

STEUERBERATUNG • WIRTSCHAFTSPRÜFUNG • RECHTSBERATUNG

Wir sind Ihr beraterpartner

Agenda



Vorstellung



BTU BERATERPARTNER GRUPPE FINDEN SIE IM HERZEN VON OBERURSEL





Oberursel



Gebäude der btu beraterpartner Gruppe

UNSERE BRANCHENERFAHRUNG



Finanzdienstleistungen

- Investmentfonds
- Finanzdienstleister
- Privat-Equity-Funds

Real Estate Service

- Immobilienfonds
- Privat-Equity-Gesellschaften
- Nationale und internationale Investoren

Gesundheitswesen

- Medizintechnik & Zahnlabore
- Apotheker & Sanitätshäuser
- Ärzte & OP-Zentren
- Ernährungsberater



Vereine / Stiftungen

Produzierendes Gewerbe

- Automobilzulieferer
- Bauindustrie
- · Oberflächen-Veredelung
- Kälte- & Wärmesysteme

Handel

- Kraftfahrzeughandel
- Baumaschinenhandel
- · Lebensmittelgroßhandel
- Schuhhandel
- Kälte- & Wärmesystem-Handel
- Verlage

Dienstleistung

- · Gastronomie & Hotellerie
- Beratungsunternehmen
- Ingenieurgesellschaften
- Sicherheitsdienstleister
- Handelsvertreter & Vermittler
- Eventveranstalter

UNSER QUALITÄTSANSPRUCH









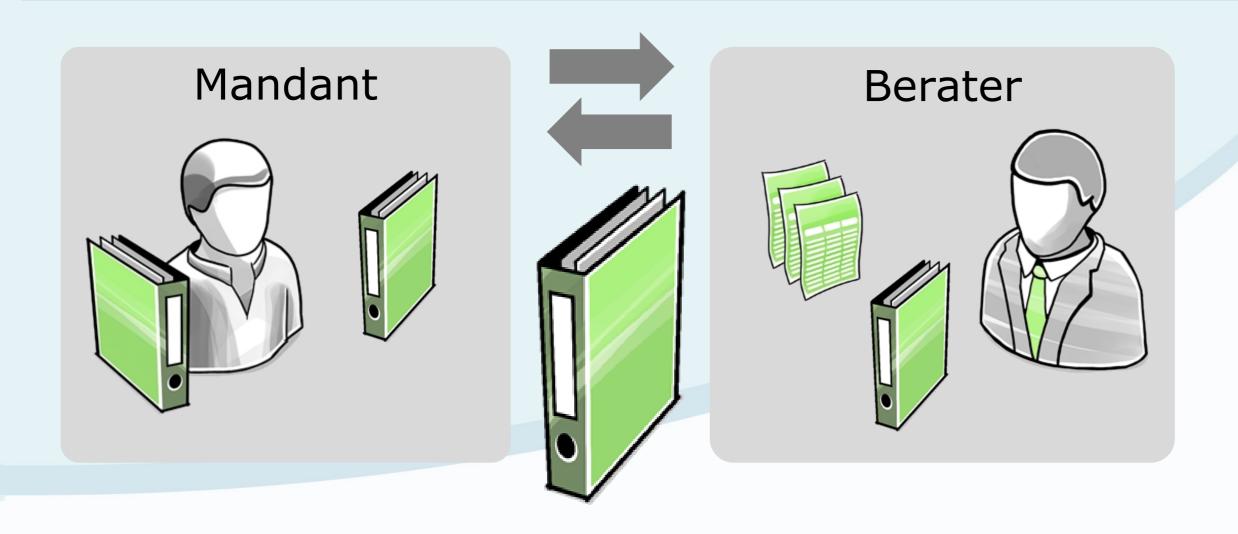


DATEV Unternehmen online

■ Ihr Referent: StB Björn Liborius

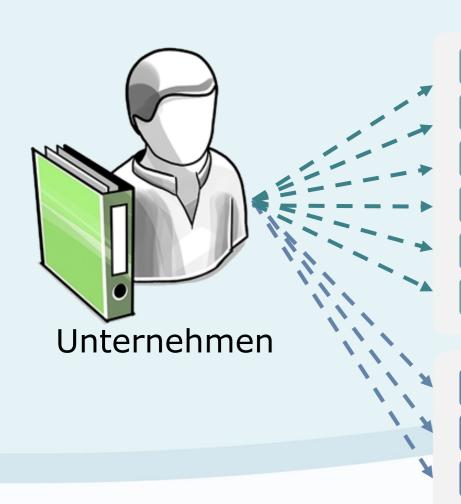
Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater – Mandant





Die Arbeit hinter der Arbeit





- Belege kopieren
- Belege sammeln für die Kanzlei
- Belege außer Haus geben
- Kontoauszüge manuell prüfen
- Rechnungen zahlen
- Offene Posten selbst nachhalten

buchführung

Finanz-

- Stundenzettel an Kanzlei senden
- Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben
- Mandantenauswertungen sortieren und abheften

Lohnabrechnung

Was ist DATEV Unternehmen online?



Plattform für den Austausch
von Belegen und Daten in der
Finanzbuchführung
und Personalwirtschaft.

DATEV Unternehmen online



Belege online

Bank online

Kassenbuch online

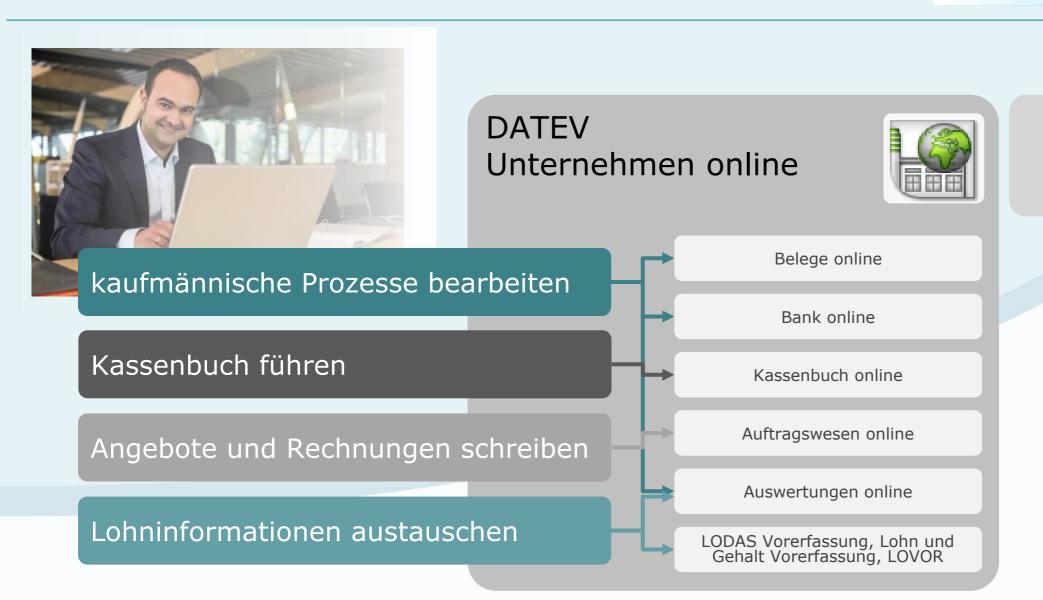
Auftragswesen online

Auswertungen online

LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR

Unternehmensprozesse digitalisieren





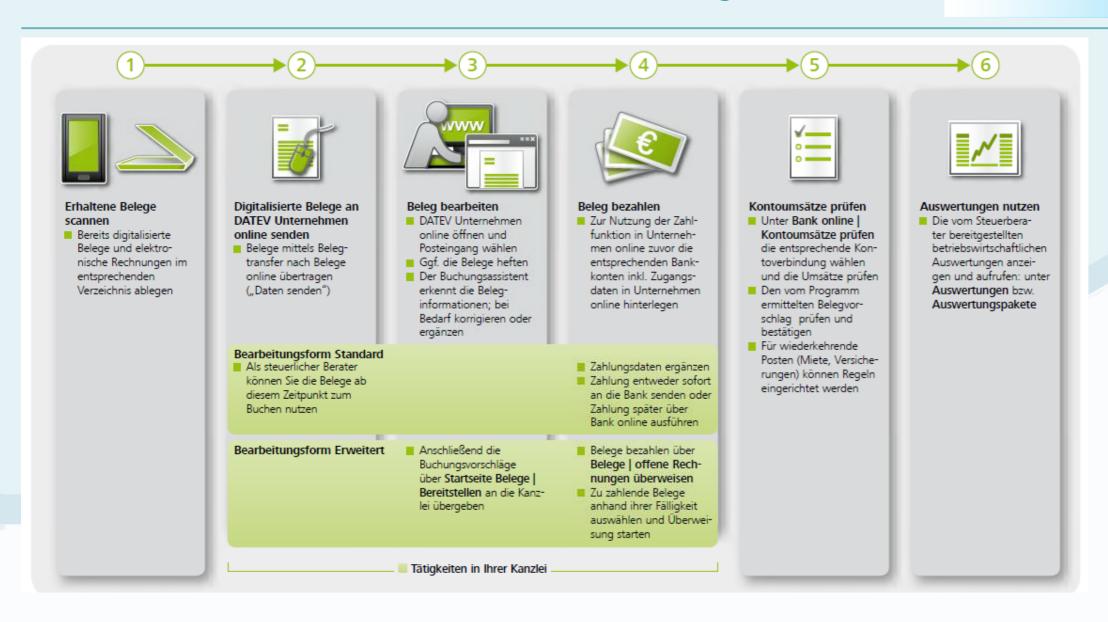
sichere Zugangswege



Fallbeispiel:

Zusammenarbeit bei der Finanzbuchführung

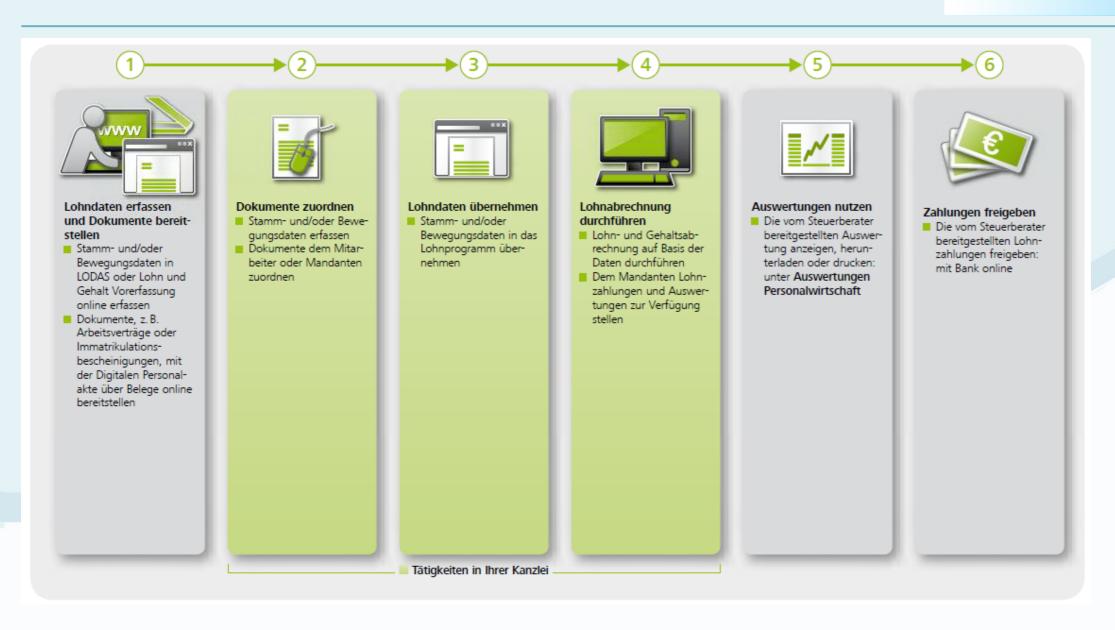




Fallbeispiel:

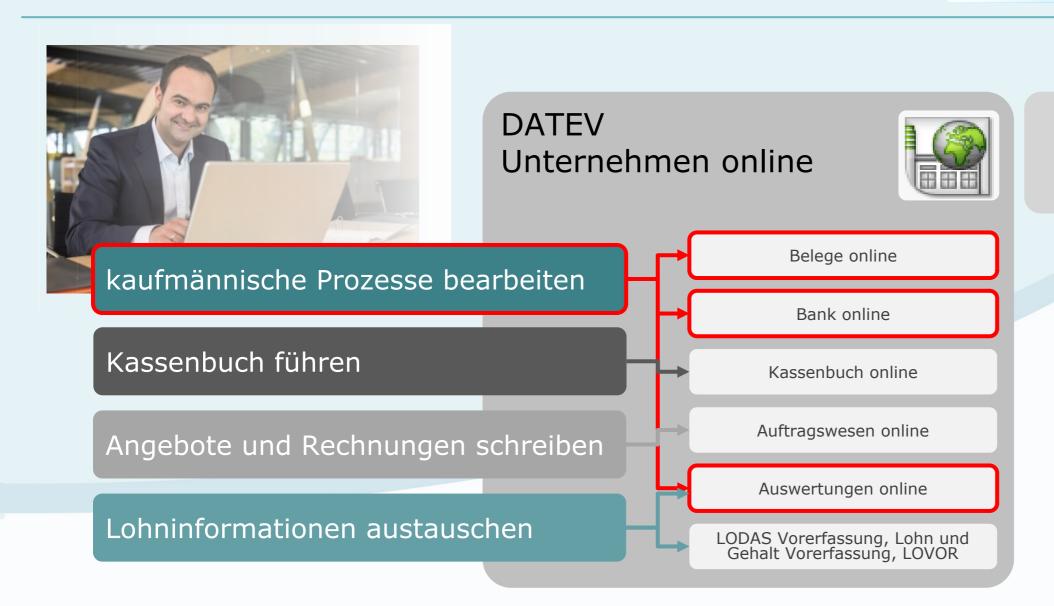
Zusammenarbeit bei der Lohnabrechnung





Unternehmensprozesse digitalisieren



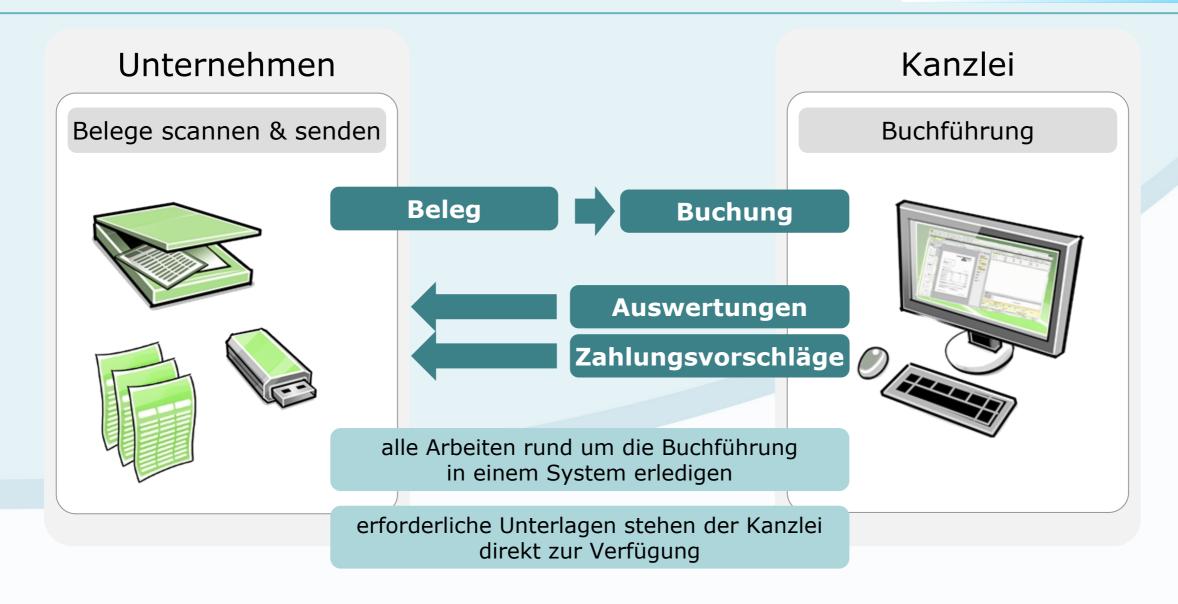


sichere Zugangswege



Digitaler Arbeitsablauf in der Buchführung





Arbeitsabläufe vereinfachen

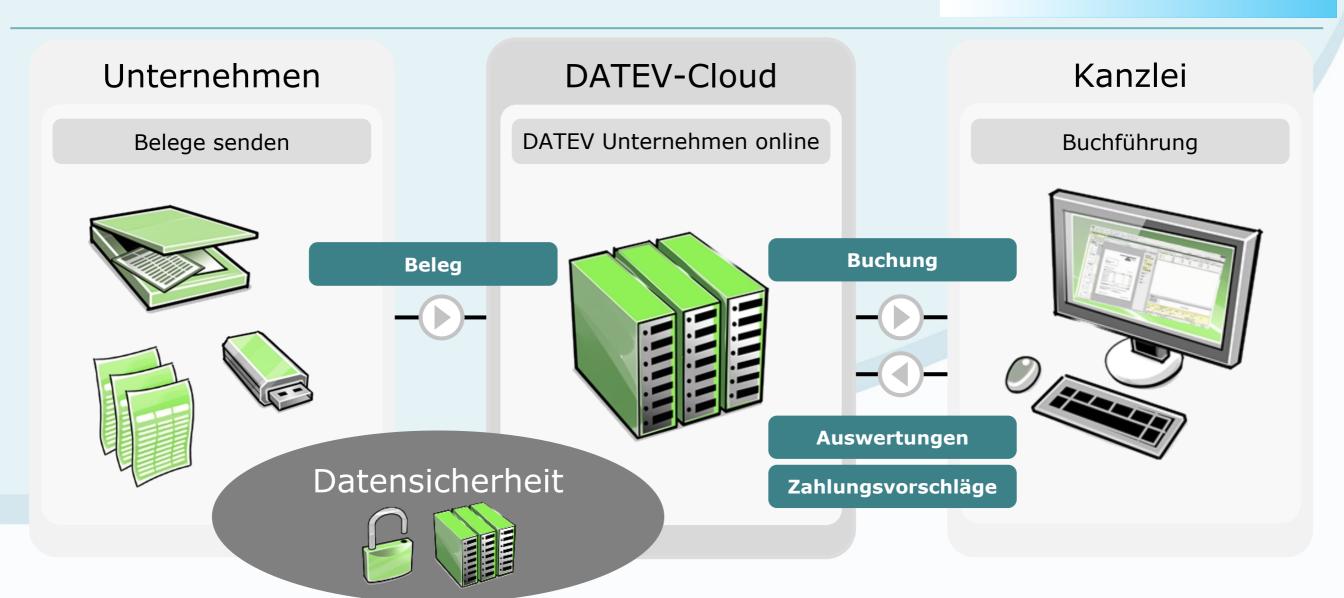




- weniger Aufwand bei Belegsuche
- + Originalbelege bleiben im Unternehmen
- schneller Zugriff auf aktuelle Auswertungen

Digitaler Arbeitsablauf mit DATEV Unternehmen online





Kaufmännische Prozesse optimiert Der Rechnungseingangsprozess



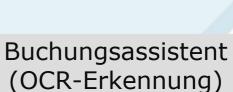
Unternehmer erhält Lieferantenrechnungen







Digitalisieren



Datensicherheit



DATEV-Cloud

Belege online

Belege in DATEV Unternehmen online revisionssicher ablegen

Belege online

Zahlung vorbereiten



Bank online

Zahlung ausführen

- 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger oder
- 2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen



Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen



Unternehmen

Belege senden

DATEV-Cloud

DATEV Unternehmen online

Kanzlei

Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen



digitaler Beleg



Bearbeitungsform: Standard



Buchen digitaler Belege



(Vor-)Erfassung der Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg



Bearbeitungsform: Erweitert



Buchung von Buchungsvorschlägen

Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen



Unternehmen

DATEV-Cloud

Kanzlei

Bearbeitungsform: Standard

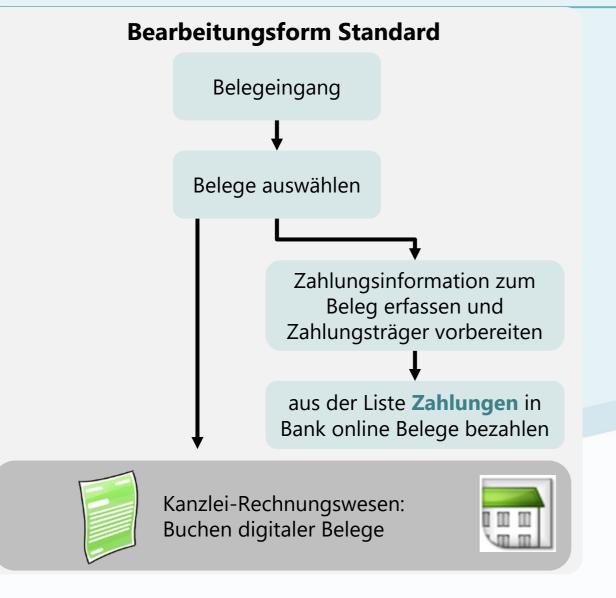
- einfacher Zahlprozess
- einfache Belegbearbeitung
- digitales Belegbuchen in der Kanzlei

Bearbeitungsform: Erweitert

- " übersichtliche Rechnungsliste (Skontoinformationen, Fälligkeiten)
- Erfassung buchführungsrelevanter Daten möglich (Konto, Ware/Leistung)
- effizientes Buchen in der Kanzlei mit Buchungsvorschlägen

Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an



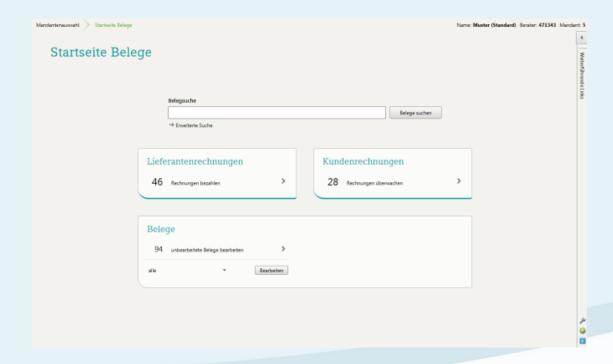




Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an

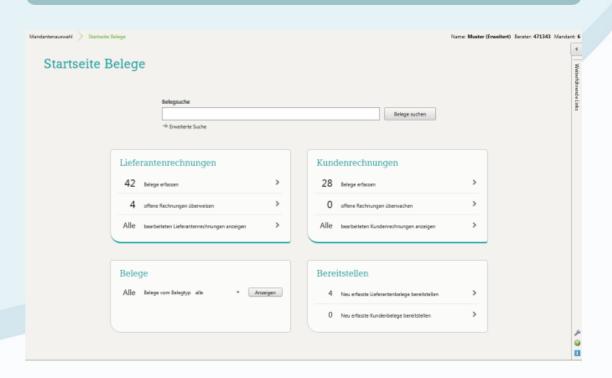


Bearbeitungsform Standard



kleiner Zahlprozess

Bearbeitungsform Erweitert

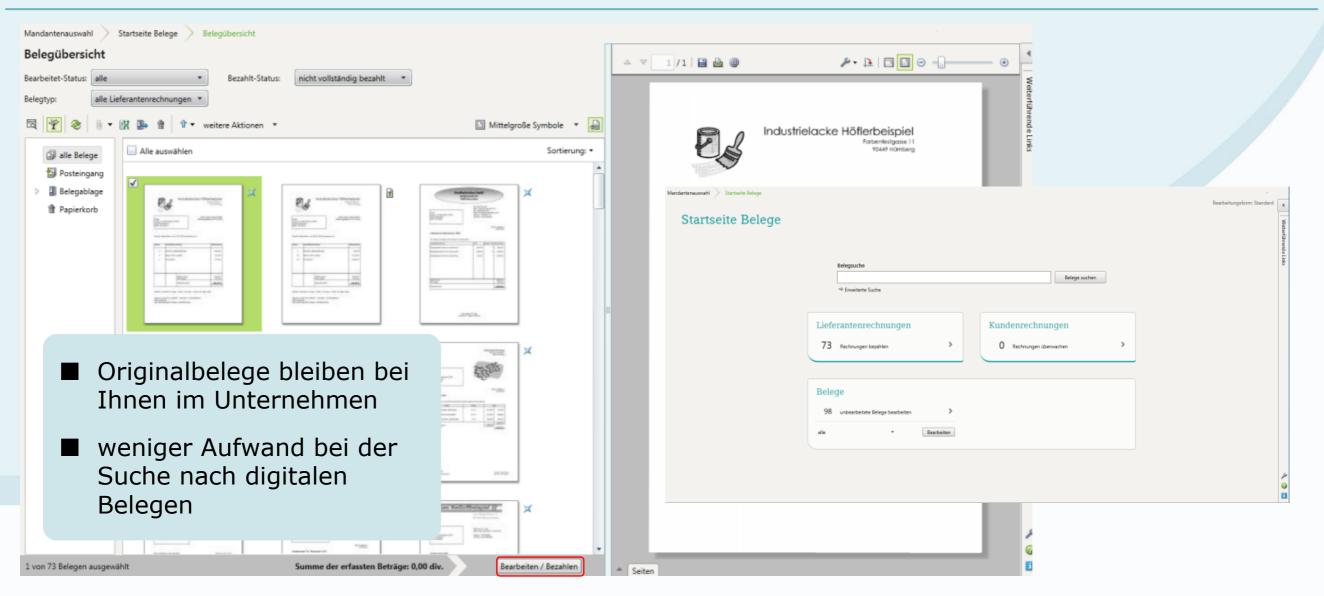


großer Zahlprozess

Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen



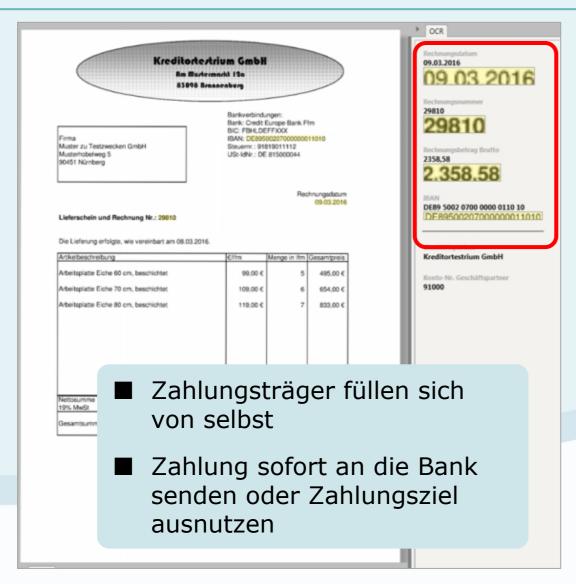
1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger

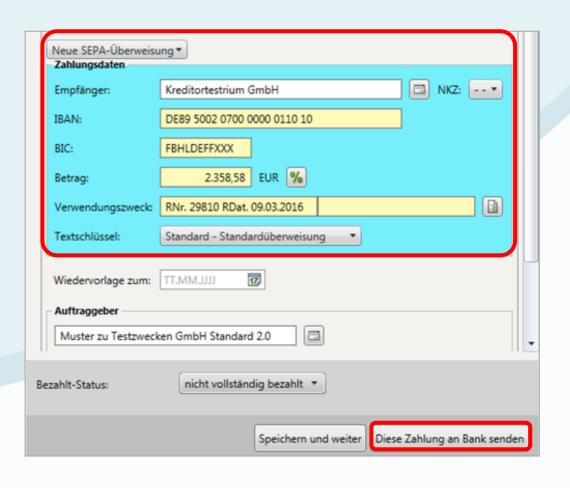


Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen



1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger

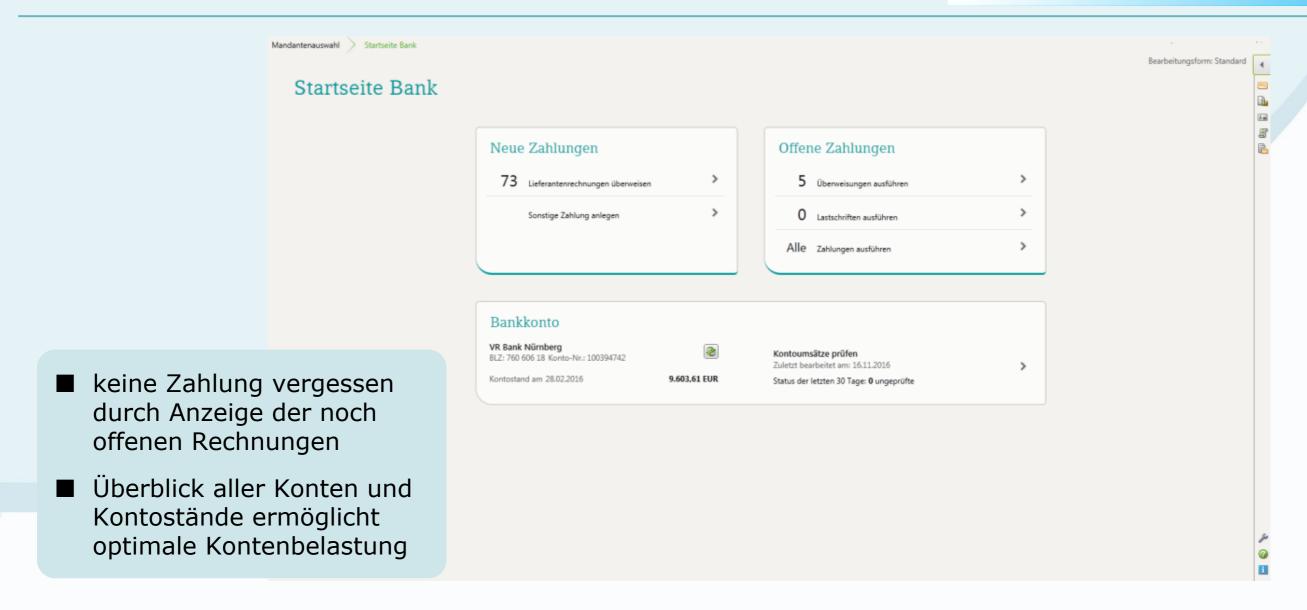




Ausstehende Zahlungen im Überblick

1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger

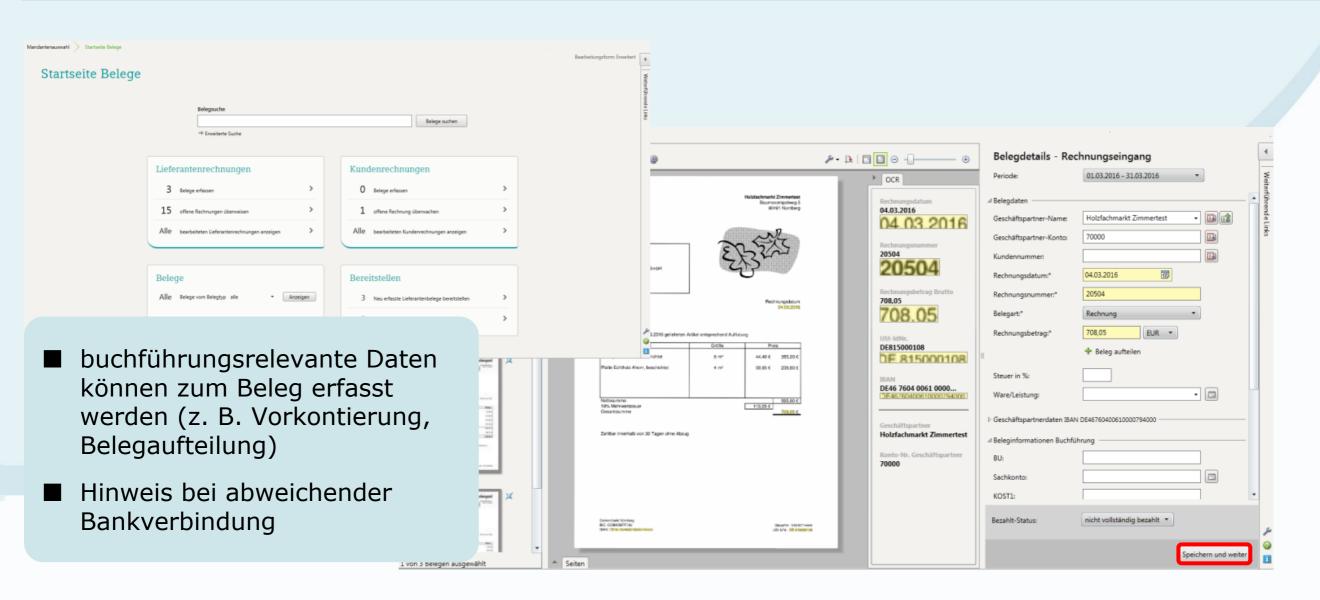




Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen



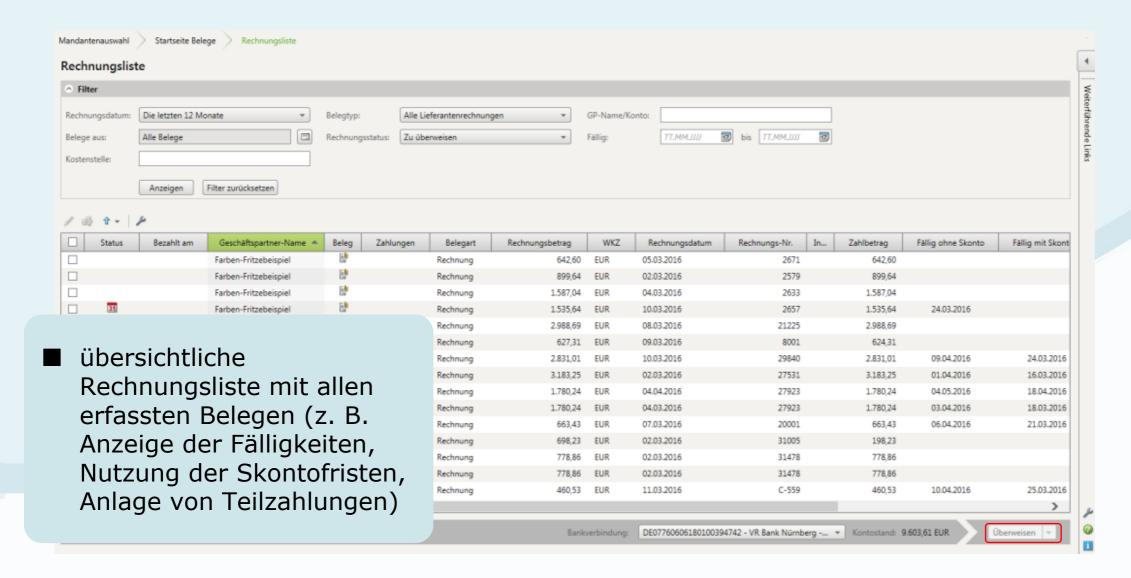




Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen



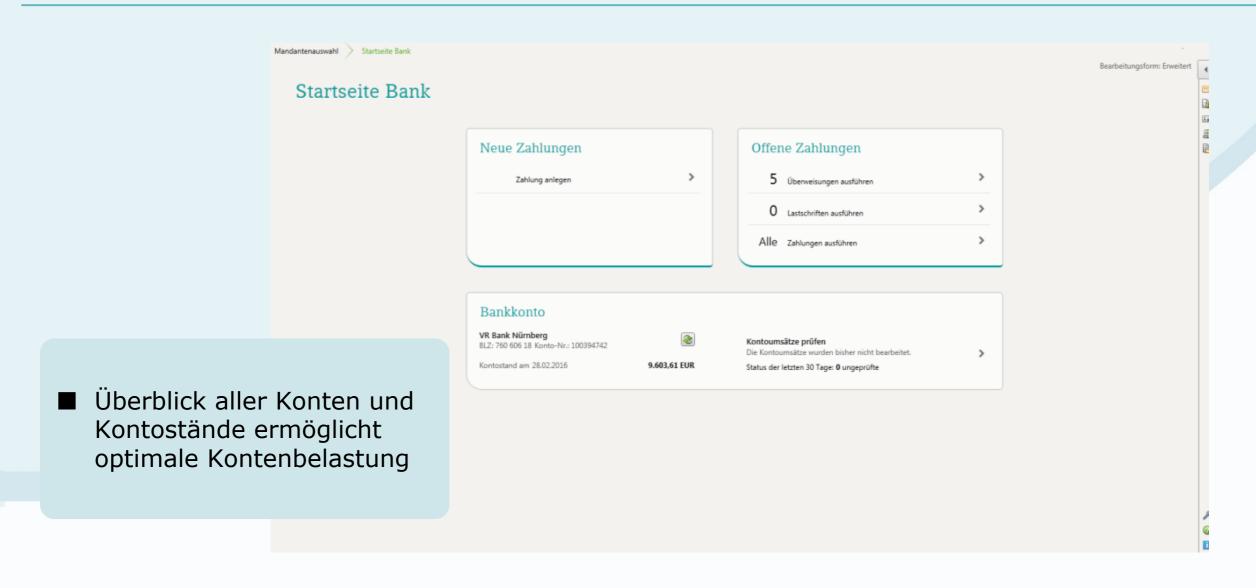
2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen



Ausstehende Zahlungen im Überblick

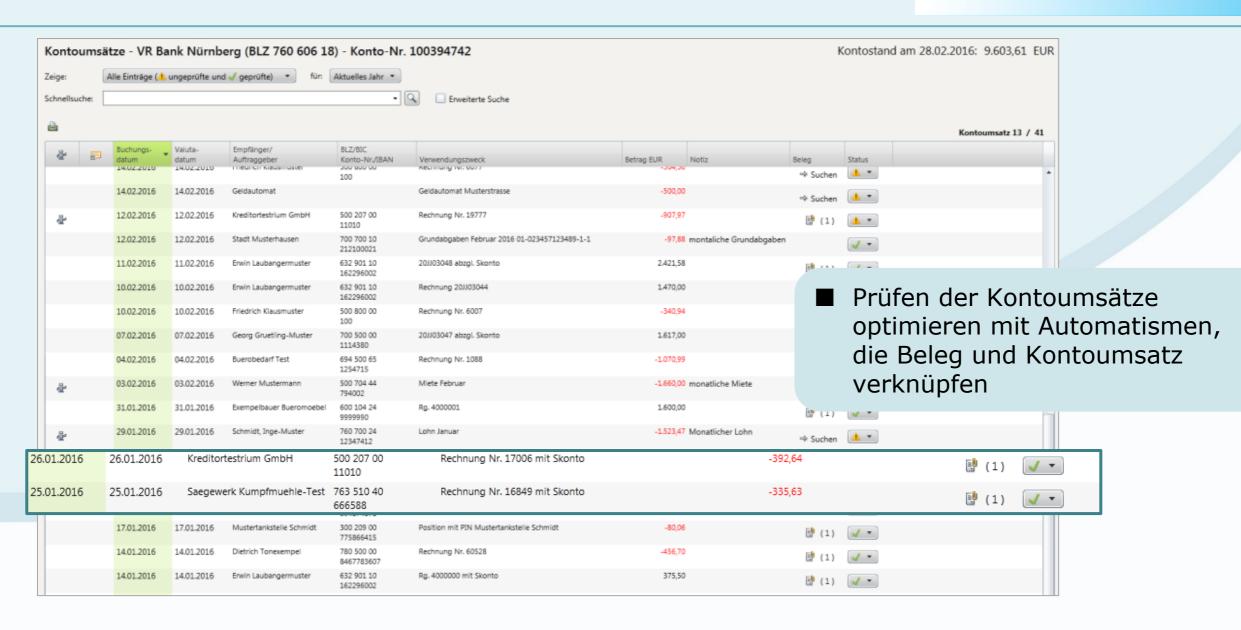






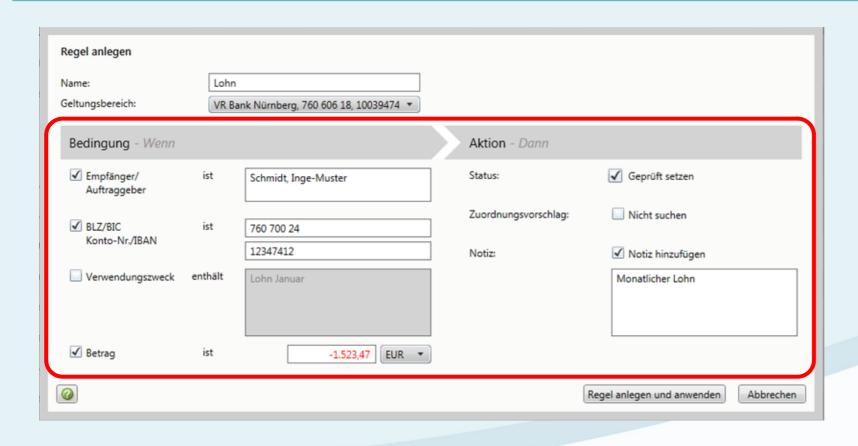
Kontoumsätze einfach prüfen





Kontoumsätze schneller prüfen

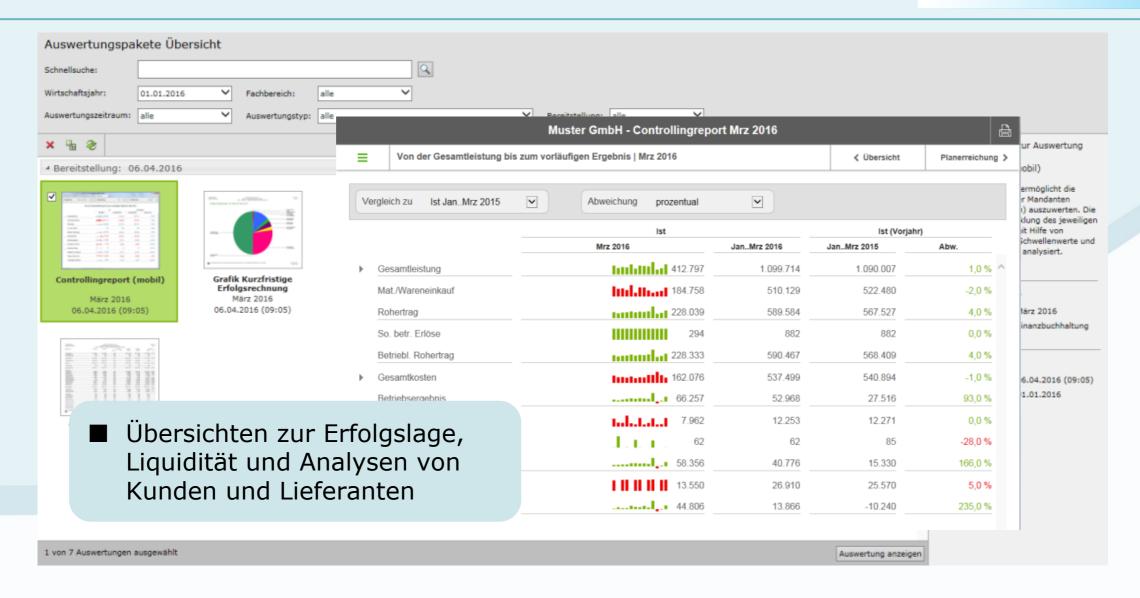




praktisch für wiederkehrende Buchungen: mit Hilfe von Regeln automatisch prüfen

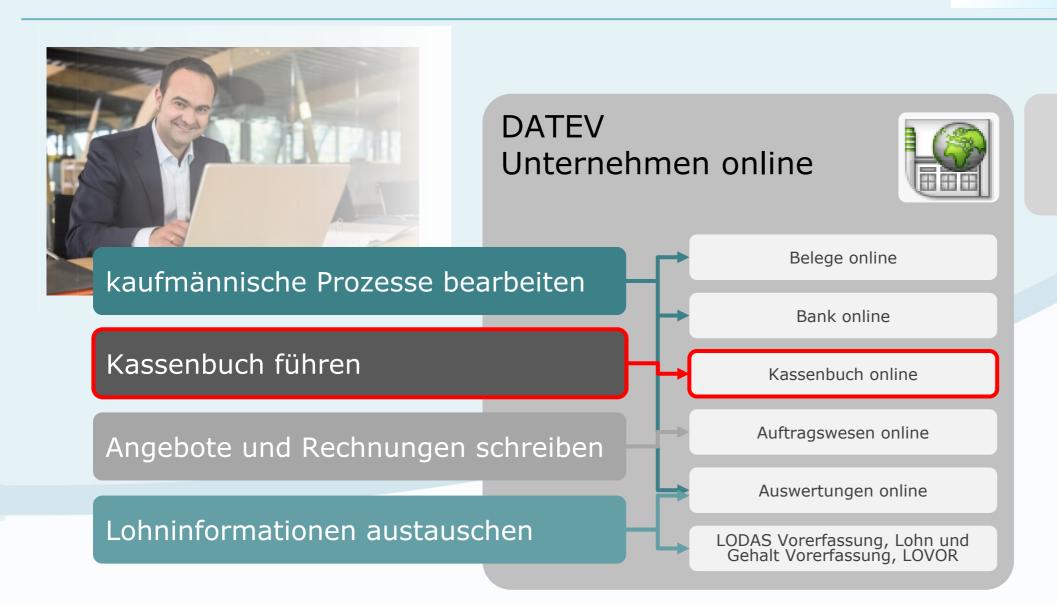
Bestens beraten mit in DATEV Unternehmen online verfügbaren Auswertungen





Unternehmensprozesse digitalisieren



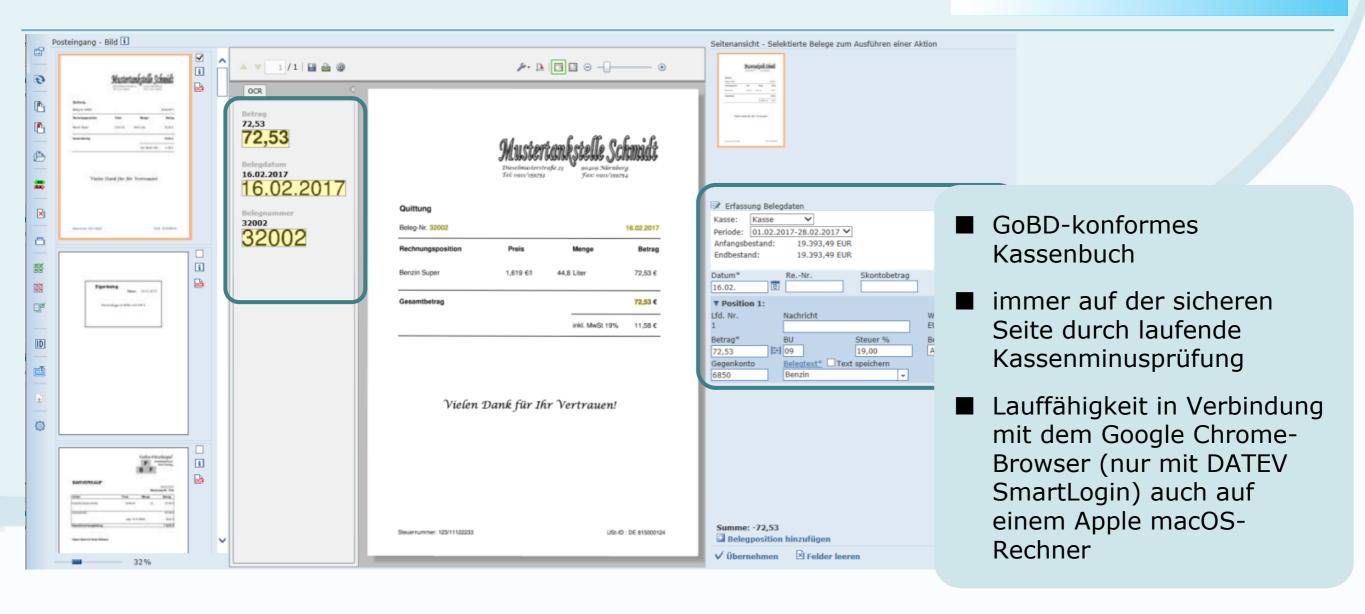


sichere Zugangswege



Barbelege digitalisieren – die Basis für das Kassenbuch





Ausblick Kassenbuch online



Stufe 1: Basisfunktionen

Freigabe seit Feb. 2018

- Erfassen in verschiedenen Kassen
- Weitergabe an den Steuerberater
- paralleles Arbeiten
- GoBD-Fähigkeit

Stufe 2: digitale Belege + Auswertungen

Freigabe seit Mai 2018

- Erfassung vom digitalen Belegbild
- nachträglichesZuordnen
- Auswertungen

Stufe 3: Import/Export

Freigabe seit Juni 2018

- Import/Export von Erfassungsssätzen
- (ASCII und DXSO)

Stufe 4: Abschluss

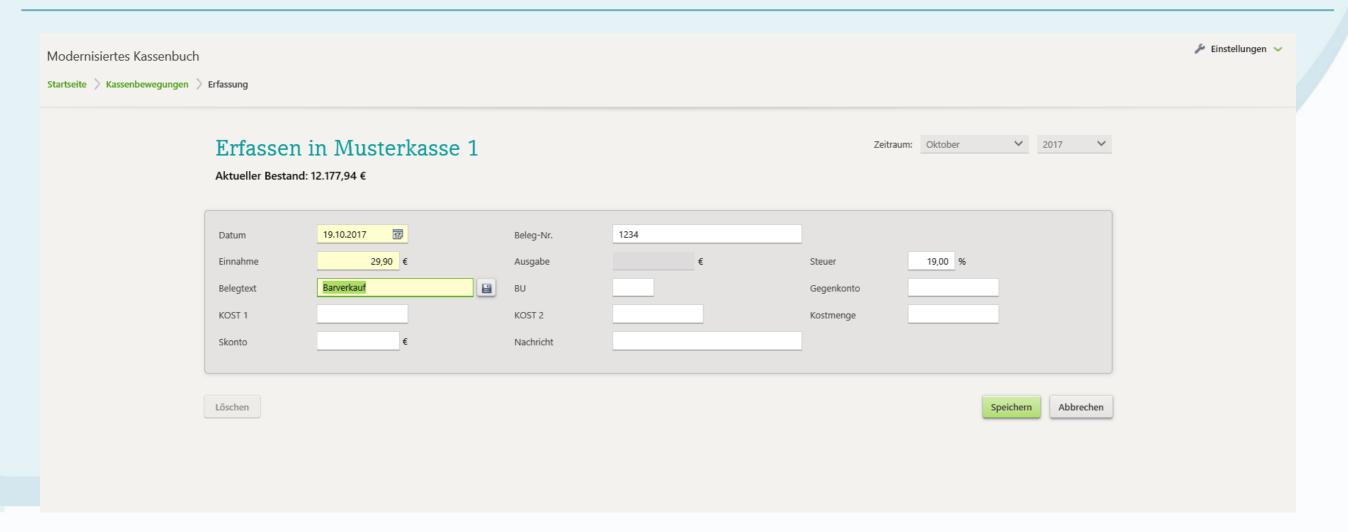
Freigabe seit Juli 2018

Abschlussarbeiten und Zertifizierung

www.datev.de/cloud-anwendungen-testen

Modernisierung Kassenbuch online Erfassung ohne Belegbild





Unternehmensprozesse digitalisieren



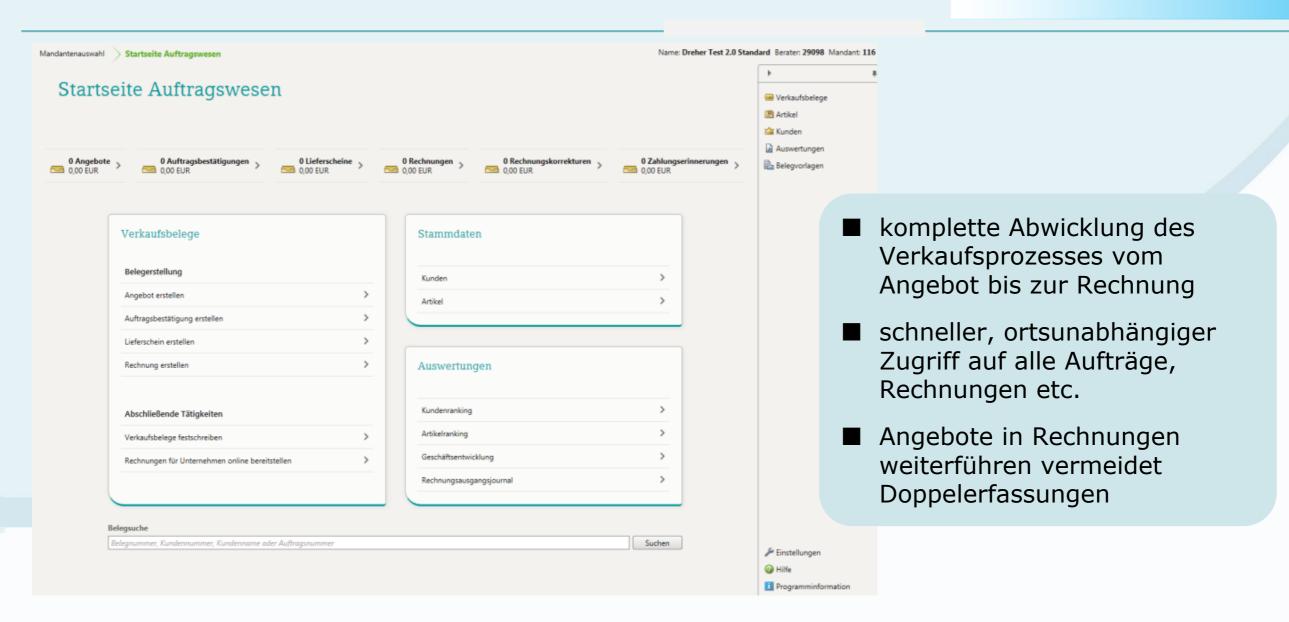


sichere Zugangswege



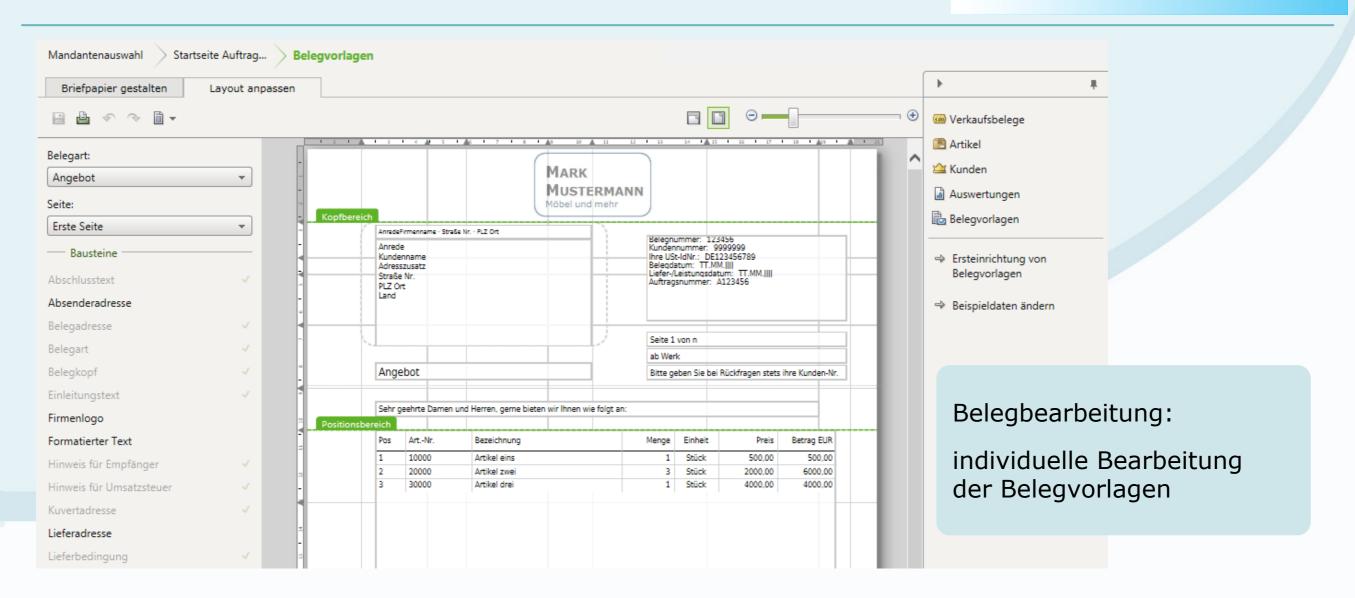
DATEV Auftragswesen online





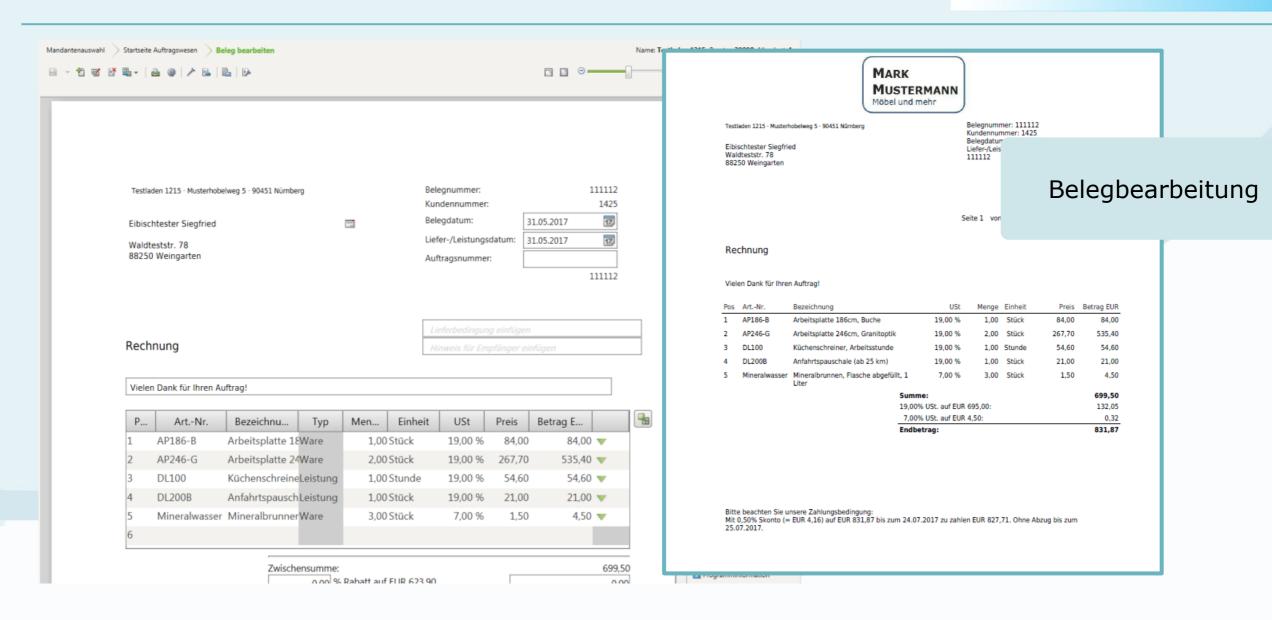
DATEV Auftragswesen online





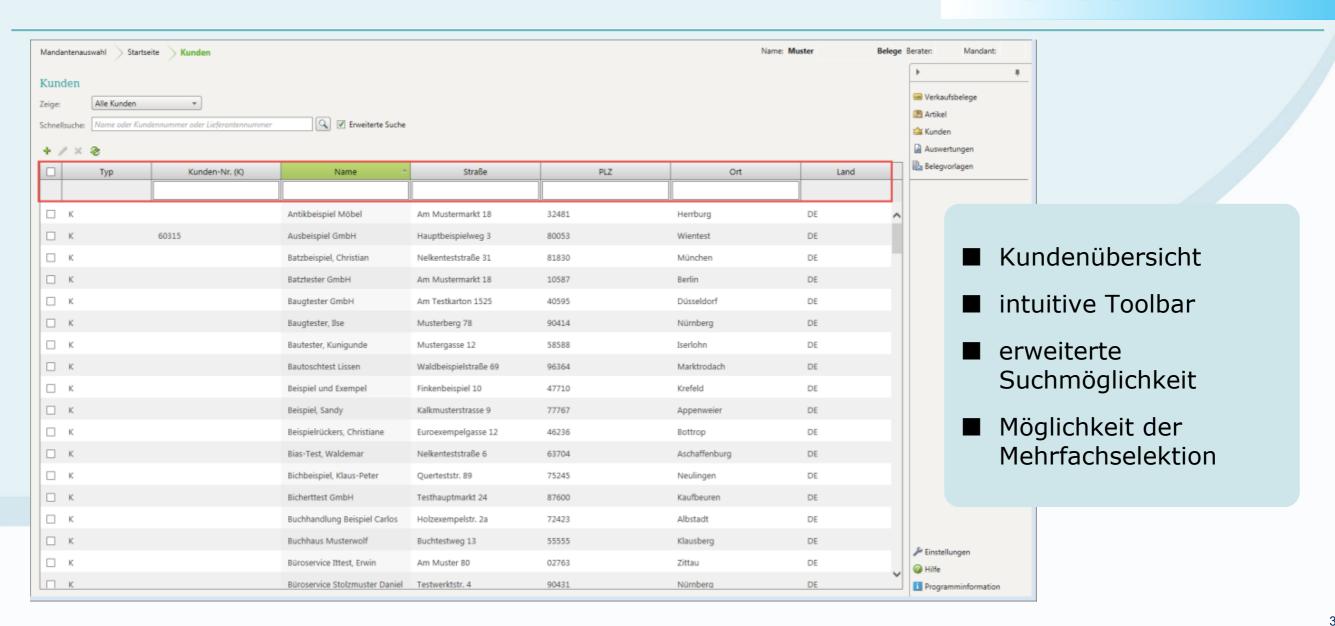
DATEV Auftragswesen online





DATEV Auftragswesen online Kundenübersicht





DATEV Auftragswesen online Erstellung von Stornobelegen

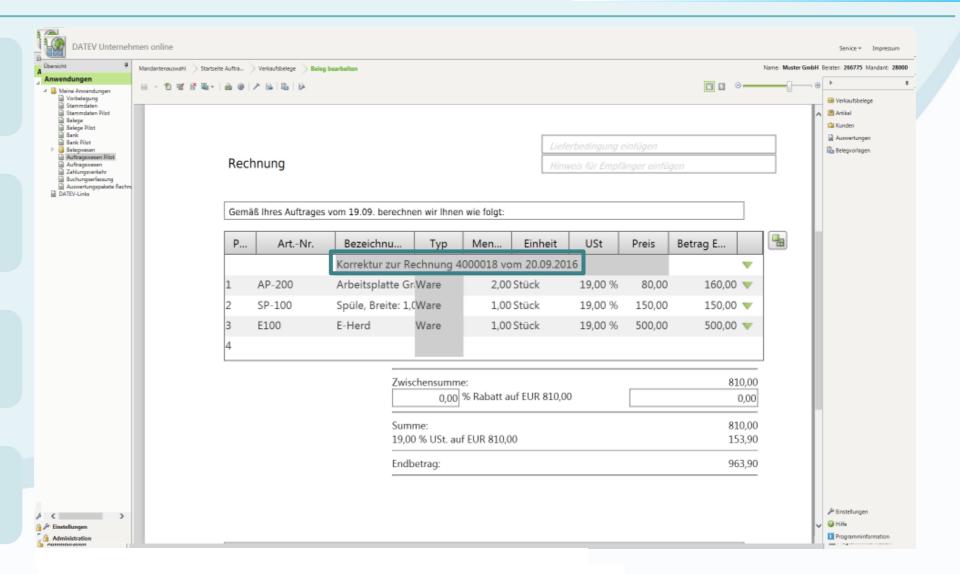


■ Eingabe des Stornogrundes

stornierte Rechnung mit Stornoinformationen

Stornobeleg zur stornierten Rechnung

■ erstellter Korrekturbeleg



Unternehmensprozesse digitalisieren





sichere Zugangswege



Idealer Prozess der Lohn- und Gehaltsabrechnung



Dokumente scannen

Stamm- und
Bewegungsdaten
erfassen







DATEV-Lohnprogramm

Zahlungen freigeben

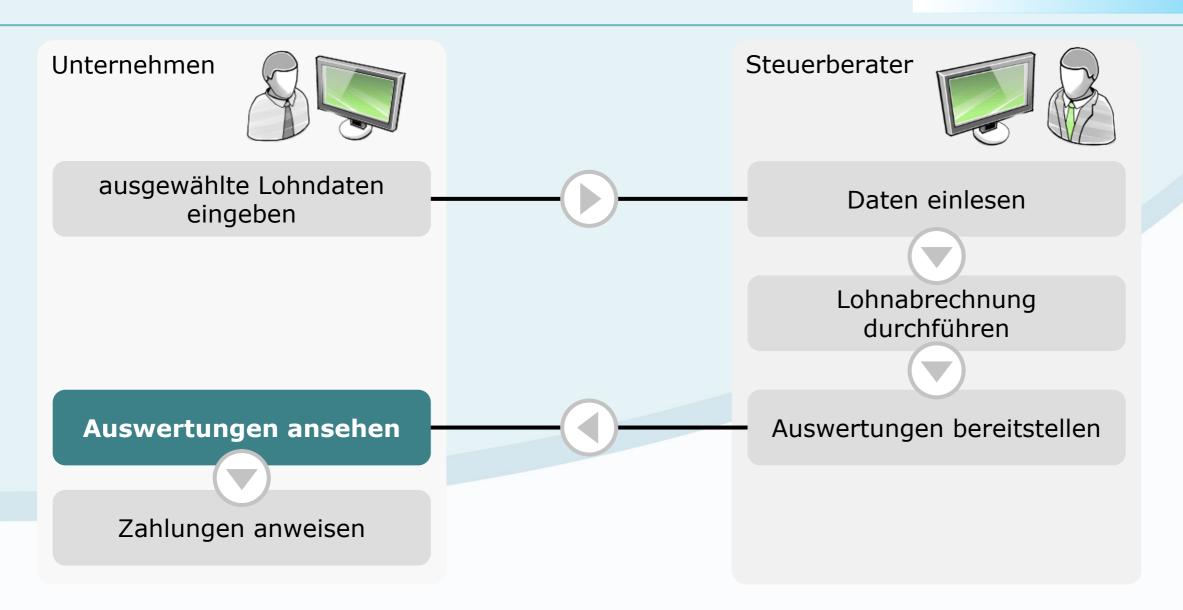




Betriebsprüfung

Lohninformationen austauschen in DATEV Unternehmen online





Lohnfunktionen in DATEV Unternehmen online



Lohn Vorerfassung

- Vorerfassung der wichtigsten Personal-Stammdaten
- schnelle und einfache Erfassung von Bewegungsdaten

Digitale Personalakte

 Digitalisierung und Personalisierung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft, z. B. Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen

Auswertungen Personalwirtschaft

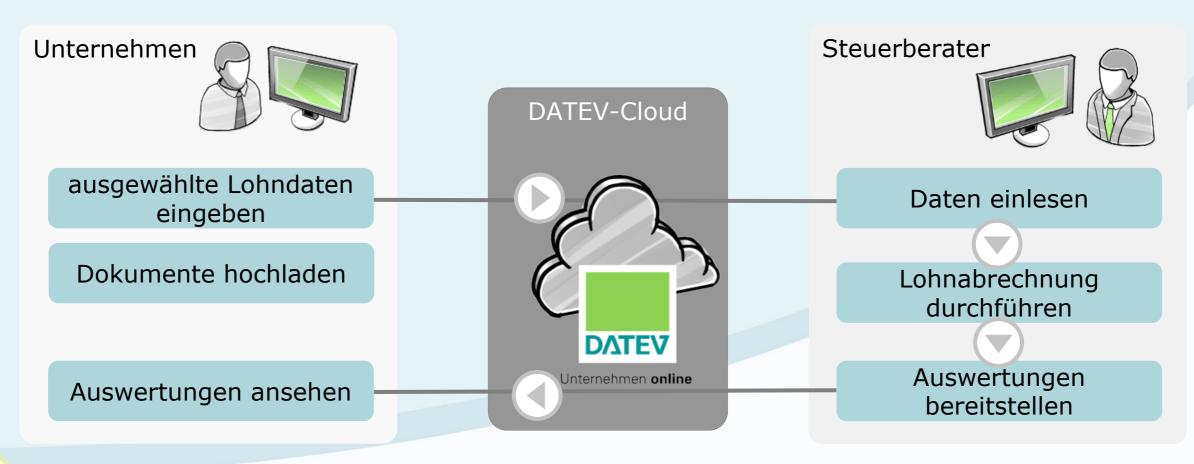
■ browserbasierte Ansicht von bereitgestellten Lohnauswertungen wie z. B. Brutto/Netto-Abrechnungen, Personalkostenübersicht

Lohnvorwegberechnung

 schnelle browserbasierte Berechnung lohnrelevanter Daten zu Informations- und Beratungszwecken

Lohninformationen austauschen







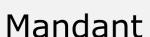
Nutzen Sie LOVOR online, um z. B. Auswirkungen von Gehaltserhöhungen Ihrer Mitarbeiter vorab zu ermitteln.

Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln









Dokumente senden, Dokumente einsehen



DATEV-Cloud

Bereitstellung und Dokumentenablage



Kanzlei

Dokumente zuordnen, Dokumente einsehen







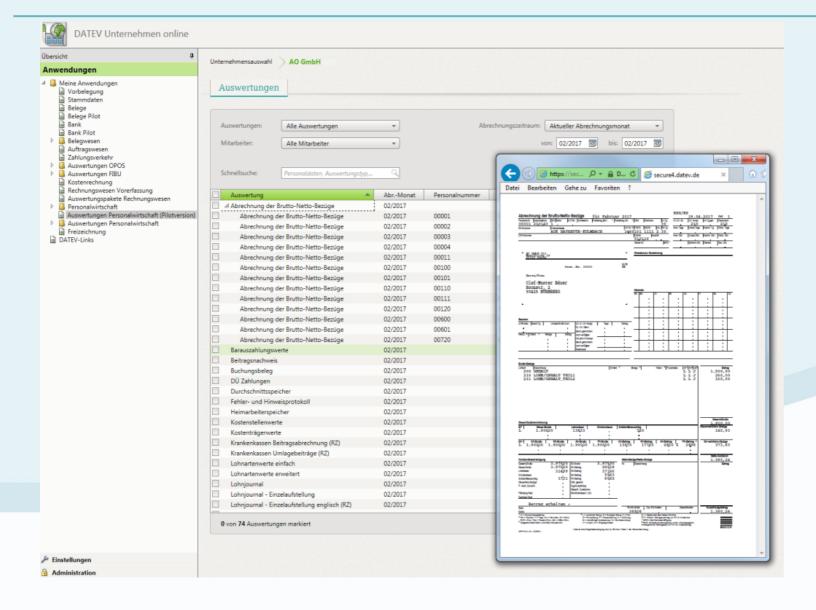
Digitale Personalakte

DATEV Unternehmen online/ Belege online

Personalwirtschaft

Auswertungen online PWS – modernisiert





Unternehmensprozesse digitalisieren







DATEV Unternehmen online: Zugangswege





DATEV Belegtransfer

DATEV Dokument- Upload online

DATEV Upload mobil

DATEVconnect online (externe Online-ERP-Systeme)

DATEV SmartTransfer



DATEV SmartCard/ DATEV mIDentity

DATEV SmartLogin

DATEV
Unternehmen
online
(compact)

DATEV Auftragswesen online

DATEV Unternehmen online Standardprozess mit DATEV SmartLogin



Authentifizieren per **SmartLogin**

Dokument-Upload online am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen → Authentifizierungsmedium SmartLogin auswählen

Digitalisieren/ Hochladen

Dokument-Upload online

Papierbelege scannen und hochladen sowie digitale Belege hochladen

Belege online

Belege bearbeiten

digitale Belege und Dokumente bearbeiten und im DATEV-Rechenzentrum speichern

Auswertungen einsehen und prüfen

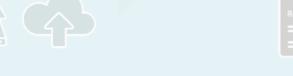
Auswertungen online

die vom Steuerberater bereitgestellten Auswertungen aufrufen











- eine der Voraussetzungen für Browser- bzw. Plattformunabhängigkeit
- SmartLogin ist kostenlos (wird als weitere SmartCard gezählt)
- keine lokale Installation erforderlich bzw. keine zusätzliche Hardware notwendig (Kartenleser/SmartCard/mIDentity)

Was ist DATEV SmartLogin?





DATEV Security-Policy:
Zugriff nur mit Besitz und Wissen
das Smartphone als Besitzkomponente



Online-Anwendung am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen



individuelle PIN in der SmartLogin App eingeben



angezeigten QR-Code mit der SmartLogin App scannen

Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil



für die mobile Nutzung

Übertragung der Dokumente über

- DATEV Upload mobil (iPhone/iPad)
- Apps von Kooperationspartnern (Android ebenfalls jetzt möglich) www.datev.de/marktplatz

intuitive Bedienung

einfache Inbetriebnahme



DATEV Unternehmen online



Steuerberater

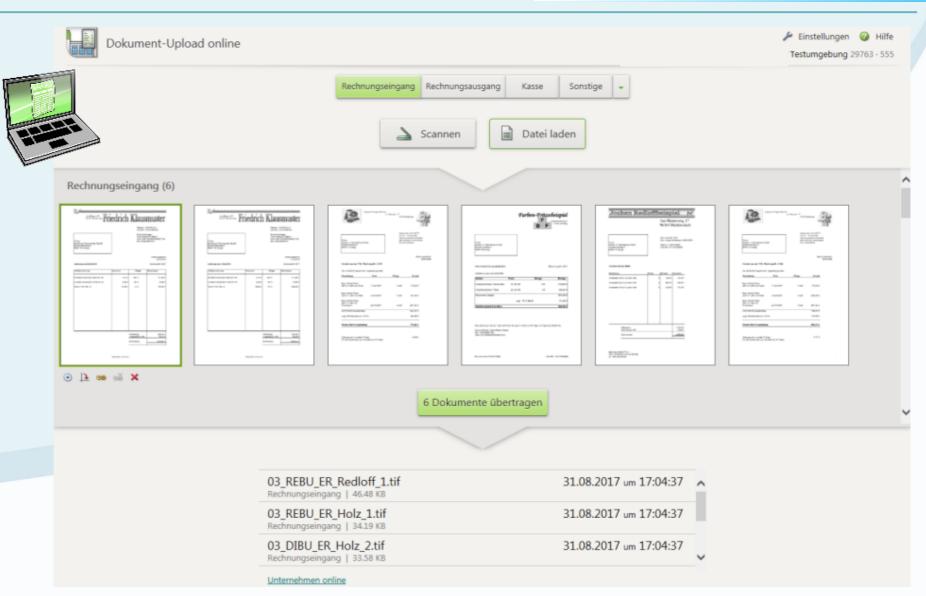


Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit Dokument-Upload online





Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente vom PC



Technische Voraussetzungen



- Scanner oder iPad/iPhone (auch Android) in Verbindung mit DATEV SmartLogin
- Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit
- Internet Explorer sowie seit Ende 1. Quartal 2018 Google Chrome
- DATEV mIDentity compact oder DATEV SmartLogin

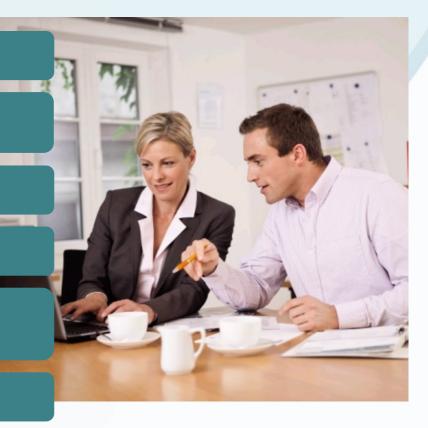


DATEV Unternehmen online: Vorteile für Unternehmen auf einen Blick



- Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess
- Originalbelege bleiben im Unternehmen
- Belege revisionssicher archiviert im digitalen Belegarchiv
- beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater

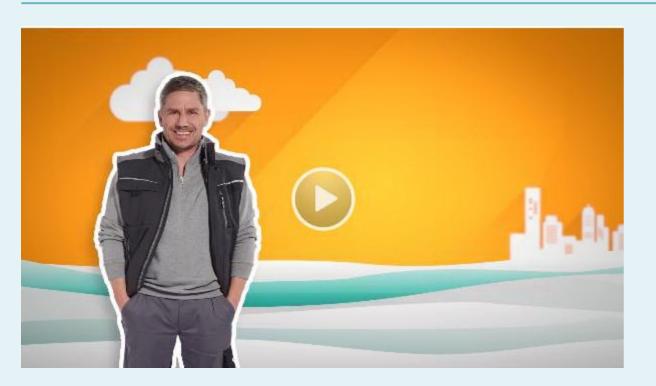
- ✓ übersichtliche Belegverwaltung
- ✓ bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger
- ✓ Kontoauszüge automatisiert prüfen
- ✓ einfaches Auftragswesen
- ✓ Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick
- √ tagesaktuelle Auswertungen



Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse.

Video: Digitale Zusammenarbeit, etc.





<u>Sie haben die Möglichkeit sich diverse Videos auf unserer Homepage anzuschauen.</u>

Schauen Sie bei Gelegenheit mal vorbei! Es lohnt sich!!

https://www.btuberaterpartner.de/fachgebiete/unternehmen online/

Neue Broschüre



Folder für Unternehmen

"Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online", Art.-Nr. 35320

Diesen können Sie über uns anfordern. Wir bestellen diese dann für Sie im DATEV-Shop.



OTU beraterpartner group

OTU beraterpartner gruppe

STEUERBERATUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG RECHTSBERATUNG