

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 mehreren Varianten
 - Mandantenseitige Nutzung in mehreren Varianten
 - Andere Tools mit Schnittstelle zur DATEV (Lexoffice etc.)
- DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten
 - Belegfreigabe online
 - Auftragswesen online/next
 - Rechnungsliste
 - Kassenbuch online
 - Bankkontoumsätze prüfen (teilautomatisiert)
 - Zahlungen/Lastschriften ausführen
 - Auswertungen
 - Suchfunktion
 - Nachrichten
- Digitalisierung des Lohnprozesses
 - Lohn Vorerfassung/Personaldate
 - Digitale Personalakte
 - Auswertungen
- DATEV Unternehmen online – Kosten
- DATEV Unternehmen online – Kündigung
- Nützliche DATEV-Apps

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

Gliederung der Inhalte:

- DATEV DMS
 - Verschlagwortungsknigge
 - Dokumentenkorb und Posteingangsassistent
 - 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

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)