



Sneak-Preview 2025

Download



Neues zu MyDATEV

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



MyDATEV



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



Die **Kommunikations-Funktionen** (MyDATEV Kanzlei) werden sowohl in MyDATEV als auch an der passenden Stelle in den leistungserstellenden Anwendungen integriert – dies erhöht die Prozesseffizienz.



Für Mandantinnen und Mandanten steht der **einfache und sichere Austausch** von Nachrichten, Dokumenten und (Freigabe-) Aufgaben mit der Kanzlei im Fokus.

MyDATEV für Kanzlei und Mandanten



Kanzlei

Kanzlei-Startseite

Zentraler Einstiegspunkt mit relevanten Informationen im Überblick

Mandanteninformationen

Informationen und Funktionen zum Mandanten auf einen Blick

Geschäftsfeldsichten

Überblick über alle Bestände einer Leistungsart mit komfortablen Aktionen

Mandanten-Startseite

Zentraler Einstiegspunkt mit relevanten Informationen im Überblick

Überblick zum Mandanten (360°)

DATEV MyDATEV Portal Annett Mustertest

Aktuelles Mandanten Geschäftsfelder

< Zurück zur Mandantenübersicht Elch & Adler GmbH

Stammdaten

Kontakt
Elch & Adler GmbH Aktiv
Fürther Straße 111, 90443 Nürnberg
+49 911 12345 (GL) (Standard)
info@elchadlergmbh.de (Standard)

Zuständigkeiten
Anlagenbuchführung Simon Mustermann
Bescheidprüfung Michelle Test-Muster
Betriebswirtschaftliche Beratung Chris Tester
Buchführung Simon Mustermann
Jahresabschluss / Betr. Steuern Fred Testprüfer
Wirtschaftsprüfung Fred Testprüfer
Mandatsverantwortung Simon Mustermann

Aufgaben (11) + Neue Aufgabe

Offen (6) Erledigt (5)

Dringende Rückmeldung Erstellt am 22.07.2025 vor 522 Tagen fällig
Dokument nicht lesbar Erstellt am 05.06.2025 vor 42 Tagen fällig
Lohnunterlagen Minijobber Erstellt am 02.07.2025 vor 8 Tagen fällig

All Aufgaben >

Dokumente (9)

Mandant (3) Kanzlei (6)

Wohnungsanzeige.pdf 26.05.2025 DC
Mietvertrag.pdf 03.04.2025 DC
Arbeiterlaubnis genehmigt.pdf 17.03.2025 DC

All Dokumente >

Leistungen

Rechnungswesen
Buchführung 2025 54321 • 99999
Jahresabschluss 2025 54321 • 99999

Steuern
Einkommensteuer 2024 54321 • 99999
EÜR 2024 54321 • 99999
Meine Steuern 54321 • 99999

Personalwirtschaft
Lohnabrechnung 54321 • 99999

Weitere Ordnungsbegriffe
Steuerkonto online 54321 • 99999

Aufträge (5)

In Arbeit (4) Abrechenbar (1)

Finanzbuchführung Feb. 2025

Rechnungen (1)

Überfällig (0) Abrechenbar (1)

Neue Mandantenübersicht mit mehr Details

DATEV MyDATEV Portal

Aktuelles Mandanten Geschäftsfelder

Mandantenübersicht

Zent. Mandant / Name suchen Typ Status Aktiv Mandatsverantwortung Datenfreigaben verwalten Einstellungen

| Typ | Zentr. Mandant | Mandantenname | Straße | PLZ | Ort | Telefonnr. | Email | VDB |
|-----|----------------|------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 👤 | 29115 | Max Muster | Musterstraße | 10115 | Nürnbergmuster | 0171 1234567 | muster.name@example.com | registriert |
| 👤 | 38241 | Ben Kletterhalle | Musterweg | 20095 | Berlinmuster | 030 9876543 | kontakt.muster@mail.de | nicht registriert |
| 👤 | 47322 | Paul Muster | Musterallee | 80331 | Hamburgmuster | 040 2345678 | info@musterfirma.com | registriert |
| 👤 | 59438 | Julia Mustermann | Musterplatz | 50667 | Münchenmuster | 089 7654321 | support.muster123@webmail.net | nicht registriert |
| 👤 | 60147 | Tim Muster | Musterstraße Nord | 60311 | Kölnmuster | 0151 2468135 | musterservice@domain.org | registriert |
| 👤 | 71259 | Laura Mustermann | Musterstraße Süd | 70173 | Frankfurtmuster | 0221 3692580 | musterbeispiel@gmail.com | registriert |
| 👤 | 82366 | Peter Muster | Musterstraße West | 01067 | Stuttgartmuster | 0172 1357924 | test.muster@provider.com | registriert |
| 👤 | 93470 | Lisa Mustermann | Musterstraße Ost | 28195 | Dresdenmuster | 0231 9876540 | muster123@yahoo.de | registriert |
| 👤 | 10583 | Michael Muster | Musterhof | 90402 | Bremenmuster | 0157 4680246 | team.muster@unternehmen.com | nicht registriert |
| 👤 | 11642 | Sarah Mustermann | Mustersteig | 04109 | Leipzigmuster | 0511 2583697 | muster.kontakt@mailbox.org | nicht registriert |
| 👤 | 12753 | David Muster | Mustergraben | 55116 | Mainzmuster | 0421 7531598 | musterbericht@web.de | registriert |
| 👤 | 13901 | Marie Mustermann | Musterweg Süd | 66111 | Saarbrückenmuster | 0176 3698524 | help.muster@service.com | registriert |
| 👤 | 14325 | Christian Muster | Musterbucht | 38100 | Braunschweigmuster | 0234 1245789 | musteranfrage@support.net | registriert |

25 Elemente pro Seite 1 von 25

Erweiterung um

- Welche DATEV-Lösungen setzt der Mandant ein?
- letzte Kommunikation
- individuelle Konfiguration

Erweiterung der Geschäftsfeldübersichten

DATEV MyDATEV Portal Anett Musterberaterin

Aktuelles Mandanten Geschäftsfelder ▾

Personalwirtschaft

Lohnabrechnungen Elektronische Übermittlungen Buchführung

Suchen Filter erweitern

beitungsjahr ▾

Zentr. Ma... Name Leistung Letzte... Monatsab... Abrechnungsstatus Schätzma... Autom. ... Zustän...

12345 Test Demo GmbH Lohnabrechnung Kein Status Nein

12346 Musterfirma OHG Lohnabrechnung

12347 Demofirma GmbH & Co KG Lohnabrechnung 06/2025 07/2025 abgerechnet

12348 Mustertest GbR Lohnabrechnung 04/2025

(1) Programmaufrufe ▾

Details Einstellungen

Boss oAP Demo GmbH

Zentr. Berater 99999
Zentr. Mandant 12345
Unternehmensname Test Demo GmbH
Mandantenstatus Aktiv
Steuernummer 24112345678

Leistung Lohnabrechnung
Programm Lohn und Gehalt
Jahr 2025
Berater 999999
Mandant 12345
Datenpfad L:\...\STANDARD
Zuständigkeit -

Letzter abgerechneter Mon... -
Monatsabschluss -
Abrechnungsstatus Kein Status
Schätzmandant Nein
Erster abgerechneter Monat 01/2025

Zusatzprodukte DATEV Personal

Seitengröße: 100 ▾ 1 bis 4 von 4 Seite 1 von 1

MyDATEV für Kanzlei und Mandanten



Kanzlei

Kanzlei-Startseite

Zentraler Einstiegspunkt mit relevanten Informationen im Überblick

Mandanteninformationen

Informationen und Funktionen zum Mandanten auf einen Blick

Geschäftsfeldsichten

Überblick über alle Bestände einer Leistungsart mit komfortablen Aktionen

Mandanten-Startseite

Zentraler Einstiegspunkt mit relevanten Informationen im Überblick

Kopfbereich

Konsistente, platzsparende Navigationsleiste in allen Lösungen

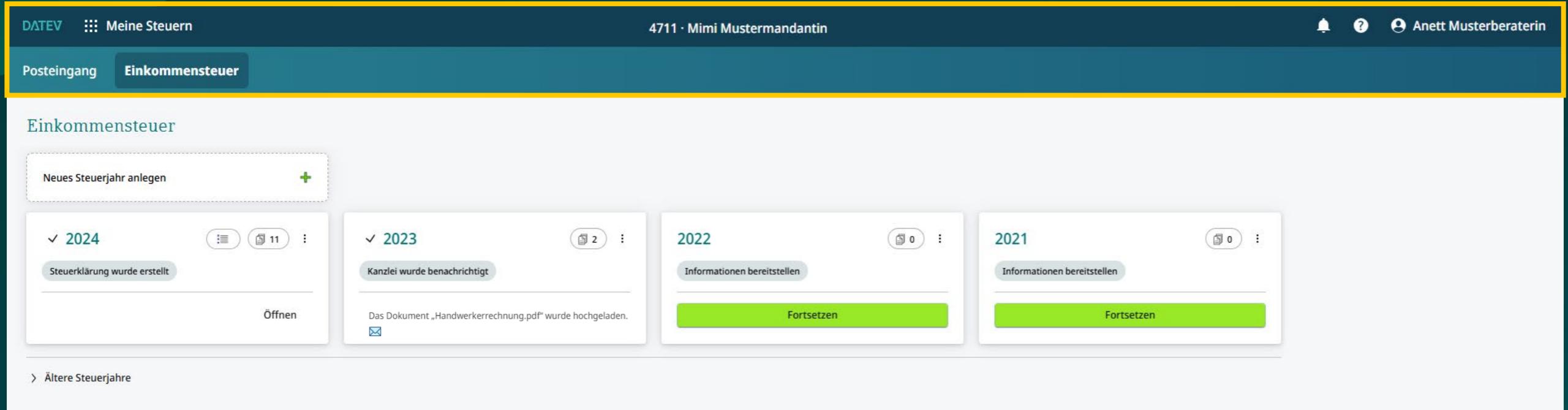
Anwendungsmenü

Verbessertes Anwendungsmenü in allen Lösungen inkl. Favoriten und Suche

Mandantenauswahl

Konsistente Mandantenauswahl in allen Lösungen

Konsistentes Design: Die nächsten Anwendungen folgen ...



The screenshot shows the DATEV Meine Steuern interface. At the top, there's a header bar with the DATEV logo, "Meine Steuern", the user name "4711 · Mimi MustermannDantin", and a profile icon for "Anett Musterberaterin". Below the header, there are navigation tabs for "Posteingang" and "Einkommensteuer", with "Einkommensteuer" being the active tab. The main content area displays a timeline of tax years from 2024 down to 2021. Each year is represented by a card:

- 2024:** Shows a green checkmark, 11 documents, and a message: "Steuerklärung wurde erstellt". A blue "Öffnen" button is at the bottom.
- 2023:** Shows a green checkmark, 2 documents, and a message: "Kanzlei wurde benachrichtigt". A blue "Das Dokument „Handwerkerrechnung.pdf“ wurde hochgeladen." message is at the bottom.
- 2022:** Shows a green checkmark, 0 documents, and a message: "Informationen bereitstellen". A large green "Fortsetzen" button is at the bottom.
- 2021:** Shows a green checkmark, 0 documents, and a message: "Informationen bereitstellen". A large green "Fortsetzen" button is at the bottom.

At the bottom left, there's a link "Ältere Steuerjahre".

Freigabe Anfang November:

- DATEV Kanzleimanagement (basis)* inkl. Einrichtungsassistent

Pilotierung Anfang November

- MyDATEV Kommunikation
- MyDATEV Portal
- Meine Steuern
- Buchungsdaten Service verwalten

- ➔ Konsistenter Rahmen über alle Anwendungen
- ➔ Orientierung an bewährten Marktstandards (vertraute Bedienmuster)
- ➔ Effizienter Wechsel zwischen Anwendungen

Konsistentes Design: Die nächsten Anwendungen folgen ...

DATEV Meine Steuern

4711 · Mimi Mustermann

Anett Musterberaterin

MyDATEV Portal

Q Anwendung suchen

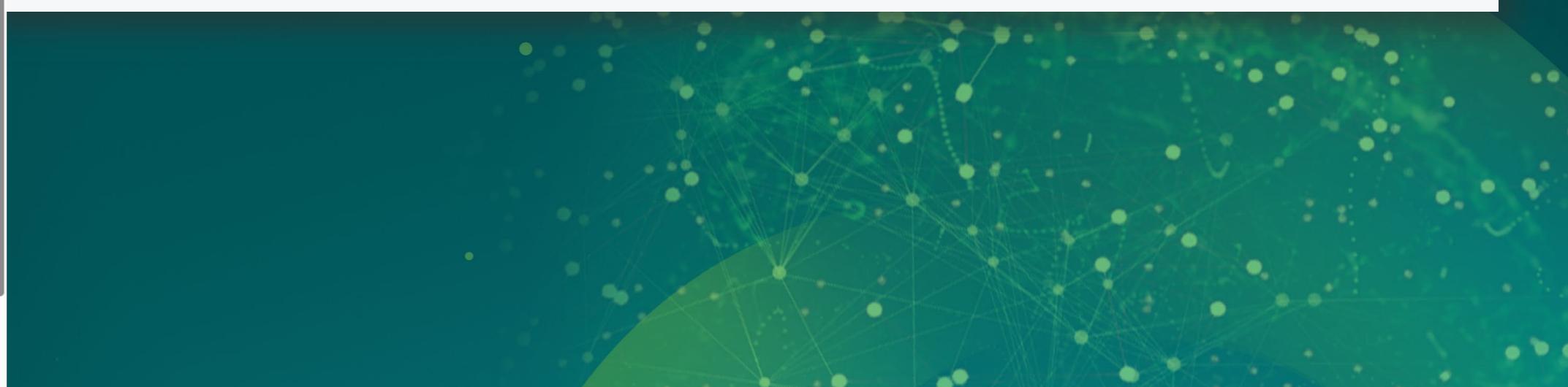
Schnellzugriff

- Portal Startseite
- Kommunikation**
- Übersicht
- Kanzleimanagement
- Bank
- Auftragswesen next
- Personal
- Analyse und Planung

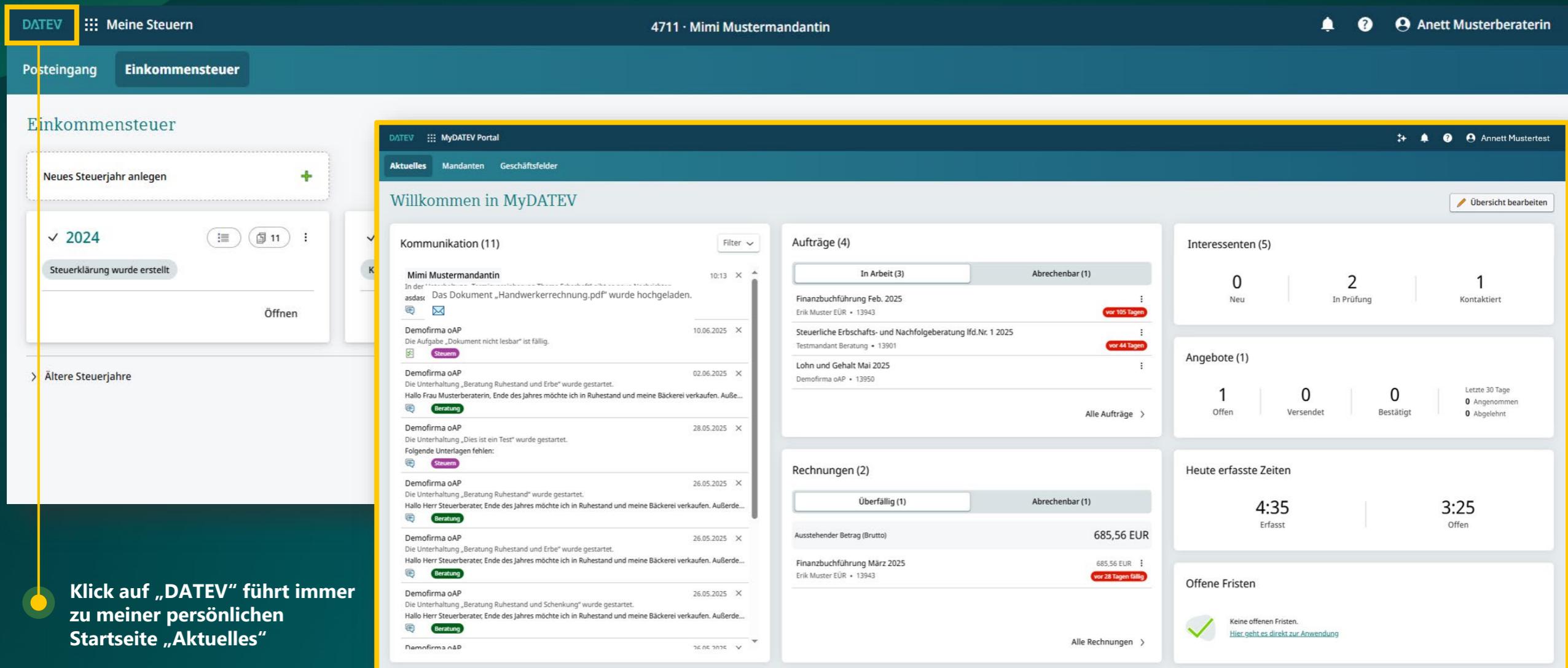
2023
Kanzlei wurde benachrichtigt
Das Dokument „Handwerkerrechnung.pdf“ wurde hochgeladen.
Fortsetzen

2022
Informationen bereitstellen
Fortsetzen

2021
Informationen bereitstellen
Fortsetzen



Konsistentes Design: Die nächsten Anwendungen folgen ...



The screenshot displays the DATEV software interface, illustrating a consistent design across various applications. A vertical yellow line on the left side connects the "DATEV" logo in the top bar to a circular callout at the bottom left, which contains the text: "Klick auf „DATEV“ führt immer zu meiner persönlichen Startseite „Aktuelles“".

The main interface shows the following sections:

- Top Bar:** DATEV logo, Meine Steuern, Posteingang, Einkommensteuer, 4711 - Mimi Mustermann, Anett Musterberaterin.
- Einkommensteuer Module:** Shows a message about a tax declaration for 2024 being created. A green circle with a yellow arrow points to the "DATEV" logo in the top bar.
- MyDATEV Portal:** A central dashboard titled "Willkommen in MyDATEV" with sections for Kommunikation, Aufträge, Interessenten, Angebote, Rechnungen, and Heute erfasste Zeiten. Each section includes sub-sections and counts of items (e.g., 11 messages, 4 contracts, 5 contacts, etc.).

Konsistentes Design: Die nächsten Anwendungen folgen ...

DATEV Kommunikation

Dokumente Unterhaltungen Aufgaben Freigaben Eingänge, Fristen, Ausgänge

Dokumente

Dokument suchen Thema Ersteller

| Dokumentname | Erstelltdatum | Thema | ⋮ |
|--|---------------|-----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Handwerkerrechnung.pdf | 17.10.2025 | Steuern | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Testrechnung1.pdf | 17.10.2025 | Steuern | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Beleg Tiefgarage.pdf | 07.10.2025 | Jahresabschluss | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Wohnungsanzeige.pdf | 26.05.2025 | Beratung | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Kaminkehrerrechnung.pdf | 26.05.2025 | FIBU | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Handwerkerrechnung.pdf | 26.05.2025 | FIBU | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Hausmeisterrechnung.pdf | 26.05.2025 | FIBU | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> 24_KA_10_Bareinlage.pdf | 22.05.2025 | FIBU | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Mietvertrag.pdf | 03.04.2025 | Beratung | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Ruhestandspaket_2025.pdf | 03.04.2025 | Beratung | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Arbeitserlaubnis genehmigt.pdf | 17.03.2025 | Lohn | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> Beratungsprotokoll Jahresgespräch.pdf | 17.03.2025 | Allgemein | ⋮ |

Einträge pro Seite: 20 Seite 1 von 1 < >

Dokumente hier ablegen oder Dokumente auswählen

Mandant öffnen > Dokument hochladen
Mandant wechseln >

Anett Musterberaterin

Handwerkerrechnung.pdf

Thema Steuern
Erstelltdatum 17.10.2025
Ersteller DC Demo, Chris
Jahr 2024
Dateityp PDF
Dateigröße 69 KB

Unterhaltungen

Aufgaben

Übergeben an

Senden an...

MyDATEV wie gezeigt nutzen? Klappt nur nach Bereitstellung der Basisdaten online!

The screenshot shows a computer monitor displaying the DATEV website. The page title is "DATEV Basisdaten online". The main text on the page explains that with DATEV Basisdaten online, users can provide Mandanten-Stammdaten and performance information to DATEV-Cloud applications. It mentions the "DATEV Arbeitsplatz" and the MyDATEV application for monitoring data transmission. A note specifies that data is only displayed if the user has the necessary rights in Rechteverwaltung online. To the right, a sidebar titled "Hilfe-Videos" lists two video links: "Basisdaten online bereitstellen" (highlighted with a yellow box) and "DATEV-Cloud: Zuordnungsassistent".

Link zur Infoseite

Steuerberatung

Nachrichten Lösungen Wissen Shop Service & Support MyDATEV

Zukunft gestalten.
Gemeinsam.

Startseite > MyDATEV > DATEV-Cloud-Anwendungen > DATEV Basisdaten online

DATEV Basisdaten online

Mit DATEV Basisdaten online stellen Sie Mandanten-Stammdaten und Leistungsinformationen den DATEV-Cloud-Anwendungen zur Verfügung.

Die Übermittlung der Mandanten-Stammdaten starten Sie im **DATEV Arbeitsplatz**. In der Cloud-Anwendung MyDATEV Mandantenübersicht können Sie sich **nach** der Übermittlung die übertragenen Daten ansehen.

Die Daten werden nur angezeigt, wenn das Zugangsmedium die notwendigen Rechte besitzt: In Rechteverwaltung online muss das Recht „Zentrale Mandanten“ unter dem Ordner MyDATEV-Portal freigeschaltet sein. Das neue Recht „Zentrale Mandanten“ hat keine Auswirkungen auf bereits bestehende Freigaben in Rechteverwaltung online.

Hilfe-Videos

Lassen Sie sich anhand von Beispielen zeigen, wie die Datenübermittlung in die DATEV-Cloud abläuft.

- ▶ Basisdaten online bereitstellen >
- ▶ DATEV-Cloud: Zuordnungsassistent >

MyDATEV



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

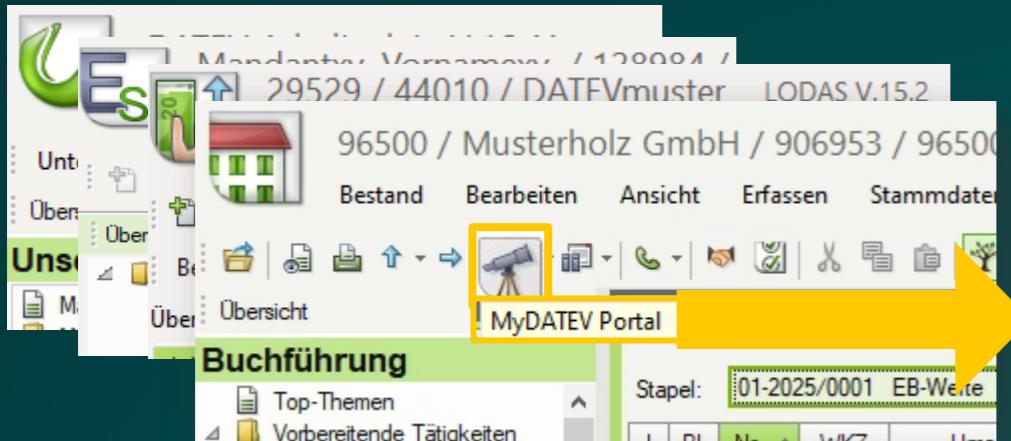


Die **Kommunikations-Funktionen** (MyDATEV Kanzlei) werden sowohl in MyDATEV als auch an der passenden Stelle in den leistungserstellenden Anwendungen integriert – dies erhöht die Prozesseffizienz.



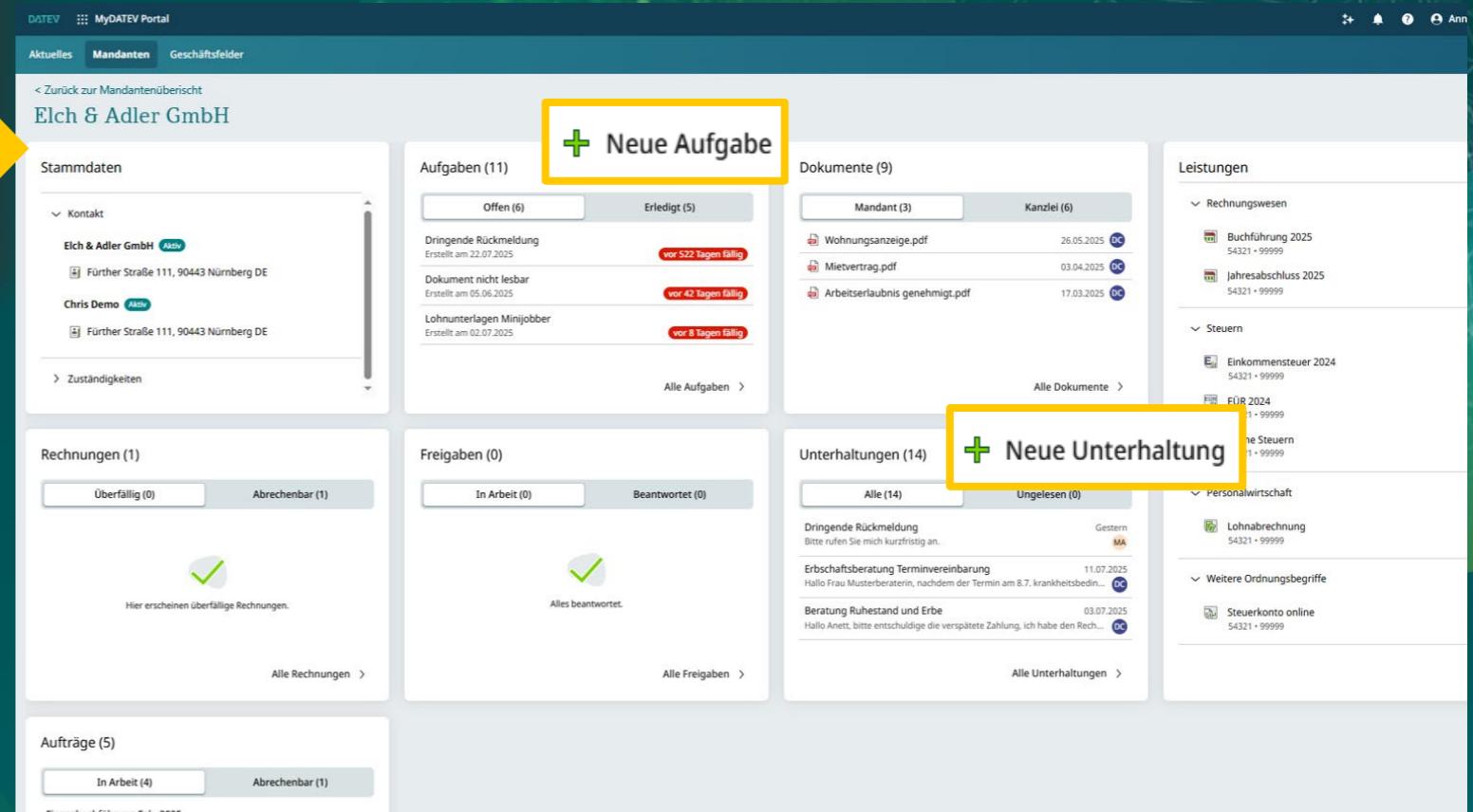
Für Mandantinnen und Mandanten steht der **einfache und sichere Austausch** von Nachrichten, Dokumenten und (Freigabe-) Aufgaben mit der Kanzlei im Fokus.

Aufruf der Kommunikations-Funktionen aus den DATEV-Lösungen (On Premises)



Ab 19.0 JW: Aufruf 360° Mandantensicht
zum ausgewählten Mandanten

- ✓ Kanzlei-Rechnungswesen/Jahresabschluss
- ✓ Lohn und Gehalt/LODAS
- ✓ Abschlussprüfung comfort
- ✓ Steuer-Anwendungen
- ✓ DATEV Arbeitsplatz



The screenshot shows the MyDATEV Portal interface for Elch & Adler GmbH. It displays various communication and administrative functions:

- Aufgaben (11):** Shows 6 open tasks and 5 completed tasks. Examples include "Dringende Rückmeldung" (due 22.07.2025) and "Dokument nicht lesbar" (due 05.06.2025).
- Dokumente (9):** Lists 3 mandates and 6 documents. Examples include "Wohnungsanzeige.pdf" (due 26.05.2025), "Mietvertrag.pdf" (due 03.04.2025), and "Arbeitserlaubnis genehmigt.pdf" (due 17.03.2025).
- Leistungen:** Lists various services such as "Rechnungswesen", "Steuern", "Personalwirtschaft", and "Weitere Ordnungsbegriffe".
- Buttons:** Two prominent buttons are highlighted with yellow boxes:
 - + Neue Aufgabe**: Adds a new task.
 - + Neue Unterhaltung**: Adds a new communication.

Navigation

 Steuerjahr durchsuchen

Alle Dokumente 23

Unsortiert 3

Arbeitnehmer 2

Außergewöhnliche Bel... 1

Handwerker- und hau... 0

Kapitalanlagen 5

Kinder 4

Emily 0

Jonas 2

Laura 1

Sophie 1

Renten 3

Sonderausgaben / Spe... 1

> Vermietungen 4

Versicherungen 0

Einkommensteuer 2023

+ Dokument hochladen



Kinder (4)

 Name ↓

Größe Hochgeladen

 Emily

0 Dokumente

 Jonas

2 Dokumente

 Laura

1 Dokument

 Sophie

0 Dokumente

+ Dokument hochladen



Hinweise

Laden Sie hier Ihre steuerrelevanten Dokumente hoch. Sie können Dokumente auch per Drag & Drop hochladen und für eine bessere Übersicht in die bereitgestellten Ordner einsortieren.

Unterhaltungen

Aufgaben

- Darstellung können Sie anpassen:
- Die Darstellung können Sie anpassen:
 - Wechsel zur Listenansicht
 - Wechsel zur Galerieansicht

Beispiele für empfohlene Dokumente

Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

Gewerbebetriebe & Selbstständigkeit

- Bilanz/GuV/Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- Eingangs-/Ausgangsrechnungen
- Kontozusätze



Meine Steuern X + https://www.apps.datev.de/meinesteuern DATEV Meine Steuern 10006 • Meiermuster, Karl Svenja Steuerfrau Posteingang Einkommenssteuer

Einkommensteuer 2023 Dokument hochladen Aufgaben

Kinder (4)

| | Name | Größe | Hochgeladen |
|--------------------------|--------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Emily | 0 Dokumente | |
| <input type="checkbox"/> | Jonas | 2 Dokumente | |
| <input type="checkbox"/> | Laura | 1 Dokument | |
| <input type="checkbox"/> | Sophie | 0 Dokumente | |

Offene Aufgaben zum Thema Steuern

Aufgaben

+ Neue Aufgabe starten

Belege für die Steuererklär... : MM Mandant, Manni 26.05.2025 Steuern

Umsatzsteuer für Q1/2025... : MM Mandant, Manni 27.05.2025 Steuern

Alle Aufgaben > Kontoauszüge

Navigation

Steuerjahr durchsuchen

Alle Dokumente 23

Unsortiert 3

Arbeitnehmer 2

Außergewöhnliche Bel... 1

Handwerker- und hau... 0

Kapitalanlagen 5

Kinder 4

Emily 0

Jonas 2

Laura 1

Sophie 1

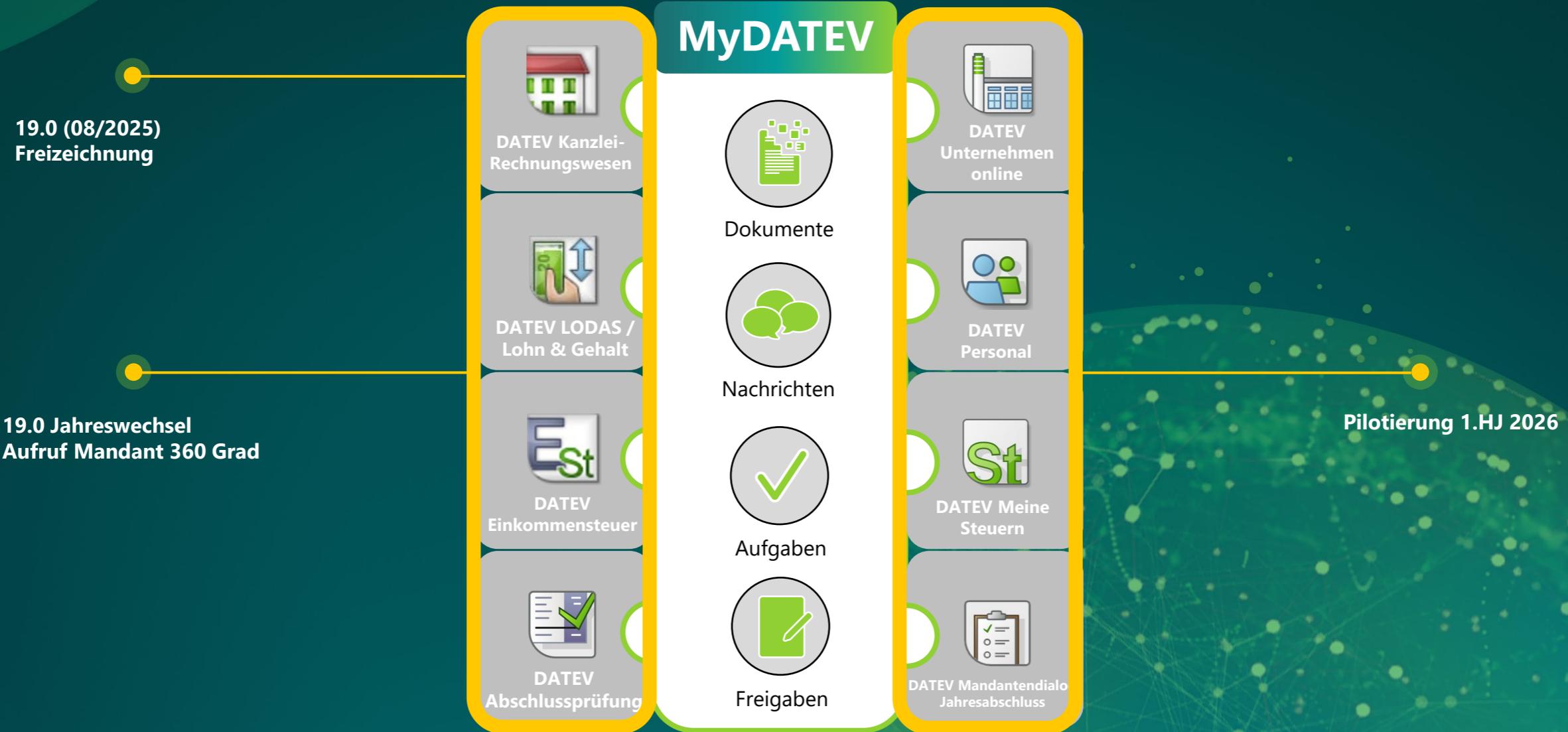
Renten 3

Sonderausgaben / Spe... 1

Vermietungen 4

Versicherungen 0

Zeitlicher Ablauf



Schneller dem Mandanten schreiben mit Muster-Textbausteinen vsl. Q4/2025

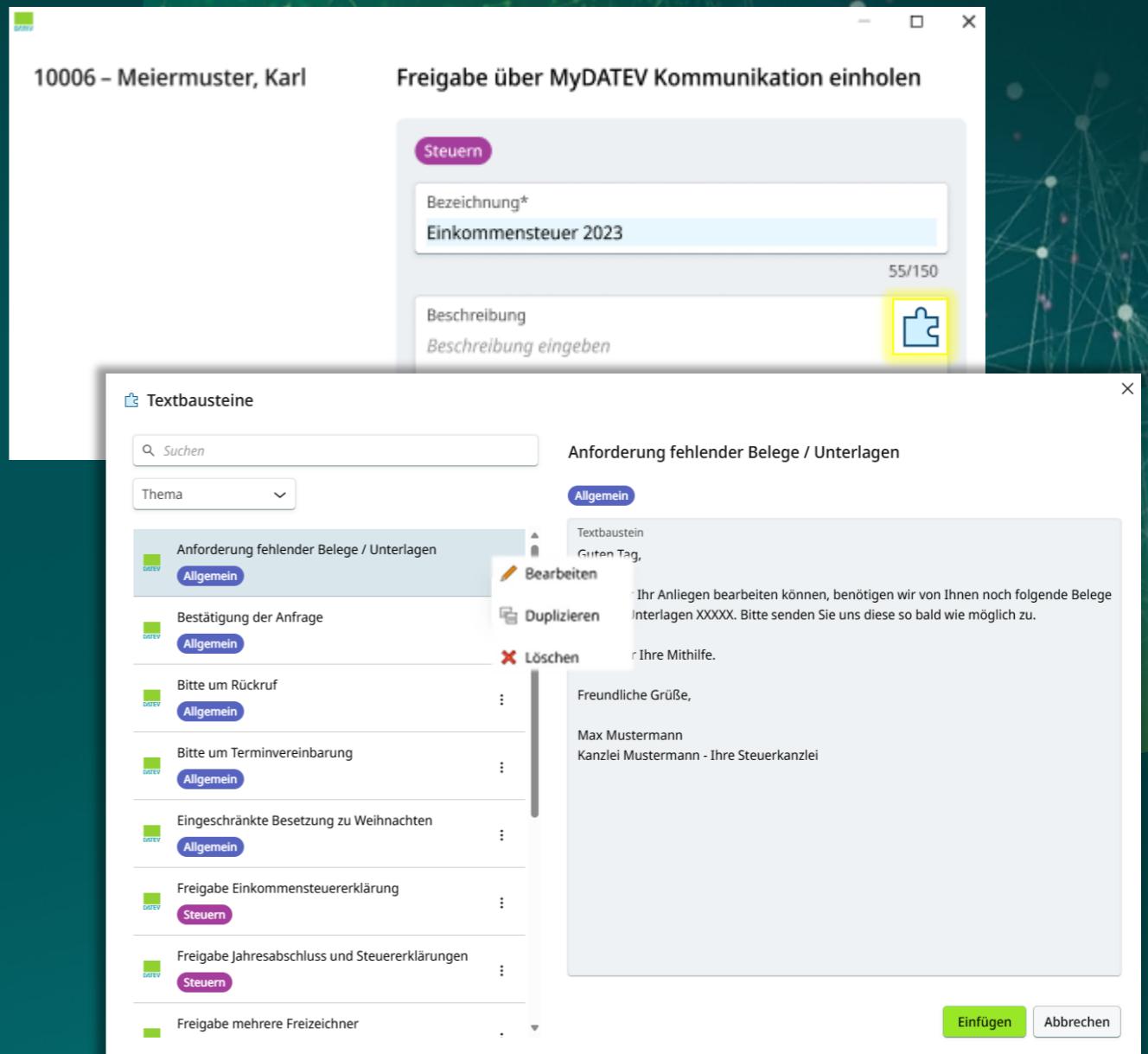
Muster-Textbausteine und individuelle Textbausteine sorgen für ...

- **Einheitliche und effiziente** Kommunikation via MyDATEV
- **Wiederkehrende Kommunikation Szenarien** zur Terminfindung, Rückfragen, Anforderungen, Informationen etc. sorgt für Zeitersparnis im Alltag

Erster Schritt: Integration in den Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei (vstl. Q4/2025) und in Unterhaltungen

Perspektivisch:

- **Formatierte Texte**
- **Dynamische Daten (Platzhalter)**



Vertraulich zu Themen kommunizieren (vsl. 30.10.2025)

Wie schränke ich die Rechte ein, wenn ein bestimmter Benutzer beim Mandanten Lohnsachverhalte NICHT sehen darf?

| 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 |



Beim entsprechenden Benutzer in der Rechteverwaltung online unter *MyDATEV Übergreifende Anwendungen | Kommunikation | Themen* den Haken bei Lohn entfernen.

Thema*

Allgemein Steuern Lohn FIBU
Jahresabschluss Beratung Wirtschaftsprüfung

Titel*

Titel der Unterhaltung angeben

Nachricht*

Neue Nachricht schreiben

+

Berechtigte Personen

Kanzlei Mandant

Suchen

Apfel, Anton
Bohl, Biene
Clemens, Conny

Unter MyDATEV | Übergreifende Anwendungen

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

MyDATEV



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



Die **Kommunikations-Funktionen** (MyDATEV Kanzlei) werden sowohl in MyDATEV als auch an der passenden Stelle in den leistungserstellenden Anwendungen integriert – dies erhöht die Prozesseffizienz.

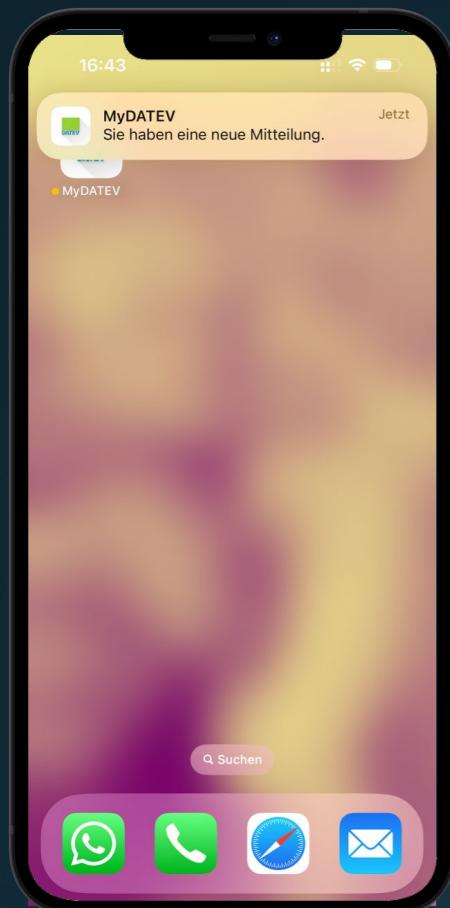


Für Mandantinnen und Mandanten steht der **einfache und sichere Austausch** von Nachrichten, Dokumenten und (Freigabe-) Aufgaben mit der Kanzlei im Fokus.

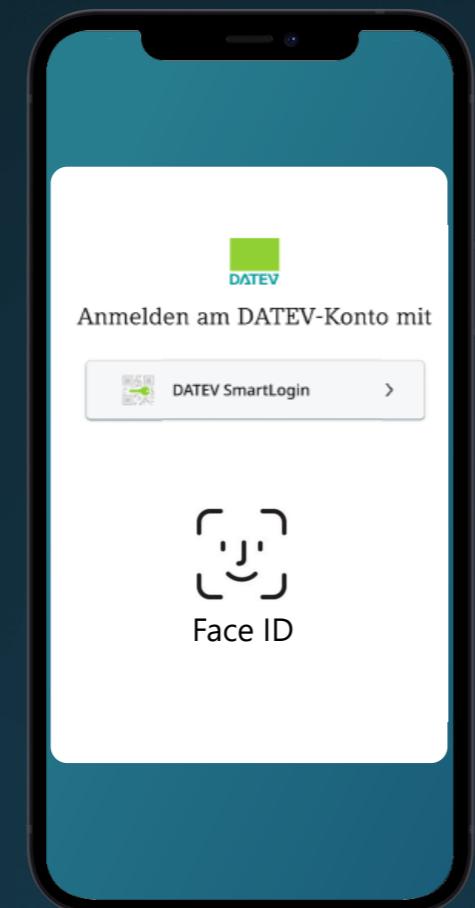




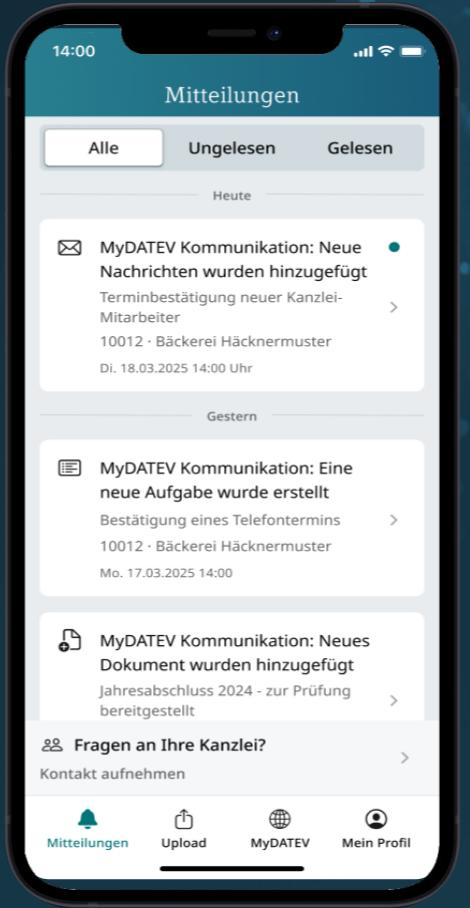
Mandant



Push-Benachrichtigung über
neue Mitteilung



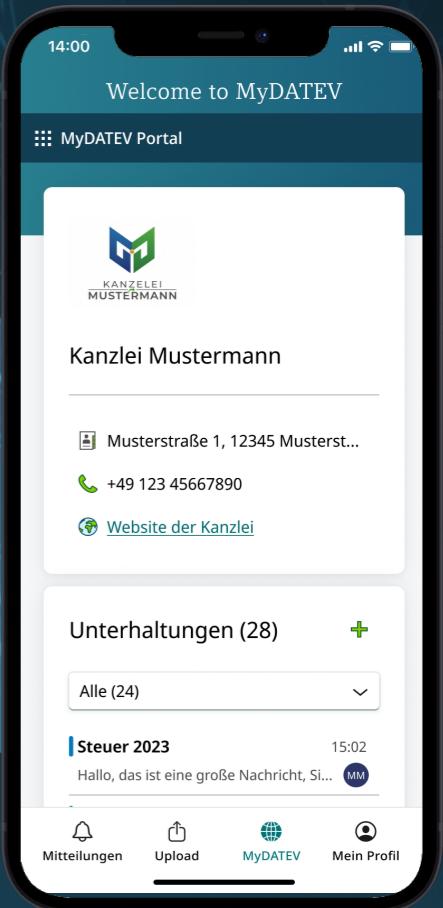
Integrierter Login via
DATEV SmartLogin



Mittelungsübersicht



Dokumente fotografieren
und hochladen



Kanzleivisitenkarte
zur einfachen
Kontaktaufnahme

*MyDATEV Kanzlei ist Voraussetzung für die Anzeige von Mitteilungen für den Mandanten in der MyDATEV App.





DATEV KI-Werkstatt

DATEV Copilot

Jonas Mähn
KI@DATEV



Mit der DATEV KI-Werkstatt am Puls der Entwicklung bleiben



Hier können Sie Prototypen auf Basis generativer KI kostenlos testen, Feedback geben und Ideen äußern!

Vorteile:

- Probieren Sie Prototypen mit generativer KI aus und entdecken Sie, wie und an welchen Stellen KI Ihren Kanzleialltag erleichtern kann.
- Dabei sind sensible und personenbezogene Daten natürlich sicher.
- Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, Produkte nach Ihren Bedürfnissen zu entwickeln.
- Teilen Sie uns Ihre Ideen und Bedürfnisse mit.

The smartphone screen shows the DATEV KI-Werkstatt mobile application. At the top, there is a navigation bar with the DATEV logo, a search icon, and a menu icon. Below the navigation bar, a header reads "Zukunft gestalten. Gemeinsam." A main image shows three people (two women and one man) interacting with a large touchscreen display. Below the image, a text box contains the following text:

WAS WÄRE, WENN SIE KI LÖSUNGEN FÜR ROUTINEAUGABEN IN IHRER KANZLEI EINFACH MAL AUSPROBIEREN KÖNNTEN?

Die DATEV KI-Werkstatt macht es möglich!

In der KI-Werkstatt gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Berufsstandes. Hier haben Sie - unsere DATEV Mitglieder - die Möglichkeit generative künstliche Intelligenz anhand von Prototypen zu testen und eigene Ideen und Wünsche einzubringen.

Gestalten Sie die Zukunft mit – in



Willkommen in der DATEV KI-Werkstatt, Simon!

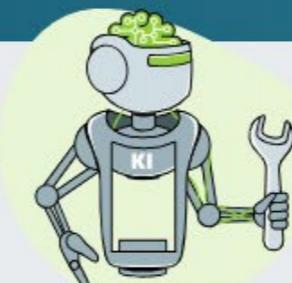
Erleben Sie die Verbindung von generativer künstlicher Intelligenz und der DATEV-Welt.

Probieren Sie exklusiv unsere frühen Prototypen aus! Teilen Sie uns mit, was Sie davon halten und wie wir die Anwendungen gemeinsam weiterentwickeln können, um Sie bestmöglich bei Ihrer Tätigkeit zu unterstützen.



Frühe Entwicklungsmodelle

→ Zu den Prototypen



Versionen vor Marktreife

→ Zu den Vorversionen



Produktvorschau für Kunden

→ Zu den Produkten



Weiterentwicklungsideen

→ Zum Ideen-Voting



Prototypen zum Ausprobieren

DATEV Kunden-Assistent

Fragen zum DATEV Dokumentenmanagementsystem? Ob Interessent oder Bestandsanwender: Unser DATEV Kunden-Assistent hilft Ihnen gerne weiter – direkt hier im Chat.

 Bitte geben Sie hier keine Informationen ein, die unter die berufliche Verschwiegenheitspflicht fallen.

[Prototyp starten >](#)

DATEV GPT

DATEV GPT stellt Ihnen die Basisfähigkeiten der GPT-Technologie (GPT-4o) in einer geschützten Umgebung zur Verfügung und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten. Im Prototyp sind bereits erste DATEV-Anwendungen integriert – damit lassen sich zentrale Funktionen des künftigen DATEV Copilot bereits heute in DATEV GPT testen.

[Prototyp starten >](#)

Summarizer

Der Summarizer fasst eingefügte Texte mit einer Länge von bis zu 2.500.000 Zeichen (ca. 1000 Seiten) auf Knopfdruck für Sie zusammen und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten.

[Prototyp starten >](#)

Kurzberatung online-Assistent

Der Kurzberatung online-Assistent berät Sie individuell zu ausgewählten Online-Beratungen. Er begleitet Sie durch das Beratungsgespräch im Chat.

 Bitte geben Sie hier keine Informationen ein, die unter die berufliche Verschwiegenheitspflicht fallen.

Prompt-Generator

Der DATEV Prompt-Generator unterstützt Sie bei der Erstellung von KI-Prompts und optimiert dadurch die Qualität der Ergebnisse. Über die Benutzeroberfläche können mit wenigen Klicks und ohne Vorkenntnisse präzise Prompts erstellt werden. Die Ergebnisse können dann entsprechend weiterverwendet werden.

Helfen Sie uns bei der Weiterentwicklung

Sie haben die Möglichkeit, über Ideen für die Entwicklung neuer Prototypen und die Weiterentwicklung bestehender Prototypen abzustimmen. Das Team der KI-Werkstatt wird die besten Ideen bei der Weiterentwicklung der KI-Werkstatt vorrangig berücksichtigen.

Neue Prototypen Weiterentwicklungen

Ergebnis Voting 1 ▾

| | |
|--|-----|
| 1 Unterstützende Werkzeuge Prompt-Generator Maßgeschneiderte KI-Prompts erstellen lassen. | 277 |
| 2 Unterstützende Werkzeuge Kryptobot Fragen zur Besteuerung von Kryptowährungen beantworten lassen. | 211 |

Haben Sie eigene Ideen?
+ Idee übermitteln

Ihre Stimme



Prototypen zum Ausprobieren

DATEV Kunden-Assistent

Fragen zum DATEV Dokumentenmanagementsystem? Ob Interessent oder Bestandsanwender: Unser DATEV Kunden-Assistent hilft Ihnen gerne weiter – direkt hier im Chat.

 Bitte geben Sie hier keine Informationen ein, die unter die berufliche Verschwiegenheitspflicht fallen.

[Prototyp starten >](#)

DATEV GPT

DATEV GPT stellt Ihnen die Basisfähigkeiten der GPT-Technologie (GPT-4o) in einer geschützten Umgebung zur Verfügung und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten. Im Prototyp sind bereits erste DATEV-Anwendungen integriert – damit lassen sich zentrale Funktionen des künftigen DATEV Copilot bereits heute in DATEV GPT testen.

[Prototyp starten >](#)

Summarizer

Der Summarizer fasst eingefügte Texte mit einer Länge von bis zu 2.500.000 Zeichen (ca. 1000 Seiten) auf Knopfdruck für Sie zusammen und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten.

[Prototyp starten >](#)

Kurzberatung online-Assistent

Der Kurzberatung online-Assistent berät Sie individuell zu ausgewählten Online-Beratungen. Er begleitet Sie durch das Beratungsgespräch im Chat.

 Bitte geben Sie hier keine Informationen ein, die unter die berufliche Verschwiegenheitspflicht fallen.

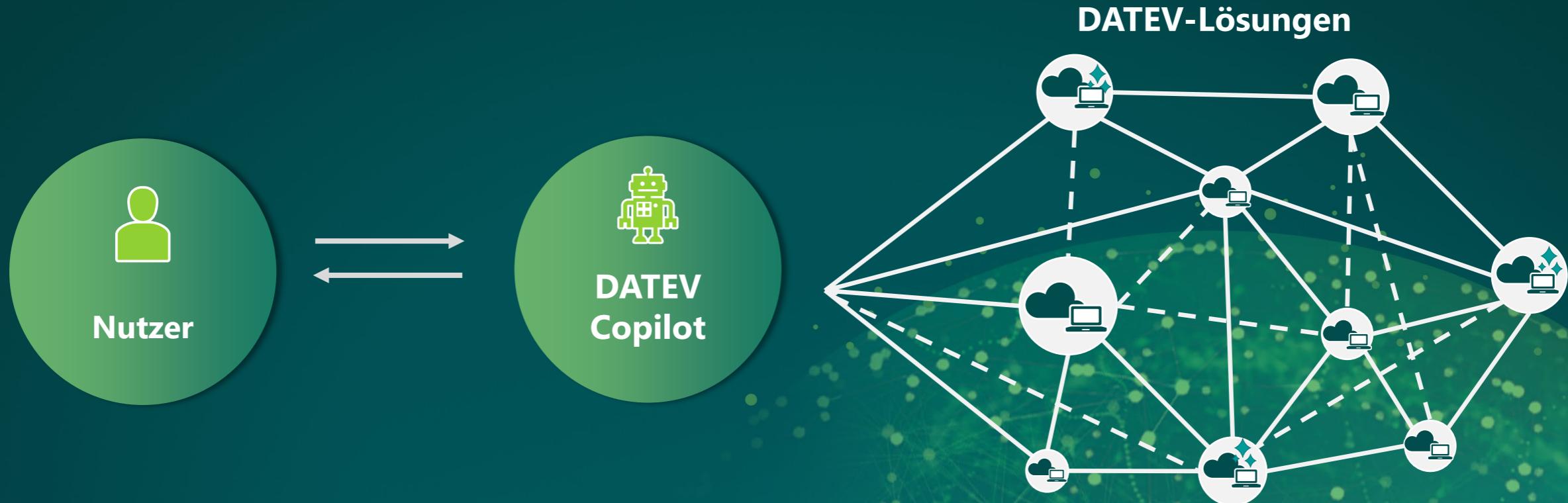
Prompt-Generator

Der DATEV Prompt-Generator unterstützt Sie bei der Erstellung von KI-Prompts und optimiert dadurch die Qualität der Ergebnisse. Über die Benutzeroberfläche können mit wenigen Klicks und ohne Vorkenntnisse präzise Prompts erstellt werden. Die Ergebnisse können dann entsprechend weiterverwendet werden.

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



DATEV Copilot – die Benutzeroberfläche für KI von DATEV



DATEV Kunden-Assistent

Fragen zum DATEV Dokumentenmanagementsystem? Ob Interessent oder Bestandsanwender: Unser DATEV Kunden-Assistent hilft Ihnen gerne weiter – direkt hier im Chat.

⚠️ Bitte geben Sie hier keine Informationen ein, die unter die berufliche Verschwiegenheitspflicht fallen.

[Prototyp starten >](#)

Kurzberatung online-Assistent

Der Kurzberatung online-Assistent berät Sie individuell zu ausgewählten Online-Beratungen. Er begleitet Sie durch das Beratungsgespräch im Chat.

⚠️ Bitte geben Sie hier keine Informationen ein, die unter die berufliche Verschwiegenheitspflicht fallen.

DATEV GPT

DATEV GPT stellt Ihnen die Basisfähigkeiten der GPT-Technologie (GPT-4o) in einer geschützten Umgebung zur Verfügung und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten. Im Prototyp sind bereits erste DATEV-Anwendungen integriert – damit lassen sich zentrale Funktionen des künftigen DATEV Copilot bereits heute in DATEV GPT testen.

[Prototyp starten >](#)

Prompt-Generator

Der DATEV Prompt-Generator unterstützt Sie bei der Erstellung von KI-Prompts und optimiert dadurch die Qualität der Ergebnisse. Über die Benutzeroberfläche können mit wenigen Klicks und ohne Vorkenntnisse präzise Prompts erstellt werden. Die Ergebnisse können dann entsprechend weiterverwendet werden.

Summarizer

Der Summarizer fasst eingefügte Texte mit einer Länge von bis zu 2.500.000 Zeichen (ca. 1000 Seiten) auf Knopfdruck für Sie zusammen und ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten.

[Prototyp starten >](#)



DATEV KI-Werkstatt

Übersicht

Prototypen ▾

Produkte ▾



DATEV GPT

» Ausblenden

⟳ Neue Konversation

⌚ Verlauf

ℹ Info



DATEV GPT

Das vielseitige Tool von DATEV. Ideal für Textzusammenfassungen, Übersetzungen, Ideenfindung und die verständliche Aufbereitung komplexer Themen.

Mandantenbrief

Text umformulieren

Recherche (Steuern)

Recherche (Geschäftlich)

Übersetzen

Brainstorm

Daten analysieren

Erklären

Programmieren

Entdecken

∅ Stellen Sie eine Frage



The screenshot shows the DATEV KI-Werkstatt interface with the DATEV GPT tool selected. A modal window titled "Verlauf" is open, displaying a list of recent conversations. The "Verlauf" button in the sidebar is highlighted with a green arrow.

DATEV KI-Werkstatt | Übersicht | Prototypen | Produkte

DATEV GPT

DATEV GPT

Das vielseitige Tool von DATEV. Ideal für Textzusammenfassungen, Übersetzungen, Ideenfindung und die verständliche Aufbereitung komplexer Themen.

✉ Mandantenbrief 🖊 Text umformulieren ⚒ Recherche (Steuern)

🔍 Recherche (Geschäftlich) 💬 Übersetzen 💬 Brainstorm

📊 Daten analysieren 🤔 Erklären 💻 Programmieren

Entdecken Stellen Sie eine Frage

Verlauf

Hier können Sie Ihre vergangenen Konversationen einsehen und weiterführen.

Letzten 7 Tage

Letzten 30 Tage

Aufgabe erstellen für Muster-Müller

Mandantensuche durch Suchbegri...

Kosten von DATEV Meine Steuern.

Recherche zu Veräußerung von Gm...

Steuererklärung Erinnerung und Te...

Mandantenauswahl für Nachrichte...

Älter

The screenshot shows the DATEV KI-Werkstatt interface with the DATEV GPT tool selected. The top navigation bar includes links for DATEV KI-Werkstatt, Übersicht, Prototypen, Produkte, and user notifications (62). On the right, there's a sidebar with options like Ausblenden, Neue Konversation, Verlauf, and Info. The main content area features the DATEV GPT logo and a brief description of its capabilities. Below the description are several function buttons: Mandantenbrief, Text umformulieren, Recherche (Steuern), Recherche (Geschäftlich), Übersetzen, Brainstorm, Daten analysieren, Erklären, and Programmieren. A green callout box highlights the 'Entdecken' button at the bottom left, which has a green arrow pointing to it.

DATEV KI-Werkstatt | Übersicht | Prototypen | Produkte

62

DATEV GPT

» Ausblenden

Neue Konversation

Verlauf

Info

DATEV GPT

Das vielseitige Tool von DATEV. Ideal für Textzusammenfassungen, Übersetzungen, Ideenfindung und die verständliche Aufbereitung komplexer Themen.

Mandantenbrief Text umformulieren Recherche (Steuern)

Recherche (Geschäftlich) Übersetzen Brainstorm

Daten analysieren Erklären Programmieren

Prompts

Erweiterungen

Entdecken

Stellen Sie eine Frage



DATEV GPT

» Ausblenden

⟳ Neue Konversation

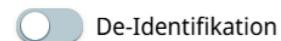
⌚ Verlauf

ℹ Info

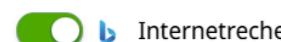


DATEV GPT

🕒 Erweiterungen



De-Identifikation



Internetrecherche



DATEV Service-Assistent



MyDATEV Kommunikation



LEXchat

Erweiterungen

Die Erweiterungen bieten Ihnen spezifische Funktionen, die dazu dienen, optimierte Ergebnisse mit DATEV GPT zu erzielen. Sie ermöglichen den Zugriff auf **zusätzliche Dienste** und erweitern somit die Anwendungsmöglichkeiten.

Bei der Verwendung eines Werkzeugs werden Sie darüber informiert, sodass Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anfrage behalten. Jedes Werkzeug kann nach Bedarf über den Schalter in der Werkzeugliste aktiviert oder deaktiviert werden.

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Werkzeug, um eine kurze Beschreibung seiner Funktion zu sehen. So wissen Sie genau, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

The screenshot shows the DATEV KI-Werkstatt interface with the DATEV GPT tool selected. The top navigation bar includes links for DATEV KI-Werkstatt, Übersicht, Prototypen, Produkte, and user icons for Ausblenden, Neue Konversation, Verlauf, and Info. The main content area features the DATEV GPT logo and a brief description: "Das vielseitige Tool von DATEV. Ideal für Textzusammenfassungen, Übersetzungen, Ideenfindung und die verständliche Aufbereitung komplexer Themen." Below this are several function buttons: Mandantenbrief, Text umformulieren, Recherche (Steuern), Recherche (Geschäftlich), Übersetzen, Brainstorm, Daten analysieren, Erklären, and Programmieren. At the bottom, there is a large input field with a microphone icon, containing the text "Gib mir die letzte Nachricht meines Mandanten Bäckerei Muster Müller aus.", which is highlighted by a green callout box. To the right of the input field is a green square button with a white square icon.



DATEV KI-Werkstatt

Übersicht

Prototypen ▾

Produkte ▾



DATEV GPT

👤 Mandant ausgewählt: 10007 · Firma Bäckerei Muster-Müller

DATEV GPT

Aufgaben abgeschlossen

➤ Folgende Aufgaben wurden ausgeführt

Muster-Müller (09.10.2025 14:03 CEST):

Hallo Herr Steuerassistent,

ich möchte Sie darüber informieren, dass ich plane, meine Bäckerei zu verkaufen. In diesem Zusammenhang würde ich gerne Ihre Unterstützung in steuerlichen und rechtlichen Fragen in Anspruch nehmen, die mit dem Verkauf verbunden sind.

Könnten wir vielleicht zeitnah einen Termin für ein Gespräch vereinbaren, um die nächsten Schritte zu besprechen?

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Muster-Müller

Gibt es weitere Informationen, die Sie benötigen?



» Ausblenden

⟳ Neue Konversation

🕒 Verlauf

ℹ️ Info

Entdecken



Stellen Sie eine Frage



DATEV KI-Werkstatt

Übersicht

Prototypen ▾

Produkte ▾



DATEV GPT

» Ausblenden

DATEV GPT Aufgaben abgeschlossen 🎉

Folgende Aufgaben wurden ausgeführt

Konversation: Verkauf der Bäckerei

Muster-Müller (09.10.2025 14:03 CEST):

Hallo Herr Steuerassistent,

ich möchte Sie darüber informieren, dass ich plane, meine Bäckerei zu verkaufen. In diesem Zusammenhang würde ich gerne Ihre Unterstützung in steuerlichen und rechtlichen Fragen in Anspruch nehmen, die mit dem Verkauf verbunden sind.

Könnten wir vielleicht zeitnah einen Termin für ein Gespräch vereinbaren, um die nächsten Schritte zu besprechen?

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Muster-Müller

Gibt es weitere Informationen, die Sie benötigen?

» Neue Konversation

» Verlauf

» Info



Welche Informationen und Dokumente müssen vorliegen, um bei einer Veräußerung einer GmbH gut beraten zu können? Liste mir die benötigten Dokumente auf. Fasse diese anschließend in einer Nachricht zusammen und teile dem Mandanten mit, dass ich ihn gerne nächste Woche, Dienstag, 13 - 14 Uhr darin beraten kann.





DATEV KI-Werkstatt

Übersicht

Prototypen

Produkte



DATEV GPT

DATEV Lösungen

DATEV GPT Aufgaben abgeschlossen

Folgende Aufgaben wurden ausgeführt

sation: Verkauf der Bäckerei

Muster-Müller (09.10.2025 14:03 CEST):

verantwortlich

darüber informieren, dass ich plante die Bäckerei zu verkaufen. In

zusammenhang damit gern Ihre Leistungen in steuerlichen und

Ansprüchen, die mit dem Verkauf verbunden sind.

Vielleicht zeitnach einem Termin für eine Beratung vereinbaren, um die

Schritte zu besprechen?

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Muster-Müller

Gibt es weitere Informationen, die Sie benötigen?

**DATEV
GPT**

Welche Informationen und Dokumente müssen vorliegen, um bei einer Veräußerung einer GmbH gut beraten zu können? Liste mir die benötigten Dokumente auf. Fasse diese anschließend in einer Nachricht zusammen und teile dem Mandanten mit, dass ich ihn gerne nächste Woche, Dienstag, 13 - 14 Uhr darin beraten kann.



X





DATEV KI-Werkstatt

Übersicht

Prototypen ▾

Produkte ▾



DATEV GPT



Sie

**Möchten Sie diese Nachricht senden?**

Ihre Nachricht wird via MyDATEV Kommunikation gesendet.

- ... Liste der Gesamtnachricht und deren Belegungen...
- 5. Steuerbescheide der letzten Jahre
 - 6. Verträge mit Geschäftspartnern
 - 7. Aufstellung aller Vermögensgegenstände und Schulden
 - 8. Liquiditätsstatus

Wir können Sie gerne nächste Woche, Dienstag von 13 bis 14 Uhr, darin beraten.

Mit freundlichen Grüßen,
Simon Steuerassistent

Absenden

Abbrechen

» Ausblenden

⟳ Neue Konversation

⌚ Verlauf

ℹ Info



DATEV KI-Werkstatt

Übersicht

Prototypen

Produkte



DATEV GPT

» Ausblenden

⟳ Neue Konversation

⌚ Verlauf

ℹ Info

Prompt speichern

Für diese Anfrage zugelassen

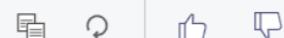
DATEV GPT Aufgaben abgeschlossen

▼ Folgende Aufgaben wurden ausgeführt

MyDATEV Kommunikation Nachrichtenversand

Aufruf mit "Bäckerei Muster-Müller (10007)" erfolgreich

Die Nachricht wurde erfolgreich an Herrn Müller versendet.



Entdecken

Stellen Sie eine Frage



Mit der DATEV KI-Werkstatt am Puls der Entwicklung bleiben



**Prototypen auf Basis generativer KI kostenlos testen.
Feedback geben.
Ideen äußern.
Probieren Sie es aus!**

In 2025

- > 40.000 User
- ~ 6.700 regelmäßige User
- > 300.000 Seitenaufrufe

www.datev.de/ki

www.datev.de/ki-werkstatt

The smartphone screen shows the DATEV KI-Werkstatt mobile application. At the top, there is a navigation bar with the DATEV logo, a search icon, and a menu icon. Below the navigation bar, a header reads "Zukunft gestalten. Gemeinsam." A main image shows three people in a modern office setting, one pointing at a large touchscreen display. To the right of the image, text asks, "WAS WÄRE, WENN SIE KI LÖSUNGEN FÜR ROUTINEAUFGABEN IN IHRER KANZLEI EINFACH MAL AUSPROBIEREN KÖNNTEN?" Below this, a section titled "Die DATEV KI-Werkstatt macht es möglich!" provides a detailed description of the service's purpose and how it helps users test AI prototypes for routine tasks.

WAS WÄRE, WENN SIE KI LÖSUNGEN FÜR ROUTINEAUFGABEN IN IHRER KANZLEI EINFACH MAL AUSPROBIEREN KÖNNTEN?

Die DATEV KI-Werkstatt macht es möglich!

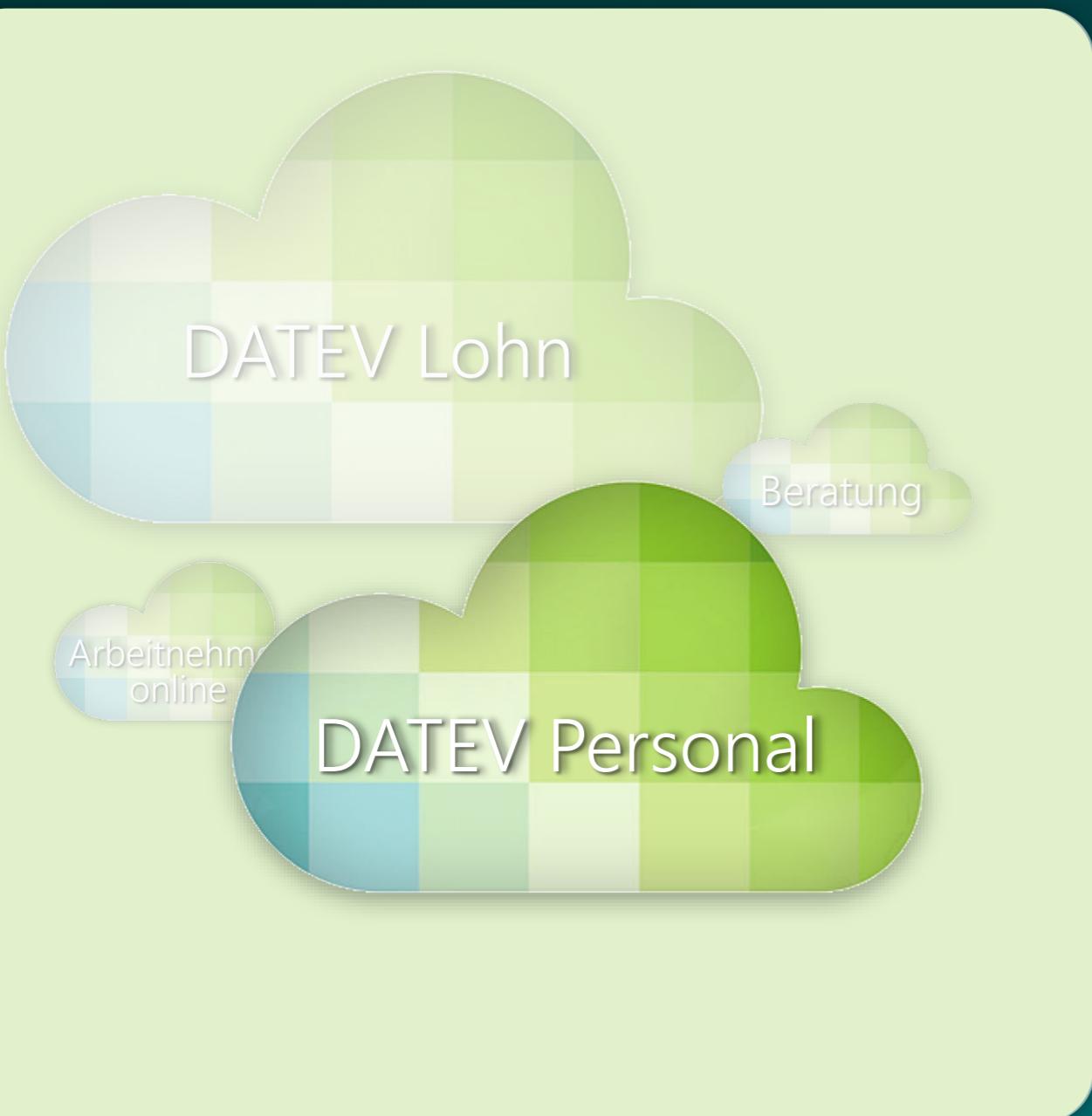
In der KI-Werkstatt gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Berufsstandes. Hier haben Sie - unsere DATEV Mitglieder - die Möglichkeit generative künstliche Intelligenz anhand von Prototypen zu testen und eigene Ideen und Wünsche einzubringen.

Gestalten Sie die Zukunft mit – in



DATEV Personal



A dark teal background featuring a complex network of interconnected green and white dots, representing a digital or professional network.

Ziele DATEV Personal

- **effiziente Prozesse** zwischen Kanzlei, Unternehmen und Arbeitnehmer *im Kontext der Lohnabrechnung*
- Unterstützung bei der Einhaltung **gesetzlicher Pflichten** *im Kontext der Lohnabrechnung*
- spürbare **Entlastung** der Kanzlei
- gleichzeitig **Mehrwerte und Begeisterungsmerkmale** *im Kontext der Lohnabrechnung* für alle Beteiligten
- integrierte, medienbruchfreie **Kommunikation** (Integration MyDATEV Kanzlei) *im Kontext der Lohnabrechnung*

DATEV Personal – aktueller Funktionsumfang



Stammdatenänderung

(z. B. Adresse, Bankverbindung)



Monatsdatenerfassung



An- und Abwesenheiten
(Kalendarium)



Dokumentenverwaltung

DATEV Personal – Roadmap bis 2026



JW 25/26

**Lohn und Gehalt/
LODAS
Vorerfassung
online**
Ablöse 30.09.2025

MyDATEV Kanzlei
Start der Anbindung
Q4/2025

**Mitarbeiter-
Neuanlage inkl.
Sofortmeldung &
Personalfragebögen**
Q4/2025–Q1/2026

**Integration
Kanzleiseite
Personalakte in
DATEV Personal**
Q1/2026

**Stärkere Integration
Mandantenseite
Personalakte in
DATEV Personal**
Q2/2026



Abrundung DATEV Personal

kontinuierliche
Auslieferung

Integration DATEV Personaldaten

Abrundung DATEV Personal



Funktionsumfang

- Optimierung An- und Abwesenheiten
- Optimierung Monatsdatenerfassung
- Mehrfach Freigabe
- Wiedereintritt inkl. Sofortmeldung

Designentwürfe

| Nr. | Vorname | Nachname | Lohnart | Kostenstelle | Anmerkung | Menge |
|------|---------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 1225 | Antila | Adulja | 123 Stundenlohn | 2000 | Abendveranstaltung nach Fachmesse | 2,00 Std. |
| 2354 | Laura | Brechterhuber | 123 Stundenlohn | 2000 | Abendveranstaltung nach Fachmesse | 2,00 Std. |
| 5874 | Josef | Bockl | 123 Stundenlohn | 2000 | Abendveranstaltung nach Fachmesse | 2,00 Std. |
| 7845 | Dieter | Bummer | 123 Stundenlohn | 2000 | Abendveranstaltung nach Fachmesse | 2,00 Std. |
| 3578 | Otto | Dretelev | 123 Stundenlohn | 2000 | Abendveranstaltung nach Fachmesse | 2,00 Std. |
| 1224 | Pavel | Dukturic | 123 Stundenlohn | 2000 | Abendveranstaltung nach Fachmesse | 2,00 Std. |

Anbindung MyDATEV Kanzlei



Funktionsumfang

- Benachrichtigungen ausgelöst durch eine Aktion in DATEV Personal
- Nachrichten
- Aufgaben
- Dokumente

The image shows two screenshots of software interfaces. The left screenshot is from the DATEV Personal application, displaying a communication module for 'Lisa Neumann' with various filter options like 'Persönliches', 'Beschäftigung', 'eAU', etc. The right screenshot is from the MyDATEV Portal, showing a dashboard with sections for 'Kommunikation', 'Aufträge', 'Rechnungen', 'Interessenten', 'Angebote', 'Heute erfasste Zeiten', and 'Offene Fristen'. A red arrow points from the 'Nachricht' (Communication) section in the DATEV Personal interface to the 'Kommunikation' section in the MyDATEV Portal interface. A pink callout bubble labeled 'Designentwürfe' (Design Concepts) is positioned above the MyDATEV dashboard.

Integration DATEV Personaldaten



Funktionsumfang

- Mitarbeiterneuanlage
- Personalfragebögen
- Sofortmeldung
- Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

The screenshot shows the DATEV Personal software interface. The main window displays a list of employees with columns for Nr., Familienname, Vorname, and Beschäftigungszeitraum. A modal window titled "Mitarbeiter hinzufügen - Sofortmeldung veranlassen" is open, prompting for "Eintrittsdatum" (date of entry), "Beschäftigungsbetrieb" (employment location), "Vorname*" (first name), "Familienname*", and "Versicherungsnummer" (insurance number). There are also checkboxes for "Weitere Angaben hinzufügen" (add further details) and "Versicherungsnummer nicht bekannt" (insurance number unknown). At the bottom of the modal are buttons for "Mitarbeiter hinzufügen und Sofortmeldung veranlassen" (add employee and issue immediate notice of absence), "Abbrechen" (cancel), and a checked checkbox for "Mitarbeiter öffnen" (open employee).

Designentwürfe



DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister



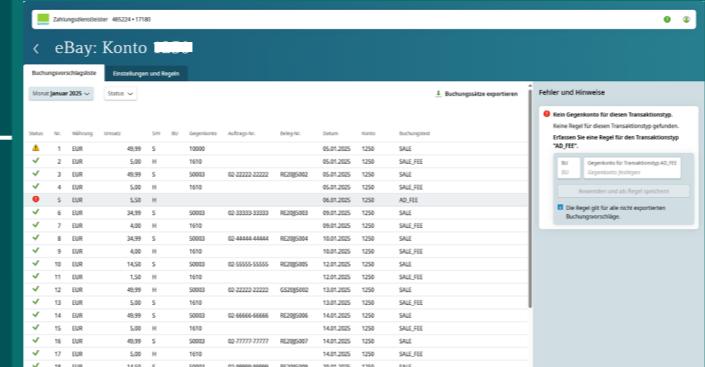
DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister Prozessübersicht

Anbindung von weiteren Zahlungsdienstleistern

- eBay
- Amazon Pay
- Stripe
- Mollie
- Shopify
- Klarna

Prüfung und Bearbeitung von Buchungsvorschlägen

Im neuen Online-Service



| Date | ID | Währung | Umsatz | SKT | BU | Gegenkonto | Auftrag-Nr. | Betrag-Nr. | Datum | Memo | Buchungstext |
|------|-----|---------|--------|-------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------|--------------|
| ▲ 1 | EUR | 45,99 | S | 10000 | | | | | 01.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 2 | EUR | 5,00 | H | 1010 | | | | | 01.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 3 | EUR | 40,99 | S | 50003 | 02 22222 22222 | RZB05002 | | | 01.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 4 | EUR | 5,00 | H | 1010 | | | | | 01.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ● 5 | EUR | 5,50 | H | | | | | | 01.01.2025 | 1250 | AD_FEE |
| ✓ 6 | EUR | 34,99 | S | 50003 | 02 22222 33322 | RZB05002 | | | 09.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 7 | EUR | 4,00 | H | 1010 | | | | | 09.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 8 | EUR | 34,99 | S | 50003 | 02 44444 44444 | RZB05004 | | | 10.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 9 | EUR | 4,00 | H | 1010 | | | | | 10.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 10 | EUR | 14,50 | S | 50003 | 02 55555 55555 | RZB05005 | | | 12.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 11 | EUR | 1,50 | H | 1010 | | | | | 12.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 12 | EUR | 40,99 | H | 50003 | 02 22222 22222 | RZB05002 | | | 13.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 13 | EUR | 5,00 | S | 1010 | | | | | 13.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 14 | EUR | 40,99 | S | 50003 | 02 66666 66666 | RZB05006 | | | 14.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 15 | EUR | 5,00 | H | 1010 | | | | | 14.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 16 | EUR | 40,99 | S | 50003 | 02 77777 77777 | RZB05007 | | | 14.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ 17 | EUR | 5,00 | H | 1010 | | | | | 14.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ 18 | EUR | 14,50 | S | 50003 | 02 99999 99999 | RZB05009 | | | 20.01.2025 | 1250 | SALE |

Buchen in den DATEV-Rechnungswesen- Programmen

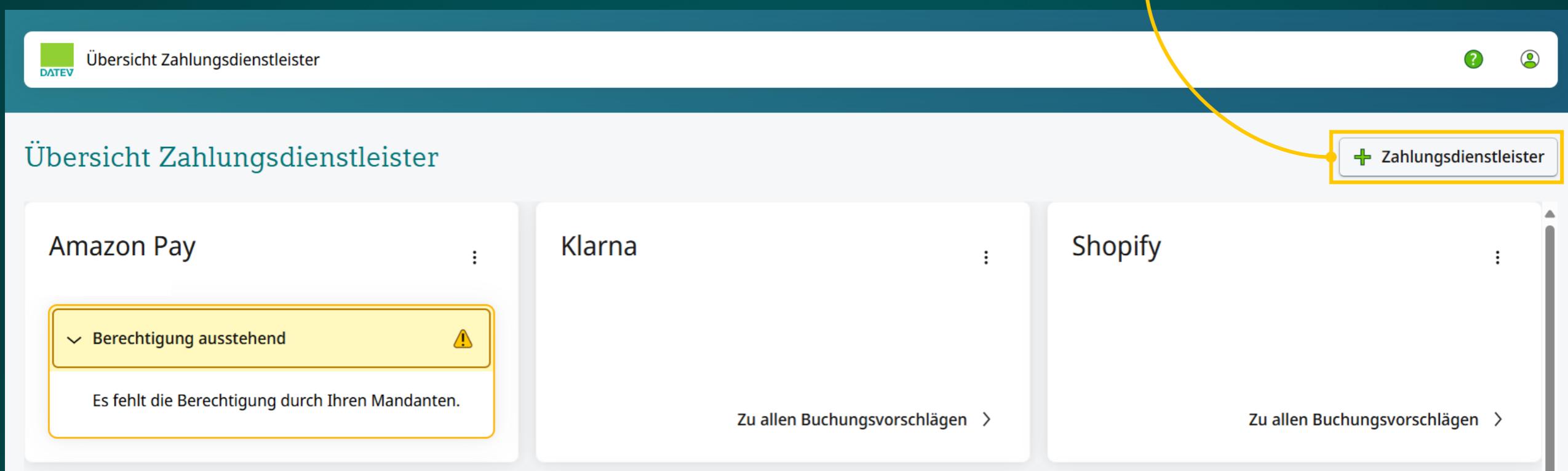


DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister

Anlage neuer Konten

Aufruf der **Übersicht Zahlungsdienstleister** aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen über **Bestand | Online-Anwendungen | Zahlungsdienstleister bearbeiten**.

Aktuell nur für Pilotierende



The screenshot shows the 'Übersicht Zahlungsdienstleister' (Overview of Payment Service Providers) page. It lists three providers: Amazon Pay, Klarna, and Shopify. Each provider has a status indicator and a 'Zu allen Buchungsvorschlägen >' (To all booking suggestions) link.

- Amazon Pay:** Shows a yellow warning box with 'Berechtigung ausstehend' (Authorization pending) and an exclamation mark. Below it, a message says 'Es fehlt die Berechtigung durch Ihren Mandanten.' (Authorization by your client is missing).
- Klarna:** Shows a 'Zu allen Buchungsvorschlägen >' link.
- Shopify:** Shows a 'Zu allen Buchungsvorschlägen >' link.

Two callout boxes highlight specific features:

- A yellow box labeled 'Anlage eines neuen Zahlungsdienstleister-Kontos' (Create a new Zahlungsdienstleister account) is positioned above the 'Zu allen Buchungsvorschlägen >' link for the Shopify row.
- A yellow box labeled '+ Zahlungsdienstleister' (Add Zahlungsdienstleister) is positioned next to the '+ Zahlungsdienstleister' button in the top right corner of the page.

Neuen Zahlungsdienstleister anlegen

1 Zahlungsdienstleister auswählen

2 Konfiguration und Vertragsabschluss

3 Berechtigung durch Kontoinhaber

Amazon Pay

Weiter

eBay

Weiter

Klarna

Weiter

Mollie

Weiter

Shopify

Weiter

Stripe

Weiter

Amazon

Steht derzeit nur in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung.

PayPal

Steht derzeit nur in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung.

Zurück

Neuen Zahlungsdienstleister anlegen

✓ Zahlungsdienstleister auswählen

2 Konfiguration und Vertragsabschluss

3 Berechtigung durch Kontoinhaber

Konfiguration

des Amazon Pay-Kontos

Kontoname

Max. 50 Zeichen

Eindeutiger Name unter dem das Konto angezeigt wird

Startdatum (MM/JJJJ)*

Bis zu 2 Jahre rückwirkend möglich

Vertragsabschluss

Hiermit bestelle ich folgende kostenpflichtige Leistung:

DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister

Die Vergütung richtet sich nach der [Preisliste](#).

Ich akzeptiere die [Geschäftsbedingungen](#) von DATEV und die [Leistungsbeschreibung](#).

Zurück

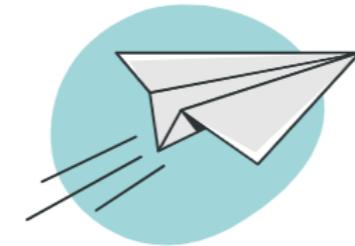
Kostenpflichtig bestellen

Neuen Zahlungsdienstleister anlegen

Zahlungsdienstleister auswählen

Konfiguration und Vertragsabschluss

3 Berechtigung durch Kontoinhaber



Konto angelegt - Berechtigung durch Kontoinhaber ausstehend

Um den Prozess abzuschließen, muss DATEV eG innerhalb der nächsten 14 Tage für den Abruf der Daten berechtigt werden. Hierfür muss der Inhaber des Amazon Pay-Kontos die unten angegebene Webseite aufrufen, den Sicherheitstoken eingeben und den weiteren Schritten folgen.

Amazon Pay-Konto

Genehmigung erteilen unter

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

Sicherheitstoken

dc71384f-3d46-4ea1-aa1c-1b54efac093e 

Stellen Sie sicher, dass Sie den Sicherheitstoken über einen sicheren Weg übermittelt haben, bevor Sie das Fenster schließen. 

Zurück zur Anwendung

DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister Berechtigung einrichten



Der **Kontoinhaber** (i. d. R. die Mandantin/der Mandant) startet den Prozess zur Berechtigungsvergabe mithilfe des Genehmigungs-Links und Sicherheitstokens, die von der Steuerberaterin/dem Steuerberater übermittelt wurden.

The screenshot shows a web interface for setting up payment service provider access. At the top, there's a header bar with the DATEV logo, the text "Datenservice Zahlungsdienstleister", and a help icon. The main title "Berechtigung für Zahlungsdienstleister einrichten" is centered above a central box. Inside the box, text explains that permission is required for DATEV eG and asks the user to enter a security token. A large input field is provided for this purpose, followed by a green "Weiter" button at the bottom right.

DATENV Datenservice Zahlungsdienstleister ?

Berechtigung für Zahlungsdienstleister einrichten

Damit Ihre Zahlungstransaktionen abgerufen werden können, ist eine Berechtigung für DATEV eG nötig.
Geben Sie hierfür zunächst den Sicherheitstoken ein, den Sie von Ihrer Kanzlei erhalten oder den Sie selbst generiert haben.

Weiter

DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister Buchungsvorschläge bearbeiten

Übersicht Zahlungsdienstleister

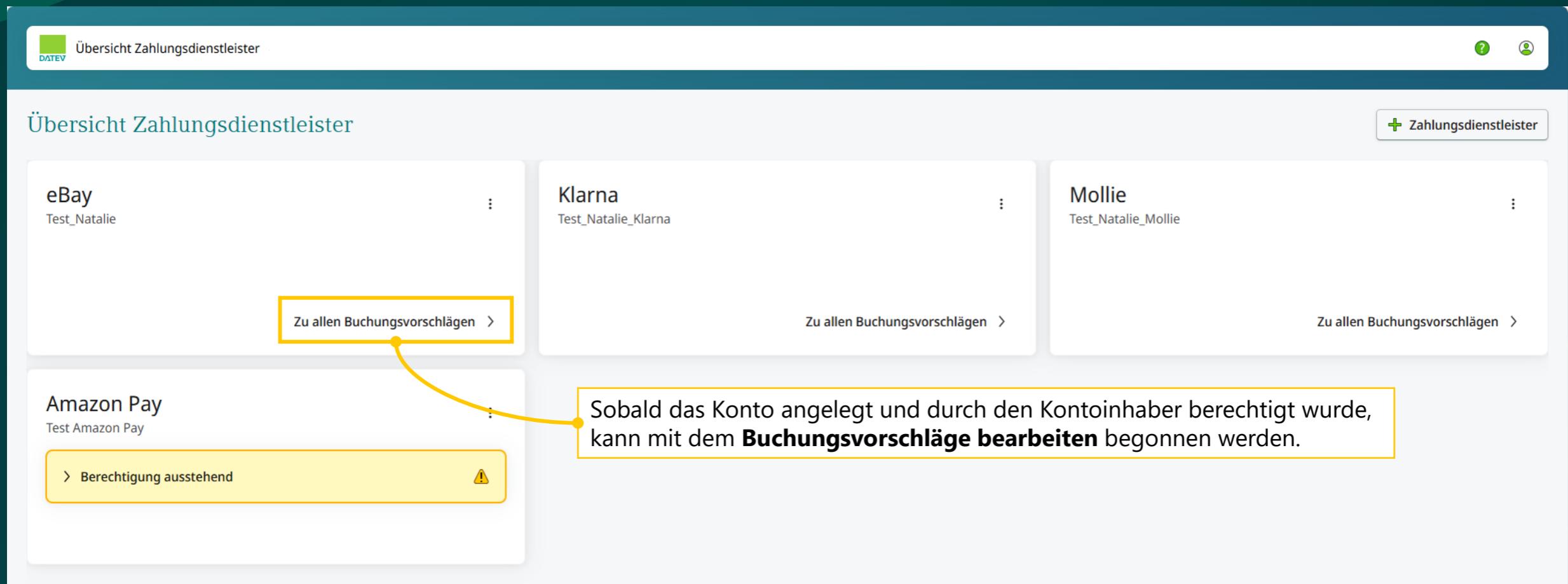
Zu allen Buchungsvorschlägen >

Zu allen Buchungsvorschlägen >

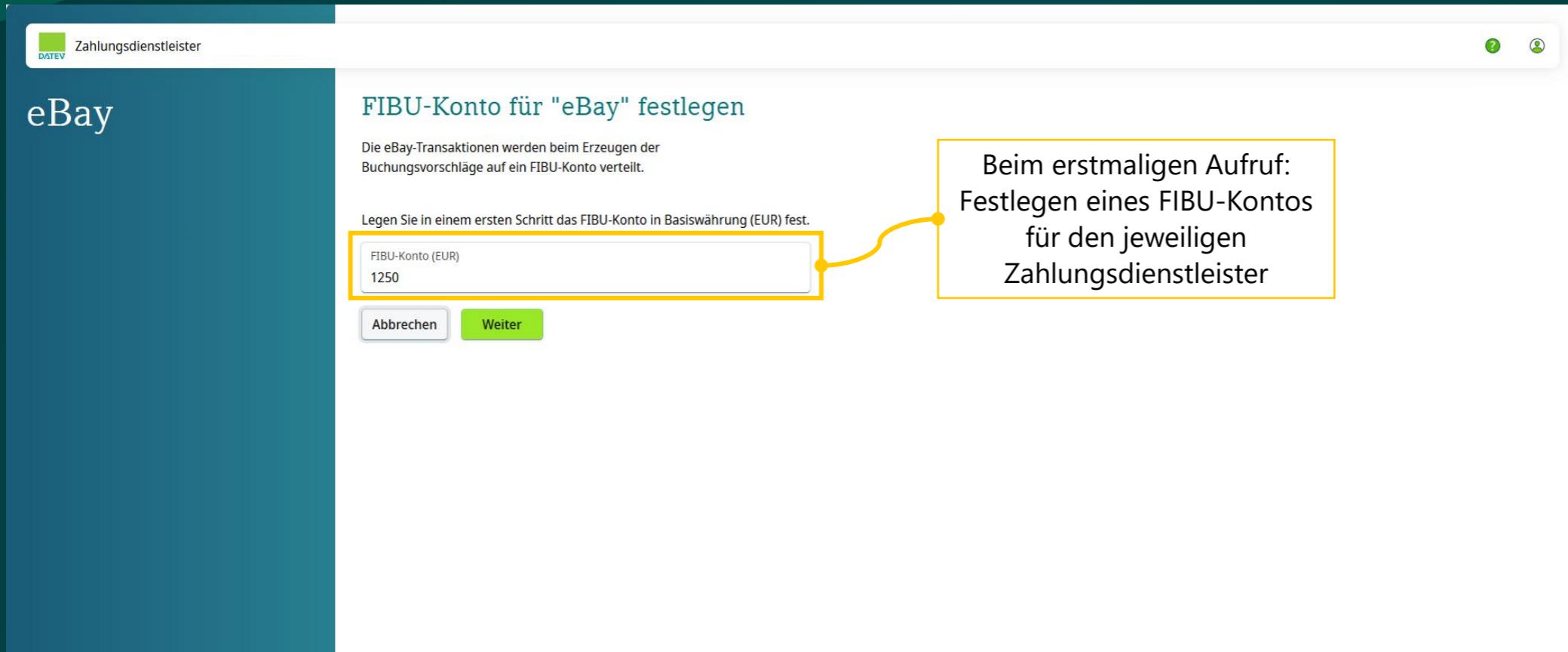
Zu allen Buchungsvorschlägen >

Berechtigung ausstehend

Sobald das Konto angelegt und durch den Kontoinhaber berechtigt wurde, kann mit dem **Buchungsvorschläge bearbeiten** begonnen werden.



DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister Buchungsvorschläge bearbeiten



DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister Buchungsvorschläge bearbeiten

Zahlungsdienstleister

eBay: Konto 1250

Buchungsvorschlagsliste Einstellungen und Regeln

Monat Januar 2025 Status

| Status | Nr. | Währung | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Auftrags-Nr. | Beleg-Nr. | Datum | Konto | Buchungstext |
|--------|-----|---------|--------|-----|-------|----------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|
| ⚠ | 1 | EUR | 49,99 | S | 10000 | | | | 05.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ | 2 | EUR | 5,00 | H | 1610 | | | | 05.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ | 3 | EUR | 49,99 | S | 50003 | 02-22222-22222 | RE20JJ5002 | | 05.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ | 4 | EUR | 5,00 | H | 1610 | | | | 05.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ! | 5 | EUR | 5,50 | H | | | | | 06.01.2025 | 1250 | AD_FEE |
| ✓ | 6 | EUR | 34,99 | S | 50003 | 02-33333-33333 | RE20JJ5003 | | 09.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ | 7 | EUR | 4,00 | H | 1610 | | | | 09.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ | 8 | EUR | 34,99 | S | 50003 | 02-44444-44444 | RE20JJ5004 | | 10.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ | 9 | EUR | 4,00 | H | 1610 | | | | 10.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ | 10 | EUR | 14,50 | S | 50003 | 02-55-55-55555 | RE20JJ5005 | | 12.01.2025 | 1250 | SALE |
| ✓ | 11 | EUR | 1,50 | H | 1610 | | | | | | |
| ✓ | 12 | EUR | 49,99 | H | 50003 | 02-22222-22222 | | | | | |
| ✓ | 13 | EUR | 5,00 | S | 1610 | | | | | | |
| ✓ | 14 | EUR | 49,99 | S | 50003 | 02-66666-66666 | | | | | |
| ✓ | 15 | EUR | 5,00 | H | 1610 | | | | | | |
| ✓ | 16 | EUR | 49,99 | S | 50003 | 02-77777-77777 | | | | | |
| ✓ | 17 | EUR | 5,00 | H | 1610 | | | | 14.01.2025 | 1250 | SALE_FEE |
| ✓ | 18 | EUR | 14,50 | S | 50003 | 02-99999-99999 | RE20JJ5009 | | 20.01.2025 | 1250 | SALE |

Bereitstellung der Buchungsvorschläge für die DATEV-Rechnungswesen-Programme

Buchungssätze exportieren

Fehler und Hinweise

Kein Gegenkonto für diesen Transaktionstyp.
Keine Regel für diesen Transaktionstyp gefunden.
Erfassen Sie eine Regel für den Transaktionstyp "AD_FEE".

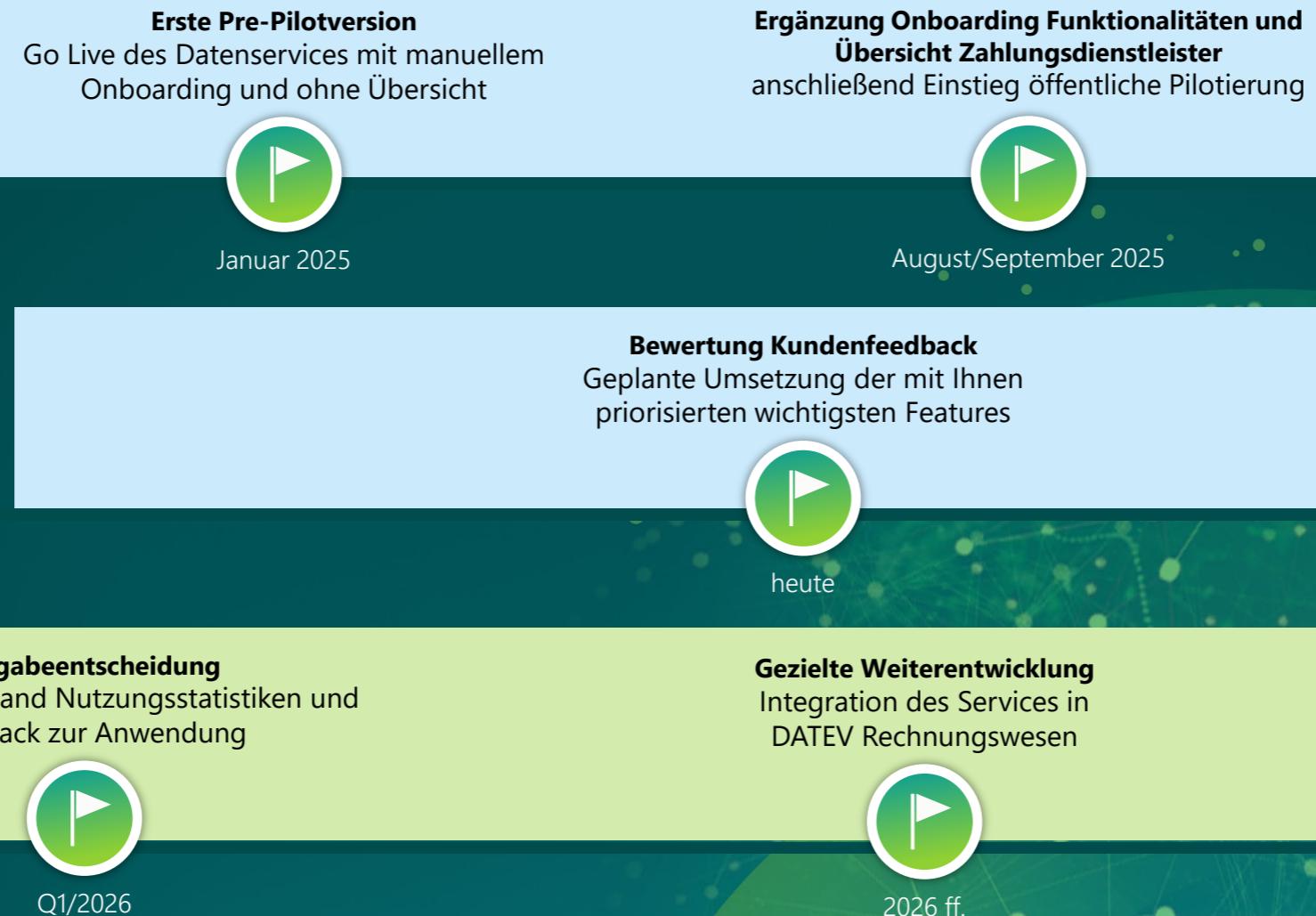
Anwenden und als Regel speichern

Die Regel gilt für alle nicht exportierten Buchungsvorschläge.

Automatische Zuordnung der Zahlungsdaten zu den offenen Posten

Verbesserung der Buchungsvorschläge mithilfe von Regeln (ähnlich der heutigen Lerndatei)

DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister Ausblick





DATEV Belege online



Kollaborationslösung DATEV Unternehmen online



- stabile technische Basis, ansprechendes Design und intuitive Usability
- zentrale Plattform für alle kaufmännischen Unternehmensprozesse
- weniger manuelle Tätigkeiten durch neue Automatismen und geführte Unterstützung
- optimale Unterstützung der Kollaborationsszenarien von Steuerberaterinnen und Steuerberatern und Mandantinnen und Mandanten

**Sukzessive Modernisierung der einzelnen
DATEV-Cloud-Anwendungen**

Die nächsten Meilensteine ...

Neue Version DATEV Upload online

Wahl zwischen Kachel- und
Listenansicht

Belegtyp per Drag & Drop
oder Auswahl ändern

Ablösung Anwendung „Belegweseninfo“ und Integration in MyDATEV Portal

Neue Oberfläche für die Pflege von Unternehmens- Stammdaten und das Bestandsmanagement

Freigabe neue Version Belege online für erste Zielgruppe

Neukunden und **ERSTE**
Bestandskunden im
Bearbeitungsprofil
Standard

Sukzessive Freigabe
seit 21.10.2025

Q4 2025

Mandantenübersicht:
Anwendungs-/Bestandsinfos

Q1 2026

Geschäftsfeldübersicht:
Details zu Beständen

Q4 2025

ab Q1 2026

Ablösung der Anwendung „Belegweseninfo“

Integration in MyDATEV Portal

Zielgruppe: Kanzlei

MyDATEV Mandantenübersicht

- Information zu angelegten DATEV Unternehmen online-Anwendungen (z. B. Belege, Belegfreigabe, Bank, Auftragswesen next etc.) zu einem Bestanden
- Geplante Erweiterungen: Verknüpfung mit E-Rechnungsplattform, Rechnungsdatenservice 1.0, Belegbilderservice
- Zeitplan: Q4 2025



MyDATEV Geschäftsfeldsichten

- Detailinformationen zu Beständen (z. B. Datum letzter Belegeingang, Bearbeitungsform, Beginn/Ende des höchsten Kassenbuch-Wirtschaftsjahrs etc.)
- Geplante Erweiterung um Informationen zur Nutzung Automatisierungsservice Rechnungen und Bank
- Zeitplan: Q1 2026



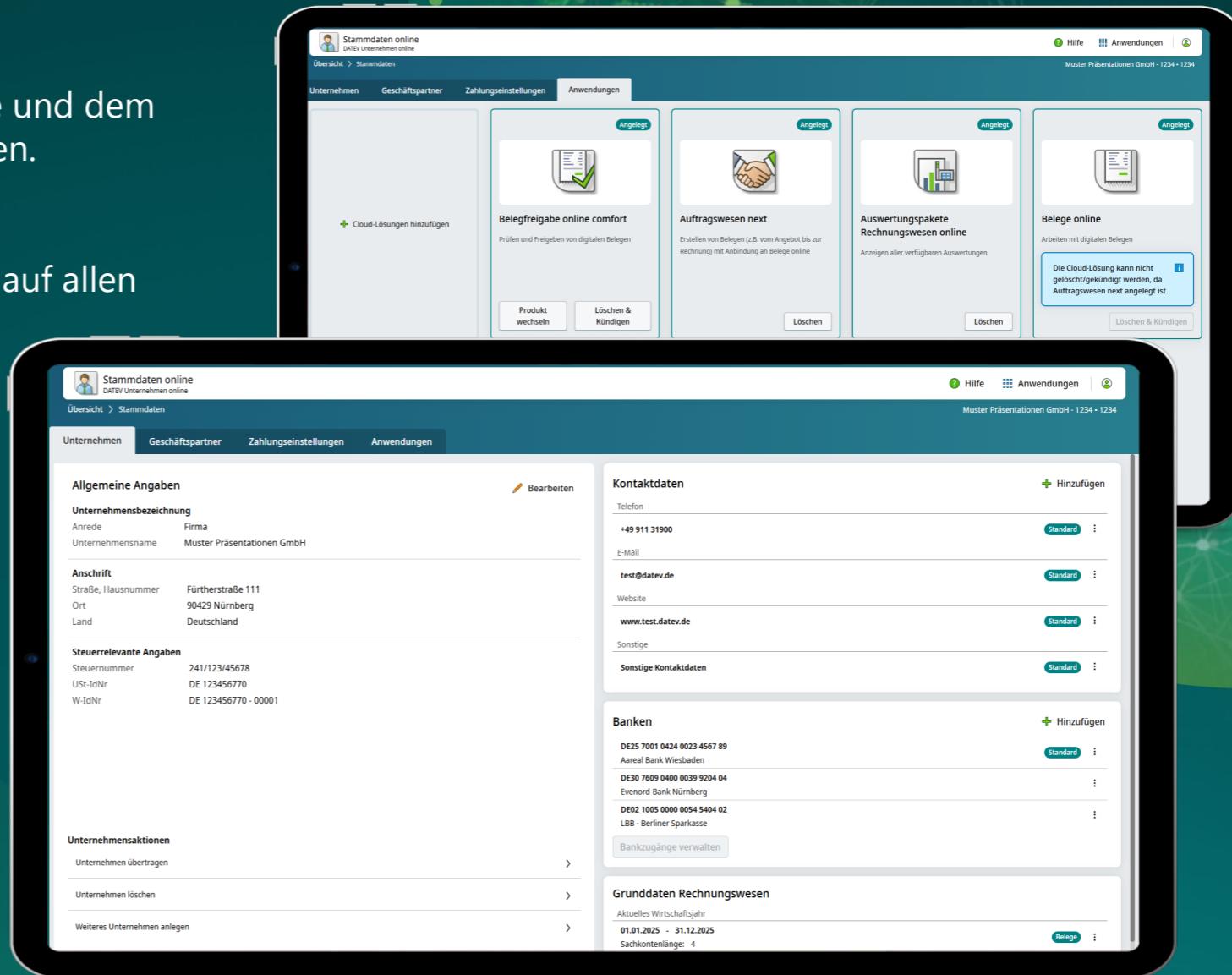
Neue Oberfläche für die Pflege von Unternehmens-Stammdaten und das Bestandsmanagement

Geführter Prozess zum Anlegen neuer Bestände und dem Erweitern eines Bestands um neue Anwendungen.

Fokus auf intuitiver Bedienbarkeit, der Nutzung auf allen Endgeräten und mobilen Devices sowie Barrierefreiheit.

Weiterentwicklung der Oberflächen für die Pflege von Unternehmensdaten und das Bestandsmanagement.

Freigabe: Q4 2025



Neue Version Belege online in Verbindung mit Digitales Belegbuchen & Automatisierungsservice Rechnungen

Intelligente Prozessführung und aktive Hinweise bei der Belegbearbeitung für den heutigen „**DATEV Unternehmen online Standard-Anwender**“

NEU: Umstellung eines vorhandenen Belege online Bestandes

- Prüfung auf Eignung
- Umstellungsassistent
- Archivsicht auf vorhandene Belege
- Migration vorhandener Geschäftspartner

Sukzessive Freigabe für erste Zielgruppe
(Neu- und Bestandskunden) ab 2/2026

The screenshot displays two main windows of the DATEV Belege online software. The top window shows a welcome message for 'Guten Abend, Max Mustermann' from 'Muster zu Testzwecken GmbH'. It highlights the 'Neue Version verfügbar!' (New version available!) and provides a button to 'Jetzt informieren & umstellen' (Inform and switch now). Below this, there's a section for 'Belege per E-Mail hochladen?' (Upload invoices via email?) and a 'Liquiditätsmonitor' (Liquidity monitor) section. The bottom window shows an 'Archiv (Belege vor dem 14.10.2025 17:24)' (Archive (Invoices before 14.10.2025 17:24)) table with various invoices listed, including columns for Geschäftspartner (Business Partner), Rechnungsdatum (Invoice date), Rechnungsnummer (Invoice number), Betrag (Amount), Status, Belegtyp (Document type), Dateiname (File name), and Hochgeladen (Uploaded).

| Geschäftspartner | Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Betrag | Status | Belegtyp | Dateiname | Hochgeladen |
|---|----------------|-----------------|--------------|--------|------------------|-------------------------------|-------------|
| Holzhandel Spanexempel | 03.02.25 | 6831 | 589,82 EUR | | Rechnungseingang | 25_02_014_ER_Spanexempel.pdf | 14.10.25 |
| Holzfachmarkt Zimmertest | 29.01.25 | 10711 | 763,56 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_013_ER_Holz.pdf | 14.10.25 |
| Farben-Fritzebeispiel | 29.01.25 | 1494 | 508,28 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_012_ER_Farben.pdf | 14.10.25 |
| Jochen Redloffbeispiel | 27.01.25 | 626 | 2.335,29 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_011_ER_Redloff.pdf | 14.10.25 |
| Unkastester & Hübnerbeispiel - Süd-Test | 22.01.25 | 45679 | 361,40 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_010_ER_Unkastester.pdf | 14.10.25 |
| Jochen Redloffbeispiel | 22.01.25 | 519 | 1.000,03 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_009_ER_Redloff.pdf | 14.10.25 |
| Bürobedarf Test | 20.01.25 | 1088 | 1.070,99 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_008_ER_Bürobedarf.pdf | 14.10.25 |
| Farben-Fritzebeispiel | 20.01.25 | 1104 | 1.233,88 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_007_ER_Farben.pdf | 14.10.25 |
| Jochen Redloffbeispiel | 18.01.25 | 411 | 1.614,83 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_006_ER_Redloff.pdf | 14.10.25 |
| Kreditoregium GmbH | 13.01.25 | 19777 | 907,97 EUR | | Rechnungseingang | 25_01_005_ER_Kreditor.pdf | 14.10.25 |
| Angela Gutmuster | 13.02.25 | 20JJ03060 | 147,00 EUR | | Rechnungsausgang | 25_02_015_AR_Gutmuster.pdf | 14.10.25 |
| Angela Gutmuster | 07.02.25 | 20JJ03059 | 495,79 EUR | | Rechnungsausgang | 25_02_014_AR_Gutmuster.pdf | 14.10.25 |
| Angela Gutmuster | 07.02.25 | 20JJ03058 | 247,10 EUR | | Rechnungsausgang | 25_02_013_AR_Gutmuster.pdf | 14.10.25 |
| Karl Musterhansen | 04.02.25 | 20JJ03057 | 168,00 EUR | | Rechnungsausgang | 25_02_012_AR_Musterhansen.pdf | 14.10.25 |
| Erwin Laubangermuster | 03.02.25 | 20JJ03056 | 2.471,00 EUR | | Rechnungsausgang | 25_02_011_AR_Laub.pdf | 14.10.25 |

Für welche Mandate ist die
neue Version DATEV Belege online zur
ersten Freigabe in Q1 2026 geeignet?

Belegzugang*



DATEV Upload Tools

Belegzugang per Upload mobil, Upload online,
Upload Mail und Belegtransfer



DATEV E-Rechnungspostfach

E-Rechnungen sicher über das TRAFFIQX® und Peppol-Netzwerk
empfangen und (automatische) Weiterleitung nach
DATEV Unternehmen online



DATEV Datenservices

Unterstützung des Belegbilderservice Rechnungswesen



*Es werden die Standard-Belegtypen Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Sonstige unterstützt.

Kontrolle

Aufgabengestützte Kontrolle eines Belegs auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Kostenstellen

Ergänzende Erfassung von Kostenstellen (KOST1/2, Menge).



Geschäftspartner

Automatische Anlage und (optional) automatische Aktualisierung der Kontaktdaten der Kunden und Lieferanten inkl. Protokollierung

Volltextsuche

Suchen und Finden von Belegen direkt nach dem Upload.

Kontoumsätze prüfen

Automatische oder manuelle Zuordnung von Belegen.

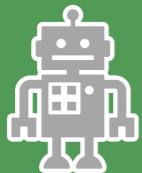
(Voraussetzung: Teilnahme an Pilotierung DATEV Bank online mit modernisierten Kontoumsatzprozesse)

Beleg buchen und Auswertungen ansehen



Buchung in DATEV Rechnungswesen

mit Digitalem Belegbuchen oder Bankbuchen (auf Basis von Kontoumsätzen)



Automatische Kontierung

DATEV Automatisierungsservice Rechnungen und/oder Bank nutzen
Von der automatisierten Verarbeitung von E-Rechnungen profitieren



Auswertungen Rechnungswesen und DATEV Liquiditätsmonitor

Auswertungspakete oder Auswertungen online bereitstellen
und/oder Liquiditätsmonitor nutzen

Welche Features sind noch bis zur ersten Freigabe geplant?

Belegbearbeitung

- Belege zusammenfügen
- Belegtyp wechseln
- OCR Markierung auf dem Belegbild
- mehrere Belege herunterladen

Beleg buchen

- Soll/Haben-Kennzeichen wechseln im Buchungsprozess (Mehrwert)
- Beleg in den Papierkorb verschieben
- ungebuchte Belege aus dem Belegarchiv buchen (nur für Bestandskunden relevant)

Unterstützung DATEV Export steuerliche Außenprüfung RZ

[Anmeldung zur Pilotierung und weitere Details \(inkl. Demovideo\)](#)



Auftragswesen next

Marcel Meßbacher
DATEV Auftragswesen next



Highlights aus 2025



Anzahlung und Schlussrechnung

Erstellung von
Anzahlungen und
Schlussrechnungen als
neue Belegarten

Kaufmännische Gutschrift

Erstellung von
Kaufmännischen Gutschriften
als neue Belegart

KI-Auswertungen

Erstellung von individuellen
Auswertungen mit Hilfe
von KI durch Eingabe von
Volltextanfragen





Übersicht > Auftragswesen next > Belege > Anzahlungen

Belege Kunden Artikel Geschäftsentwicklung Rechnungsausgangsjournal

Sonstige Anzahlung Nr.: RE4000887

Adresse
Standard

Bürogemeinschaft
Auftragswesen
Test
Teststraße 101212
90443 Nürnberg
Deutschland

Kundennummer
1s

Belegdatum
06.10.2025

Art des Datums
Liefer-/Leistungsdatum

Auftragsnummer
Test

Netto Brutto

Artikel / Dienstleistungen

Referenzposition

Auftragsbestätigung 2000269 vom 06.10.2025

Abzug von bereits geleisteten Anzahlungen

Nach der Erstellung der Schlussrechnung können Anzahlungen und deren Status nicht mehr verändert werden.

| Belegnummer | Datum | Netto EUR | USt. | USt. EUR | Brutto EUR | Status | Davon erhalten (Brutto) |
|-------------|------------|-----------|--------|----------|------------|----------------------|-------------------------|
| RE4000864 | 11.09.2025 | 10,00 | 19,00% | 1,90 | 11,90 | Vollständig erhalten | 11,90 EUR |

Schließen



Übersicht > Auftragswesen next > Belege > Kaufm. Gutschrift erstellen

Belege Kunden Artikel Geschäftsentwicklung Rechnungsausgangsjournal

Sonstige Kaufm. Gutschrift Nr.: ausstehend

Kunde
Auftragswesen

Kundennummer
1s

Belegdatum
07.10.2025

Art des Datums
Liefer-/Leistungsdatum

Auftragsnummer
Auftragsnummer erfassen

Bürogemeinschaft
Auftragswesen
Test
Teststraße 101212
90443 Nürnberg
Deutschland

Hinweis

Einleitung

Was möchten Sie auswerten?

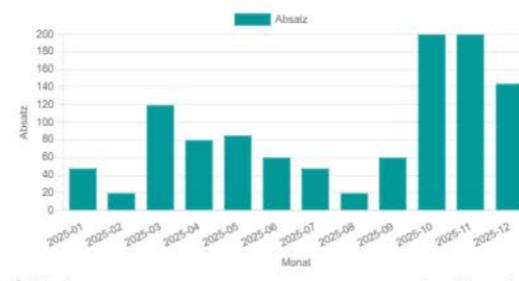
Beschreibung der neuen KI-Auswertung
Zeige mir den monatlichen Umsatzverlauf im Zeitraum 2025 auf Monatsbasis

[+ Artikel hinzufügen](#) [+ Kunde hinzufügen](#) [+ Artikelgruppe hinzufügen](#)

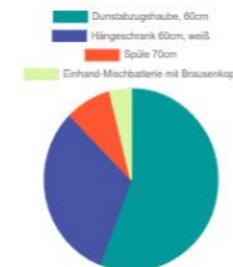
Umsatzentwicklung in den letzten 12 Monaten

[Löschen](#)[Bearbeiten >](#)

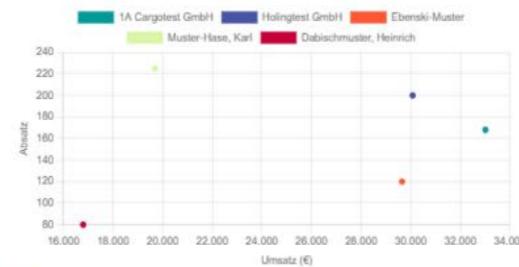
Absatz der letzten 12 Monate

[Löschen](#)[Bearbeiten >](#)

Top 5 Artikel nach Umsatz

[Löschen](#)[Bearbeiten >](#)

Vergleich Umsatz und Absatz

[Löschen](#)[Bearbeiten >](#)

Das setzen wir noch in diesem Jahr um

Suche und Listen

Erweiterung der Such- und Filtermöglichkeiten in den Listendarstellungen

Optionale Felder

Erweiterung der erfassbaren E-Rechnungsfelder durch ein separates Optionale Felder Modul

Belegserien

Erstellung von wiederkehrenden Belegserien inkl. der Möglichkeit zum automatischen Versand von E-Rechnungen

Sammelrechnung

Erstellung von Sammelrechnungen aus mehreren Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen

Was liefern wir im Jahr 2026 aus?

Importassistent

Import von Artikeln, Kunden und Textbausteinen mit Hilfe eines Assistenten

Teil- und Schlussrechnungen

Zusätzliche Belegart, um bereits erbrachte Teilleistungen bei der Rechnungserstellung abzubilden

Belegbuchungs-service

Übergabe von Buchungssätzen nach Rechnungswesen

Umsatzsteuerliche Gutschrift

Erstellung von umsatzsteuerlichen Gutschriften gem. §14 UstG – „Selbstfakturierte Rechnung“

Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform

In DATEV Auftragswesen erstellten E-Rechnungen werden über die DATEV E-Rechnungsplattform an den Empfänger zugestellt





Zukunft gestalten. Gemeinsam.