



Anmeldung per Fax an:  
**0351 2130022**

## Termine

Mo <b>12</b> Feb	<b>Modul 1 (Teil 1)</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Mo <b>19</b> Feb	<b>Modul 1 (Teil 2)</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Fr <b>23</b> Feb	<b>Modul 2</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Mo <b>26</b> Feb	<b>Modul 3</b> 09.00 – 13.00 Uhr

Seminar-Nr. 2402020

## Dozentin



**Vanessa Halwaß**  
Digitalisierungscoach

## Technik

Die technische Umsetzung erfolgt über die Plattform GoToWebinar. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Anmelde-link ca. einen Tag vor dem LIVE-Online-Seminar. Voraussetzungen: Zur Teilnahme am LIVE-Online-Seminar benötigen Sie einen 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.

**Steuerberaterinstitut Sachsen**  
Bertolt-Brecht-Allee 22  
01309 Dresden  
T. 0351 2130020  
info@sis-institut.de

## Der Weg in und durch die DIGITALISIERUNG - MODUL I-III (4 x ½ 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 den Weg in und durch die Digitalisierung bereits hinter sich. Sie erläutert anhand von Beispielen praxisnah, welche Vorteile die Digitalisierung bietet, welche Fehler man machen kann und welche neuen Möglichkeiten und Chancen sich durch die Digitalisierung 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 prakt. 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.

### Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV Unternehmen online

#### Wie hole ich die Führungsebene und die Mitarbeiter ab?

- Wie hole ich die Mandanten ab?
- DATEV Unternehmen online –  
Einrichtungsprozess
  - Voraussetzungen
  - Bestellung
  - Administration 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
  - Liquiditätsmonitor online
  - Auftragswesen online/next
  - Rechnungsliste
  - Kassenbuch online
  - Bankkontoumsätze prüfen (teilautomatisiert)
  - Zahlungen/Lastschriften ausführen
  - Auswertungen
  - Suchfunktion
  - Nachrichten
- Digitalisierung des Lohnprozesses
  - Lohn Vorerfassung/Personaldata
  - Digitale Personalakte
  - Auswertungen
- DATEV Unternehmen online – Kosten
- DATEV Unternehmen online – Kündigung
- Nützliche DATEV-Apps

### Modul 2: Die digitale Kanzlei

- 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 & Co.
  - 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

- **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
- **Export**
  - PayJoe/amainvoices (eCommerce)
  - Zahlungsdatenservice (PayPal/Amazon)
  - DATEV SmartTransfer
  - DATEV Kassenarchiv online
  - DATEVconnect
  - ISWL-Lösungen
  - GDPdU-Import
  - 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 (USt-SP)
- DATEV Mandantenübertrag (Import/Export)

## Der Weg in und durch die DIGITALISIERUNG - MODUL I-III (4 x 1/2 Tag)

Online-Anmeldung  
unter sis-institut.de

### Informationen zum Live-Online-Seminar

Mo <b>12</b> Feb	<b>Modul 1 (Teil 1)</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Mo <b>19</b> Feb	<b>Modul 1 (Teil 2)</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Fr <b>23</b> Feb	<b>Modul 2</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Mo <b>26</b> Feb	<b>Modul 3</b> 09.00 – 13.00 Uhr
Seminar-Nr. 2402020	

#### Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

€ 590,00 zzgl. USt

Mitglieder im StBV Sachsen und ihre nicht berufsangehörigen Mitarbeiter

€ 790,00 zzgl. USt

Nichtmitglieder

#### 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)  
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

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

#### Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

 €

(zzgl. USt)

Zahlart:

- SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt
- 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