



MyDATEV Kanzlei

Einblicke in das Angebot zur
Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen
und Mandanten

Uwe Rackwitz

DATEV eG

Stand: 20.01.2026



Sie wünschen sich in der Zusammenarbeit mit
Ihrer Mandantschaft...

Effizienzgewinne

einfache Bedienung, einfacher Einstieg

einheitliche Arbeitsprozesse

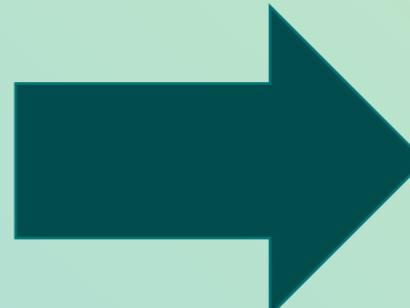
ein zentrales Mandantenportal

ein durchgängiges Erlebnis bei der Zusammenarbeit

alles an einem Ort

eine enge Verzahnung mit den von Ihnen
genutzten Kanzlei-Programmen

Der Markt bietet dafür...



BISHER bieten wir Ihnen...



DATEV Onboarding



Mandantendialog

MyDATEV

Belege

DATEV Arbeitsplatz



FZo

Meine Steuern

DATEV Personal



Upload

Belegfreigabe

Personalakte

mobil

MyDATEV Mandantenportal

Mahnvorschlag-Dialog

SmartExperts



Vision MyDATEV Kanzlei: Der zentrale Einstieg in den Arbeitstag und die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei & Mandat



“

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

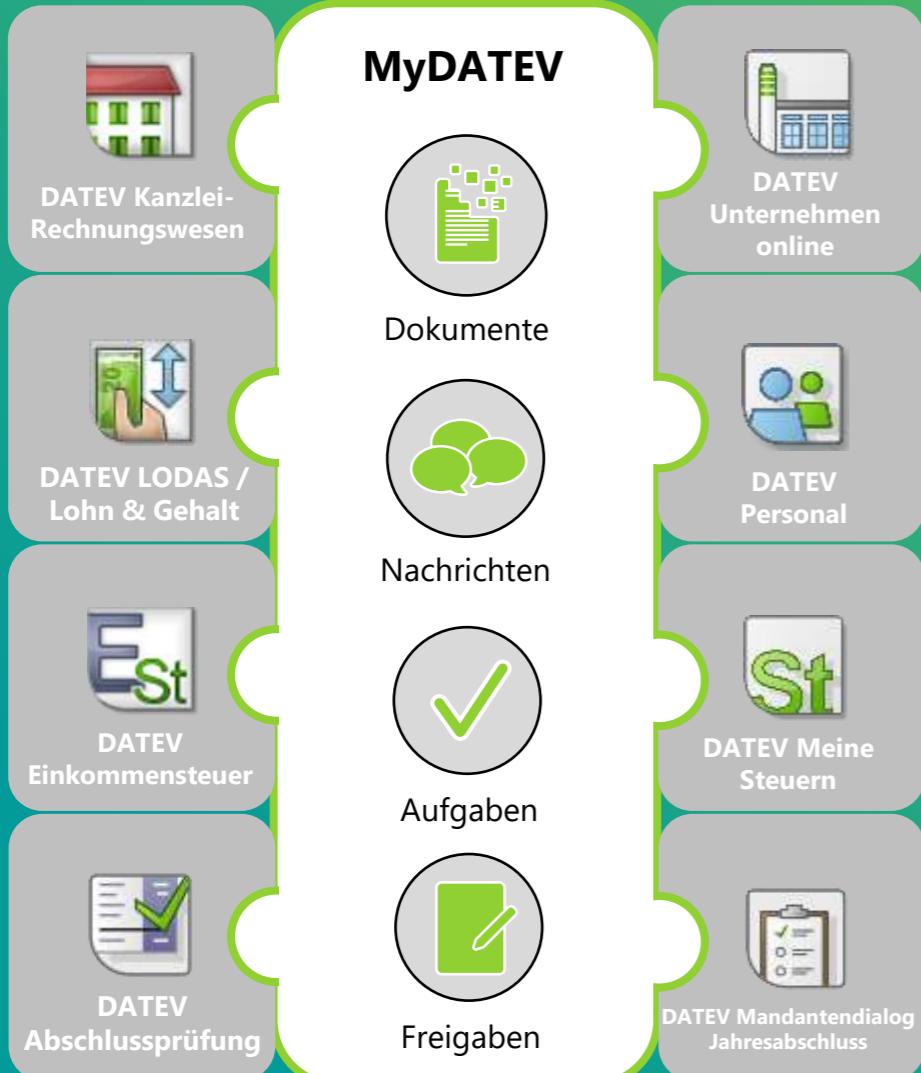
Der **zentrale Einstieg** via MyDATEV ermöglicht dabei für Kanzleien einen einfachen **Start in den Arbeitstag** und einen **Überblick über die Mandate**.

Für die Kanzleien erfolgt die **Integration der Kommunikations-Funktionen** sowie der **Absprung in MyDATEV** an der passenden Stelle in den **leistungserstellenden Anwendungen** - dies erhöht die Prozesseffizienz.

Für Mandanten:innen steht der **einfache Austausch** von **Nachrichten, Dokumenten** und **Aufgaben** mit der Kanzlei an einem Ort im Fokus.

”

MyDATEV Kanzlei: Der erste Schritt



MyDATEV Kanzlei

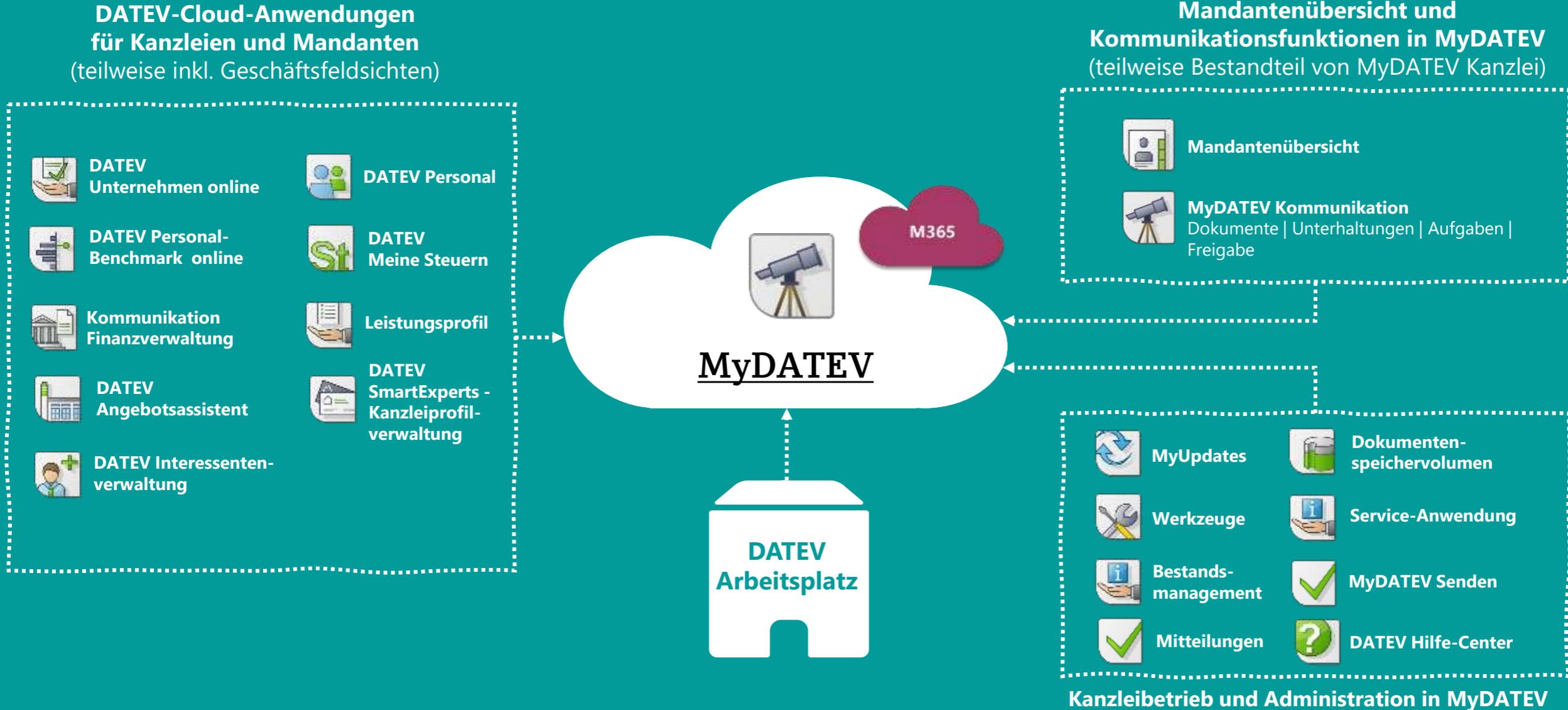
MyDATEV Kanzlei ist das Kommunikationsportal mit dem **Dokumente, Nachrichten** und **Aufgaben** mit den Mandanten **ausgetauscht** werden können. Darüber hinaus ist es künftig der **zentrale Einstieg in den Arbeitstag** in der Kanzlei und verschafft einen **Überblick über die Mandanten**.

Ergänzend sind **Freigabeprozesse** in den Standardumfang von MyDATEV Kanzlei integriert.

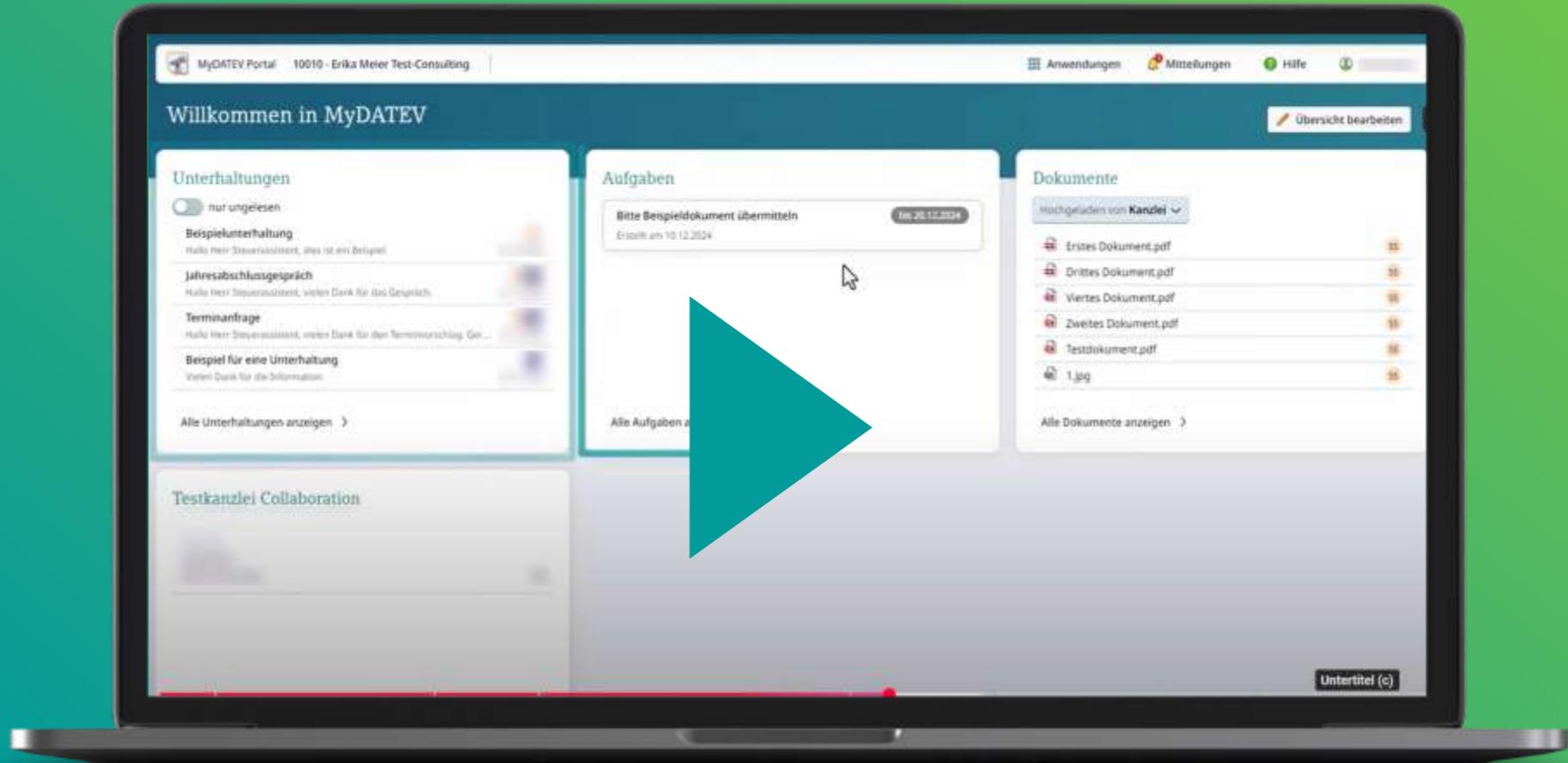
Die **Kommunikations-Funktionen** werden als **Basis für die Integration in die leistungserstellenden Anwendungen** sukzessive weiterentwickelt.

Freigabe seit
29.01.2025

Arbeiten und Zusammenarbeiten mit MyDATEV und DATEV-Cloud-Anwendungen

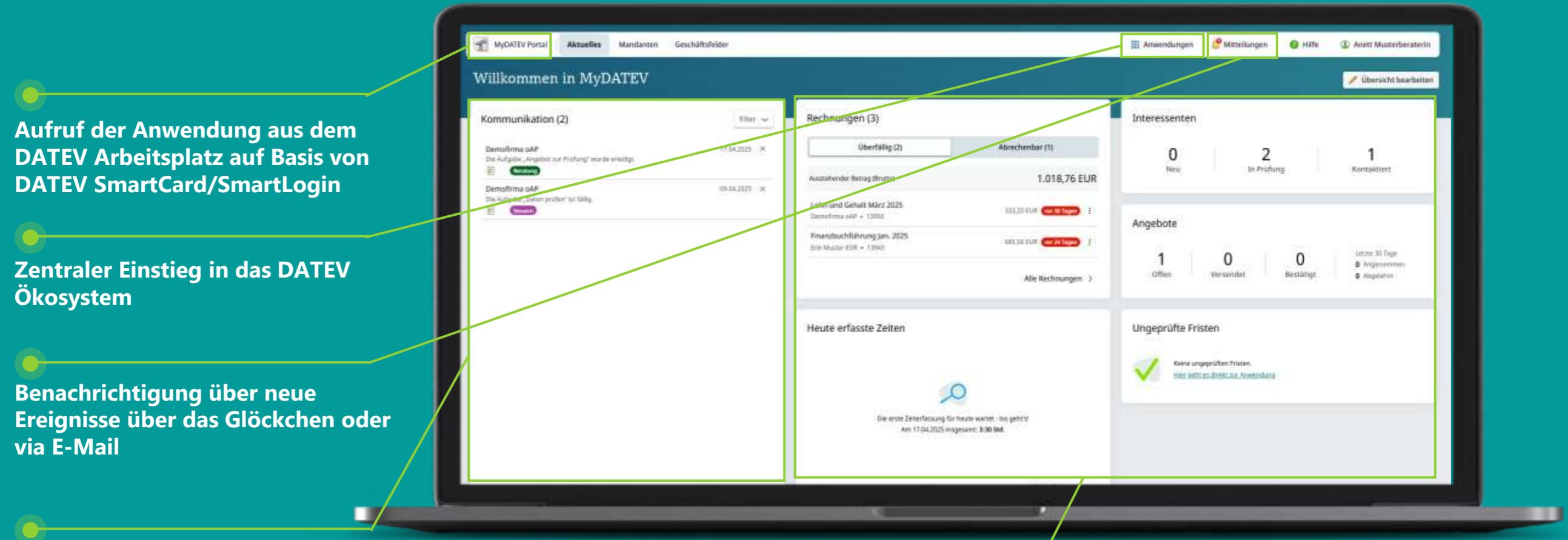


Einblick in MyDATEV Kanzlei



Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht der Kanzlei



Aufruf der Anwendung aus dem DATEV Arbeitsplatz auf Basis von DATEV SmartCard/SmartLogin

Zentraler Einstieg in das DATEV Ökosystem

Benachrichtigung über neue Ereignisse über das Glöckchen oder via E-Mail

Mandantenübergreifende Information über neue Ereignisse innerhalb der Kommunikations-Funktionen

Informationen aus den Fachanwendungen* direkt auf der Startseite von MyDATEV

*Anzeige abhängig von den lizenzierten Anwendungen

Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht der Kanzlei



Mandanteninformationen im Rundum-Blick über die 360° Mandantensicht



Austausch von Dokumenten, Aufgaben, Freigaben und Nachrichten pro Mandat



Informationen aus den Fachanwendungen* zu dem Mandanten

The screenshot displays the MyDATEV Kanzlei software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'MyDATEV Portal' (highlighted with a green border), 'Aktuelles', 'Mandanten', 'Geschäftsfelder', and 'Anwendungen'. Below the navigation bar, the main content area is divided into four main sections:

- Stammdaten:** Contains sections for 'Kontakt' (with entries for 'Demofirma oAP' and 'Chris Dein') and 'Zuständigkeiten'.
- Aufgaben (10):** Shows 10 tasks, categorized into 'Offen (3)' and 'Erledigt (7)'. Examples include 'Standortwahl (Juni 2025)' and 'Beta Dokument schicken'.
- Dokumente (9):** Lists 9 documents, categorized into 'Mandant (3)' and 'Kanzlei (6)'. Examples include 'Wohnungsanfrage.pdf', 'Mietvertrag.pdf', and 'Arbeitsauftritt genehmigt.pdf'.
- Leistungen:** Displays various service categories and their details, such as 'Rechnungswesen' (with entries for 'Buchführung 2025' and 'Jahresabschluss 2025'), 'Steuerberatung' (with entries for 'Einkommensteuer 2024', 'EUR 2024', and 'Meine Steuern'), 'Personalwirtschaft' (with 'Lohnabrechnung 2025'), and 'Weitere Ordnungsbegriffe' (with 'Steuercorpo online').

Below the main sections, there are links to 'Alle Aufgaben', 'Alle Dokumente', 'Alle Unterhaltungen', and 'Alle Leistungen'.

*Anzeige abhängig von den lizenzierten Anwendungen

Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht der Kanzlei

The screenshot shows the MyDATEV Kanzlei software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Dokumente', 'Unterhaltungen', 'Aufgaben', and 'Freigaben'. A green line points from the text 'Detailsicht auf die ausgetauschten Dokumente, Aufgaben und Nachrichten pro Mandant' to the 'Freigaben' tab. Another green line points from the text 'Überblick über die eingeforderten Freigaben pro Mandant' to the main content area. The main content area displays a table of released documents, tasks, and communications for a specific client. The table includes columns for 'Erstellt am', 'Ersteller', 'Thema', and 'Merkzettel'. To the right of the table, there is a preview of a document titled 'Beratungsprotokoll Jahrgespräch.pdf' and sections for 'Unterhaltungen' and 'Aufgaben'.

| Erstellt am | Ersteller | Thema | Merkzettel |
|-------------|------------------------|-----------|------------|
| 22.05.2025 | Musterberaterin, Anett | Frage | |
| 03.04.2025 | Demo, Chris | Beratung | |
| 03.04.2025 | Musterberaterin, Anett | Beratung | |
| 17.03.2025 | Demo, Chris | Lohn | |
| 17.03.2025 | Musterberaterin, Anett | Allgemein | |

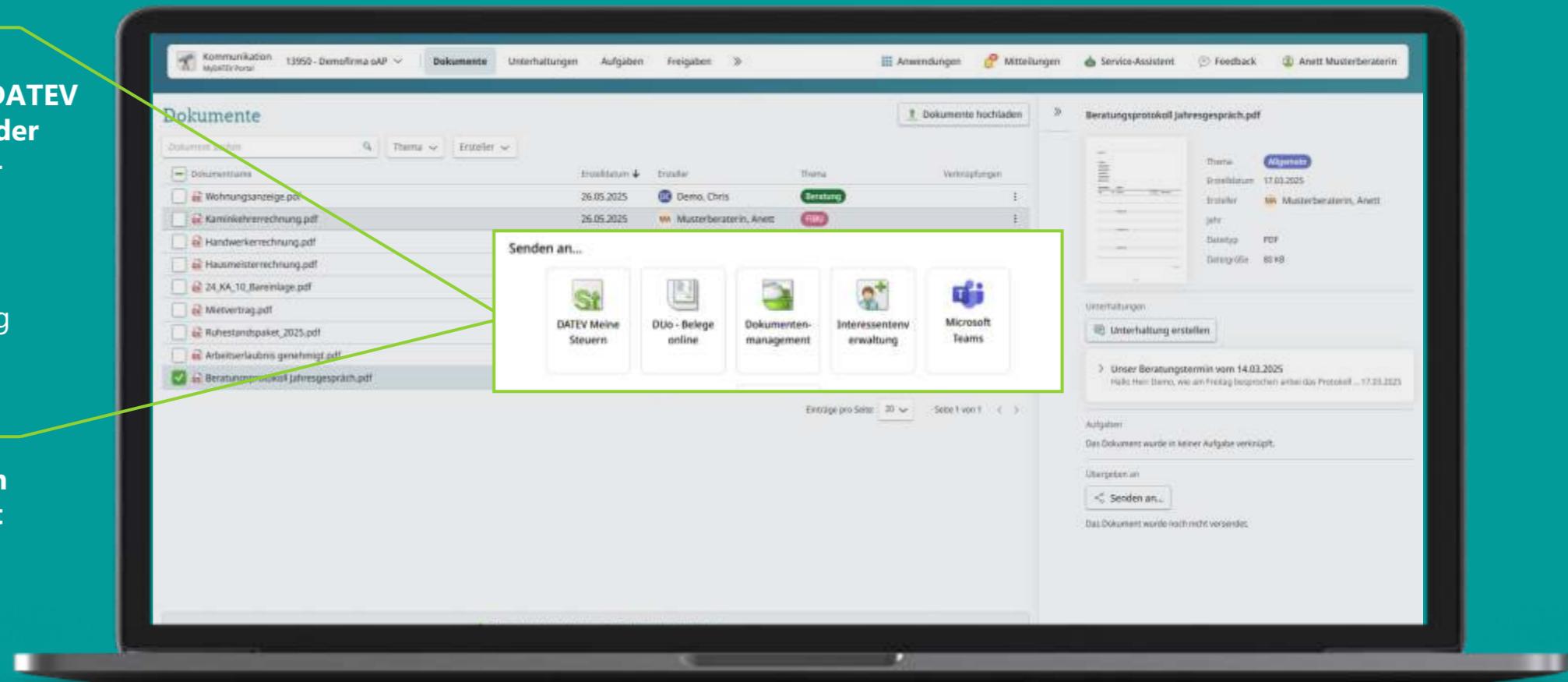
Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht der Kanzlei

Weitergabe der Dokumente an DATEV DMS/Dokumentenablage und/oder die leistungserstellenden Online-Anwendungen, wie z.B.:

- DATEV Meine Steuern
- DATEV Unternehmen online
- DATEV Interessentenverwaltung

Dokumentenaustausch zwischen DATEV-Lösungen und Microsoft Teams*

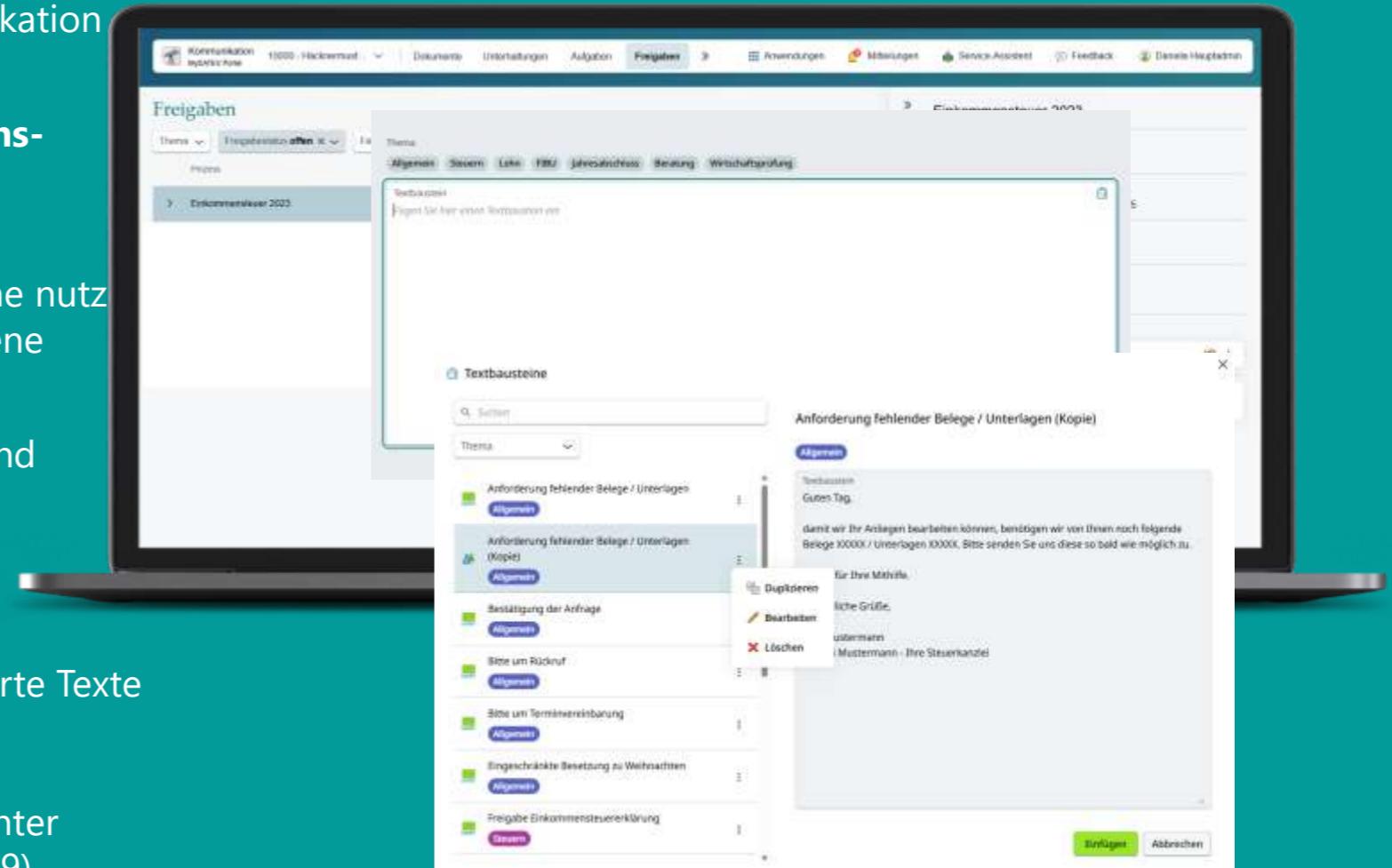


* Nutzung von Microsoft Teams erfolgt auf Risiko der Kanzlei. App wird in Microsoft AppSource bereitgestellt.

Neu: Muster-Textbausteine

- Integration von **Muster-Textbausteinen** für eine **komfortable und effiziente** digitale Kommunikation in MyDATEV Kanzlei.
- Abdeckung **wiederkehrender Kommunikations-Szenarien** zur Terminfindung, Rückfragen, Anforderungen, Informationen etc.
- Kanzleien können dabei die Mustertextbausteine nutz oder diese duplizieren und bearbeiten, um eigene Kanzleibausteine anzulegen.
- Erster Schritt: Integration im Freigabeprozess und Unterhaltungen von MyDATEV Kanzlei, weitere Integrationen wie im Bereich Aufgaben folgen.
- Perspektivisch:
 - Filterung nur auf Kanzlei-Bausteine, Formatierte Texte
 - Dynamische Daten (Platzhalter)

Mehr Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center Dokument, [Textbaustein anlegen \(Dok.-Nr. 1048409\)](#)



Funktionsumfang MyDATEV Kanzlei

Sicht des Mandanten



Mandant



Zentraler Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit der Kanzlei auf Basis von DATEV SmartLogin/SmartCard

Anzeige der Kanzlei-Visitenkarte

Sicherer Austausch mit der Kanzlei über die Kommunikations-Funktionen: Dokumente, Aufgaben und Unterhaltungen

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 das Anwendungsmenü

*Anzeige abhängig von den lizenzierten Anwendungen

Ausblick: Integrierte Freigabe- und Signaturprozesse in MyDATEV Kanzlei

- **Integration der Freigabe- und Signaturprozesse in MyDATEV Kanzlei mit verschiedenen Signatur-Niveaus:**
 - **einfache** Freigabe (seit August 2025, parallel zu den DATEV Programmen 19.0)
 - **perspektivisch: fortgeschrittene** (vstl. 2026) und **qualifizierte** elektronische Signatur
- **Neukonzeptionierung** des Freizeichnungsprozesses für Steuererklärungen und E-Bilanzen
- **Ablöse** der bisherigen Lösung **DATEV Freizeichnung online**
- Freigabeprozess kann wie bisher **direkt aus der Fachanwendung** angestoßen werden (z.B. DATEV Einkommensteuer)
- **zusätzliche Funktionen** beispielsweise:
 - mehrere Freizeichner
 - weitere Dokumente bereitstellen
 - Termin- und Erinnerungsfunktion

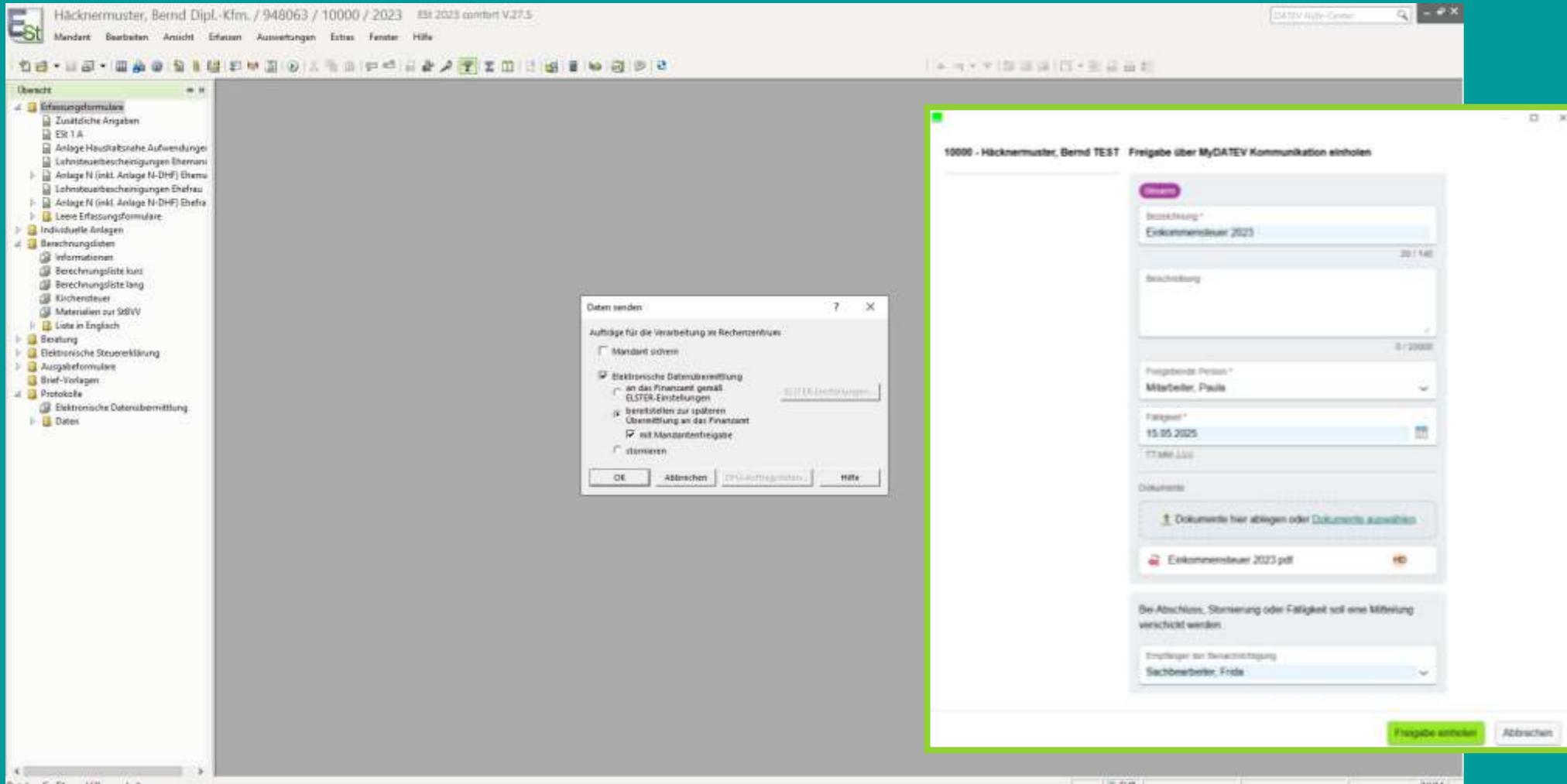
 Mit Installation der DATEV Programme 19.0 sind einfache Freigaben nur noch via MyDATEV Kanzlei möglich.

 Bis Ende November 2025 können offene Freigaben in DATEV Freizeichnung online abgeschlossen werden.

Integrierte Freigabe- und Signaturprozesse Sicht der Kanzlei



Kanzlei



Freigabeprozess kann wie bisher direkt aus der Fachanwendung angestoßen werden (z.B. DATEV Einkommensteuer)

Integrierte Freigabe- und Signaturprozesse

Sicht des Mandanten



The screenshot shows the MyDATEV portal interface. On the left, there's a sidebar with 'Aufgaben' (Tasks) and search/filter options like 'Aufgabe suchen', 'Offene Aufgaben', 'Thema', and 'Zuständig'. A table lists tasks: 'Freigabe Einkommensteuer 2023' assigned to 'Mitarbeiter, Paula' with a due date of '15.05.2025'. On the right, a detailed view of the task 'Freigabe Einkommensteuer 2023' is shown. It includes fields for 'Themen' (Topics), 'Erstellt' (Created), 'Fälligkeit' (Due Date), 'Erinnerung (TT.MM.JJJJ)' (Reminder), 'Zuständig*' (Responsible), 'Dokumente' (Documents), and a checkbox for 'Ich habe die Dokumente vollständig gelesen' (I have read the documents completely). There are also radio buttons for 'Freigabe erteilen' (Grant release) and 'Freigabe ablehnen' (Reject release).

Das Dokument kann vor Freigabe erneut geprüft werden

Der Mandant erhält eine Aufgabe im MyDATEV, die er freigeben oder ablehnen kann

Integrierte Freigabe- und Signaturprozesse

Sicht der Kanzlei



Kanzlei



Kommunikation 10000 - Hacknermust Dokumente Unterhaltungen Aufgaben **Freigaben** Anwendungen Mitteilungen Service-Assistant Feedback Daniela Hauptadmin

Freigaben

Thema ▾ Freigabestatus offen ▾ Fälligkeit ▾

| Prozess | Thema | Freigebende Person | Status | Fälligkeit ↑ |
|----------------------|---------|--------------------|--------|--------------|
| Einkommensteuer 2023 | Steuern | Mitarbeiter, Paula | offen | 15.05.2025 |

Sie sehen alle Freigaben

» Einkommensteuer 2023

Thema: Steuern
Erstellt: 24.04.2025 Fälligkeit: 15.05.2025

Freigebende Person: Mitarbeiter, Paula

Status: offen

Dokumente: Einkommensteuer 2023.pdf

Historie

Die Kanzlei erhält einen Überblick über den Freigabestatus in MyDATEV Kanzlei oder in der elektronischen Übermittlungsübersicht (im DATEV-Arbeitsplatz oder online)

Bestellung und Nutzung MyDATEV Kanzlei



Kanzlei



1. Bestellung MyDATEV Kanzlei
Kanzlei bestellt **einmalig kostenpflichtig** MyDATEV Kanzlei über den DATEV Bestell- und Einrichtungsassistenten.



2. Bestellung für Mandanten
Kanzlei stellt MyDATEV Kommunikation für die **Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung** kostenlos bereit.



3. Kanzlei und Mandat: Nutzung im MyDATEV

Die **Kommunikationsfunktionen** sind im **MyDATEV** gebündelt

Für welche Mandanten ist MyDATEV Kanzlei geeignet?



Grundsätzlich ist MyDATEV Kanzlei für alle Mandanten geeignet, aber es gibt unterschiedliche Vor- und Nachteile, je nach Mandantentyp



Mandanten, die bereits DATEV-(Online-)Anwendungen einsetzen

- **Vorteil:** Sie kennen die Prozesse der DATEV und nutzen bereits ein DATEV-Medium (DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin)
- **Nachteil:** Die Mandanten nutzen voraussichtlich nur eine DATEV-Anwendung. Die Erläuterung der Anwendung, ihres Nutzens und ihrer Bedienung könnte ggf. Betreuungsaufwand bedeuten.



Mandanten, die noch keine DATEV-(Online-)Anwendungen einsetzen

- **Vorteil:** Sie nutzen nur eine DATEV-Lösung mit dem MyDATEV nur eine DATEV-Anwendung und verwenden DATEV SmartLogin als Anmeldemedium.
- **Nachteil:** Auch hier müssten die Mandanten in die Nutzung der Kommunikationsfunktionen von MyDATEV und auch in das Anmeldeverfahren eingeführt werden. Dies könnte ggf. auch einen erhöhten Betreuungsaufwand bedeuten.



Tipp für den Start mit MyDATEV Kanzlei

Um Ihnen ein besseres Kennenlernen von MyDATEV Kanzlei zu ermöglichen, besteht bei der Einführung der Lösung die Möglichkeit, mit einzelnen Mitarbeitenden sowie Mandantinnen und Mandanten zu starten und den Anwenderkreis sukzessive zu erweitern.

NEU: Differenziertes Rechtekonzept auf Kanzlei- und Mandantenseite - Rechte anhand von Themen einschränken

Der Zugriff auf Unterhaltungen, Aufgabe, Freigaben, Dokumente kann anhand des gewählten Themas in der Rechteverwaltung online eingeschränkt werden.

| Kommunikation | |
|--|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikation | 2 Datenfreigaben |
| <input checked="" type="checkbox"/> Themen | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Allgemein | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Steuern | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lohn | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> FIBU | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jahresabschluss | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beratung | Keine Datenfreigabe benötigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfung | Keine Datenfreigabe benötigt |



Thema*
Allgemein Steuern Lohn FIBU Jahresabschluss Beratung Wirtschaftsprüfung

Titel*
Titel der Unterhaltung angehören

Nachricht*
Neuer Nachricht schreiben

Senden Verwerfen

Exemplarisch an Unterhaltungen dargestellt. Themen sind auch Pflichtfeld bei Aufgaben, Dokumenten, Freigaben.

Weitere Ausbaustufen geplant (vstl. 2026):

- Vertrauliche Kommunikation (1:1)
- Sperren von einzelnen Funktionen (wie z.B. Löschen)

Unter MyDATEV | Übergreifende Anwendungen

Ausblick: Geplante Funktionserweiterung nach der Freigabe von MyDATEV Kanzlei

Differenziertes Rechtekonzept auf Kanzlei- und Mandantenseite:

- Rechte für Funktionen und vertrauliche Kommunikation (vstl. 2026)

Mandanten-App (MyDATEV App) für einen einfachen Zugang zur Kommunikation mit der Kanzlei (vstl. 1. Halbjahr 2026)

Kontinuierliche Erweiterung der **Integration der leistungserstellenden Anwendung um Meine Steuern** (vstl. 1. Halbjahr 2026) und **DATEV Personal** (vstl. 1. Halbjahr 2026)

Erweiterung des Freigabeprozesses: **DATEV fortgeschrittene Signatur** (vstl. 2. Halbjahr 2026)

Anwendungsübergreifende Konsistenz in MyDATEV (vstl. 2 Halbjahr 2026)

Die wichtigsten Botschaften zu MyDATEV Kanzlei



MyDATEV Kanzlei: Erweiterung von MyDATEV

MyDATEV Kanzlei erweitert die Funktionen von MyDATEV. Es **entsteht** dadurch **kurzfristig** in einem **ersten Schritt** sowohl für Kanzleien als auch deren Mandate ein zentrales Kommunikationsportal.

Im Zentrum von MyDATEV Kanzlei steht dabei der **Austausch von Nachrichten und Dokumenten**, sowie die Erstellung und Bearbeitung von **Aufgaben**. Für Kanzleien ist es künftig der **zentrale Einstieg in den Arbeitstag** und verschafft einen **Überblick über die Mandanten**.



Zusammenspiel mit bestehenden Kollaborations- Lösungen

DATEV bietet heute bereits zahlreiche Kollaborationsmöglichkeiten innerhalb der Fachprozesse (u. a. DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern).

Diese ermöglichen bei **thematischem Schwerpunkt auf die Leistungserstellung** bereits eine **gute Zusammenarbeit** zwischen Kanzlei und Mandant:innen.

In **weiteren Ausbaustufen** werden sich die Kommunikations-Komponenten von MyDATEV Kanzlei ebenfalls in die bestehenden Lösungen **integrieren**. Zusätzlich werden die bestehenden online Produkte einfach via **MyDATEV aufrufbar**.



Hybride Arbeitsweise

MyDATEV Kanzlei soll auch **hybride Einsatzszenarien** bedienen.

D.h. es kann im Zusammenspiel mit den heute eingesetzten Anwendungen genutzt werden u.a. in Verbindung mit dem DATEV Arbeitsplatz und DATEV DMS.

Parallel erfolgt der **Ausbau von MyDATEV Kanzlei** zu dem „**online-Nachfolger**“ des **DATEV Arbeitsplatz** mit dem Fokus auf ein ganzheitliches Nutzererlebnis im online Portfolio.



Abgrenzung zu bestehenden DATEV-/Marktplatz Lösungen

Wenn Ihre Kanzlei auf der Suche nach einer Software zum **Start einer unkomplizierten digitalen Zusammenarbeit** mit dem Mandanten ist, bekommen Sie hiermit die **Lösung aus einer Hand von DATEV**.

Sie nutzen die heute bereits **bestehenden DATEV Kollaborations-Lösungen** zur Zusammenarbeit mit dem Mandanten: dann machen Sie das auch **weiterhin** – es überwiegen die fachlichen Mehrwerte der Lösungen. Sie sind von der **Nutzung von MyDATEV Kanzlei nicht ausgeschlossen**, ggf. entsteht durch parallele Nutzung jedoch **Mehraufwand**.

Die **bevorzugte Lösung für E-Rechnungen** ist **DATEV Unternehmen online**, um einen durchgängigen FIBU-Prozess zu ermöglichen. Wir arbeiten an einem guten Miteinander der Lösungen.

Unterstützungsangebote



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](#)

[Online-Seminar: Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei](#)

[Beratung: Prozesse optimieren](#)



**MyDATEV Kanzlei
jetzt bestellen und
einrichten:**

[zum DATEV-Shop](#)



Zukunft gestalten. Gemeinsam.