



DATEV IT-Club Herbststrunde 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**

VORAUSSDENKEN.

VORBEREITEN.

VORANGEHEN.

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

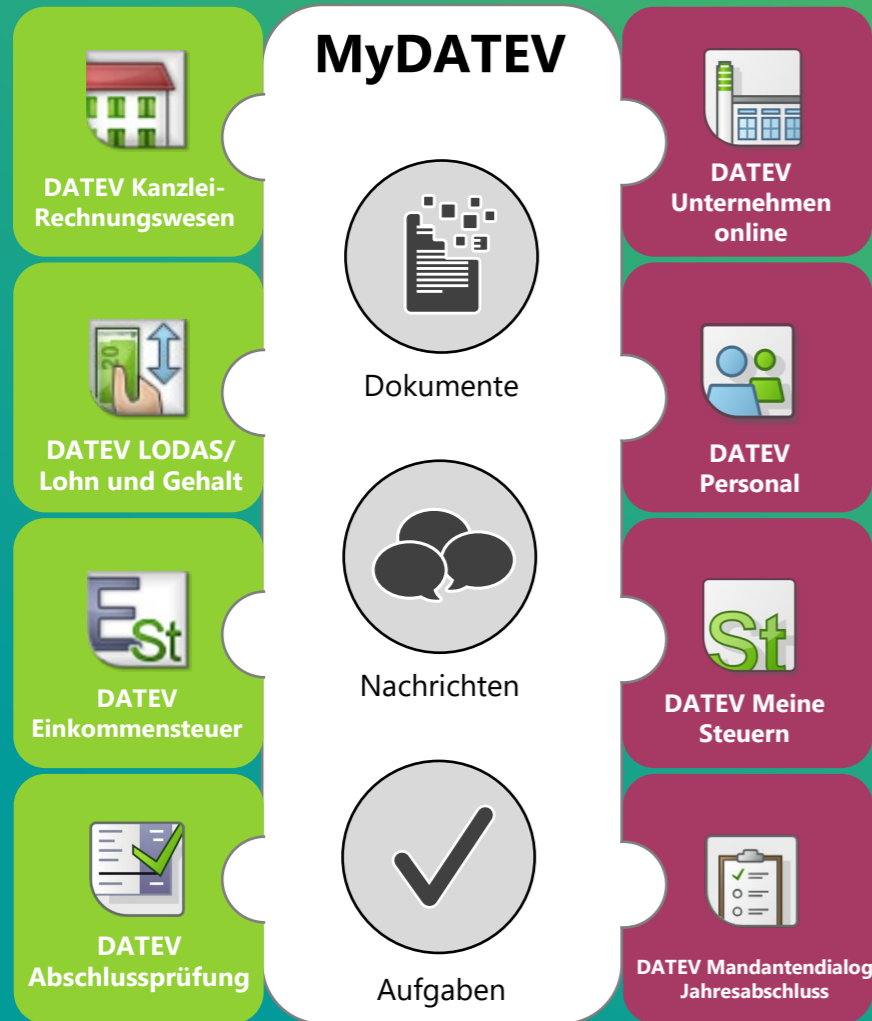
- **Optimal beim Personal**
- **Du kommst hier nicht rein – IT-Security ist ein Muss!**
- **Präsentation des Solution Partners in der Region**

VORAUSSDENKEN.

VORBEREITEN.

VORANGEHEN.

MyDATEV Kanzlei – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



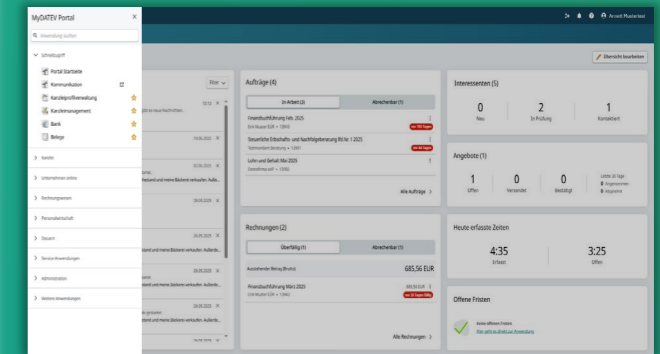
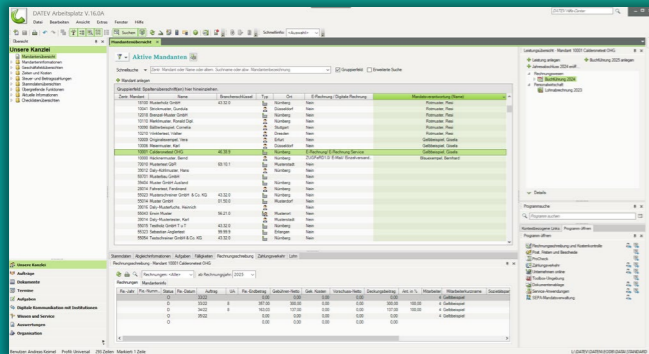
Unser **Fokus** bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant liegt auf einem **ganzheitlichen Nutzererlebnis** und **durchgängigen Kundenprozessen**.

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.

- 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 Übergangs-
phase 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

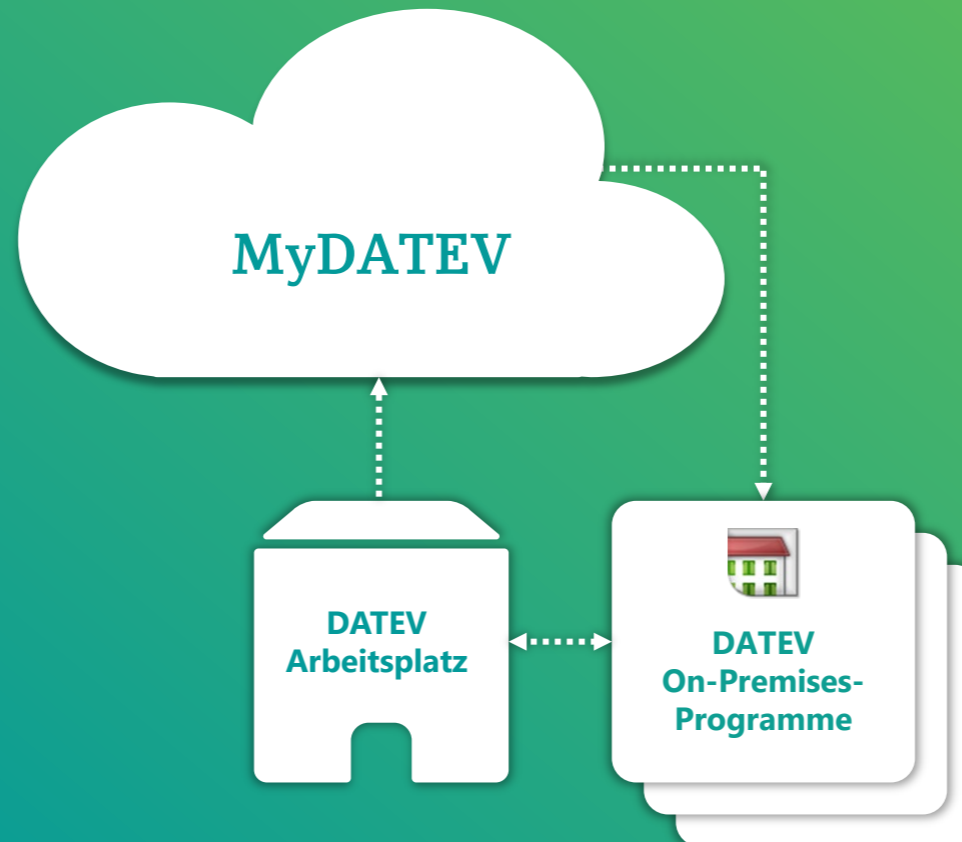
MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag

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

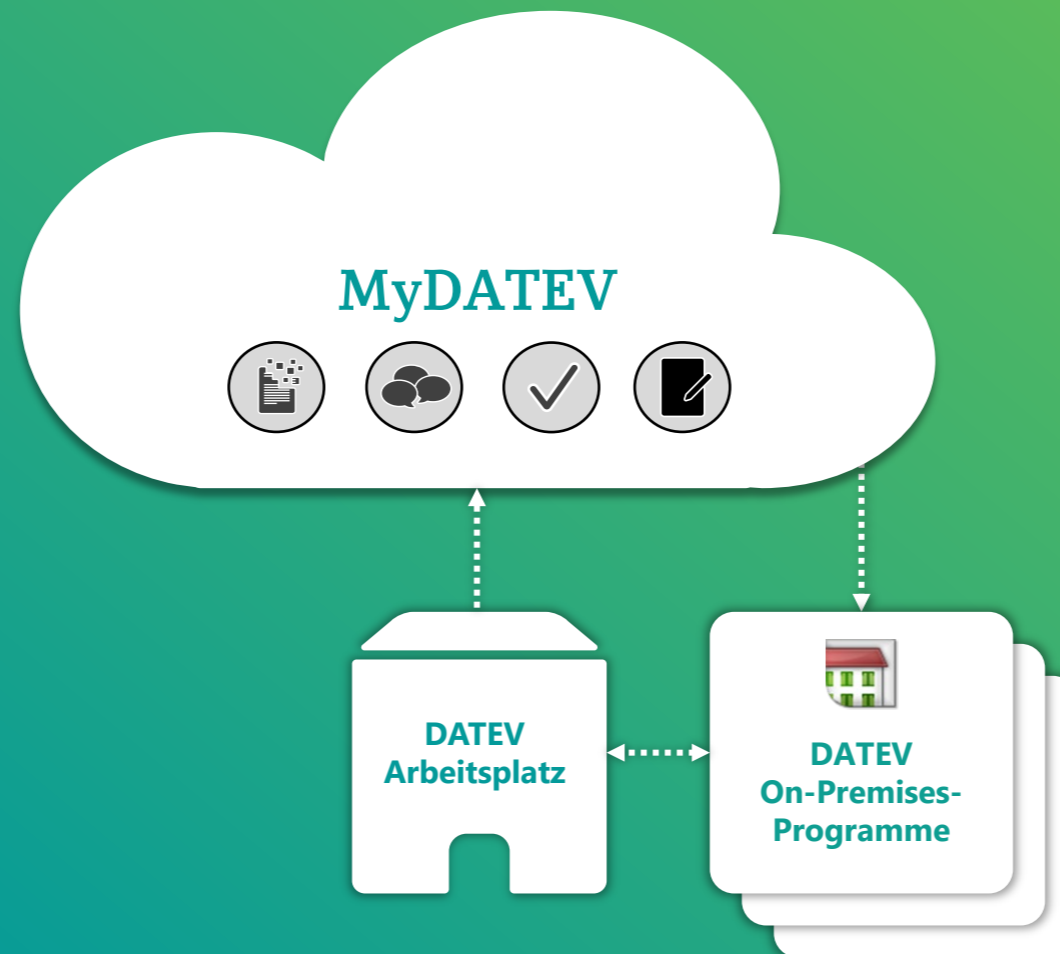
www.mydatev.de

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.

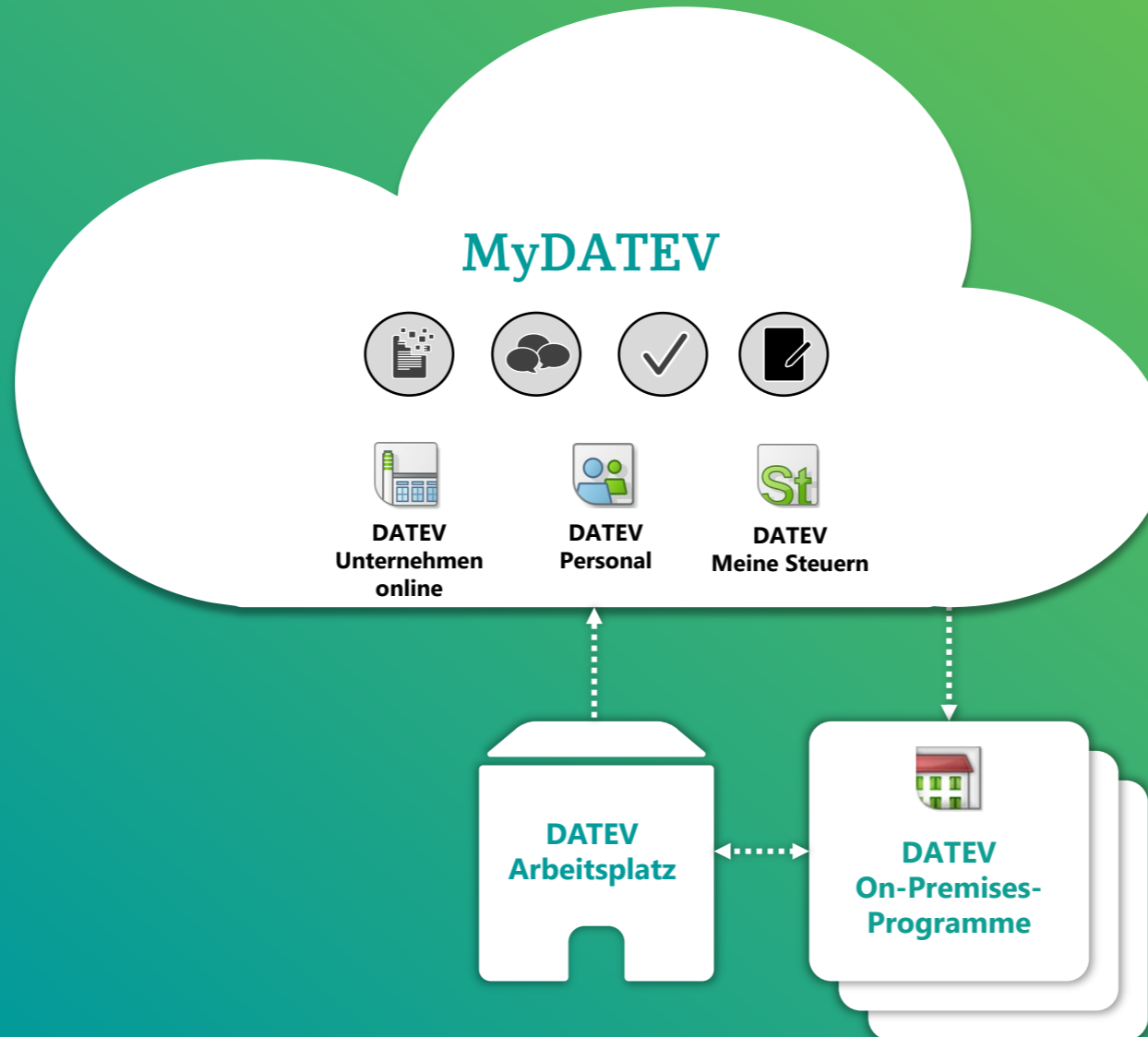


MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



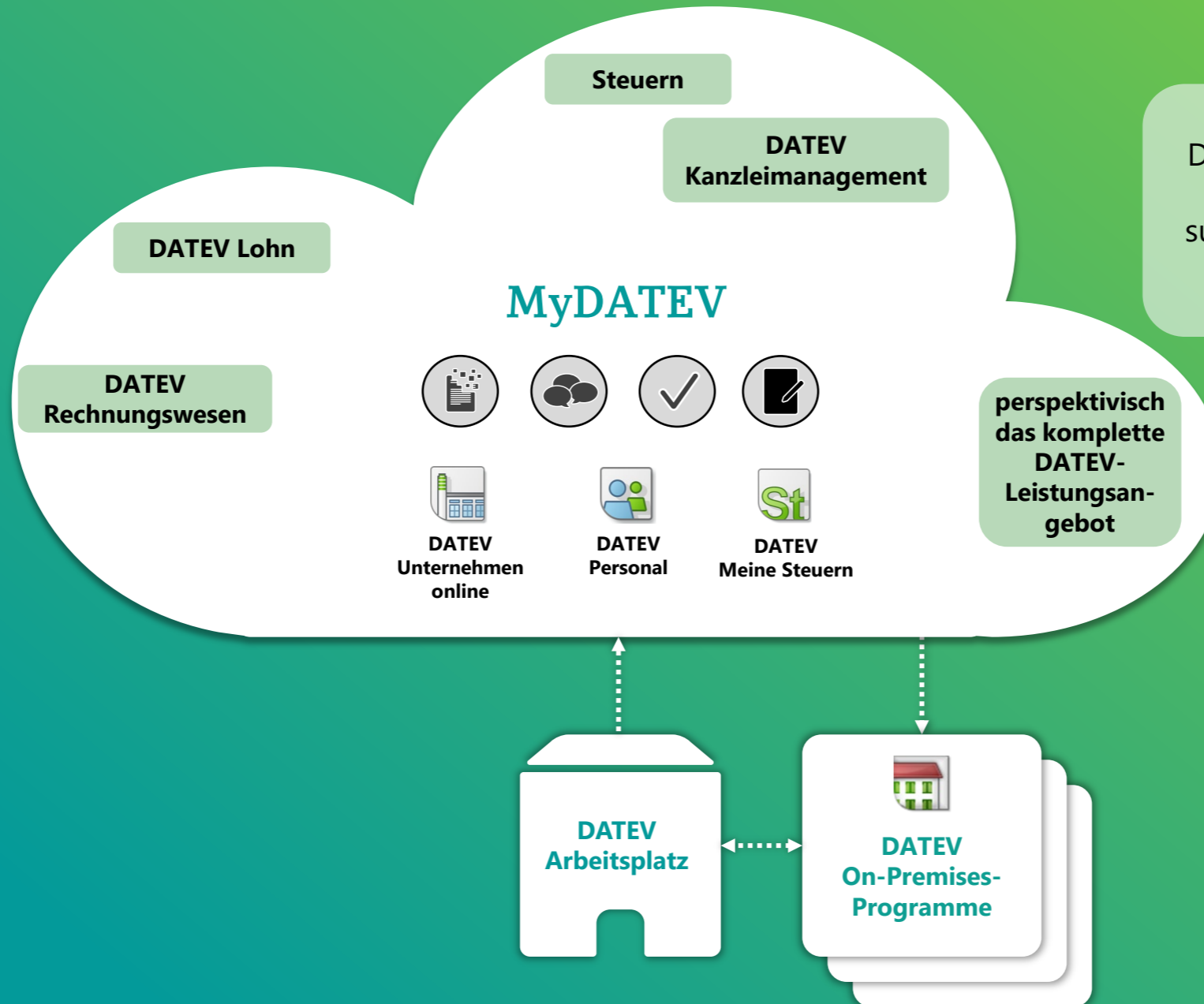
Mit **MyDATEV Kanzlei** erweitern Sie MyDATEV um die Kommunikationsfunktionen zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



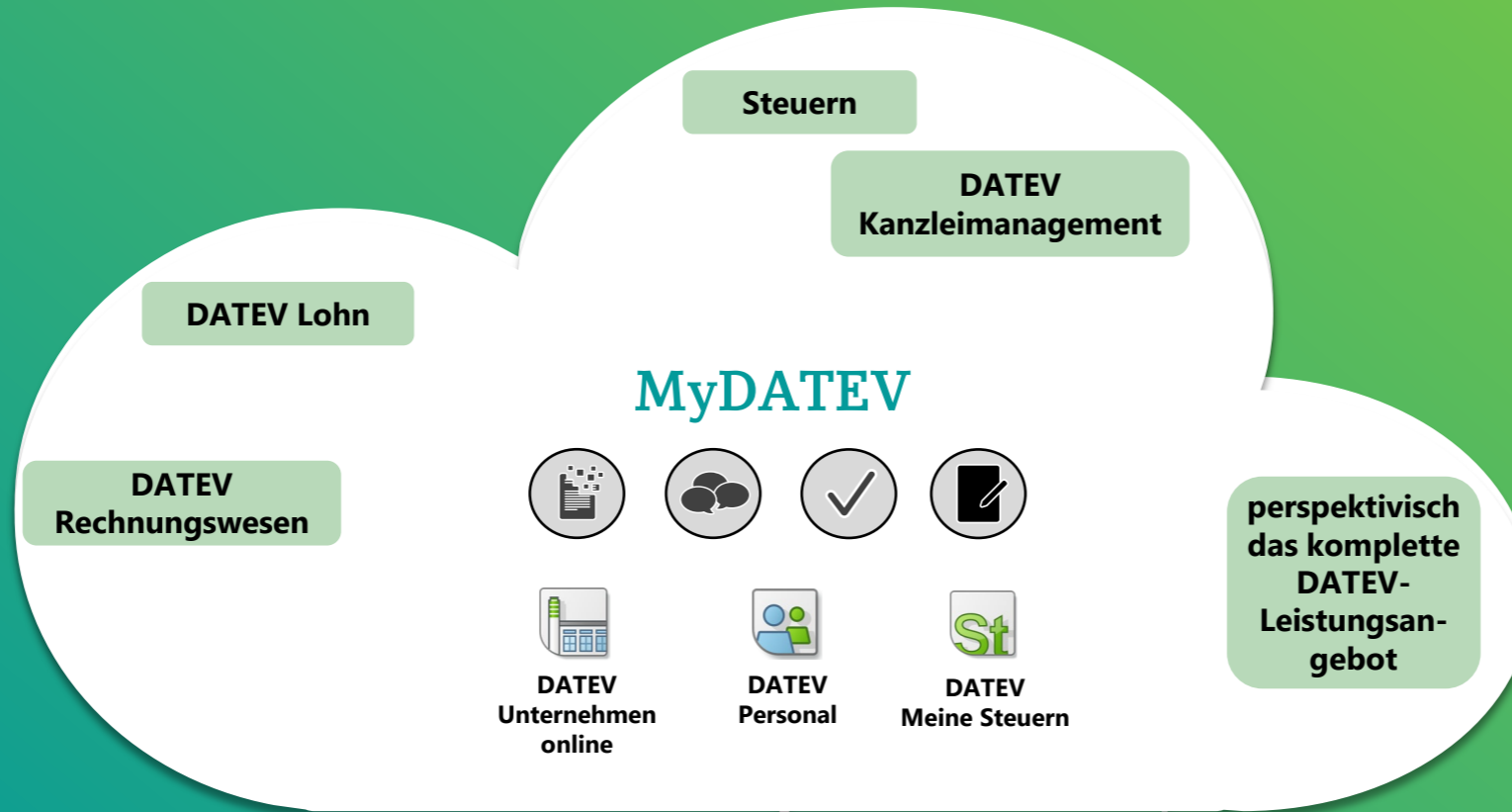
Durch die **Integration der Kommunikationsfunktionen** in Ihre leistungserstellenden Prozesse entsteht ein nahtloses Benutzererlebnis.

MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag

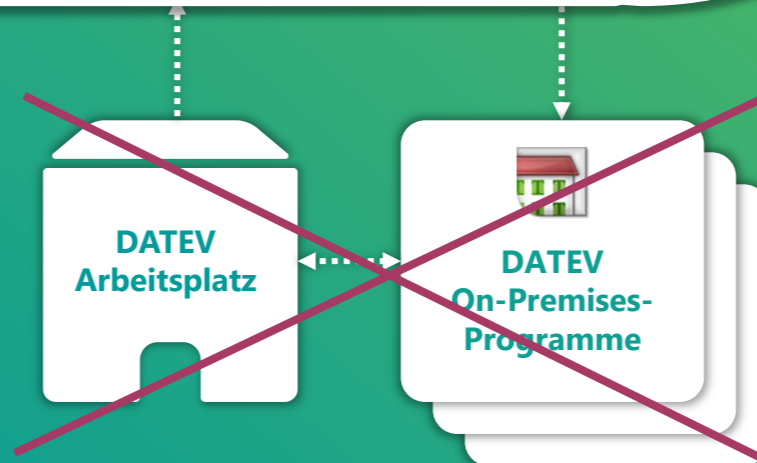


Durch die kontinuierlich wachsende Lösungslandschaft entsteht sukzessive Ihre neue **Arbeitswelt in der Cloud ...**

MyDATEV – der zentrale Einstieg in den Arbeitstag



... und die bisherige On-Premises-Welt erreicht ihr „End of Life“.

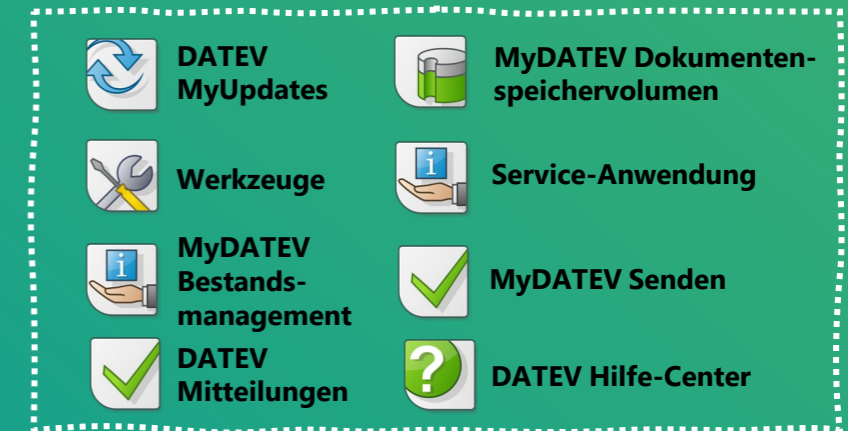
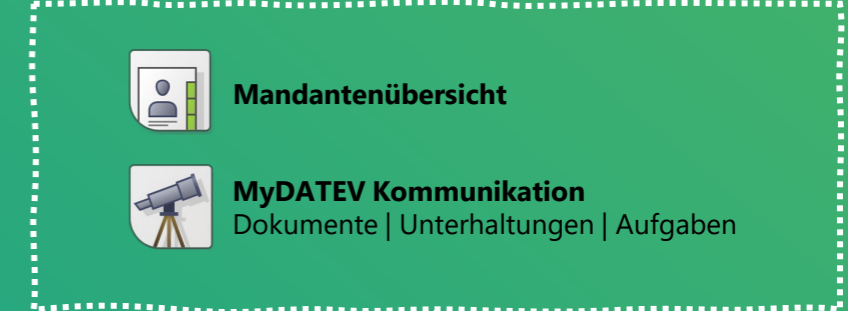


Arbeiten und Zusammenarbeiten mit MyDATEV und DATEV-Cloud-Anwendungen

DATEV-Cloud-Anwendungen für Kanzleien und Mandanten



Mandantenübersicht und Kommunikationsfunktionen in MyDATEV (teilweise Bestandteil von MyDATEV Kanzlei)



Kanzleibetrieb und Administration in MyDATEV

Wege durch MyDATEV



Kanzlei-Startseite – Ihr persönlicher Navigator



The screenshot shows the MyDATEV Portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'Aktuelles', 'Mandanten', and 'Geschäftsfelder'. Below it, a welcome message 'Willkommen in MyDATEV' is displayed. The main area is divided into several widgets:

- Kommunikation (11):** A list of communication items with details like 'Demofirma oAP' and dates.
- Aufträge (4):** A summary of orders, including 'In Arbeit (3)' and 'Abrechenbar (1)'. It lists specific tasks like 'Finanzbuchführung Feb. 2025' and 'Steuerliche Erbschafts- und Nachfolgeberatung'.
- Rechnungen (2):** A summary of invoices, including 'Überfällig (1)' and 'Abrechenbar (1)'. It shows an 'Ausstehender Betrag (Brutto)' of 685,56 EUR.
- Interessenten (5):** A summary of interested parties, including 'Neu (0)', 'In Prüfung (2)', and 'Kontaktiert (1)'. It also shows 'Angebote (1)' with 'Offen (1)', 'Versendet (0)', and 'Bestätigt (0)'.
- Heute erfasste Zeiten:** A summary of time tracking, showing '4:35 Erfasst' and '3:25 Offen'.

Designentwurf

DATEV
Kanzleimanagement
(basis)/DATEV
Mandatsanbahnung
Aufträge,
Rechnungen, Zeiten,
Interessenten,
Angebote

neue Ereignisse in
der Mandanten-
kommunikation

Widget-Auswahl

The screenshot shows the 'Widget Store' interface. It displays a grid of various widgets that can be added to the dashboard. Each widget has a preview image and a 'Widget hinzufügen' button. The widgets include:

- Angebote (groß)
- Angebote (klein)
- Aufträge (groß)
- Aufträge (klein)
- Demo
- Offene Fristen (klein)
- Interessenten (groß)
- Interessenten (klein)
- Kommunikation
- News
- Rechnungen (groß)
- Rechnungen (klein)
- Heute erfasste Zeiten (groß)
- Heute erfasste Zeiten (klein)

Schaltfläche Anwendungen

Designentwurf

MyDATEV Portal

Anwendung suchen

- Schnellzugriff
 - Portal Startseite
 - Kommunikation
 - Kanzleiprofilverwaltung
 - Kanzleimanagement
 - Bank
 - Belege
- Kanzlei
- Unternehmen online
- Rechnungswesen
- Personalwirtschaft
- Steuern
- Service-Anwendungen
- Administration
- Weitere Anwendungen

alle Cloud-Lösungen vereint in einem übergreifenden Menü, einfache Suchfunktion und individuelle Favoriten für häufig genutzte Funktionen

Aufträge (4)

In Arbeit (3)	Abrechenbar (1)
Führung Feb. 2025 JR • 13943 vor 105 Tagen	
Erbschafts- und Nachfolgeberatung lfd.Nr. 1 2025 Beratung • 13901 vor 44 Tagen	
ehalt Mai 2025 AP • 13950	

Interessenten (5)

0 Neu	2 In Prüfung	1 Kontaktiert
----------	-----------------	------------------

Angebote (1)

1 Offen	0 Versendet	0 Bestätigt	Letzte 30 Tage 0 Angenommen 0 Abgelehnt
------------	----------------	----------------	---

Rechnungen (2)

Überfällig (1)	Abrechenbar (1)
Ausstehender Betrag (Brutto) 685,56 EUR	
Finanzbuchführung März 2025 Erik Muster EUR • 13943 vor 28 Tagen fällig	

Heute erfasste Zeiten

4:35 Erfasst	3:25 Offen
-----------------	---------------

Offene Fristen

Keine offenen Fristen.
[Hier geht es direkt zur Anwendung](#)

Zentrale Mandantenauswahl

DATEV Lohn 99999 - Elch & Adler GmbH

Nav Item Nav Item Nav Item Grouped Nav Item Nav Item

Content Nav Heading Main Heading (optional)

Elch & Adler GmbH
Zentr. Berater 54321 Zentr. Mandant 99999
Berater 12345 Mandant 61123

Mandant 360° >

Mandant wechseln >

Designentwurf

DATEV Lohn

Lohn Mandant wählen

+ Neuer Mandant

Mandanten suchen Status Aktiv X Angelegt in Label

Mandantennamen	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 & Mäwen GmbH	34567	32109	40901	93524	02.05.2025	Bremen	
Wölfe & Bären AG	45678	21098	30802	04635	02.05.2025	Duisburg	
Pinquin & Robbe GmbH	56789	10987	20703	15746	01.05.2025	Mannheim	

konsistente Mandantenauswahl über alle Cloud-Lösungen hinweg

Ausblick – Mandantenübersicht



DATEV myDatev Portal 🔔 ? 👤 Name der angemeldeten Person

Aktuelles **Mandanten** Leistungsübersichten ▾

Mandantenübersicht

🔍 Suchen Status **Aktive Mandanten** ✕ ▾ ➔ Datenfreigabe verwalten

Typ	Zentr. Mandant	Mandantenname	Straße
🏠	29115	Max Muster	Musterstraße
🏠	38241	Ben Kletterhalle	Musterweg
🏠	47322	Paul Muster	Musterallee
👤	59438	Julia Mustermann	Musterplatz
👤	60147	Tim Muster	Musterstraße Nord
👤	71259	Laura Mustermann	Musterstraße Süd
🏠	82366	Peter Muster	Musterstraße West
👤	93470	Lisa Mustermann	Musterstraße Ost
👤	10583	Michael Muster	Musterhof
🏠	11642	Sarah Mustermann	Mustersteig
🏠	12753	David Muster	Mustergraben
👤	13901	Marie Mustermann	Musterweg Süd
👤	14325	Christian Muster	Musterbucht

Designentwurf

DATEV MyDATEV Portal 🔔 ? 👤 Fred Steuermann

Übersicht **Mandanten** Geschäftsfelder

Navigation

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

Mandantenübersicht

👤 12345 • Frieda Angler 📄 Rollen 📄 Notiz + Weitere Angaben ▾

Anrede

Anrede: **Frau** ▾ Vorname: **Frieda**

Nachname: **Angler** 🕒 ✍️ Mandantenbezeichnung: **Angler, Frieda** 📘

Steuer-ID: **12 123 123 123**

Persönliche Daten

Geschlecht: **Weiblich** ▾ Geburtsdatum: **08.08.1988** 📅 + Weitere Angaben ▾

Geburtsort: **Köln** Geburtsland: **Deutschland**

Staatsangehörigkeit: **Deutsch**

Speichern Abbrechen

Rollen

- 👤 12345 • Angler, Frieda
 - Ehefrau von Andreas Angler
 - Mutter von Annika Angler
- 🏠 68999 • Annerfirma
 - Geschäftsführerin

DATEV Lohn 54321 • 99999 • Elch & Adler GmbH ▾ Annett Mustertest

Mitarbeiter Unternehmen Monatsabschluss 03/2025 Dokumente

Month YYYY 17

Alle Mitarbeiter > M007

Abrechnungsvorschau

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: 1 1 1 1
- Nach Midijob abrechnen

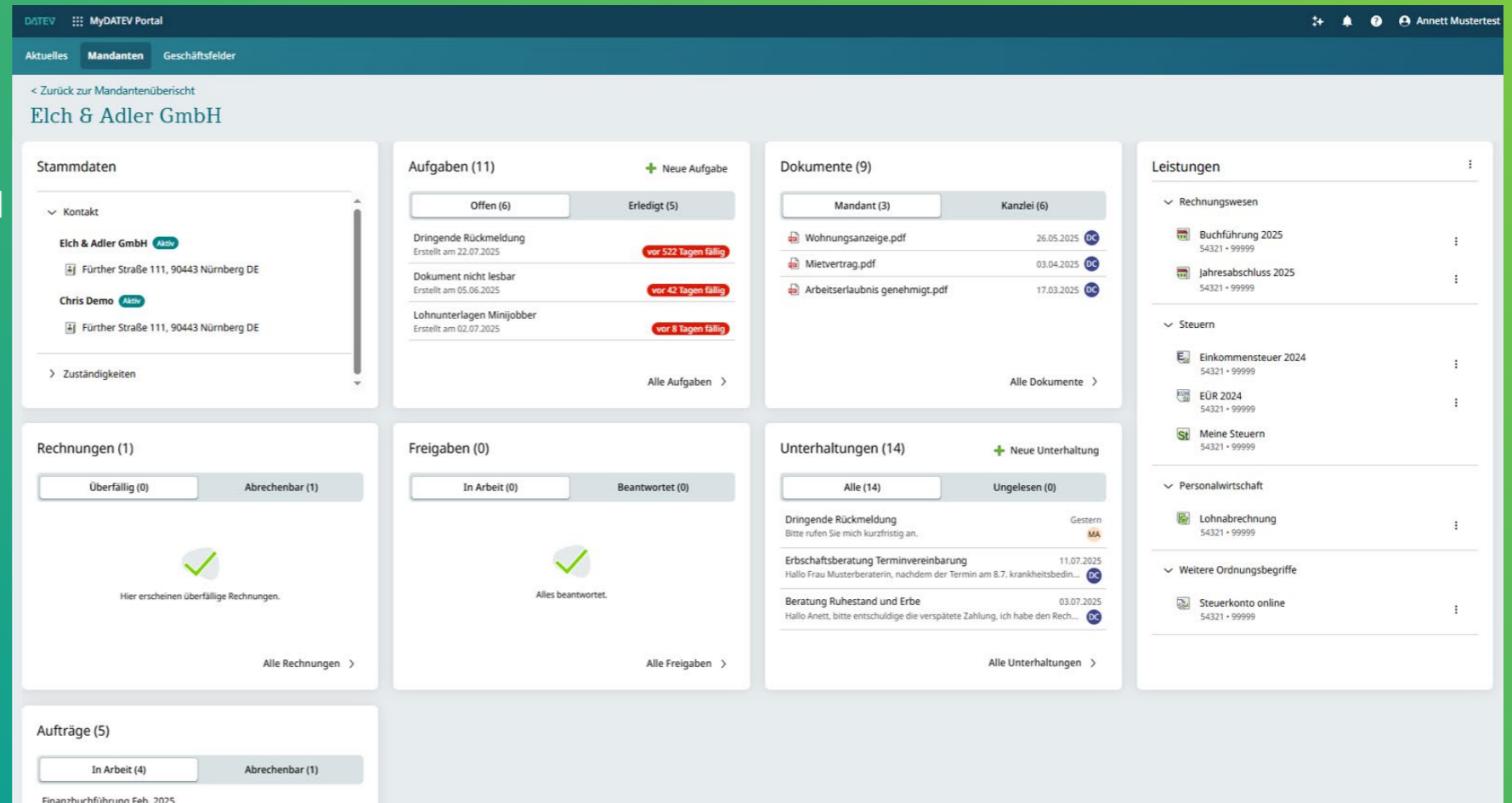
Fehler & Hinweise >> 12 Offen

- 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 DATEV MyDATEV Portal interface for the client 'Elch & Adler GmbH'. The dashboard is organized into several key sections:

- Stammdaten (Company Data):** Shows contact information for 'Elch & Adler GmbH' and 'Chris Demo', both marked as 'Aktiv'. It includes the address 'Fürther Straße 111, 90443 Nürnberg DE' and a link to 'Zuständigkeiten' (Responsibilities).
- Aufgaben (Tasks):** A summary shows 6 'Offen' (Open) and 5 'Erledigt' (Completed) tasks. A list of tasks includes 'Dringende Rückmeldung' (due in 522 days), 'Dokument nicht lesbar' (due in 42 days), and 'Lohnunterlagen Minijobber' (due in 8 days).
- Dokumente (Documents):** Shows 3 'Mandant' (Client) and 6 'Kanzlei' (Firm) documents. Examples include 'Wohnungsanzeige.pdf', 'Mietvertrag.pdf', and 'Arbeitslaubnis genehmigt.pdf'.
- Leistungen (Services):** A categorized list of services such as 'Rechnungswesen' (Accounting), 'Steuern' (Taxes), and 'Personalwirtschaft' (Personnel Management).
- Rechnungen (Invoices):** Shows 0 'Überfällig' (Overdue) and 1 'Abrechenbar' (Billable) invoice. A message states 'Hier erscheinen überfällige Rechnungen.' (Overdue invoices appear here).
- Freigaben (Release/Freeing up):** Shows 0 'In Arbeit' (In Progress) and 0 'Beantwortet' (Answered) items. A message states 'Alles beantwortet.' (Everything answered).
- Unterhaltungen (Conversations):** Shows 14 'Alle' (All) and 0 'Ungelesen' (Unread) conversations. Recent messages include 'Dringende Rückmeldung' and 'Erbschaftsberatung Terminvereinbarung'.
- Aufträge (Orders):** Shows 4 'In Arbeit' (In Progress) and 1 'Abrechenbar' (Billable) order. A specific order for 'Finanzbuchführung Feb. 2025' is highlighted.

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 DATEV MyDATEV Portal interface. The top navigation bar includes 'MyDATEV Portal', 'Aktuelles', 'Mandanten', and 'Geschäftsfelder'. The main content area is titled 'Status elektronische Übermittlungen' and features a search bar and filters for 'Mandantenstatus Aktiv', 'ELSTER Alle', 'Leistung', 'VZ/Jahr', and 'Status'. A table lists various transactions, including 'Einkommensteuer 2024' and 'Lohnabrechnung'. A detailed view of 'Lohnabrechnung' is shown, with a table listing transactions for 'Eich & Adler GmbH' and other clients, including columns for 'Name', 'Leistung', 'Letzter a...', 'Monatsab...', 'Abrechnungstatus', and 'Schätz...'. A 'Tabelleneinstellungen' dialog box is open, showing options to configure the table view, such as 'Zentraler Mandant', 'Name', 'Leistung', and 'Letzter abgerechneter Monat'. The bottom of the screen shows '1 bis 50 von 227' and 'Seite 1 von 5'.

Kanzleimanagement – Auftragsübersicht



DATEV ☰ Kanzleimanagement 🔔 ? 👤 Svenja Steuerfrau

Kanzleiboard Vereinbarung ▾ Rechnungen ▾ Controlling Einstellungen ▾

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

Neu 1	Geplant 2	In Arbeit 2	Abrechenbar 1	Abgeschlossen
<p>Konsotest GmbH 55033 Finanzbuchführung Jan. 2025 🕒 31.01.2025 MA</p>	<p>Erik Muster EÜR 13943 Einkommensteuer 2024 🕒 30.05.2025 MA</p> <p>Erik Muster EÜR 13943 Finanzbuchführung Apr. 2025 🕒 30.04.2025 MA</p>	<p>Testmandant Beratung 13901 Steuerliche Erbschafts-... lfd.Nr. 1 2025 Blockiert 🕒 30.04.2025 MA</p> <p>Erik Muster EÜR 13943 Finanzbuchführung Feb. 2025 🕒 28.02.2025 MA</p>	<p>Demofirma oAP 13950 Lohn und Gehalt Apr. 2025 🕒 25.04.2025 MA</p>	

Kanzleimanagement – Auftrag



DATEV ☰ Kanzleimanagement 🔔 ? 👤 Svenja Steuerfrau

Kanzleiboard Vereinbarung ▾ Rechnungen ▾ Controlling Einstellungen ▾

← Kanzleiboard

Lohn und Gehalt Mai 2024 ▾

Kalkulieren **Bearbeiten** Abrechnen

Basisdaten

MH Bearbeiter: Meiermuster, Herbert ▾ Fälligkeit: 14.12.2023 📅 Planzeit: *Eingeben* 🕒 Rhythmus: Monatlich ▾

TT.MM.JJJJ TT.MM.JJJJ TT.MM.JJJJ

Beschreibung: *Beschreibung hinzufügen* 0/256

Zeiten

7:00 Std.

+ Zeit

Hilfeleistung bei der Einrichtung einer Buchführung i. S. d. §§ 33 und 34 StBw § 32 StBw 🔒 ⚠️ 02:00 Std. **HM** ⋮
23.03.2023 nicht abrechenbar

Kommentare

MH Kommentar: *Eingeben*

Elch & Adler GmbH
Mandant 10054

September 2023

Abrechenbar ▾

+ Zeiten

+ Label

> Controlling

> Programme zur Bearbeitung

> Statusinformation

Mandanten-Startseite – alles auf einen Blick



sicherer Austausch mit der Kanzlei über die Kommunikationsfunktionen: Dokumente, Aufgaben und Unterhaltungen

individuelle Gestaltung der Startseite über Widgets

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 are navigation tabs: 'MyDATEV Portal', 'Aktuelles', 'Mandanten', and 'Geschäftsfelder'. Below this is a search bar and a dropdown menu for 'Mandantenstatus' set to 'Aktiv'. The main content area is titled 'Status elektronische Übermittlungen' and contains a table with columns for 'Zentr. Mandant', 'Name', 'Leistung', 'VZ/Jahr', 'Status', and 'Freigabe'. A large green arrow points from this screenshot towards the right, indicating a transition to a more integrated view.

Zentr. Mandant	Name	Leistung	VZ/Jahr	Status	Freigabe
13901	Testmandant Beratung	EÜR Steuern	2024	in Bearbeitung	nicht vorhanden
13943	Erik Muster EÜR	EÜR Steuern	2023	in Bearbeitung	nicht vorhanden
13943	Erik Muster EÜR	EÜR Steuern	2024	nicht vorhanden	nicht vorhanden
13943	Erik Muster EÜR	EÜR Steuern	2023	in Bearbeitung	nicht vorhanden
13950	Demofirma oAP	EÜR Steuern	2024	nicht vorhanden	nicht vorhanden
13950	Demofirma oAP	EÜR Steuern	2024	in Bearbeitung	nicht vorhanden
13950	Demofirma oAP	Einkommensteuer	2023	in Bearbeitung	nicht vorhanden
13961	Boss, Karin	Einkommensteuer	2024	nicht vorhanden	nicht vorhanden

The screenshot shows the MyDATEV Portal interface with a unified, integrated application experience. A sidebar menu is visible on the left, listing various applications such as 'Portal Startseite', 'Kommunikation', 'Kanzleimanagement', 'Belege', 'Belegfreigabe', 'Bank', 'Auftragswesen next', 'Personal', 'Meine Steuern', and 'Kommunikation Finanzverwaltung'. The main content area is titled 'Status elektronische Übermittlungen' and contains a table with columns for 'Leistung', 'VZ/Jahr', 'Status', and 'Freigabe'. A large green arrow points from the left screenshot towards this one, indicating a transition to a more integrated view.

Leistung	VZ/Jahr	Status	Freigabe
EÜR Steuern	2023	bereitgestellt	nicht vorhanden
Körperschaftsteuer	2009	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Einkommensteuer	2010	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Gewerbesteuer	2010	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Einkommensteuer	2009	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Gewerbesteuer	2009	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Umsatzsteuer	2009	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Jahresabschluss/E-Bilanz	2024	in Arbeit	nicht vorhanden
Jahresabschluss/E-Bilanz	2024	in Arbeit	nicht vorhanden
Jahresabschluss/E-Bilanz	2023	in Arbeit	nicht vorhanden

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



alle Informationen unter
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

[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



Übergreifende KI-Grundfunktionen

- Textbasierte KI (Texte erstellen, zusammenfassen, korrigieren, ...)
- Chat mit Dokumenten und Weitere...



Integration von DATEV-Anwendungen

- Fachrecherche (LEXinform)
- DATEV-Hilfe
- MyDATEV Kanzlei
- Kanzleimanagement und Weitere...



Weitere Funktionen

- Internet-Recherche
- Datenschutz und Datensicherheit von Kundendaten

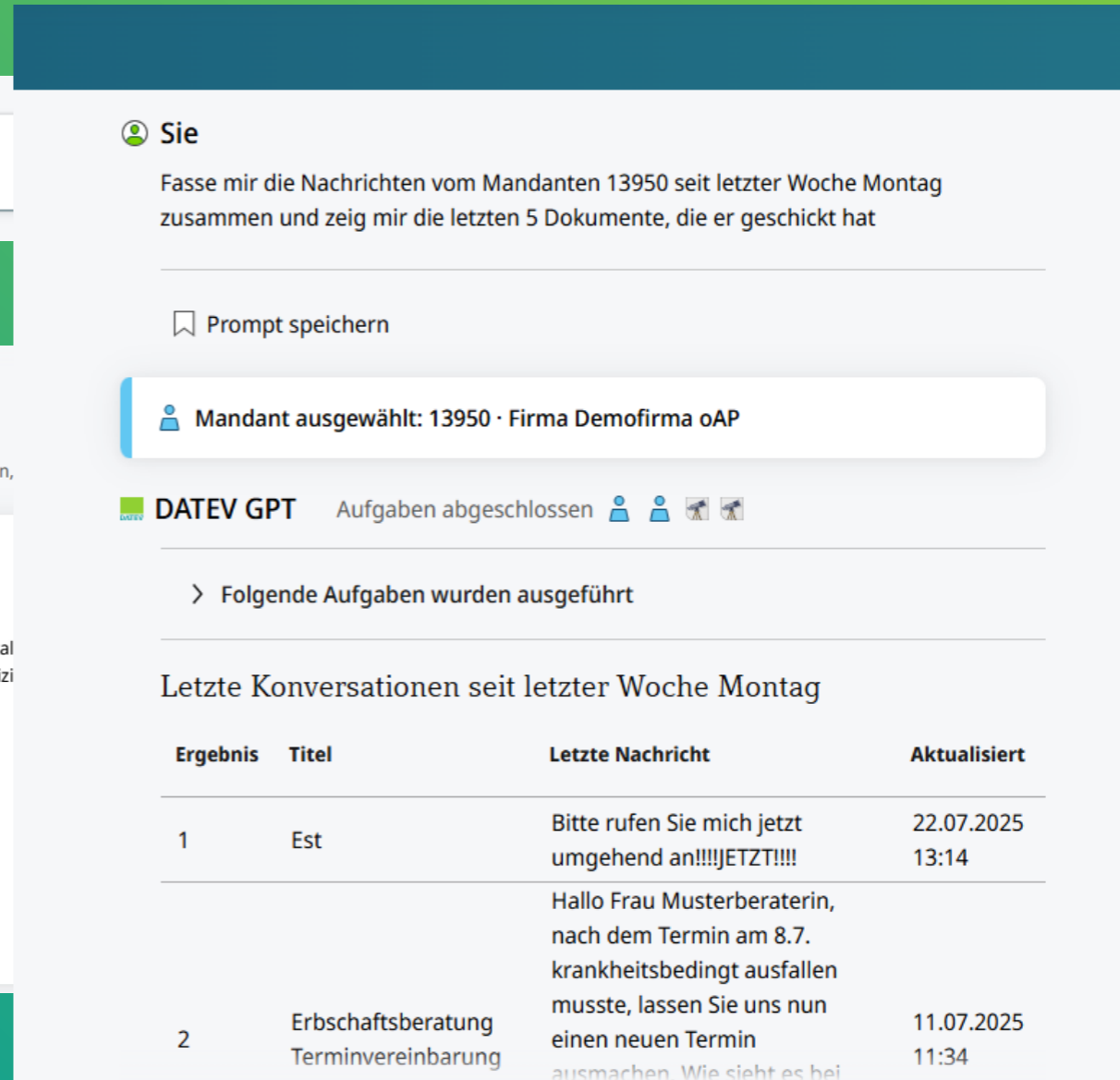
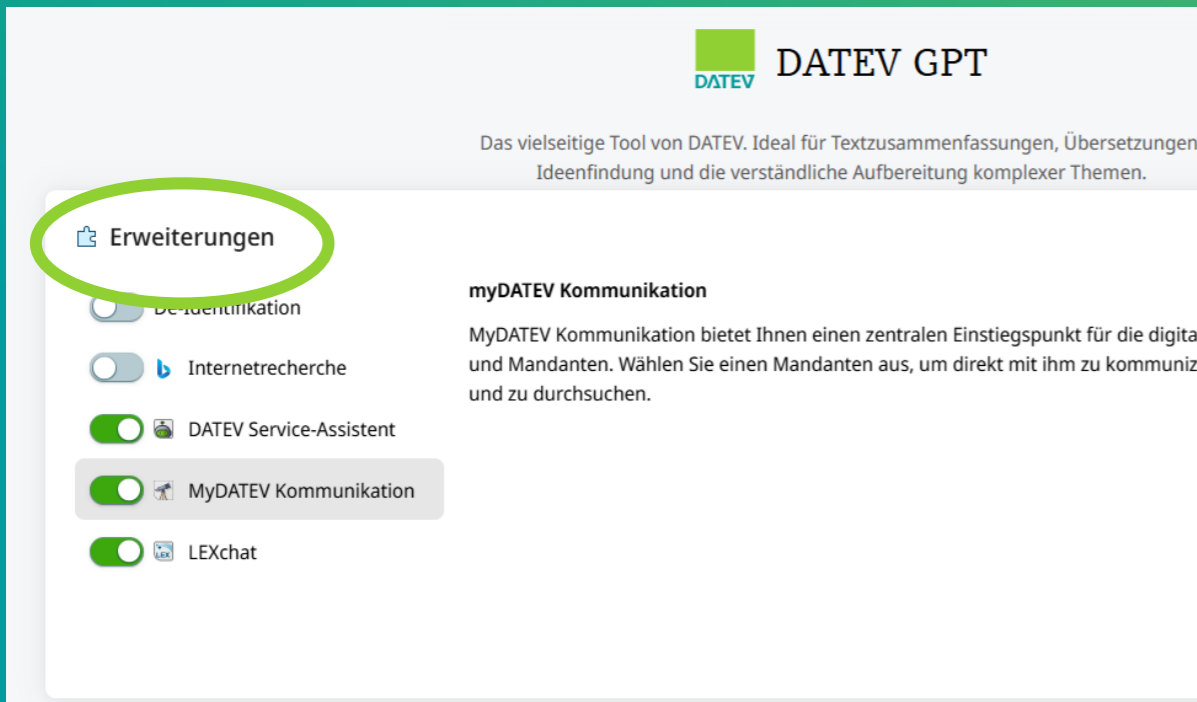
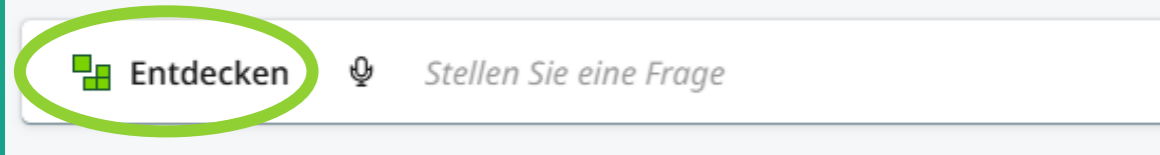
- **Chat-Programm mit Sprach- oder Texteingabe**
- **Integriert in den DATEV-Anwendungen**

* Arbeitstitel für den zentralen DATEV-Hilfe-Bot

The screenshot shows the DATEV Copilot interface. At the top, it says 'DATEV Copilot' with a close button. Below that, there's a section 'Mit einer Aktion starten...' with two options: 'Fasse die Seite zusammen' and 'Ich benötige Hilfe zu dieser Seite'. A 'Vorlagen' section follows with various actions like 'Mandantenbrief', 'Text umformulieren', 'Textzusammenfassung', 'Recherchieren', 'Übersetzen', 'Brainstorm', 'Daten analysieren', 'Social-Media Post', and 'Prompt verbessern'. At the bottom, there's a chat input field with a microphone icon and the text 'Stellen Sie eine Frage an DATEV Copilot'.

MyDATEV Kanzlei – Zugriff aus der KI-Werkstatt

Prototyp DATEV GPT: Was heute schon geht



VORAUSSDENKEN.

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**

zentrale Botschaften



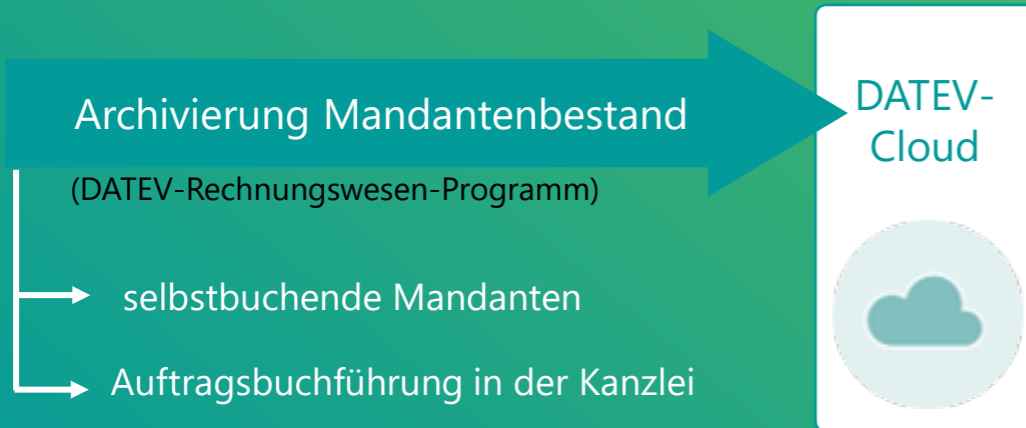
Wir gehen **weg von einer Einzelerfassung und hin zur Kontrolle des Gesamtsystems.**

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**
- **revisions sichere Datenarchivierung**
für die FIBU, den Jahresabschluss, die Anlagenbuchführung, die Kostenrechnung und den Bilanzbericht (für Kanzlei und Mandanten)
- **unterjähriger Datenaustausch** von Buchungstapeln 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



Unternehmen



Kanzlei = Datenstrom-Manager



Unternehmen

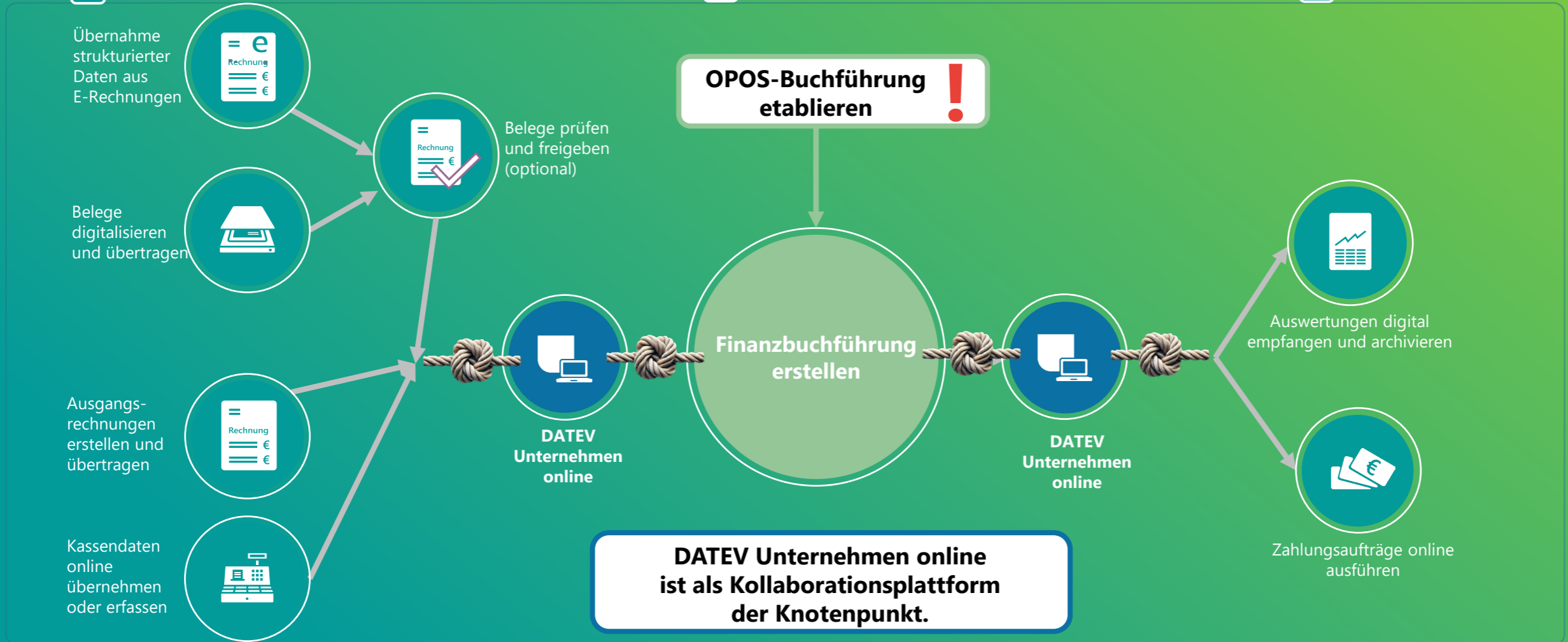


Abbildung: KI/DALL-E

Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online – EÜR mit OPOS

Rechnungsein- und -ausgang

Schnittstellenimport
digitaler Beleg mit
ASR

E-Rechnungspostfach

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 Rechnungswesen für Kanzleien, des E-Rechnungspostfachs 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.“ – Lippross, Kommentar zu § 146 AO, Rz. 26, LEXinform Dok.-Nr. 0177157



Wenn ich OPOS nutze,
besteht eine
Bilanzierungspflicht ...



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 Kreditorenkonten.

wichtiger Vorteil: **Standardprozess**



Jetzt direkt kostenfrei anmelden

DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchführung

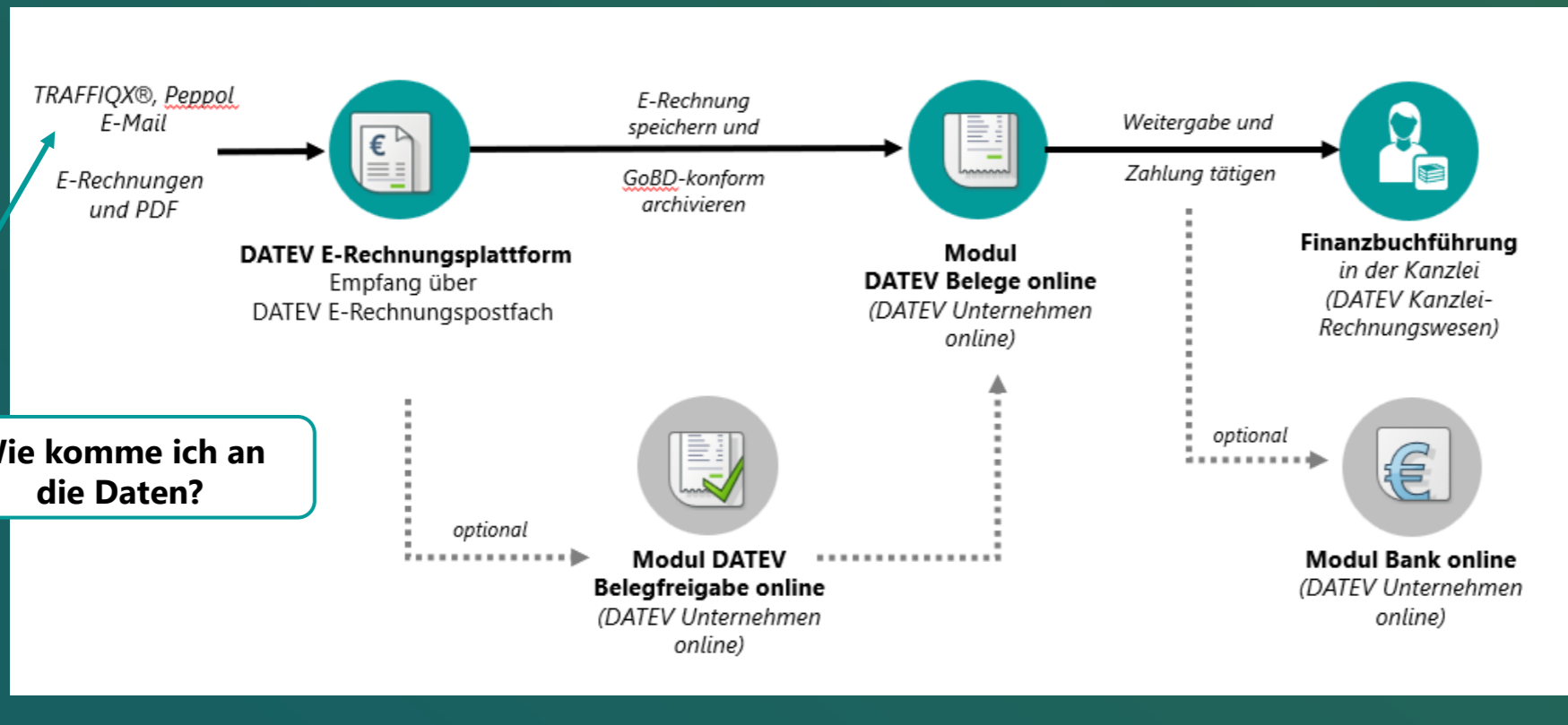


Art.-Nr. 77677



Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online E-Rechnungsplattform

Empfangen und Weiterverarbeiten von E-Rechnungen



Wie komme ich an die Daten?

Vorteile:

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

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

Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online Neue Version DATEV Belege online



intelligente
Prozessführung

aktive Hinweise in der
Dokumentbearbeitung

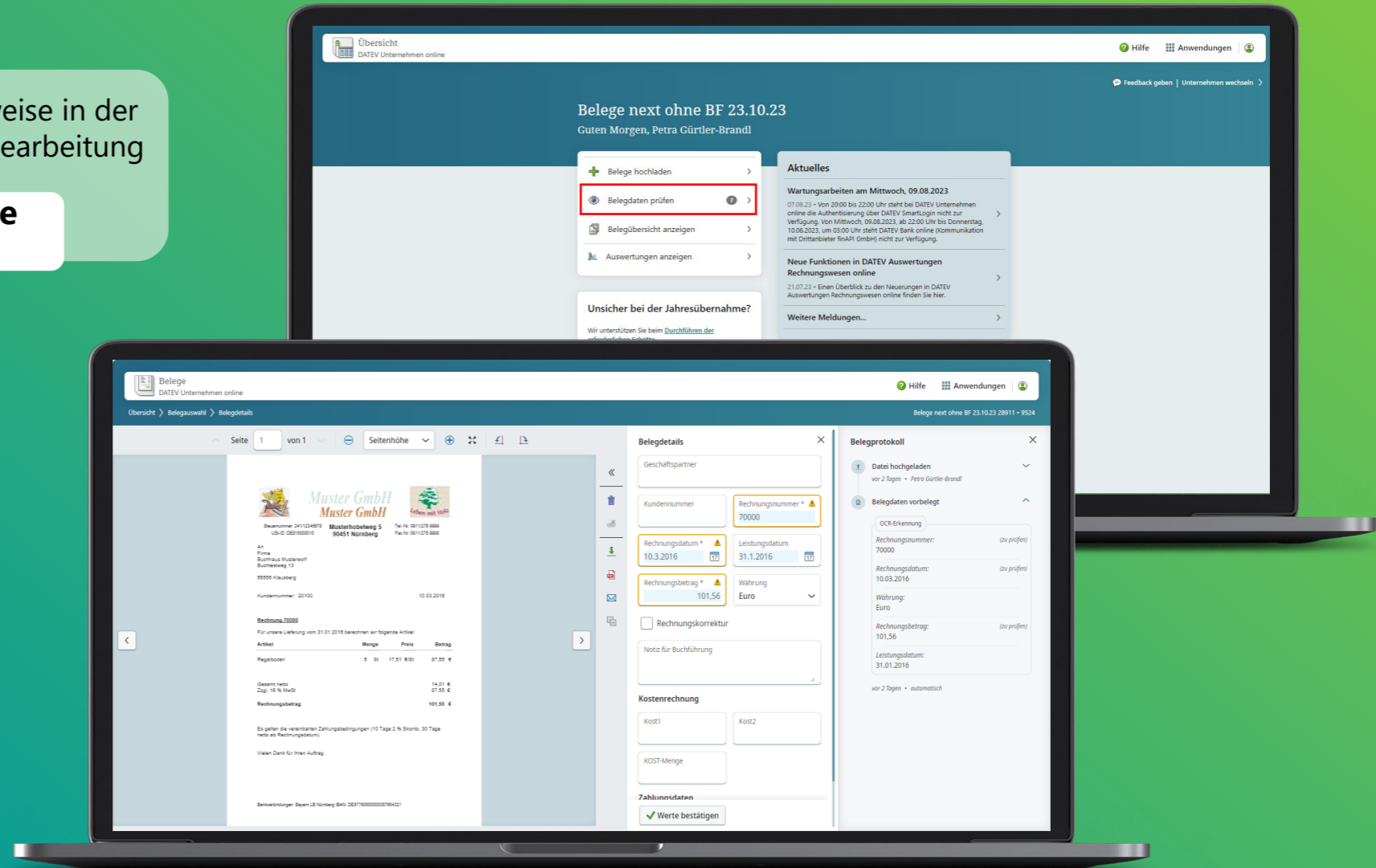
DATEV Unternehmen online Standard-Anwendende

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



Bezeichnung	Preis	Menge	Gesamt
Furnier-Flechte, 120 cm	40,00 €	5	200,00 €
Furnier-Flechte, 80 cm	29,98 €	3	89,94 €
Furnier-Flechte, 20 cm	9,12 €	2	18,24 €
Furnierkanten-Buche 38 mm	1,12 €	30	33,60 €
Furnierkanten-Eiche 38 mm	1,20 €	35	42,00 €

Nettobetrag: 383,78 €
+19% MwSt: 72,92 €
Bruttogesamtbetrag: 456,70 €

automatische Anlage von Kunden und Lieferanten durch Upload von Belegen

mehrere Adressen pro Geschäftspartner (Liefer-/Rechnungsadresse) möglich

automatische Aktualisierung der Geschäftspartnerdaten durch weitere Belege

Stammdaten
DATEV Unternehmen online

Unternehmensauswahl: Suchen nach Geschäftspartnernamen

Unternehmensangaben: Typ, Automatische Aktualisierung, Sortierung A-Z

Geschäftspartner

- Dietrich Tonexempel (Lieferant)
- Farben-Fritzebeispiel (Lieferant)
- Friedrich Klausmuster (Lieferant)
- Jochen Redloffbeispiel (Lieferant)
- Kreditortestrium GmbH (Lieferant)
- Sägewerk Kumpfmühle Test (Lieferant)
- Testkunde GmbH (Kunde)
- Testlieferant GbR (Lieferant)

Geschäftspartner bearbeiten

Allgemeines: Kunde, Lieferant

Steuerrelevante Angaben: Steuernummer, USt-Land, USt-IdNr

Lieferantendaten: Ansprechpartner, Kundennummer beim Lieferanten

Zahlungsart: Standard Zahlungsart, Keine Angabe, Überweisung erstellen, Keine Überweisung erstellen

Zahlungsbedingung: Keine Zahlungsbedingungen vorhanden,

Automatische Aktualisierung

Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online Belege online

Alle Anmeldeverfahren werden unterstützt.

kein Anlegen/Pflegen von Ablagestrukturen

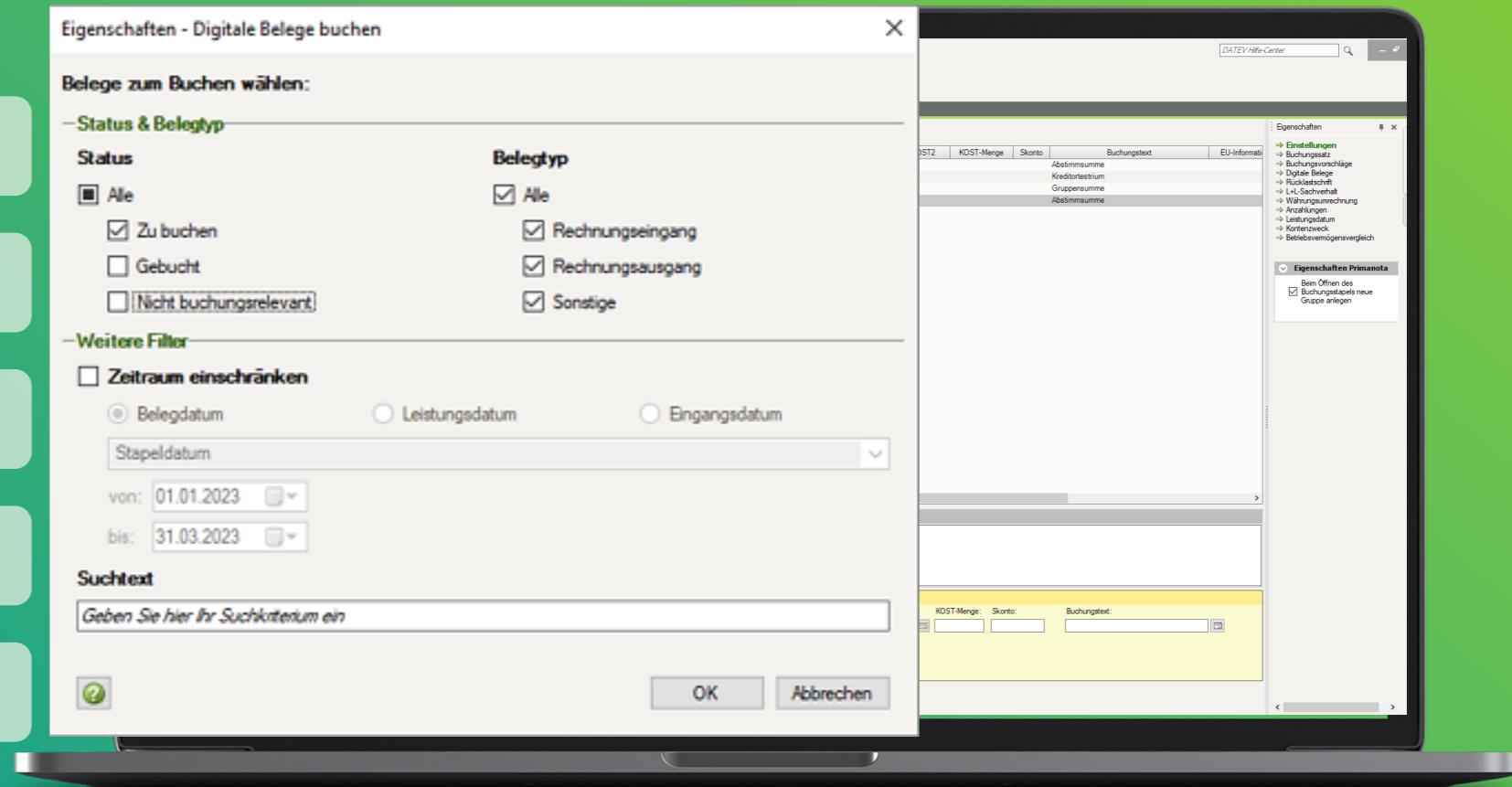
Status „zu buchen“ ersetzt Posteingang

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



Auftragswesen next
DATEV Unternehmen online

Übersicht > Auftragswesen next > Belege > Rechnung erstellen

Belege Kunden Artikel Geschäftsentwicklung Rechnungsausgangsjournal

Sonstige Rechnungs-Nr.: ausstehend

Kunde
Kunde wählen

Kein Kunde ausgewählt

Kundennummer
Wird bei Kundenauswahl vergeben

Belegdatum
03.07.2025

Art des Datums
Liefer-/Leistungsdatum

Liefer-/Leistungsdatum
03.07.2025

Auftragsnummer
Auftragsnummer erfassen

Hinweis

Einleitung

Netto Brutto

Details

Pos.	Artikel / Dienstleistungen	Artikelnr.	Menge	Einheit optional	Preis	USt.	Betrag
1	Artikel auswählen oder manuell erfassen	Artikelnr.	Menge	Einheit	0,00	19,00 %	0,00

+ Artikelposition

Zwischensumme 0,00 EUR
Rabatt 0,00 % auf 0,00 EUR 0,00 EUR
Summe 0,00 EUR
Nettogesamtbetrag = 0,00 EUR
Endbetrag 0,00 EUR

neue Features:

kaufmännische Gutschrift

**Anzahlung und
Schlussrechnung**

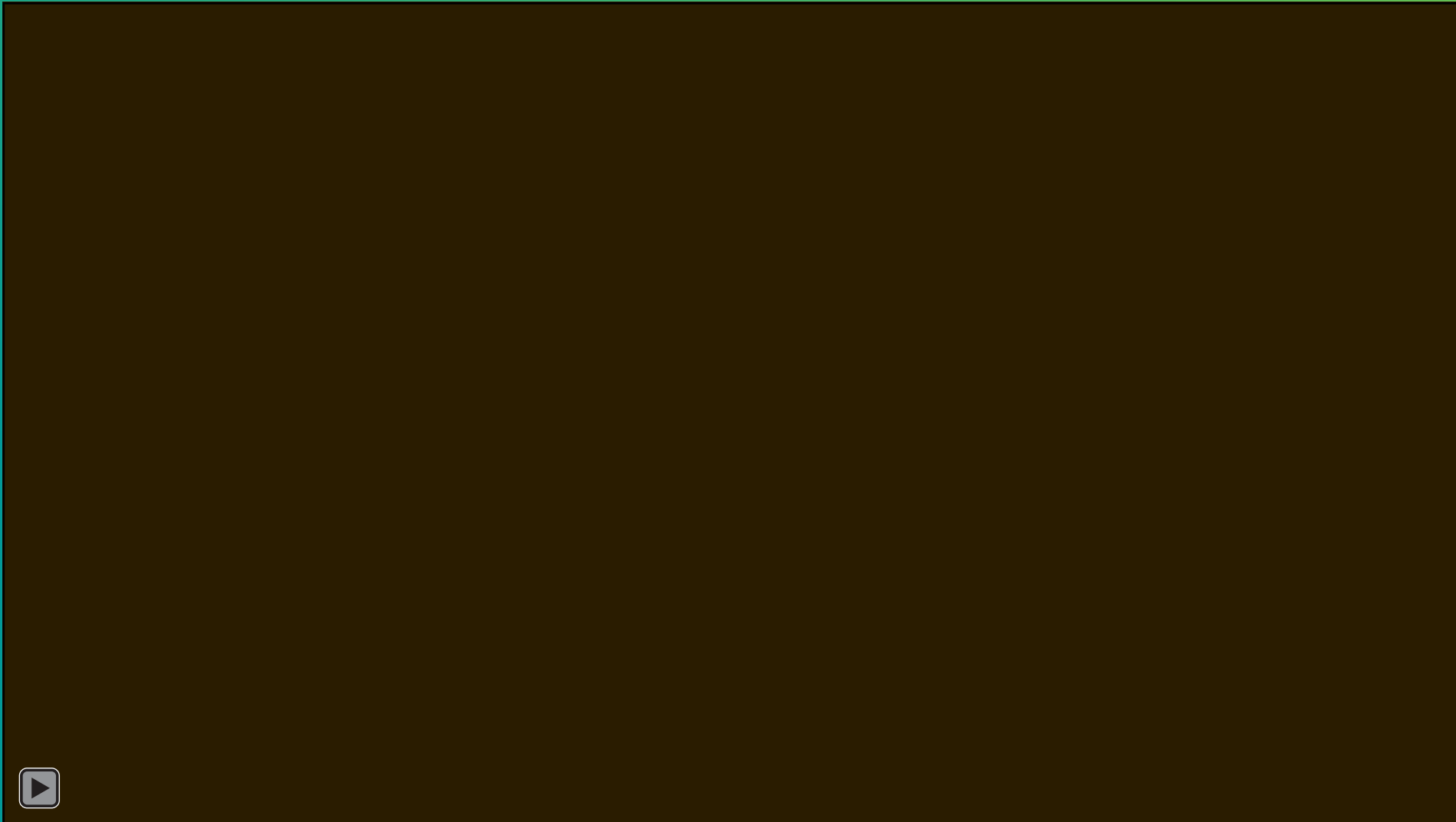
wiederkehrende Rechnungen

**neues Design ermöglicht
responsives Arbeiten**

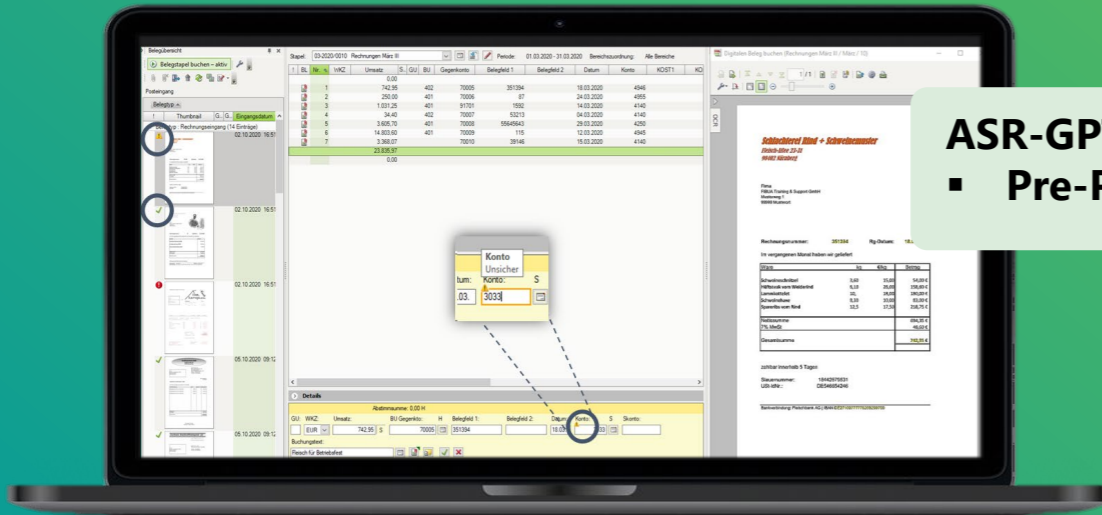
**KI-Auswertungen für
Geschäftsentwicklung**

**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

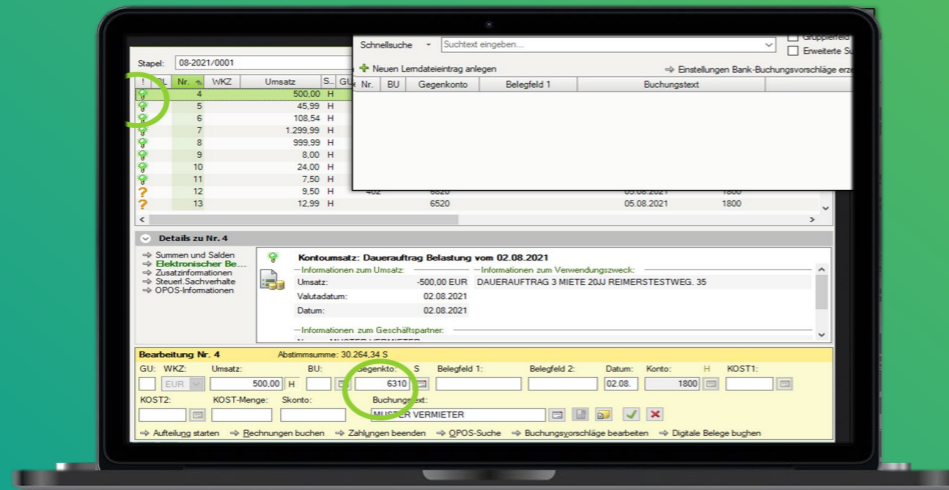
Zeitersparnis durch KI-gestützte Erzeugung von Buchungsvorschlägen aus Inhalten von Rechnungen und historischen Daten

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

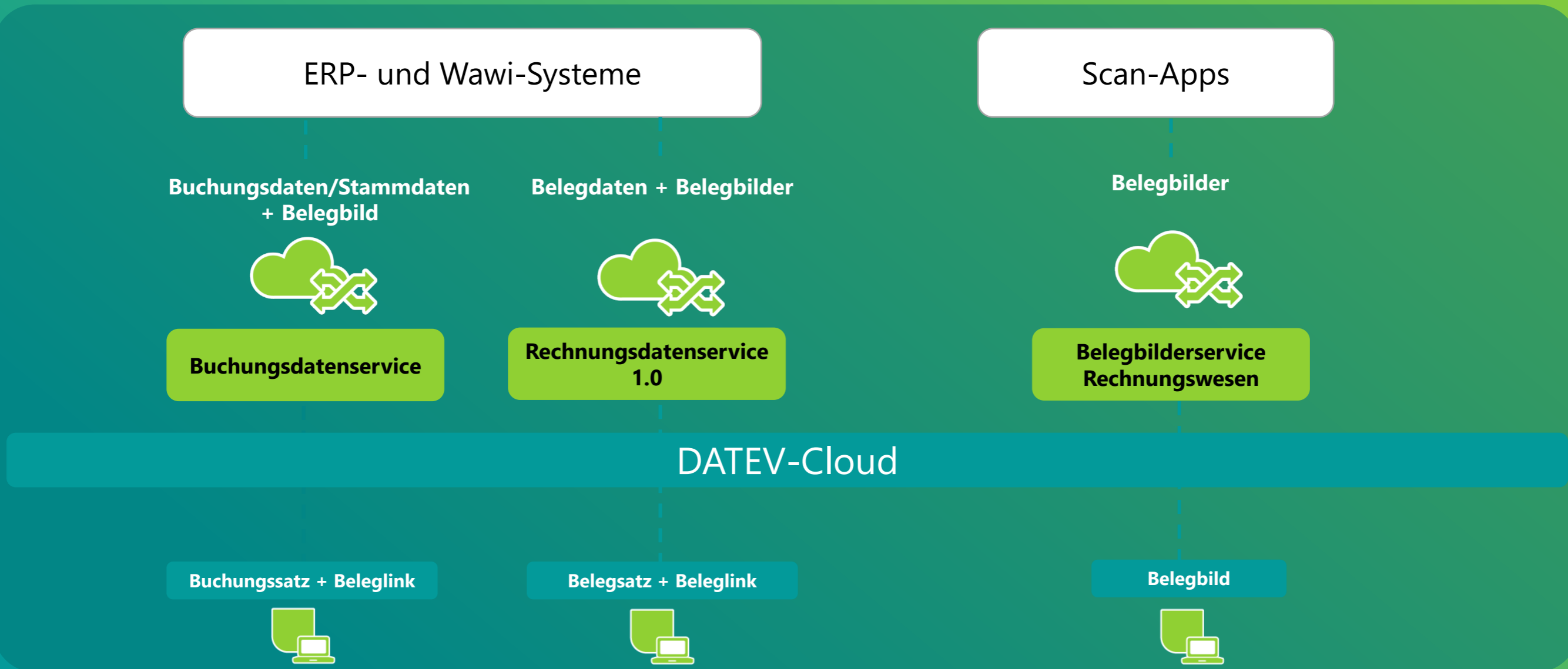
Daten ans RZ senden (IT-SSP)

ASB ohne ASR und für erweiterten Modus möglich!

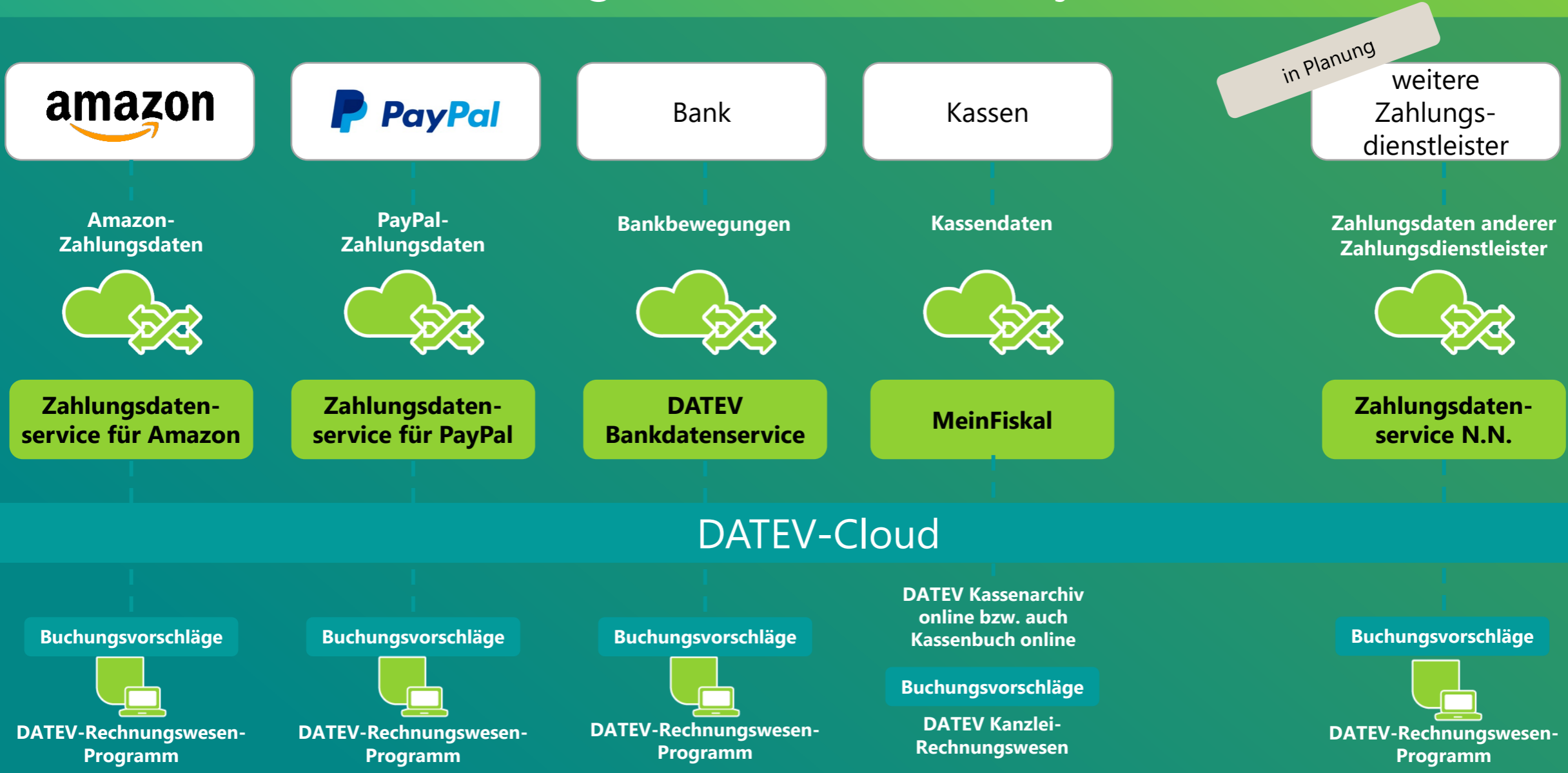
OPOS-Buchhaltung notwendig!

Schnelleres Buchen entschärft Fachkräftemangel

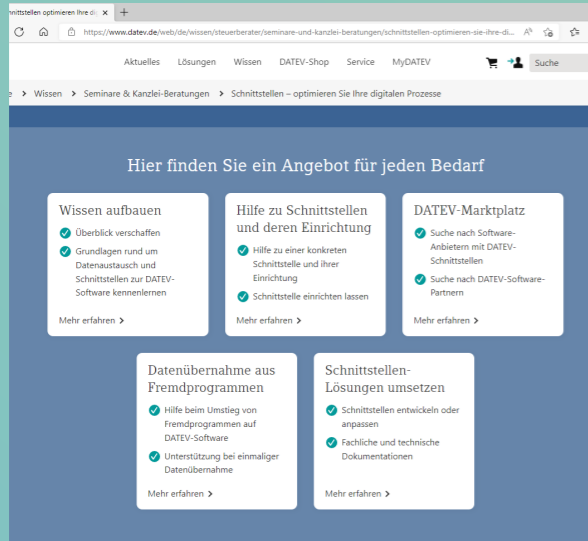
Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online Schnittstellen im Rechnungswesen (Bereich Rechnungen)



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



Informationsseite Schnittstellen

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

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 ⓘ

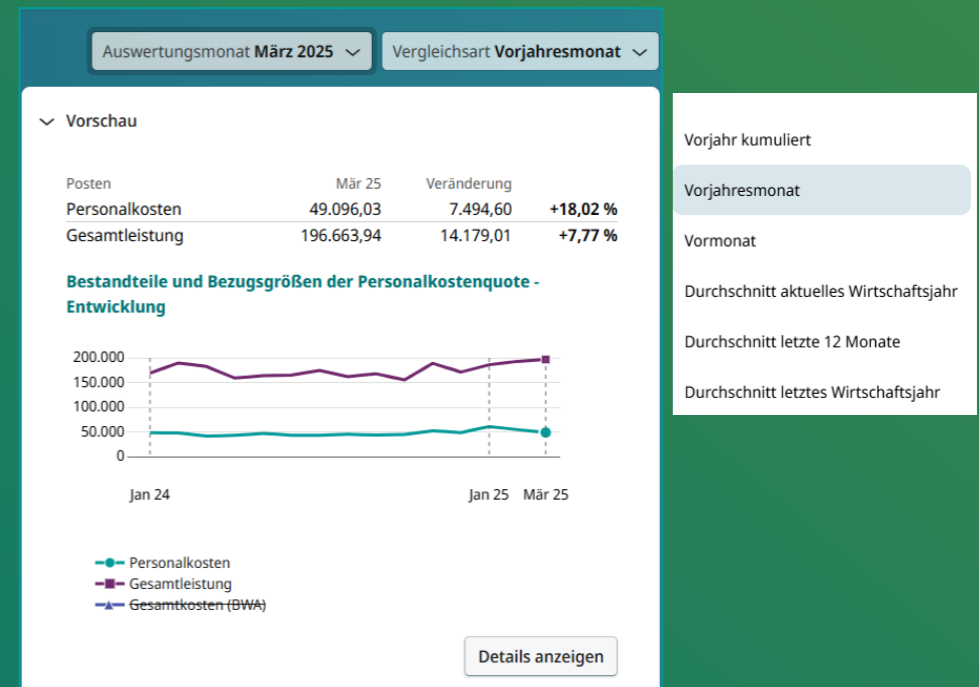
BWA [4] Kennzahlen [5] Kriterien bearbeiten ✎ Ausgeben 📄

Geprüft	Auffälligkeit	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%

3 inaktive Auffälligkeiten

mandantenspezifische Individualisierbarkeit der Kriterien und Schwellenwerte

grafische Aufbereitung der Entwicklung des auffälligen Kriteriums



monatliche automatische Überprüfung auf auffällige Entwicklungen

automatisierte BWA-Analyse

Aufruf über Kanzlei-Rechnungswesen

im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten

Basisdaten online bereitstellen

Am Ball bleiben bei DATEV Unternehmen online Frühwarnservice



aktuelle Mehrwerte:

Kriterien bearbeiten

mandantenspezifische 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



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



VORAUSSDENKEN.

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**

Optimal beim Personal



**Daten von
Mandanten erhalten**



**Lohn- und
Gehaltsabrechnung**



**Zahlungsaufträge
bereitstellen**



**Auswertungen
bereitstellen**



**Lohn- und Gehalts-
beratung**



Status Quo – wie kommen die Daten zu Ihnen?



Microsoft Outlook



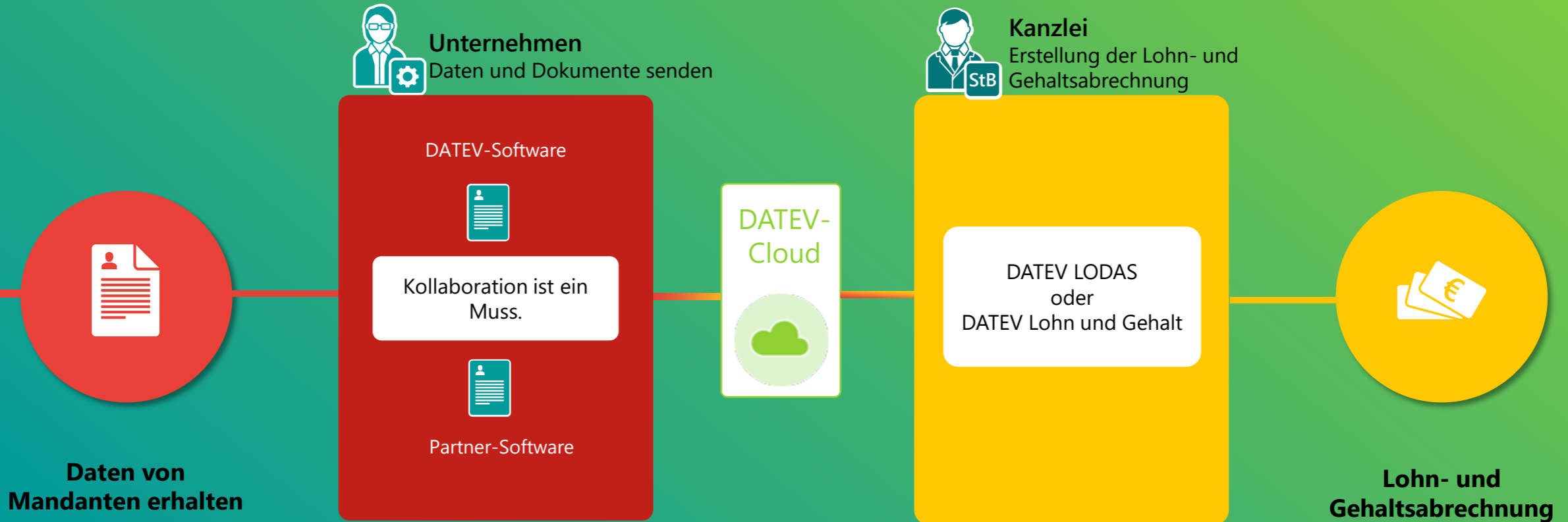
Microsoft Excel



© thodonal - stock.adobe.com

Schon wieder fehlen Daten...

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



Monatsdaten



DATEV Personalakte



An- und Abwesenheiten



Mitarbeitende

**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



The screenshot displays the DATEV Personal web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following elements: a user profile icon, the text 'DATEV Personal', a dropdown menu 'DATEV Personal M...', and a series of tabs: 'Übersicht' (selected), 'Mitarbeiter', 'Monatsdaten', 'An- und Abwesenheiten', and 'Einstellungen'. On the right side of the navigation bar, there are icons for 'Anwendungen', 'Mitteilungen', and 'Hilfe', followed by a search icon and the letters 'ic'.

The main content area is titled 'Übersicht' and contains several white cards with blue headers and descriptions:

- Personaldaten:** 'Neuerfassung von Mitarbeitern, Personalfragebogen und eAU.' with an 'Öffnen >' button.
- Mitarbeiter:** 'Mitarbeiteränderungen für die Lohnabrechnung erfassen.' with an 'Änderungen erfassen' button.
- Monatsdaten:** 'Erfassen und Bereitstellen von monatlichen Daten für die Lohnabrechnung.' with a 'Monatsdaten erfassen' button.
- An- und Abwesenheiten:** 'Erfassen von An- und Abwesenheiten für Mitarbeiter eines Unternehmens.' with an 'An- und Abwesenheiten' button.
- Personalakte:** 'Austausch von lohnrelevanten Dokumenten mit Ihrem steuerlichen Berater.' with an 'Öffnen >' button.
- Auswertungen Personalwirtschaft:** 'Einschauen von Auswertungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung.' with an 'Öffnen >' button.
- Letzte Neuerungen:** 'Informationen zu den neuesten Funktionen und Programmänderungen in DATEV Personal.' with a 'Mehr erfahren >' button.

At the bottom of the interface, there are two prominent teal buttons with white text:

- Responsives Design – überall verfügbar**
- Basisdaten online bereitstellen**



DATEV Personal – Personaldaten



Personaldaten
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* <i>TT.MM.JJJJ</i>	Beschäftigungsbetrieb* 1 99999033 Bau Wolf	
Vorname*	Familienname*	Geschlecht* Weiblich
Titel <i>Akademischer Titel wie Professor oder Dr.</i>	Namenszusatz zum Familiennamen	Vorsatzwort zum Familiennamen

Daten zur Sofortmeldung

Staatsangehörigkeit* Deutschland	Versicherungsnummer*	<input type="checkbox"/> Versicherungsnummer nicht bekannt
-------------------------------------	----------------------	--


Mitarbeiter anlegen Abbrechen

Sofortmeldung wird
automatisch veranlasst



DATEV Personal – Personaldaten



 **DATEV Personalfragebogen** DE | EN

Her ihrem neuen Arbeitgeber

Bau Wolf

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

Persönliche Angaben

<input type="text" value="Vorname*"/>	<input type="text" value="Nachname*"/>	<input type="text" value="Titel
<i>z.B. Professor oder Dr.</i>"/>
<input type="text" value="Geschlecht*
Weiblich ▼"/>		

Geburtsangaben

<input type="text" value="Geburtsdatum*
<i>TT.MM.JJJJ</i>"/>	<input type="text" value="Geburtsname*
<i>falls abweichend vom Nachnamen</i>"/>	
<input type="text" value="Geburtsort*"/>	<input type="text" value="Geburtsland*
Deutschland ▼"/>	<input type="text" value="Staatsangehörigkeit*
Deutschland ▼"/>



Thomas-Muster Stein

eAU direkt aus DATEV
Personal anfordern

Persönliches

Beschäftigung

eAU

Attest bei Krankenkasse anfordern

Krank von*

TT.MM.JJJJ



Voraussichtlich bis

TT.MM.JJJJ



Folgebescheinigung

Attest anfordern



DATEV Personal – Personalakte



**revisions-sicherer Ablageort
für Mandant und Kanzlei**

Personalakte DATEV Unternehmen online Hilfe Anwendungen

In Arbeit Freigegeben **Zugeordnete Dokumente**

Dokumente durchsuchen Beschäftigungsstatus **Beschäftigt** Kategorie Gültigkeit

	Dokumente (22)	Bezeichnung	Kategorie	Gültigkeit
Unternehmensweite Dokumente	3	Arbeitsvertrag		ab 01.06.2023
1 Leichtsinn, Alexander-Muster	2	AU	Allgemein	ab 02.08.2023 bis 08.08.2023
2 Sonntag, Thomas-Muster	3	Firmenwagen_Sorglos_1.pdf	Allgemein	
4 Fleissig, Frank-Muster	2	Arbeitsvertrag	Allgemein	
5 Sorglos, Susanne-Muster	11	AU	Allgemein	ab 11.10.2023 bis 12.10.2023
6 Sonnenschein, Anna-Muster	0	AU	Allgemein	ab 27.09.2023
7 Luchsin, Lara-Muster	0	Vertrag xy	Allgemein	

Firmenwagen_Sorglos_1.pdf Dokument: 1 / 3 Download

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



DATEV Personal DATEV Personal M... | Übersicht Mitarbeiter Monatsdaten **An- und Abwesenheiten** Einstellungen

Anwendungen Mitteilungen Hilfe

An- und Abwesenheiten

Zeiten erfassen

Suchen + Zeiten erfassen

Zeiten erfassen

Mitarbeiter *

Bettina-Muster Kurzfristig X

Mitarbeiter suchen

Anwesenheit Abwesenheit

Art der Abwesenheit Auswählen Abwesenheitsgrund * Auswählen Ausfallschlüssel * Auswählen

Zeitraum * Startdatum – Enddatum 17 Kostenstelle/Baustelle Eingeben Lohnart Auswählen

Stundenweise Abwesenheit

Stunden (Industriemin.) pro Tag Eingeben Std.

Speichern Abbrechen

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 Leichtsin

Persönliches

17 | < Januar 2025 >

Persönliche Angaben

Vorname* Alexander-Muster	Familienname* Leichtsin	Geschlecht* Männlich
Titel <i>Akademischer Titel wie Professor oder Dr.</i>	Namenszusatz zum Familiennamen	Vorsatzwort zum Familiennamen
Staatsangehörigkeit* Deutschland		

Geburtsangaben

Geburtsdatum 15.08.1989	Geburtsort Hannover	Geburtsland* Deutschland
Geburtsname Leichtsin	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.

Speichern Abbrechen

**Personalstammdaten
bequem ändern**



DATEV Personal – Monatsdaten



Konfiguration

Monatsdaten

Lohnarten

Suche: Lohnart suchen | Anzeige | Einheit: Stunden

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

Lohnarten über Schieberegler freigeben

Kanzlei kann Lohnarten konfigurieren

individuelle Bezeichnung je Lohnart möglich



DATEV Personal – Monatsdaten



DATEV Personal | Mitarbeiter | Monatsdaten | Übersicht

Monatsdaten

17 < Februar 2025 >

Stunden | **Beträge** | Freigabe

ähnlicher Aufbau wie Excel

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)

DATEV Personal | Übersicht | Mitarbeiter | Monatsdaten

Monatsdaten

17 < Februar 2025 >

Stunden | **Beträge** | Freigabe

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



Digitale Bewegungsdaten relevant für Label Digitale Kanzlei 2025



DATEV Personal – Monatsdaten



DATEV Personal | Übersicht Mitarbeiter Monatsdaten

Monatsdaten | 17 < 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



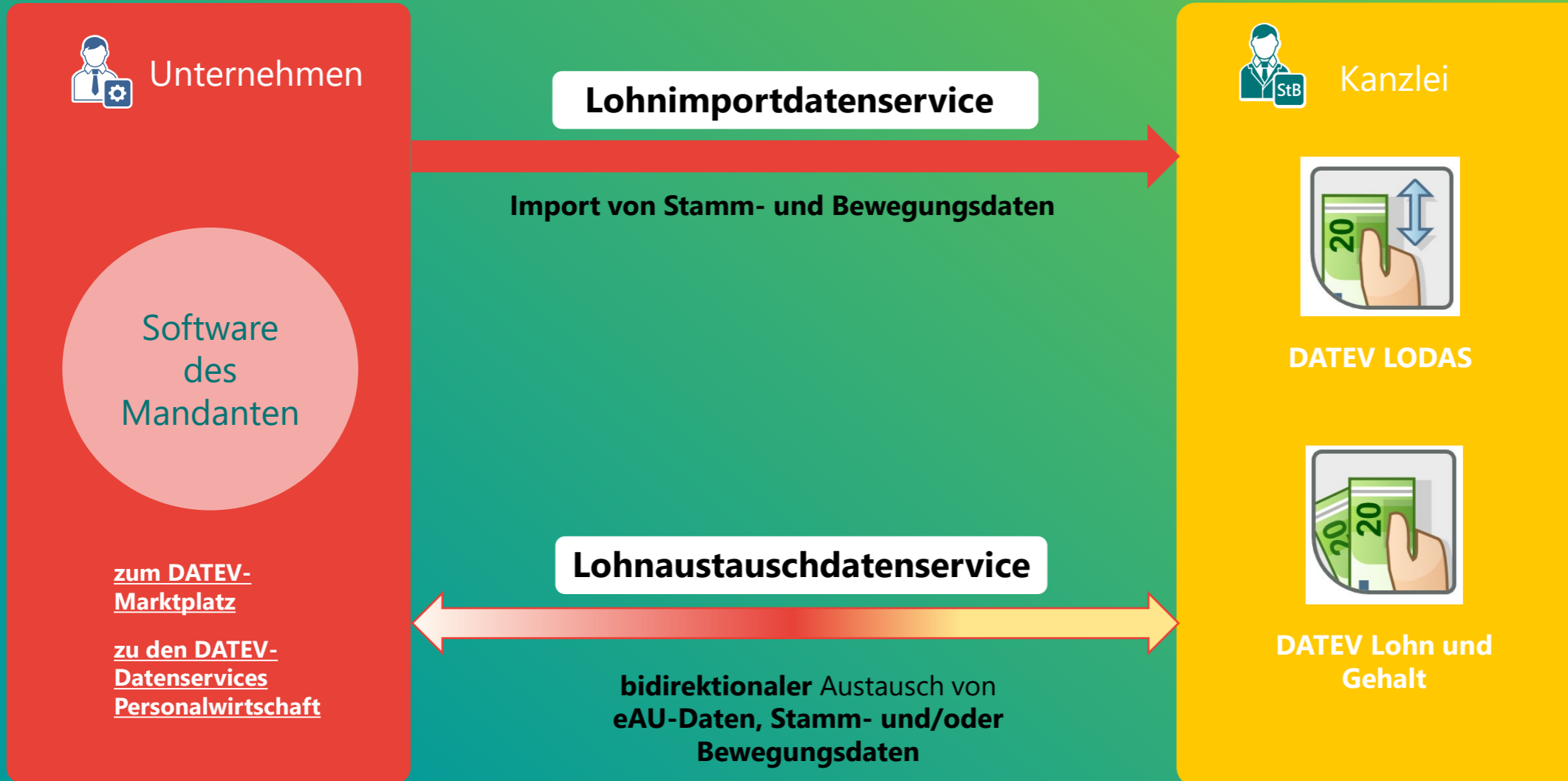
**Import von
Stamm- und
Bewegungsdaten**



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



Daten aus Partner-Software erhalten DATEV-Datenservices Personalwirtschaft





Lohn- und Gehaltsabrechnung



Daten von Mandanten erhalten



Lohn- und Gehaltsabrechnung



Zahlungsaufträge bereitstellen



Auswertungen bereitstellen



Lohn- und Gehaltsberatung



Daten von Mandanten erhalten



Lohn- und Gehaltsabrechnung



Zahlungsaufträge bereitstellen



Auswertungen bereitstellen



Lohn- und Gehaltsberatung

**DATEV Unternehmen online
im Einsatz**

Empfehlung

Überweisung

**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**

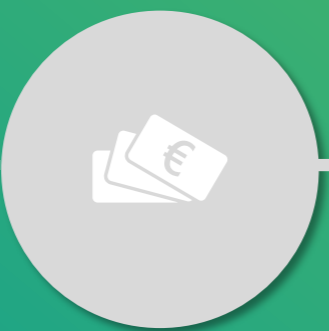
- **Zahlungsaufträge** aus **DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt** an **Bankportale** der Mandanten
- **14 Tage Verfügbarkeit**
- Mandant **prüft** im Bankportal und **stößt Zahlung an**



Auswertungen bereitstellen



Daten von Mandanten erhalten



Lohn- und Gehaltsabrechnung



Zahlungsaufträge bereitstellen



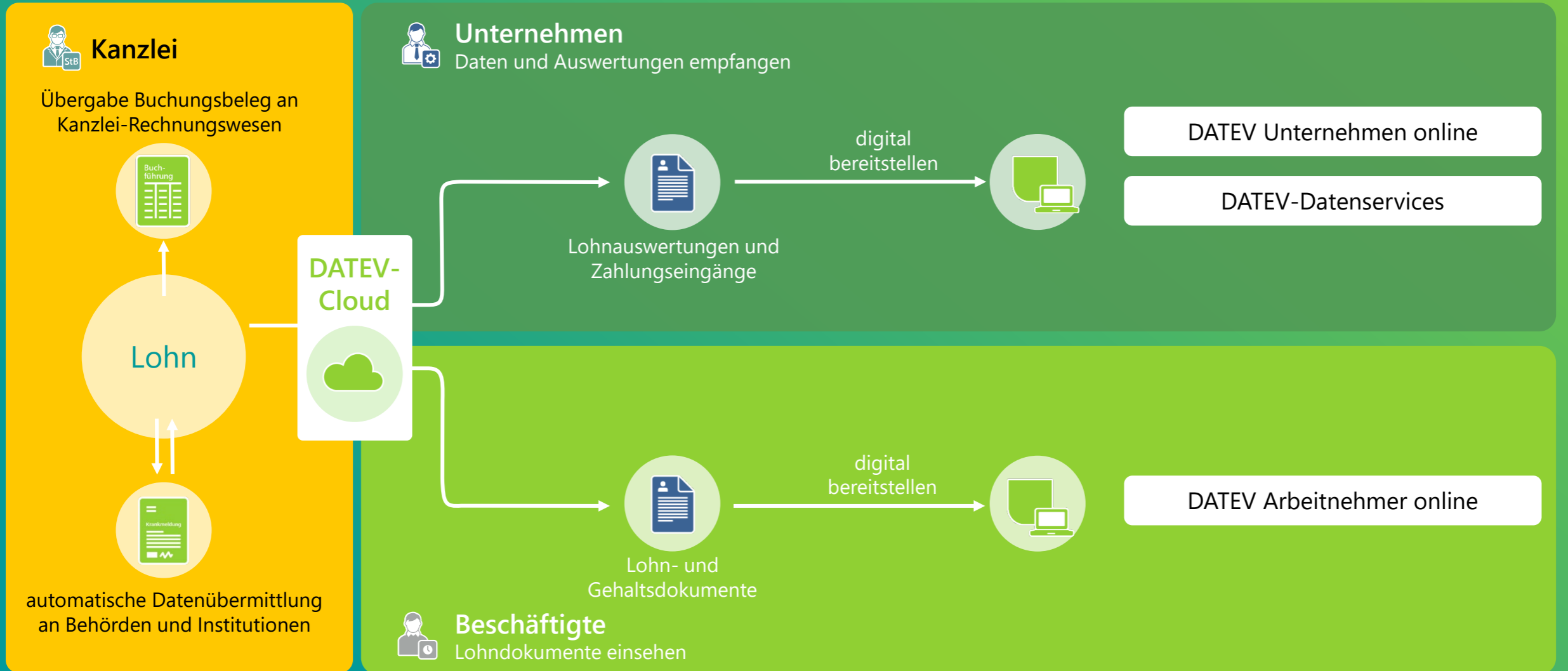
Auswertungen bereitstellen



Lohn- und Gehaltsberatung



Auswertungen bereitstellen





Auswertungen bereitstellen an Mandanten

Auswertungen online



Auswertungen Personalwirtschaft
DATEV Unternehmen online

[Einstellungen](#) [Hilfe](#) [Anwendungen](#)

Personal Muster AG Letzter Abrechnungsmonat 10/2024

Auswertungen

Datenexport

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	Stundenlöhner, 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
Seite 1 von 1

E-Mail-Benachrichtigung bei neuer Auswertung

Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge für oktober 2024 R02 1120179/ 100/00100
12.12.2024

Person-Nr | Geburtsdatum | Faktor | KV-Faktor | Konfession | Freibetrag jahrl | Freibetrag mit | DBA | Midjob | St.-Tg | W/Lt. üb. | Unt. Anzst. | Unt. Tg. gem. | Resturlaub
 00100 151162 4 | 10 ev | | | | | | | | | 30 | 2400

SV-Nummer | Krankenkasse | KV-% | PGRS | BGRS | Un | SV-Tg | Anw. Tage | Urlaub Tage | Krank. Tg. | Feiert. Tage
 57151162B729 AOK Bayern Die Gesundheitskas 1618101 1111 1 30

Erwerb | Acquisit | Anw. Std. | Urlaub Std. | Krank. Std. | Feiert. Std.
 170299 | | | | | |

Personennummer: 133-12345 678901
 Person-Nr.: 00100
 Abt.-Nr.: 100

Inge-Muster Schmidt
 Musterstraße 78
 90453 Nürnberg

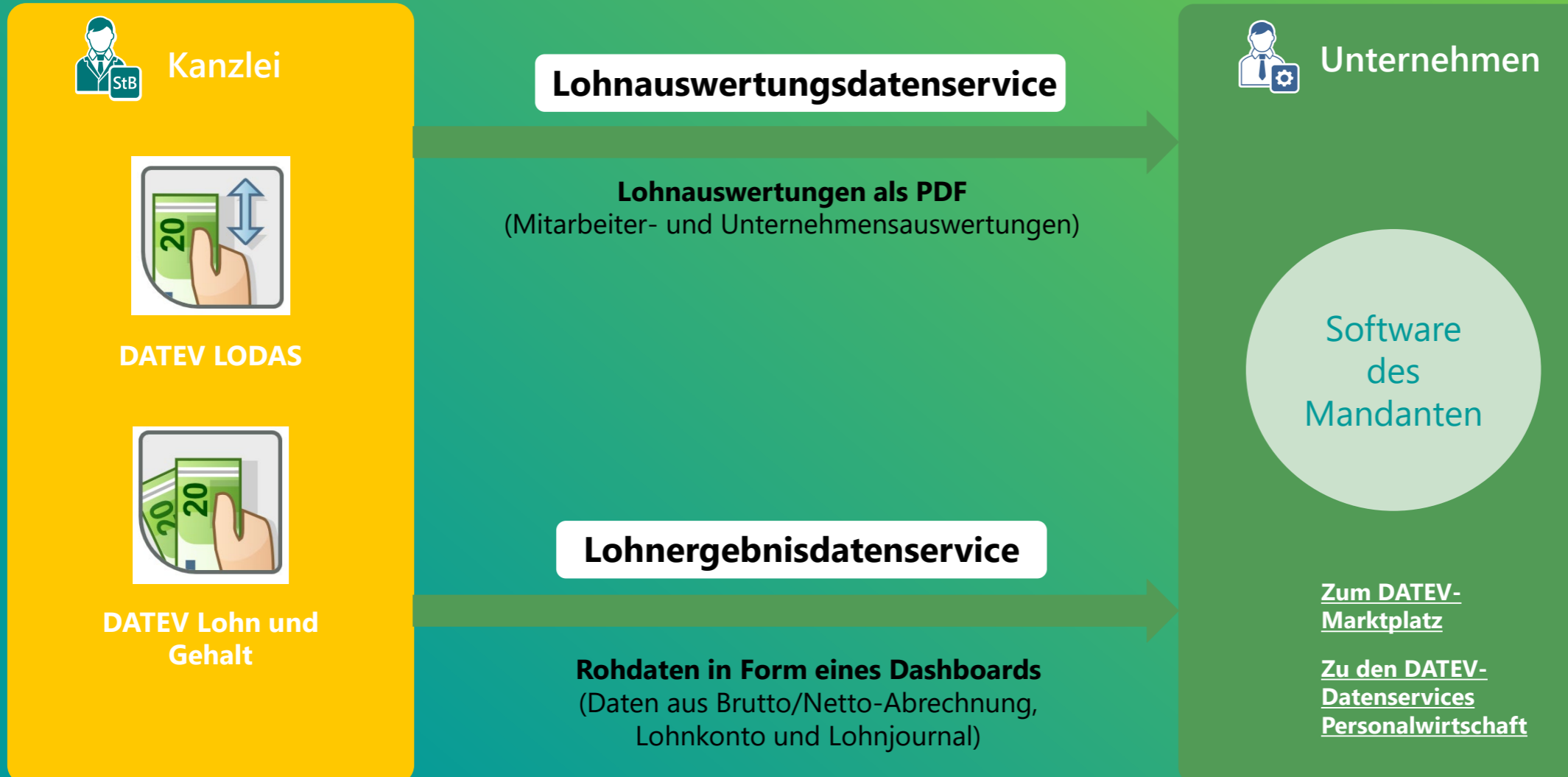
Stunde-C | Woch. Arb. Zt. | Kst. | Std. Lohn
 56789123450 | 39,00 | 1000 | 17,00

Brutto-Bezüge	Einheit	Menge	Faktor	Prozentsatz	Stk	SV%	GB%	Betrag
Lohnart: Beschreibung					L	L	J	
3100 AG-Anteil VWL, lfd								40,00
**** DATEV-Mustermandant mit 8 Arbeitnehmern und SKR03								
Steuer/Sozialversicherung								Gesamt-Brutto
St*	Steuer-Brutto	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Solidaritätszuschlag				40,00
L	4000	.	.	.				0,00
SV%	KV-Brutto	RV-Brutto	AV-Brutto	PV-Brutto	KV-Beitrag	RV-Beitrag	AV-Beitrag	PV-Beitrag
L	4000	4000	4000	4000	324	372	052	068
Verdienstbescheinigung								Netto-Bezüge/Netto-Abzüge
Gesamt-Brutto	417,50	Stk-Brutto	417,50	Bruttoabrechnung				31,84
Steuer-Brutto	417,50	KV-Beitrag	23,82	9840 VWL				40,00
Lohnsteuer	.	RV-Beitrag	38,83	9861 Überzahlung				59,52
Kirchensteuer	.	AV-Beitrag	5,43					
Solidaritätszuschlag	.	PV-Beitrag	7,10					
Steuerteile Bezüge	.	VWL gesamt	400,00					
P. verst. Zuk.sich.	.	Kap.-Auszahlung	.					
Pfändung Rest	.		.					
Darlehen Rest	.		.					



Daten von DATEV in Partner-Software

DATEV-Datenservices Personalwirtschaft





Auswertungen bereitstellen an Beschäftigte

DATEV Arbeitnehmer online



Arbeitnehmer online

DE | EN | 🔔 | ? | 👤

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

Preview der neuesten Lohn-Dokumente



Lohndokumentliste öffnen



weitere Leistung hinzufügen



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



Daten von Mandanten erhalten



Lohn- und Gehaltsabrechnung



Zahlungsaufträge bereitstellen



Auswertungen bereitstellen



Lohn- und Gehaltsberatung



Lohn- und Gehaltsberatung



DATEV Nachrichten Lösungen Wissen Shop Service & Support MyDATEV Suche

Startseite > Marktplatz

Alle Filter zurücksetzen ✕

5 Treffer Sortieren nach Kacheln Liste

Zielgruppe der Lösung

- Rechtsberatung
- Steuerberatung
- Unternehmen
- Wirtschaftsprüfung

Funktion (1)

- Gehaltsextras


Branche

Ergänzende DATEV-Lösung

Schnittstelle

Unternehmensgröße

Systemumgebung



TASSlink


Premium Partner

TASSlink Software GmbH

Tasslink

★★★★★ 5.0 (15)

Wertneutraler Gehaltsextras-Rechner für Lohnberatung mit umfassenden Gesamtvergütungskonzepten.



LOFINO


Mitgliedervorteil

LOFINO GmbH

LOFINO

★★★★★ 5.0 (6)

Schaltzentrale für laufende HR-Prozesse, die beim Mitarbeitenden beginnen (Gehaltsextras, Auslagen, Mobilitätsbudgets, etc.).




commodis
the benefit manager

commodis GmbH

commodis flexBEN©

★★★★★ 0.0 (0)

Die Lösung bietet individuelle und steueroptimierte Vorteile für Mitarbeitende.



Edenred


Mitgliedervorteil

Edenred Deutschland GmbH

Firmenkunden.Mein-Edenred.de

★★★★★ 3.5 (4)

Bestellportal für Edenred City Karten als Sachbezugslösung mit Anbindung an den DATEV Lohnimportdatenservice.



Circula

Circula GmbH

Digitale Mitarbeiter-Benefits

★★★★★ 5.0 (1)

Circula bietet steueroptimierte Mitarbeiter-Benefits zur Nettolohnoptimierung und Stärkung der Arbeitgebermarke.

IT-Club Herbststrunde 2025

81

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**.



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



VORAUSSDENKEN.

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**

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



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!



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

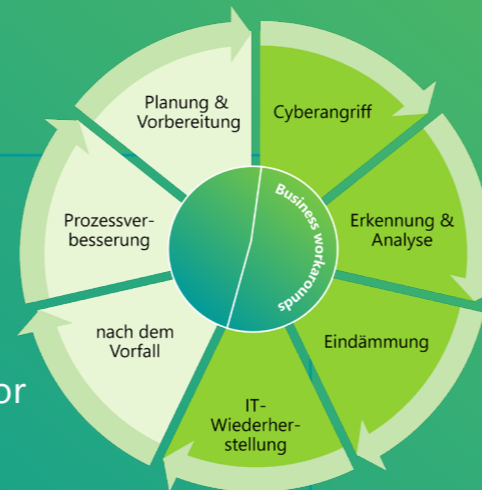
Bedrohungslage und Reaktionsbedarf

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 Individuallösung
- **PARTNERasp:** Hosting-Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners

Nächste Schritte:

- Sprechen Sie mit Ihrer **DATEV-Ansprechperson**.
- 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

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
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und BSI-Empfehlungen	
Software- und Betriebssystem-Updates	
Datensicherung	
eigenständig	automatisch durch DATEV
Härtungsmaßnahmen (zusätzliche Schritte zur Steigerung der Sicherheit)	
eigenständig	regelmäßige Penetrationstests durch externe Spezialisten und ganzheitliches Business Continuity Management
Viren-/Ransomware-Schutz	
Eigenständig, Nutzung von Endpoint-sicherheitslösungen und Überwachung	selbstlernende Endpoint-sicherheitslösungen und Netzwerkscanner mit kontinuierlicher Bedrohungsüberwachung durch DATEV
Multi-Faktor-Authentifizierung	
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 Kanzlei-Installationen, 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
Malware-Schutz Bietet Schutz vor Viren, Trojanern, Würmern und mehr. Blockiert eingehende Angriffe und löscht bestehende Schadware.	✓	✓
Schutz mobiler Endgeräte Bietet Schutz auf dem Laptop und mobilen Geräten, wie Tablet und Smartphone.	✓	✓
Remote Browser Isolation (RBI) Führt Downloads und ausführbare Programme in einer isolierten Umgebung aus und gibt diese erst nach der Prüfung frei.	✓	✗
Zero-Day-Angriffe Zero-Day-Malware erkennen und blockieren durch ausgereifte Datenbanken und künstliche Intelligenz.	✓	✗
zentralisiertes Endpunktsicherheits-Management Lässt den Administrator alle Sicherheitseinstellungen der Endpoint-Geräte aus der Entfernung verwalten.	✓	✗
Endpoint Detection and Response (EDR) 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

Art.-Nr. 78744

Du bist unsere Firewall Mitarbeitende für Cyber- Sicherheit sensibilisieren

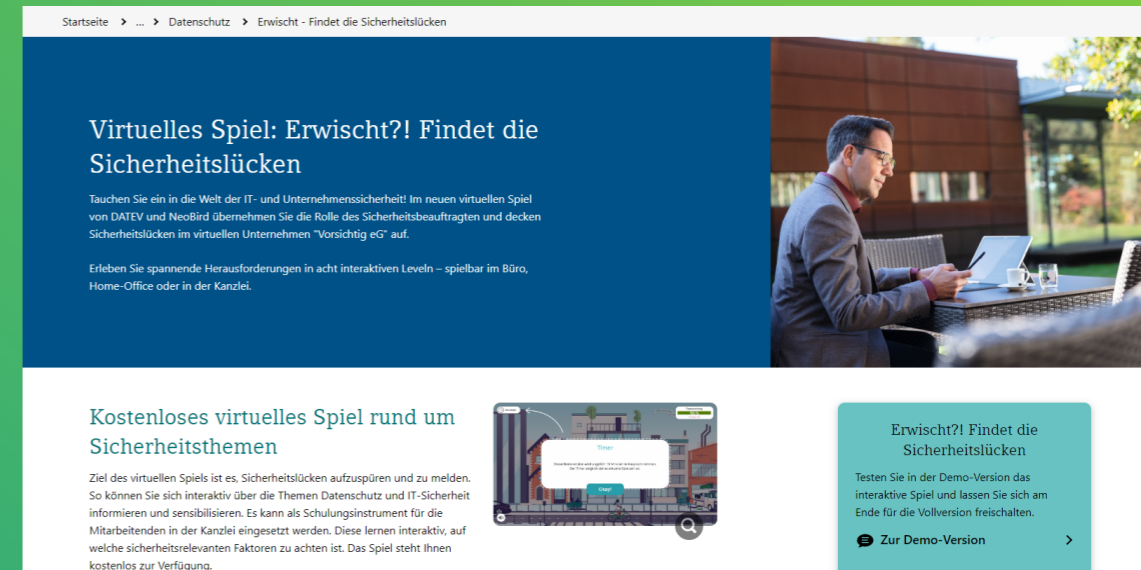
- Angriffe erkennen, verstehen und richtig reagieren
- Risiken mit einem Awareness-Training für Ihre Mitarbeitenden minimieren
- richtig handeln im Worst Case – was ist zu tun, wenn ich angegriffen wurde

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



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

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





Zukunft gestalten. Gemeinsam.