



Digitale Zusammen- arbeit mit Ihrer Steuerberatung

Einfach, sicher und flexibel in der Cloud

Mit DATEV Unternehmen online erledigen Sie Ihre kaufmännischen Aufgaben in der Cloud und optimieren gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater. Sie erfassen Daten für die Buchführung oder die Lohnabrechnung und tauschen diese mit Ihrem Steuerberater aus. Auf dieser Basis erstellt Ihr Steuerberater die Buchführung oder Lohnabrechnung und stellt Ihnen Auswertungen zur Verfügung.

DATEV Unternehmen online unterstützt Sie bei folgenden Arbeitsschritten in der Buchführung und Lohnabrechnung:

Belege und Dokumente digitalisieren

Übertragen Sie Ihre digitalen Belege (z. B. Eingangsrechnungen) und Dokumente (z. B. Arbeitsverträge) mithilfe unterschiedlicher Upload-Möglichkeiten oder definierter Schnittstellen ganz einfach nach DATEV Unternehmen online. Die digitalen Belege stehen Ihnen und Ihrem Steuerberater sofort und jederzeit online zur Verfügung und sind sicher in der DATEV-Cloud gespeichert. Das Beste: Die Originale bleiben bei Ihnen im Unternehmen, denn Sie müssen sie nicht mehr an Ihren Steuerberater weitergeben.

Digitale Belege empfangen

Mithilfe der DATEV-Datenservices Rechnungswesen lassen sich alle buchungsrelevanten Daten Ihrer eingesetzten Softwarelösungen in die DATEV-Cloud übermitteln und Ihr Steuerberater kann diese automatisiert verbuchen.

Belege prüfen und freigeben

Prüfen Sie ganz einfach Ihre Rechnungen und geben diese danach zur Buchung und Bezahlung frei. Nur freigegebene Belege werden zur Zahlung weitergegeben und Sie behalten den Überblick über die in Prüfung befindlichen Belege.

Lohnabrechnung vorbereiten

Legen Sie die Daten neuer Mitarbeitenden an und erfassen Sie online deren Stammdaten. Bei Neueintritt eines Mitarbeitenden können Sie auch direkt die Sofortmeldung erstellen und einen Online-Personalfragebogen zur Erfassung der Daten zur Verfü-

gung stellen. Darüber hinaus können Sie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) für gesetzlich versicherte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter online abrufen. Diese Daten stellen Sie unserer Steuerkanzlei zur Verfügung und wir erstellen auf dieser Basis Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Kassenbuch führen

Nutzen Sie das Kassenbuch online: Es unterstützt Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GoBD) durch laufende Prüfung der Eingaben wie z. B. Kassenminus.



Mit DATEV Unternehmen online sowie den passenden Datenservices und Zusatzmodulen erledigen Sie alle kaufmännischen Aufgaben in der DATEV Cloud.

Verkaufsbelege erstellen

Erstellen Sie alle Verkaufsbelege mit dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen next einfach selbst: vom Angebot über die Rechnung bis hin zur Rechnungskorrektur. Ihr Steuerberater kann sofort nach der Erstellung der Belege auf diese zugreifen.

Zahlungen prüfen und ausführen

Erstellen Sie aus den eingescannten Rechnungen Zahlungsaufträge oder geben Sie Lohnzahlungen frei. Mithilfe des elektronischen Kontoauszugs haben Sie jederzeit einen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Auf dem Kontoauszug können Sie die einzelnen Positionen ganz einfach mit dem digitalen Beleg abgleichen und verknüpfen.

Auswertung erhalten

Lassen Sie sich aktuelle Zahlen von Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen. Beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, neben einer betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) personalwirtschaftliche Auswertungen zeit- und ortsunabhängig einzusehen.

Liquidität prognostizieren

Sie können die aktuelle und zukünftige finanzielle Lage automatisch auf Basis der Bankkontoumsätze mit dem DATEV Liquiditätsmonitor online prognostizieren. Neben der grafischen Analyse der Ein-/Auszahlungen simulieren Sie, wie sich etwaige Umsatzeinbrüche oder Kostensteigerungen auf die Liquidität auswirken.

