

Der Weg in und durch die Digitalisierung

Modul 1

Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im
Zusammenspiel mit DATEV Unternehmen online

Referentin: Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

Inhaltsverzeichnis

(1)	Wie hole ich die Führungsebene und die Mitarbeiter ab?	Seite 8
(2)	Wie hole ich die Mandanten ab?	Seite 9
(3)	DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess	
	• Voraussetzungen	Seite 10
	• Bestellung	Seite 11
	• Administration der Zugangsmedien	Seite 20
	• Einrichtung des Bestandes in DATEV Unternehmen online	Seite 35
	• Bearbeitungsformen	Seite 42
	• Belegtypen	Seite 46
	• Ablagestruktur	Seite 49
	• Einstellungen	Seite 51
	• Stammdaten	Seite 56
	• Jahresübernahme	Seite 64
	• Geschäftspartner importieren	Seite 65
	• Banken anbinden	Seite 68
	• Mandantenvereinbarung	Seite 70
	• Musterdatenbestand	Seite 71
(4)	Für welchen Mandanten passt welches Modell?	
	• Belege hochladen	Seite 72
	• Digitale Belege buchen	Seite 78
	• Buchungsvorschläge verarbeiten	Seite 86
	• Kassenbuch online	Seite 91



Inhaltsverzeichnis

(4)	Für welchen Mandanten passt welches Modell?	
	• Bankbuchungen digitale Belege zuordnen	Seite 102
	• DATEV Upload Mail	Seite 113
	• GetMyInvoices	Seite 114
	• DIGI-BEL	Seite 116
	• Flowwer	Seite 118
	• Lexoffice, SevDesk, FastBill, Buchhaltungsbutler etc.	Seite 120
	• CANDIS	Seite 122
	• Declaree, Circula	Seite 124
	• Lösung mit mehreren Tools	Seite 126
	• Beleglinkprüfung	Seite 128
(5)	DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten	
	• Auftragswesen online	Seite 131
	• Rechnungsliste	Seite 140
	• Zahlungen/Lastschriften ausführen	Seite 143
	• Prüfung der Kontoumsätze	Seite 146
	• Kassenarchiv online	Seite 149
	• Auswertungen	Seite 150
	• Suchfunktion	Seite 156
	• Freizeichnung online	Seite 158
(6)	Digitalisierung des Lohnprozesses	
	• Vorerfassung (DATEV Unternehmen online)	Seite 165
	• Digitale Personalakte	Seite 169
	• Auswertungen	Seite 174
	• DATEV Arbeitnehmer online	Seite 179
	• DATEV Meine Reisen	Seite 185
(7)	DATEV Unternehmen online – Kosten	Seite 189
(8)	Nützliche DATEV-Apps	Seite 192

Begrüßung

- Wer ist die Dozentin und woher kommt sie?
 - Vanessa Halwaß - Steuerfachangestellte und Digitalisierungs-Coach
 - Seit über 19 Jahren als Steuerfachangestellte bei der Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH tätig
 - Seit über 11 Jahren Erfahrung als Projektleiterin bei Projekten wie die Einführung eines DMS, Eigenorganisation comfort oder ProCheck etc.
 - Seit über 8 Jahren Erfahrung bei der Einführung und Umsetzung der Digitalisierung
 - Seit 1,5 Jahren selbständig als Digitalisierungs-Coach für Steuerberatungskanzleien

Begrüßung

- **Wer bin ich und was mache ich in meiner Kanzlei?**
- **Welche Erfahrungen habe ich bereits mit DATEV Unternehmen online?**
- **Was erwarte ich vom heutigen Vormittag?**