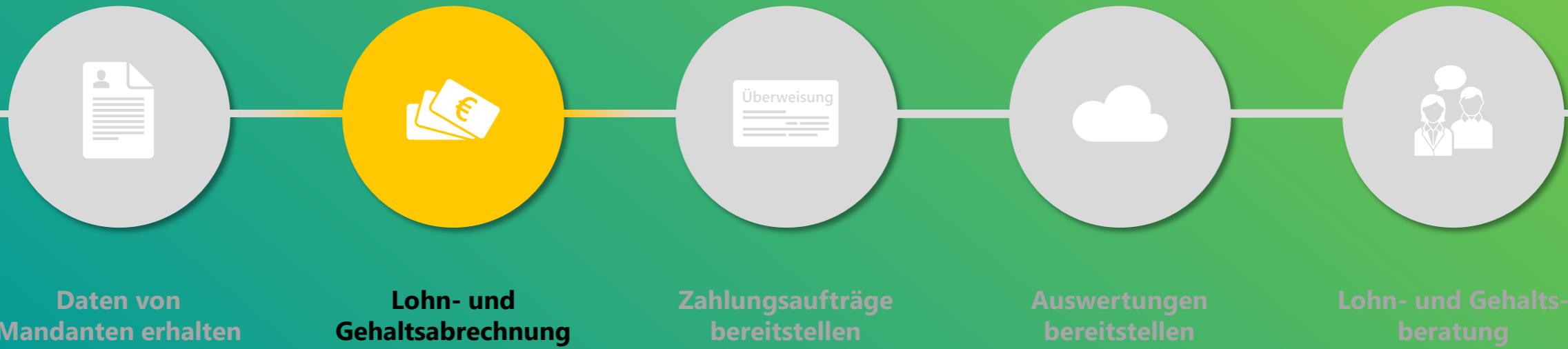


# Daten aus Partner-Software erhalten DATEV-Datenservices Personalwirtschaft





# Lohn- und Gehaltsabrechnung





**DATEV Unternehmen online im Einsatz**

Empfehlung



**KEIN DATEV Unternehmen online im Einsatz**

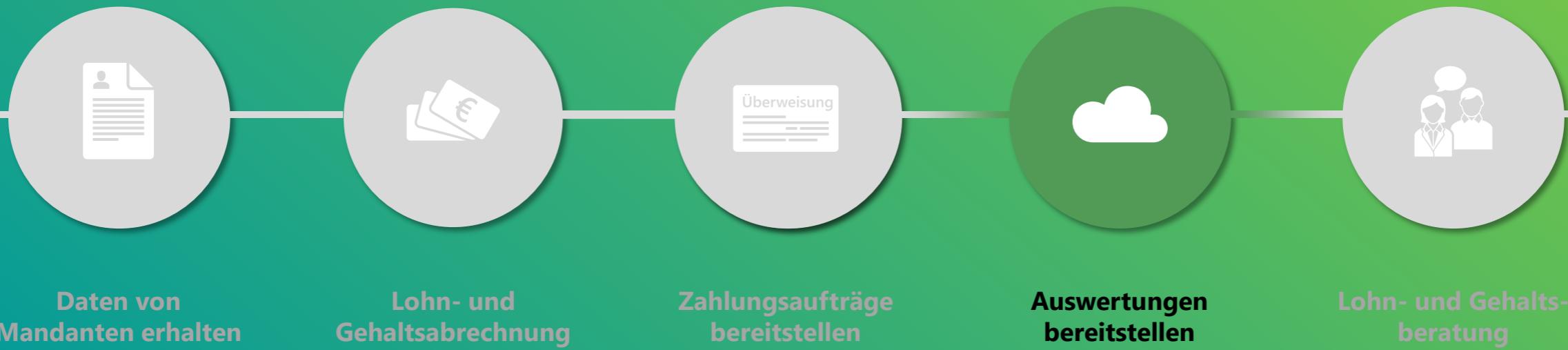
**Prozesseffizienz !**

- **Zahlungsaufträge** direkt über **DATEV Bank online** bereitstellen
- Zahlungsaufträge werden **von DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt an DATEV Bank online** übermittelt
- **Mandant prüft und korrigiert** ggf. **Zahlungsaufträge** in DATEV Bank online
- **PIN/TAN- oder EBICS-Verfahren** sorgen für reibungslose **Weiterleitung an Kreditinstitute**

- **Zahlungsaufträge** aus **DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt an Bankportale** der Mandanten
- **14 Tage Verfügbarkeit**
- Mandant **prüft** im Bankportal und **stößt Zahlung an**

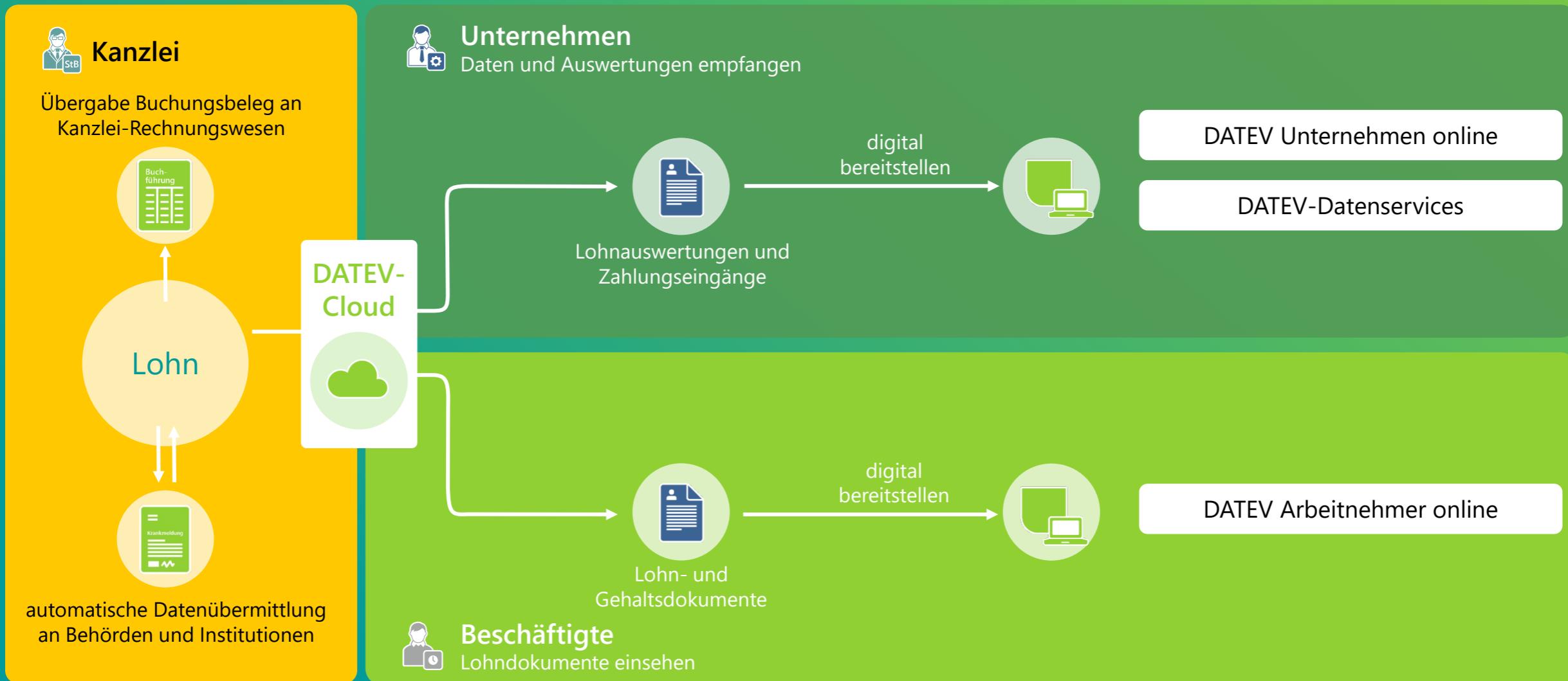


# Auswertungen bereitstellen





# Auswertungen bereitstellen





# Auswertungen bereitstellen an Mandanten

## Auswertungen online

Auswertungen Personalwirtschaft  
DATEV Unternehmen online

Personal Muster AG

Letzter Abrechnungsmonat 10/2024

1120179 • 100 >

Einstellungen | Hilfe | Anwendungen

Auswertungen | Datenexport

Suchen | Abrechnungszeitraum Aktueller Abrechnungsmonat | Auswertungen Favorisierte Auswertungen | Mitarbeiter | Favoriten verwalten

Mehrere auswählen

Auswertung	Abr.-Monat	Nummer	Name
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024		
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	100	Schmidt, Inge-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	110	Stundenlöhnner, Ilka-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	200	Wichtig, Heinz-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	300	Niedriglöhner, Heinrich-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	500	Hilfreich, Berta-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	510	Gleitzone, Gerlinde-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	600	Meier, Birgit-Muster
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge	10/2024	820	Azubi, Max-Muster
Beitragsnachweis	10/2024		
Berechnungsschema Firmenwagen			Wichtig, Heinz-Muster

Elemente pro Seite: 20 >

**E-Mail-Benachrichtigung bei neuer Auswertung**

Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge für Oktober 2024 R02 1120179/ 100/00100 12.12.2024 Seite 1 von 1

Personalkl.	Gehaltsumst.	Brutto	Netto	Faktor	Fr. Bezug	Fr. Bezug jhd.	Fr. Bezug mtl.	St.-Tp.	VG.Unt.ub.	Uk.Ampt.	Uk.Tg.gen.	Restarab.
00100	151162	4	10	ev				30	2400			2400
SV-Altersver.	Konkurrenz				KV-Tarif	Tarif	Tarif	UmSV-Tg.	Ans. Tage	Ukab.Tage	Konk. Tg.	Fr. Tg.
57151162B729	AOK Bayern Die Gesundheitskas	1618101	1111	1	30							
		170299										
		56789123450										

Inge-Muster Schmidt  
Musterstraße 78  
90453 Nürnberg

Hinweise zur Abrechnung  
Wöch. Arb. Zt. 39,00 Kst. 1000  
Std. Lohn 1 17,00

Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge  
Lohnart Bezeichnung Einheit Menge Faktor Prozentsatz SH SV Gb Betrag  
3100 AG-Anteil vWL, lfd 4000 1 40,00

\*\*\*\* DATEV-Mustermandant mit 8 Arbeitnehmern und SKR03

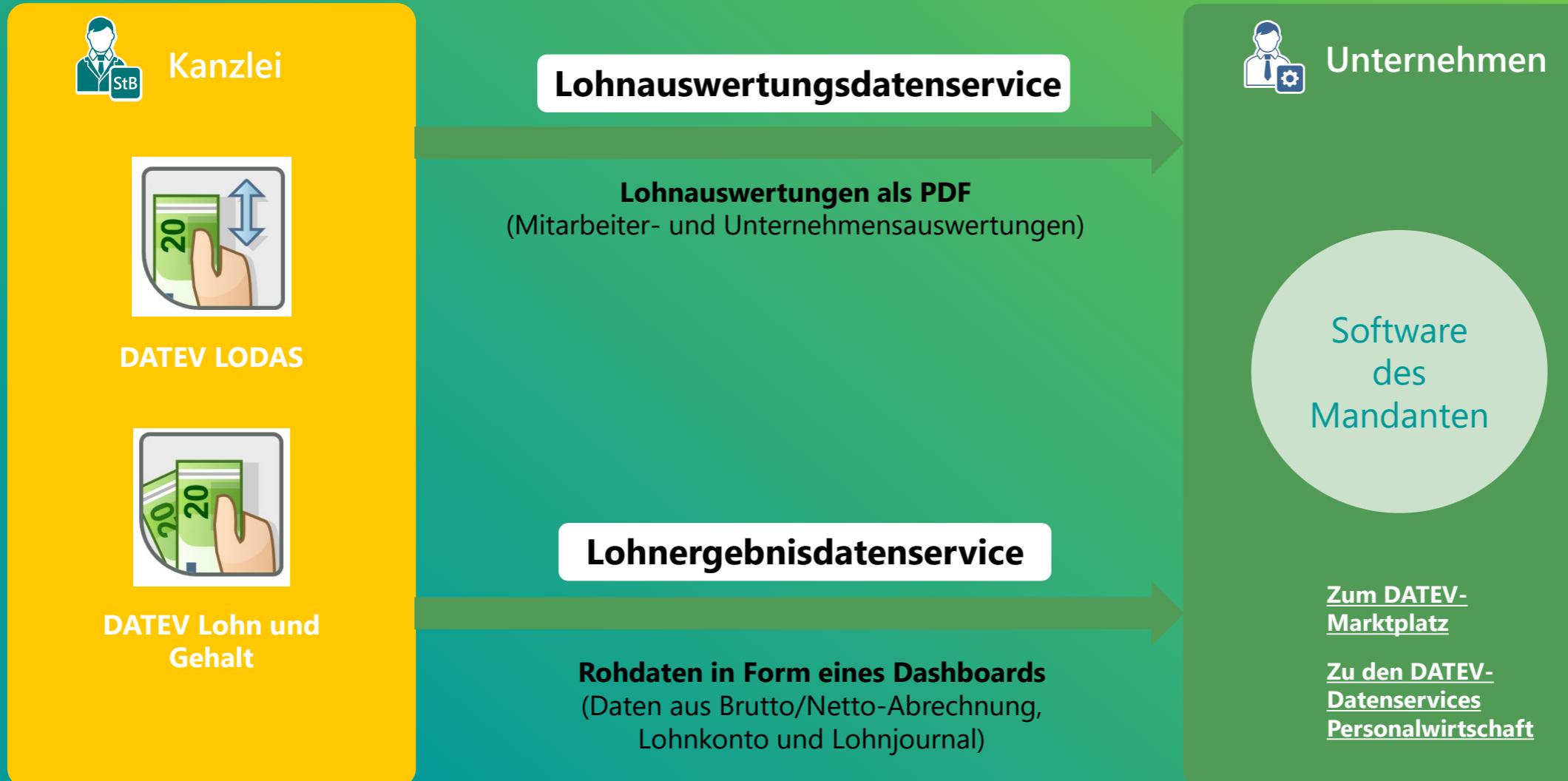
Steuer/Sozialversicherung  
St. Steuer-Brutto Lohnsteuer Kirchensteuer Solidaritätszuschlag Betrag  
L 4000 \* \* \* 40,00  
SV KV-Brutto HV-Brutto AV-Brutto PV-Brutto KV-Betrag HV-Betrag AV-Betrag PV-Betrag Betrag  
L 4000 4000 4000 4000 324 372 052 068 8,16  
Gesamt-Brutto 40,00 Steuerrechtliche Abgabe 0,00  
SV-rechtliche Abgabe 8,16  
Netto-Verdienst 31,84  
Betrag 40,00 - 59,52

Verdiensberechnung  
Gesamt-Brutto 41750 SV-Brutto 41750 Lohnart Bezeichnung  
Steuer-Brutto 41750 KV-Bezug 3382 9840 VWL  
Umlauf 3883 9861 Überzahlung  
Kirchenzur. \* AV-Bezug 543 7,10  
Solidaritätszuschlag \* PV-Bezug 40000  
Beuerfreie Bezüge \* WL. gesamt 40000  
P. vere. Zukünf. \* Kug-Auszahlung \*  
Pfändung Rest \*  
Dankieren Rest \*



# Daten von DATEV in Partner-Software

## DATEV-Datenservices Personalwirtschaft





# Auswertungen bereitstellen an Beschäftigte DATEV Arbeitnehmer online

Arbeitnehmer online

Ihre Leistungen

Abrechnungen

Schreinerei Meier GmbH

Brutto-/Netto März 2021

Meldebescheinigung zur Sozialversicherung

Lohnsteuerbescheinigung Dezember 2020

Brutto-/Netto-Abrechnung Dezember 2020

Brutto-/Netto-Abrechnung November 2020

Alle Dokumente ansehen

+ Leistung hinzufügen

weitere Leistung hinzufügen

Lohndokumentliste öffnen

## Kein Treffer im DATEV-Marktplatz?

Sollte die Softwarelösung Ihres Mandanten nicht auf dem DATEV-Marktplatz gelistet sein: Kein Problem.

---

### 1. Software-Hersteller fragen

Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wenden Sie sich an den betreffenden Software-Hersteller bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im [DATEV Developer Portal](#).

---



### 2. Wenden Sie sich an uns

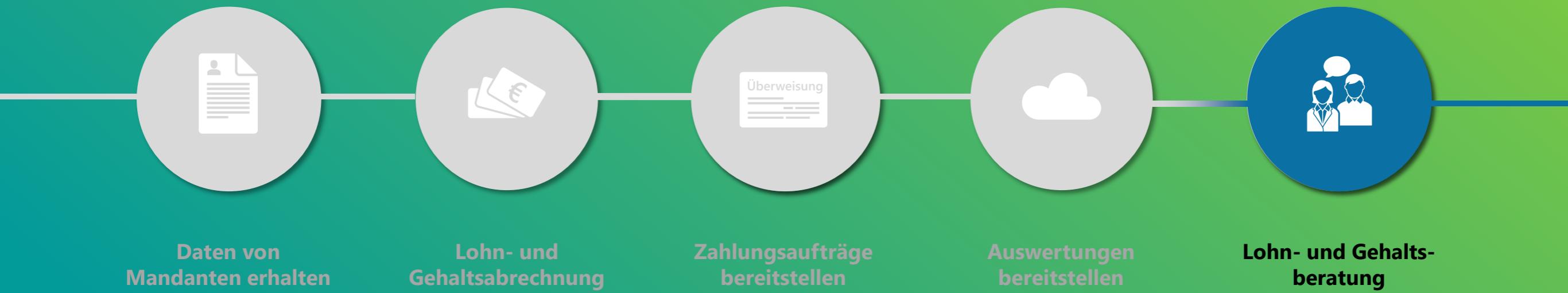
Falls der Software-Hersteller keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team [Individuelle Softwarelösungen](#). Gemeinsam finden wir eine Lösung.

---





# Lohn- und Gehaltsberatung





# Lohn- und Gehaltsberatung

Nachrichten Lösungen Wissen Shop Service & Support MyDATEV

Suche

Startseite > Marktplatz

Alle Filter zurücksetzen

Zielgruppe der Lösung

- Rechtsberatung
- Steuerberatung
- Unternehmen
- Wirtschaftsprüfung

Funktion (1)

- Gehaltsextras

Branche

Ergänzende DATEV-Lösung

Schnittstelle

Unternehmensgröße

Systemumgebung

5 Treffer

Sortieren nach Kacheln Liste

 TASSlink <small>Premium Partner</small> TASSlink Software GmbH Tasslink  Wertneutraler Gehaltsextras-Rechner für Lohnberatung mit umfassenden Gesamtvergütungskonzepten.	 LOFINO <small>Mitgliedervorteil</small> LOFINO GmbH LOFINO  Schaltzentrale für laufende HR-Prozesse, die beim Mitarbeitenden beginnen (Gehaltsextras, Auslagen, Mobilitätsbudgets, etc.).	 commodis <small>the benefit manager</small> commodis GmbH commodis flexBEN®  Die Lösung bietet individuelle und steueroptimierte Vorteile für Mitarbeitende.	 Edenred <small>Mitgliedervorteil</small> Edenred Deutschland GmbH Firmenkunden.Mein-Edenred.de  Bestellportal für Edenred City Karten als Sachbezugslösung mit Anbindung an den DATEV Lohnimportdatenservice.	 Circula <small>Circula GmbH</small> Digitale Mitarbeiter-Benefits  Circula bietet steueroptimierte Mitarbeiter-Benefits zur Nettolohnoptimierung und Stärkung der Arbeitgebermarke.
---	--	---	--	---



Vorausdenken.  
VORBEREITEN.  
Vorangehen.

- Setzen Sie auf **Kollaboration** mit Ihren Mandanten und nutzen Sie **DATEV Personal** in Verbindung mit DATEV Unternehmen online.
- Nutzen Sie die **Datenservices Personalwirtschaft**, um Daten automatisiert und medienbruchfrei in DATEV- oder Drittanbietersoftware einzuspielen.
- Nutzen Sie die **ISWL Mandantenanalyse**, um Potenziale zu identifizieren.
- Forcieren Sie nachgelagerte Prozesse, indem Sie **Auswertungen** über DATEV Unternehmen online **bereitstellen** und **Arbeitnehmer online** bei Ihren Mandanten platzieren.
- Automatisieren Sie **RZ-Sicherungen** bei Lohn und Gehalt. Lösen Sie fiktive Mitarbeiter auf und nutzen Programm-Alternativen.
- Erweitern Sie Ihr Dienstleistungsportfolio um **Lohn- und Gehaltsberatung**.

# Unterstützungsangebote



## Alle Informationen zu DATEV Personal

- Datenservices Personalwirtschaft
- Wie finde ich den passenden  
Datenservice?



## Optimaler Lohnprozess

Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen (datev.de)



## Beratungspaket

Schnittstellen für die digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft



## DATEV Kollegenforum Personalwirtschaft

- 16.10.2025
- 21.10.2025
- 04.11.2025





# Cybersecurity – enormes Schadenspotenzial für die Wirtschaft

Die in Deutschland durch Cyberattacken entstandenen Schäden betragen im Jahr 2024 rund **178,6 Milliarden Euro**  
(Bericht BMI 6/2025)

**Häufigste Angriffsziele** durch DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) 2023

- (Bundes-)Behörden
- Öffentliche Einrichtungen
- Finanzwesen
- Verkehrsbetriebe

(Quelle: BKA Bundeslagebild 2023)

Durchschnittlich gezahlte **Lösegeldsumme 621.858 \$**  
Die Gesamtsumme der Lösegeldzahlungen ist 2023 stark angestiegen.  
(Quelle: BKA Bundeslagebild 2023)

# Top 3 Bedrohungen

**Schwachstelle  
Mensch**  
Phishing, Deepfake

**Verschlüsselung**  
Ransomware

**Ausnutzung  
technischer  
Schwachstellen**  
Exploits

Informationsseite zum Thema IT-Security im  
DATEV-Kontext

<https://go.datev.de/informationssicherheit>

# Vorsicht, Phishing! Betrügerische E-Mails erkennen

A semi-transparent circular watermark in the background shows a hooded individual wearing a mask, looking down at a smartphone or small tablet. The background of the slide is a dark teal color.

**ungewöhnliche oder gefälschte Absenderadresse**

**Druck erzeugende Sprache oder Drohungen**

**ungewohnte oder schlecht formulierte Sprache**

**verdächtige Links oder Anhänge**

**unangekündigte Aufforderungen zur Eingabe sensibler Daten**

# Das kann mir nicht passieren? – Ein Klick zur Katastrophe!



Source: Black Basta, which is a ransomware operator and Ransomware-as-a-Service (RaaS) criminal enterprise

© BillionPhotos.com - stock.adobe.com

© Sergey Nivens - stock.adobe.com

# Ausnutzung von Schwachstellen vermeiden – Exploits

## Was ist das?

Ein Exploit ist eine Methode oder ein Programm, mit dem Angreifer gezielt eine Schwachstelle in Software, Hardware oder Systemen ausnutzen, um unbefugte Aktionen durchzuführen.

## Was ist wichtig?

- Exploits erkennen und beheben – Schwachstellenmanagement
- den Überblick der IT-Landschaft zu haben und welche Schwachstellen es in den genutzten Programmen und Systemen gibt

## Was kann man tun, um sich zu schützen?

- Updates, Updates, Updates – Patch-Management
- nicht nur Betriebssystem der Geräte, wie z. B. Microsoft oder MacOS, auch Anwendungen (z. B. Adobe) – ideal automatisch updaten



© Rebound Gallery – stock.adobe.com

# Checkliste – Schutz vor Exploits

## 1. Programme und Geräte aktuell halten

- automatische Updates aktivieren
- Programme wie Browser, Office, PDF-Reader und Antiviren-Software regelmäßig aktualisieren
- alte oder nicht mehr benötigte Programme löschen

## 2. Nur öffnen, was gebraucht wird

- unbekannte Dateien oder Programme niemals einfach anklicken
- keine Makros in Office-Dokumenten aktivieren, wenn man nicht 100 % sicher ist
- keine fremden USB-Sticks oder Geräte anschließen

## 3. Starke Passwörter und Mehr-Faktor-Schutz (MFA) nutzen (E-Mail-Account!!)

- für jedes Konto ein eigenes, starkes Passwort nutzen (z. B. über Passwortmanager)
- Login mit zusätzlichem Sicherheitscode (z. B. per App oder SMS) aktivieren

## 4. Nicht als „Administrator“ arbeiten, wenn es nicht nötig ist

- normales Benutzerkonto zum Arbeiten nutzen, kein Konto mit vollen Rechten
- Adminrechte nur verwenden, wenn wirklich notwendig (z. B. zur Installation)

## 5. Auf Warnzeichen achten und verdächtiges Verhalten sofort melden

- Rechner ist plötzlich langsam oder Programme verhalten sich ungewöhnlich? IT informieren!
- unerwartete Pop-ups, Neustarts oder Sicherheitswarnungen? Nicht ignorieren!



# Key facts: Smarte Ansätze für Cybersecurity

## Schutzziele – das Fundament moderner Sicherheitskonzepte

Integrität  Vertraulichkeit  Verfügbarkeit

### Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Schutzziele

- **DATEV:** physische Sicherheit, Datensicherheit für Online-Anwendungen, 24/7-Sicherheitsüberwachung (SOC)
- **Kanzlei:** lokale Arbeitsplätze, Datensicherheit für Kanzlei-Installationen unter anderem Software und Betriebssystem-Updates

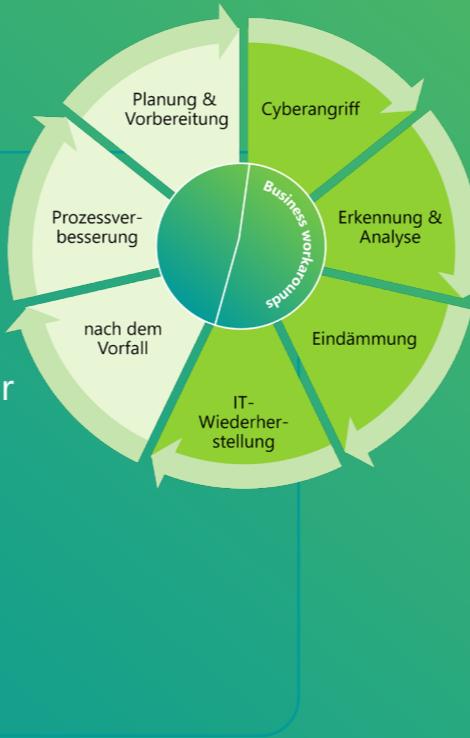
## Bedrohungslage und Reaktionsbedarf

**Geschwindigkeit von Cyberangriffen** steigt an:  
nur 14 Stunden bis zur Verschlüsselung von Daten

**Endpoint Security** ist die wichtigste Verteidigungslinie eines Netzwerks und schützt Endbenutzer und -geräte vor Angriffen

Einführung eines **Schwachstellen- und Patchmanagements**, um Exploits zu vermeiden

Vorbereitung eines **Notfallplans** (s. Abbildung):  
Vorbereitung, Bereitschaft, Bewältigung, Nachbereitung



## Top 3 Bedrohungen

1. **Schwachstelle Mensch:** Phishing und Deepfakes
2. **Verschlüsselungen** durch Ransomware
3. **Ausnutzung von Schwachstellen:** Exploits (= Ausnutzung von Schwachstellen im System)

## Handlungsempfehlung

### IT-Outsourcing mit DATEV:

- **DATEV-SmartIT:** Standardlösung
- **DATEVasp:** leistungsstarke Individuelllösung
- **PARTNERasp:** Hosting-Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners

### Nächste Schritte:

- Sprechen Sie mit Ihrer **DATEV-Anprechperson**.
- Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden: Nutzen Sie gerne unser **kostenfreies Online-Spiel**.
- Erstellen Sie einen **Notfallplan** und üben diesen regelmäßig. Optional: **Cyber-Security-Analyse**



Weitere Informationen finden Sie hier:  
[go.datev.de/informationssicherheit](http://go.datev.de/informationssicherheit)

# IT-Management: IT-Outsourcing mit DATEV



## DATEV-SmartIT

- standardisiertes Leistungsspektrum für bis zu 8 gleichzeitige Nutzer



## DATEVasp

- leistungsstarke Individuallösung
- modularer Aufbau, geeignet bei komplexen IT-Strukturen/mehreren Standorten



**Vertragspartner DATEV:** DATEV verantwortet IT-Sicherheit und Datenschutz  
(ISAE 3402 Zertifizierung der Dienstleistung)

## PARTNERasp

- Hosting-Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners
- persönliche Ansprechperson vor Ort für lokale IT



**Vertragspartner DATEV Solution Partner:** DATEV Solution Partner verantworten IT-Sicherheit und Datenschutz

## Neu: PARTNERasp-Premiumpartner

- hohes Maß an IT-Sicherheit
- Zertifizierung im Kontext Informationssicherheit

**individuelles Beratungsgespräch:**  
Beratung online



**DATEV Info online:** Cloud-Sourcing und  
DATEV SmartTransfer (Art.-Nr. 77273)



ohne DATEVasp/DATEV-SmartIT	mit DATEVasp/DATEV-SmartIT
<b>Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und BSI-Empfehlungen</b>	
<b>Software- und Betriebssystem-Updates</b>	
<b>Datensicherung</b>	
eigenständig	automatisch durch DATEV
<b>Härtungsmaßnahmen</b> (zusätzliche Schritte zur Steigerung der Sicherheit)	
eigenständig	regelmäßige Penetrationstests durch externe Spezialisten und ganzheitliches Business Continuity Management
<b>Viren-/Ransomware-Schutz</b>	
Eigenständig, Nutzung von Endpunkt-sicherheitslösungen und Überwachung	selbstlernende Endpunkt-sicherheitslösungen und Netzwerkscanner mit kontinuierlicher Bedrohungüberwachung durch DATEV
<b>Multi-Faktor-Authentifizierung</b>	
eigenständig	Multi-Faktor-Standard mit DATEV SmartCard/ DATEV SmartLogin

Bei RZ-Lösungen übernimmt DATEV einen Teil Ihres Security- und System-Managements und ermöglicht so eine sichere, aktuelle Arbeitsumgebung.

# Verantwortung DATEV vs. Kanzlei



## physische Sicherheit

Datensicherheit für Online-Anwendungen

24/7-Sicherheitsüberwachung (SOC)

ISO 27001/27701 zertifiziert

## lokale Arbeitsplätze

Datensicherheit für Kanzleistandorte,  
unter anderem Software- und Betriebssystem-Updates

# Schutz vor Ransomware – Endpunktsicherheit

Endpunktsicherheit, ist die erste und wichtigste Verteidigungslinie eines Netzwerks im Bereich der Cybersicherheit und schützt Endbenutzer sowie Endgeräte (Desktops, Laptops, Mobilgeräte, Server usw.) vor Cyberangriffen.

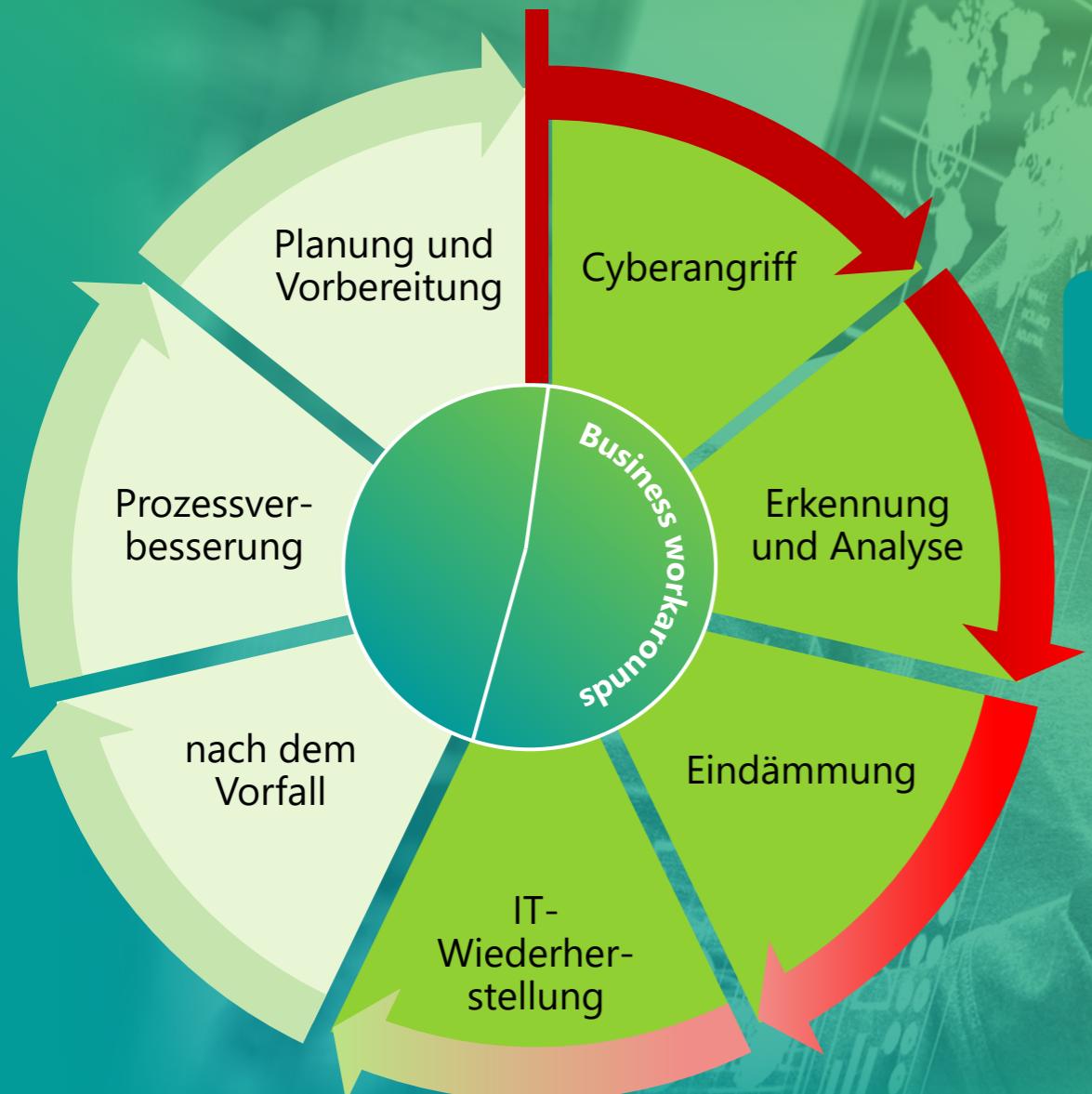
	Endpoint Security	Antivirus
<b>Malware-Schutz</b> Bietet Schutz vor Viren, Trojanern, Würmern und mehr. Blockiert eingehende Angriffe und löscht bestehende Schadware.	✓	✓
<b>Schutz mobiler Endgeräte</b> Bietet Schutz auf dem Laptop und mobilen Geräten, wie Tablet und Smartphone.	✓	✓
<b>Remote Browser Isolation (RBI)</b> Führt Downloads und ausführbare Programme in einer isolierten Umgebung aus und gibt diese erst nach der Prüfung frei.	✓	✗
<b>Zero-Day-Angriffe</b> Zero-Day-Malware erkennen und blockieren durch ausgereifte Datenbanken und künstliche Intelligenz.	✓	✗
<b>zentralisiertes Endpunktsicherheits-Management</b> Lässt den Administrator alle Sicherheitseinstellungen der Endpoint-Geräte aus der Entfernung verwalten.	✓	✗
<b>Endpoint Detection and Response (EDR)</b> Clients und Server im Unternehmen kontinuierlich auf verdächtige Aktionen überwachen und im Falle eines Angriffs sofort reagieren.	✓	✗



Sprechen Sie morgen mit Ihrem IT-Verantwortlichen.



# Notfallplan – Vorbereitung auf den Tag X



**Vorbereitung – Bereitschaft – Bewältigung – Nachbereitung**

Lassen Sie sich helfen:

Beratungsangebot (Art.-Nr. 79009):  
**IT-Notfallplanung für den Cyberangriff**

Vorgaben für die Struktur zur Abwicklung eines  
Cyber-Angriffs erstellen

© Sergey Nivens - stock.adobe.com

Source: Gartner doing business without IT 797682\_C

# DATEV-Trainingslager



Art.-Nr. 78744

## Du bist unsere Firewall

Mitarbeitende für Cyber-Sicherheit sensibilisieren

- Angriffe erkennen, verstehen und richtig reagieren
- Risiken mit einem Awareness-Training für Ihre Mitarbeitenden minimieren
- richtig handeln im Worst Case – was ist zu tun, wenn ich angegriffen wurde

Art.-Nr. 79003

## Cyber-Security-Analyse: Schwachstellen in der eigenen Cyber-Security erkennen

- Schwachstellen in der eigenen Cyber-Security erkennen
- Cyber-Security technisch und prozessual verbessern
- Grundlage und Nachweis für externe Nachfragen zur Cyber-Security

kostenloses Online-Spiel für unsere Kunden:  
Erwischt?! Findet die Sicherheitslücken

Startseite > ... > Datenschutz > Erwischt - Findet die Sicherheitslücken

Virtuelles Spiel: Erwischt?! Findet die Sicherheitslücken

Tauchen Sie ein in die Welt der IT- und Unternehmenssicherheit! Im neuen virtuellen Spiel von DATEV und NeoBird übernehmen Sie die Rolle des Sicherheitsbeauftragten und decken Sicherheitslücken im virtuellen Unternehmen "Vorsichtig EG" auf.

Erleben Sie spannende Herausforderungen in acht interaktiven Leveln – spielbar im Büro, Home-Office oder in der Kanzlei.

Kostenloses virtuelles Spiel rund um Sicherheitsthemen

Ziel des virtuellen Spiels ist es, Sicherheitslücken aufzuspüren und zu melden. So können Sie sich interaktiv über die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit informieren und sensibilisieren. Es kann als Schulungsinstrument für die Mitarbeitenden in der Kanzlei eingesetzt werden. Diese lernen interaktiv, auf welche sicherheitsrelevanten Faktoren zu achten ist. Das Spiel steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.



Erwischt?! Findet die Sicherheitslücken

Testen Sie in der Demo-Version das interaktive Spiel und lassen Sie sich am Ende für die Vollversion freischalten.

Zur Demo-Version >





Vorausdenken.  
VORBEREITEN.  
Vorangehen.

## Morgen

- Sprechen Sie mit Ihrem IT-Verantwortlichen, DATEV Solution Partner, DATEV-Kundenverantwortlichen bzw. DATEV-Partner zur Endpunktsicherheit und Schwachstellenmanagement.

## nächste Woche

- Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden, nutzen Sie gerne unser kostenfreies Online-Spiel.

## bis nächster Monat

- Erstellen Sie einen Notfallplan und üben Sie diesen regelmäßig. (→ KI)
- Optional: Cybersecurity-Analyse durch DATEV.

[go.datev.de/informationssicherheit](http://go.datev.de/informationssicherheit)

**Vielen Dank für Ihr Interesse.**

Die Termine für die Frühjahrsrunde sind aktuell in Planung. Ab Januar 2026 können Sie sich für die beiden Veranstaltungsrunden im kommenden Jahr anmelden.

[go.datev.de/it-club](http://go.datev.de/it-club)





**Zukunft gestalten. Gemeinsam.**