

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)