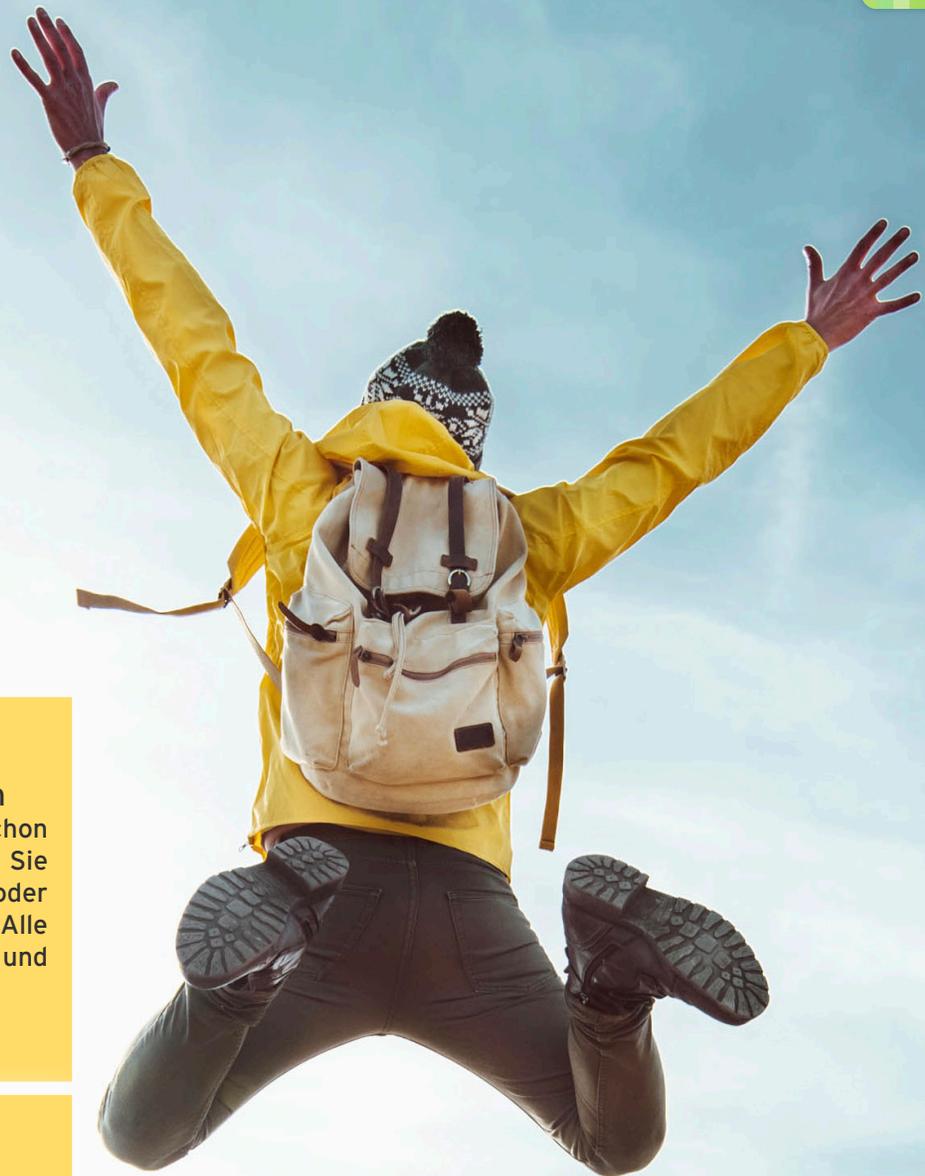




# drei, zwei, eins, go jetzt digital durchstarten

Digitale  
Kanzlei  
2023



## 1. Erfassen & Hochladen

Dokumente, die Sie nicht schon digital haben, scannen Sie ein. Sie übertragen die Belege vom PC oder der App in die DATEV Cloud. Alle Daten sind so revisionsicher und digital verfügbar.

## 2. Bearbeiten & Buchen

Bearbeiten Sie Ihre Belege online. Beleginformationen wie Rechnungsbetrag und -nummer werden automatisch erkannt. Entweder wir oder Sie können die Belege verbuchen und weitere Arbeiten vornehmen (Banking, Auftragswesen ...).

## 3. Auswerten & Planen

Auswertungen können Sie nun direkt online einsehen - zum Beispiel die BWA, Lohnauswertungen, Mahnwesen. So können Sie präziser planen und haben die Finanzen jederzeit im Blick. Wir können Sie zudem zielgerichtet beraten.

Mit uns und DATEV  
Unternehmen Online  
gemeinsam in die digitale  
Zukunft.

- revisionsichere Belegarchivierung
- komplett digitalisierter Workflow
- bequem, flexibel und transparent
- jederzeit verfügbar, immer aktuell

# Ihr Weg zur Digitalisierung

**DATEV Unternehmen Online** ist die bequeme und moderne Alternative zum Pendelordner und Ihr Weg zur gemeinsamen Digitalisierung, Kommunikation und zum effizienten Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater.

## Was wird benötigt?

Einen **PC** werden die meisten von Ihnen vermutlich bereits besitzen. Hierbei ist DATEV Unternehmen Online mit jedem Betriebssystem möglich. Zum Erfassen Ihrer Belege, die Sie in Papierform bekommen (z.B. Rechnungen), benötigen Sie zudem einen **Scanner**. Das Hochladen der Belege erfolgt dann direkt am PC im **Webbrowser**. Für einzelne Scans gibt es auch eine App, mit der Sie Belege abfotografieren und hochladen können. Praktisch ist das besonders für den Kassenbeleg, der eben mal schnell in die Cloud soll.

## Wie erfolgt die Einrichtung?

Wir richten mit Ihnen gemeinsam alles Notwendige für die Nutzung von DATEV Unternehmen Online ein. Neben der **Einrichtung und Konfiguration** ist es uns auch wichtig, Sie in die **Bedienung einzuführen** und Ihnen alles zu zeigen - gerne auch bequem per **Fernzugriff**. Sie können also zuerst einfach zusehen und zuhören, bevor Sie dann selbst loslegen.

## Welche Vorteile habe ich, wenn ich alle meine Belege digitalisiere?

Zunächst einmal können Sie einen digitalen Beleg in der Cloud **revisionsicher** und **jederzeit verfügbar** ablegen. Der Beleg ist **online leicht auffindbar**, wenn Sie ihn also einmal wieder benötigen, können Sie sich das Blättern durch Ihre Ordner sparen.

Unterwegs oder auch zuhause können Sie per Webbrowser einen **Blick in Ihre Daten sowie Belege** werfen, schnell und unkompliziert. Auswertungen, betriebswirtschaftliche Analysen und Dokumente, die Ihr Steuerberater für Sie bereitstellt, können Sie ebenfalls direkt einsehen. Besonders praktisch: Der Austausch mit uns funktioniert sofort, zuverlässig und in Echtzeit.

So hat auch Ihr **Ansprechpartner in unserer Kanzlei Zugriff auf die Belege** und kann bei Fragen direkt in die Daten schauen und helfen.

Über Datensicherung müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen - die **Belege sind sicher im DATEV Rechenzentrum** gespeichert. Das schont das Budget und auch die Nerven. Lästige Zettelwirtschaft und das Suchen und Einlagern von Ordnern gehört dann der Vergangenheit an.

## Welche weiteren Funktionalitäten gibt es?

Mit dem Upload der Belege sind die Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft!

Mit der **Banking-Funktion** können Sie Ihre Konten direkt in DATEV Unternehmen Online abrufen und mit Ihren Belegen - sogar weitgehend automatisiert - abgleichen. Das System erkennt automatisch und selbstlernend die Daten auf den Belegen. Sie können auch direkt Überweisungen aus dem System heraus tätigen. Ergänzen können Sie noch weitere Module wie das **Auftragswesen**: Von der Angebotserstellung über die Rechnungsstellung bis hin zum Mahnwesen können Sie hier komplette Prozesse digital abwickeln und im Blick behalten. Auch gibt es die Möglichkeit, ein **digitales und revisions sicheres Kassenbuch** in DATEV Unternehmen Online zu führen.

## Sie beschäftigen Mitarbeiter?

Auch dann gibt es viele weiterführende Möglichkeiten in DATEV Unternehmen Online, wie die **digitale Personalakte** zur Ablage aller zum Mitarbeiter relevanten Unterlagen und Belege. Mit dem Modul für die **Lohnvorerfassung** können Sie Lohndaten vorerfassen (z.B. Zeiterfassung, Urlaub) und so auf Listen oder andere Übermittlungswege verzichten. Zudem bietet das Modul **Lohnauswertungen** schnelle und einfache Einblicke in alle Sozialversicherungszahlungen, Brutto-Netto-Abrechnungen sowie weitere Lohnauswertungen.

## Kosten

Wir berechnen für die Digitalisierung Ihrer Belege und die Nutzung von Unternehmen Online eine **Digitalisierungspauschale von 18 EUR pro Monat**. Inklusiv ist hierbei der entsprechend benötigte Cloud-Speicherplatz.

Hinzu kommen für die **Ersteinrichtung je nach Umfang der Einrichtung ca. 300-500 EUR**, sowie eventuell die Anschaffung eines Scanners.