

Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung

Sie wollen die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten endlich umsetzen bzw. haben bereits Erfahrungen, möchten diese aber noch erweitern bzw. optimieren? Sie wünschen sich innerhalb Ihrer eigenen Kanzlei mehr digitales Arbeiten um interne Prozesse zu verschlanken und zu verbessern? Und welche Schnittstellen gibt es eigentlich und wie kann man diese effektiv nutzen?

Unsere Seminarreihe richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte, die genau diese Themen angehen möchten.

Die Dozentin selbst kommt aus der Praxis in einer Steuerberatungskanzlei und hat den Weg in und durch die Digitalisierung bereits hinter sich. Sie erläutert anhand von Beispielen praxisnah, welche Vorteile die Digitalisierung bietet, welche Fehler man machen kann und welche neuen Möglichkeiten und Chancen sich durch die Digitalisierung noch ergeben können. Bringen Sie daher auch gern alle Ihre Fragen aus der Praxis mit!

Nutzen Sie die Gelegenheit sich in dieser Seminarreihe fundiertes Wissen sowie Tipps und Tricks anzueignen, um all dies anschließend direkt in der eigenen Kanzlei umzusetzen.

Tipp: Da neu gewonnenes Wissen in der Regel in Vergessenheit gerät, wenn es nicht zeitnah umgesetzt wird, empfehlen wir Ihnen das Seminar nur zu besuchen, wenn Sie grundsätzlich bereit sind, die gewonnen Erkenntnisse, Tipps und Anregungen innerhalb von einer Woche nach dem Seminar, umzusetzen.

Die praktischen Beispiele werden fast ausschließlich über die Programme der DATEV gezeigt. Über die Funktionen in anderen Buchhaltungsprogrammen wie z.B. Addison, Agenda etc. kann die Dozentin keine Auskunft geben.

Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV Unternehmen online (Seminarzeit: 2 x 3,5 Stunden)

Gliederung der Inhalte:

- Wie hole ich die Führungsebene und die Mitarbeiter ab?
- Wie hole ich die Mandanten ab?
- DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess
 - Voraussetzungen
 - Bestellung
 - Administrierung der Zugangsmedien
 - Einrichtung des Bestandes
 - Bearbeitungsformen
 - Belegtypen
 - Ablagestruktur
 - Einstellungen
 - Stammdaten
 - Jahresübernahme
 - Geschäftspartner importieren
 - Banken anbinden
 - Mandantenvereinbarung
 - Musterdatenbestand
- DATEV Unternehmen online (inkl. effizientes Buchen über die Schnittstelle zu Kanzlei-Rechnungswesen) – Für welchen Mandanten passt welches Modell?
 - Belege hochladen
 - Kanzleiinterne Nutzung in allen Varianten
 - Mandantenseitige Nutzung in allen Varianten
 - Andere Tools mit Schnittstelle zur DATEV (Lexoffice etc.)
- DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten
 - Auftragswesen online/next
 - Rechnungsliste
 - Kassenbuch online
 - Bankkontoumsätze prüfen (teilautomatisiert)
 - Zahlungen/Lastschriften ausführen
 - Auswertungen
 - Suchfunktion
 - Nachrichten
- Digitalisierung des Lohnprozesses
 - Lohn Vorerfassung/Personaldateien
 - Digitale Personalakte
 - Auswertungen
 - DATEV Arbeitnehmer online
- DATEV Unternehmen online – Kosten
- DATEV Unternehmen online – Kündigung
- Nützliche DATEV-Apps

- DATEV Belegupload online
- DATEV App
- DATEV TabInf
- DATEV BWA
- DATEV RZ-Status

Modul 2: Die digitale Kanzlei (Seminarzeit: 3,5 Stunden)

Gliederung der Inhalte:

- DATEV DMS
 - Individuelle Status
 - Verschlagwortungsknigge
 - Dokumentenkorb und Posteingangsassistent
 - Freie Suche
 - Digitale Jahresabschluss-/Einkommensteuer-Aufzeichnungen
 - Vorgangsmappe
- Digitaler Rechnungsversand
- Vorteile und Nutzen eines QM mit ProCheck
 - Aufbau Programm
 - Prozesse
 - Checklisten
- Digitalisierung der eingehenden Dokumente
 - Scanner.Box
 - Dokumentenkamera
 - Scan-Apps
- Digitale Kommunikation
 - Email-Verschlüsselung
 - Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
 - File-Hosting-Lösung
 - DocuSign
- DATEV E-Steuern
 - Steuerkonto online
 - Vorausgefüllte Steuererklärung
 - Elektronischer Bescheidabgleich
 - DATEV Meine Steuern
 - DIVA – Elektronischer Einkommensteuerbescheid
- MyDATEV Kanzlei
- Nützliche Programmtipps
- Neue Geschäftsfelder Heute und Morgen

Modul 3: Schnittstellen around the DATEV (Seminarzeit: 3,5 Stunden)

Gliederung der Inhalte:

- Import
 - Excel-/csv-/ASCII-Dateien
 - EBS-Konvertierung
 - DATEV-Format
 - DATEV Sicherungsdatei
 - Bankkontoumsätze (RZ-Bankinfo)
 - Bankkontoumsätze (andere einspielbare Formate)
 - Sammelüberweisungen auflösen
 - Bankkontoumsätze (Excel-/csv-Format)
 - XML-Export
 - DATEV Cloud-Services
 - PayJoe/amainvoices (eCommerce)
 - Zahlungsdatenservice (PayPal/Amazon)
 - DATEV SmartTransfer
 - DATEV Kassenarchiv online
 - DATEVconnect
 - ISWL-Lösungen
 - GDPdU-Import

- Export
 - Excel-/csv-Datei
 - DATEV-Format
 - DATEV Sicherungsdatei
 - DATEV Archiv-DVD's (Fibu)
 - DATEV Archiv-DVD's (Lohn)
 - DATEV Unternehmen online (Auswertungen Fibu)
 - DATEV Unternehmen online (Auswertungen Lohn)
 - DATEV Freizeichnung online
 - DATEV Arbeitnehmer online
 - Digitale Betriebsprüfung (DRV)
 - Digitale Betriebsprüfung (LSt-AP)
 - Digitale Betriebsprüfung (USt-SP)
 - DATEV Mandantenübertrag (Import/Export)