

## **Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung**

**Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV-Programmen und anderen Vorsystemen (Seminarzeit: 3 x 3,5 Stunden am 09.04., 16.04. und 22.04.2026)**

Gliederung der Inhalte (u.a.; Änderungen vorbehalten):

- Veränderungen
- Digitalstrategie
- Wie lade ich die Mitarbeiter ein?
- Wie lade ich die Mandanten ein?
- Onboarding Mandanten
- DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess
  - Voraussetzungen
  - Bestellung
  - Administration der Zugangsmedien
  - Einrichtung des Bestandes
  - Stammdaten
  - Einstellungen
- DATEV Unternehmen online (inkl. effizientes Buchen über die Schnittstelle zu Kanzlei-Rechnungswesen) – Für welchen Mandanten passt welches Modell?
  - DATEV E-Rechnungspostfach
  - Belege hochladen
  - Belege vorbereiten
  - Belege verarbeiten
- DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten
  - Belegfreigabe online/comfort
  - Liquiditätsmonitor online
  - Auftragswesen next
  - Mahnvorschlag-Dialog
  - Rechnungsliste
  - Kassenbuch online
  - Bankkontoumsätze prüfen
  - Zahlungen/Lastschriften ausführen
  - Auswertungen
  - Mahnvorschlag-Dialog
- DATEV Personal
  - Personaldaten
  - Mitarbeiter
  - Monatsdaten
  - An-/Abwesenheiten
  - Personalakte
  - Auswertungen

- DATEV Unternehmen online – Kosten
- DATEV Unternehmen online – Kündigung
- DATEV Meine Steuern
  - Bestellung und Einrichtung
  - Upload und Erfassung
  - Zuordnung in der Einkommensteuer
  - Freigabe
  - Dokumentenaustausch
- Andere Vorsysteme (Lexware Office, SevDesk & Co.)
  - Überblick Funktionen
  - Vor- und Nachteile gegenüber DATEV Unternehmen online
  - Kurzeinsicht in die einzelnen Systeme

## **Modul 2: Die digitale Kanzlei (Seminarzeit: 3,5 Stunden am 29.04.2026)**

Gliederung der Inhalte (u.a.; Änderungen vorbehalten):

- Künstliche Intelligenz in der Kanzlei
- Onboarding Mitarbeiter
- MyDATEV Portale
- Mandantenportale (MyDATEV Kommunikation und milia.io)
- DATEV DMS
- Digitaler Rechnungsversand
- Vorteile und Nutzen eines QM (ProCheck)
- 2-Faktor-Authentifizierung
- DATEV E-Steuern Einkommensteuer
  - Steuerkonto online
  - Vorausgefüllte Steuererklärung
  - Elektronischer Bescheidabgleich
  - DIVA II – Elektronischer Steuerbescheid
- Digitale Kommunikation
  - Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
  - Digitale Signaturen
- Controlling des Digitalisierungsgrads
  - DATEV Digitalisierungs-Cockpit
  - DATEV Mandantenanalyse

## **Modul 3: Schnittstellen around the DATEV (Seminarzeit: 3,5 Stunden am 06.05.2026)**

Gliederung der Inhalte (u.a.; Änderungen vorbehalten):

- Import
  - Excel-/csv-/ASCII-Dateien
  - DATEV-Format
  - DATEV Sicherungsdatei
  - Bankkontoumsätze (RZ-Bankinfo)
  - Bankkontoumsätze (andere einspielbare Formate)
  - Bankkontoumsätze (Excel-/csv-Format)
  - XML-Export
  - DATEV Daten-Services
  - Konverterlösungen (eCommerce)
  - DATEV Zahlungsdatenservice (PayPal, Amazon etc.)
  - DATEV SmartTransfer
  - DATEV Kassenarchiv online
  - DATEVconnect
  - ISWL Beleg2Buchung
- Export
  - Excel-/csv-Datei
  - DATEV-Format
  - DATEV Sicherungsdatei
  - DATEV Archiv-Daten (Fibu)
  - DATEV Archiv-Daten (Lohn)
  - DATEV Arbeitnehmer online
  - Digitale Betriebsprüfung (DRV)
  - Digitale Betriebsprüfung (LSt-AP)
  - Digitale Betriebsprüfung (USt-SP)
  - DATEV Mandantenübertrag (Import/Export)