



Anmeldung per Fax an:

0351 2130022

Termine

Mo
13
Okt | 09.00 - 13.00 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2510075

Fr
17
Okt | 09.00 - 13.00 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2510075

Mo
3
Nov | 09.00 - 13.00 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2510075

Mo
17
Nov | 09.00 - 13.00 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2510075

Dozent

Vanessa Halwaß,
Digitalisierungscoach

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€650,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen
und ihre nicht
berufsangehörigen Mitarbeiter

€850,00 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht
Mitglied im
Steuerberaterverband Sachsen
sind

Technik

Die technische Umsetzung
erfolgt über die Plattform
GoToWebinar. Sie erhalten eine
E-Mail mit Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Voraussetzungen:

Zur Teilnahme am LIVE-Online-
Seminar benötigen Sie einen

Der Weg in und durch die Digitalisierung - Modul I - III (4 x 1/2 Tag)

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 sich bereits auf den Weg in und durch die Digitalisierung gemacht. Sie erläutert praxisnah, welche Vorteile die Digitalisierung bietet, welche Fehler man machen kann und welche neuen Möglichkeiten und Chancen sich durch die Digitalisierung und Automatisierung 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 gewonnenen 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.

Themenübersicht

[Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV Unternehmen online \(13.10. und 17.10.2025\)](#)

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-

PC/ Notebook (empfohlen) mit Lautsprecher, Kopfhörer o.ä., alternativ Tablet etc., mit einer stabilen Internetverbindung.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter Tel. 0351 2130020.

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/comfort
- Liquiditätsmonitor online
- Auftragswesen next
- Rechnungsliste
- Kassenbuch online
- Bankkontoumsätze prüfen (teilautomatisiert)
- Zahlungen/Lastschriften ausführen
- Auswertungen
- Suchfunktion
- Nachrichten

– DATEV Personal

- Personaldaten
- Mitarbeiter
- Monatsdaten
- Personalakte
- Auswertungen

– DATEV Unternehmen online – Kosten

– DATEV Unternehmen online – Kündigung

– Nützliche DATEV-Apps

Modul 2: Die digitale Kanzlei (03.11.2025)

– DATEV DMS

- Ablage-Knigge
- Dokumentenkorb und Posteingangsassistent
- Suche
- Digitale Jahresabschluss-/Einkommensteuer-Aufzeichnungen
- Vorgangsmappe

– Digitaler Rechnungsversand

– Vorteile und Nutzen eines QM mit ProCheck

- Aufbau Programm
- Prozesse
- Checklisten

– Digitale Kommunikation

- Email-Verschlüsselung
- Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
- Digitale Signaturen

– DATEV E-Steuern Einkommensteuer

- Steuerkonto online
- Vorausgefüllte Steuererklärung
- Elektronischer Bescheidabgleich
- DATEV Meine Steuern
- DIVA II – Elektronischer Einkommensteuerbescheid

– MyDATEV

Modul 3: Schnittstellen around the DATEV (17.11.2025)

– 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

- 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)

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zur Seminarreihe

Termine

Mo 13 Okt	09.00 - 13.00 Uhr Live-Online-Seminar Seminar-Nr. S2510075
Fr 17 Okt	09.00 - 13.00 Uhr Live-Online-Seminar Seminar-Nr. S2510075
Mo 3 Nov	09.00 - 13.00 Uhr Live-Online-Seminar Seminar-Nr. S2510075
Mo 17 Nov	09.00 - 13.00 Uhr Live-Online-Seminar Seminar-Nr. S2510075

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€650,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen
und ihre nicht
berufsangehörigen Mitarbeiter

€850,00 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht
Mitglied im
Steuerberaterverband Sachsen
sind

Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit
Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Zahlungsweise

Die Zahlung der
Teilnehmergebühren erfolgt mit
Erteilung der
Einzugsermächtigung.

Rechnungsempfänger (bitte Stempel oder Druckschrift)

Mitglieds-Nr. im Steuerberaterverband Sachsen

 (ggf. angeben)

☐ Ich bin noch nicht Mitglied im
Steuerberaterverband. Bitte senden Sie mir
Informationsmaterial zu.

Teilnehmer

1. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

2. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

3. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

4. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

5. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

Bitte geben Sie für jeden Teilnehmer eine individuelle E-Mail-Adresse an.

☐ Skriptzusendung (per Post) NICHT erwünscht

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

€

(zzgl. MwSt)

Zahlart:

- ☐ SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt
☐ Ich mache vom Ratenzahlungsangebot Gebrauch
☐ Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-ID DE22ZZZ00000916126 SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Ich ermächtige das Steuerberaterinstitut des Steuerberaterverbandes Sachsen GmbH, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Die Teilnahmebedingungen des Instituts sind mir/uns bekannt.

Datum

Unterschrift