

## Digitale Steuern

(Diese Information ist rechtlich unverbindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit)

**Wir haben unseren digitalen Service für Sie erneut erweitert 😊**

Seit Dezember 2019 kann ich allen Mandanten im Aufgabenbereich Einkommensteuererklärung die digitale Belegablage anbieten.

Die Kosten für diesen Service übernehmen wir (ohne zusätzliche Berechnung).

Hier zunächst ein Hinweis auf eine aus meiner Sicht gute Darstellung meines Berufskollegen Andreas Hausmann bei youtube: <https://youtu.be/R14Gd8tqkQQ>

### So funktioniert es – Arbeiten mit DATEV Meine Steuern 😊

Über die Online-Anwendung DATEV Meine Steuern – innerhalb von MyDATEV – können Sie als Mandant digitalisierte Dokumente für uns als Ihrem Steuerberater hochladen.

Alle hochgeladenen Dokumente stehen für die Bearbeitung sofort zur Verfügung.

## Ihre Möglichkeiten

### 1.1 Dokumente hinzufügen (nachdem Sie gestartet sind, siehe unten):

In DATEV Meine Steuern über +Dokument hinzufügen können digitalisierte Dokumente in den Formaten JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF und PDF aus Ihrem Dateisystem in das DATEV-Rechenzentrum hochgeladen werden. Die Dokumente werden direkt dem aktuell eingestellten Steuerjahr und der gewählten Kategorie hinzugefügt. Sie können Belege können auch via Drag & Drop auf die Schaltfläche Dokument hinzufügen + hinzufügen.

In den einzelnen Kategorien werden Ihnen unter Empfohlene Dokumente unterschiedliche Belegarten angezeigt, die für Ihre Steuererklärung relevant sein könnten.

Alle hochgeladenen Dokumente stehen Ihrem Steuerberater sofort zur Verfügung. Die Dokumente dienen der Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung.

Alternativ können Sie Dokumente über die app „Datev Upload mobil mit Verbindung zu Ihrem „Haustürschlüssel“ , der app „DatevSmart Login“ hochladen.

### 1.2 Dokumente löschen und herunterladen

Sie können Dokumente in der Dokumentvorschau löschen oder herunterladen.

Dokumente, die in der Kanzlei in Bearbeitung sind, können nur von der Kanzlei gelöscht werden. Sie können die Dokumente weiterhin herunterladen.

### 1.3 Dokumente umbenennen, Steuerjahr und Kategorie ändern, mit einer Notiz versehen

Sie können hochgeladene Dokumente in der Dokumentvorschau bearbeiten.

Voraussetzung:

- Sie haben das Dokument hochgeladen.
- Die Kanzlei hat das Dokument noch nicht bearbeitet.

1. Auf das Dokument klicken.

Das Dokument öffnet sich in der Dokumentvorschau.

2. Dokument in Dokumentvorschau bearbeiten:

- Dokument umbenennen.
- Notiz für Ihren Steuerberater erfassen.
- Steuerjahr ändern.

Dokument einer Kategorie zuordnen.

## Digitale Steuern

(Diese Information ist rechtlich unverbindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit)

Ein Schloss-Symbol in der Dokumentvorschau bedeutet, dass das Dokument in der Kanzlei bearbeitet wird oder bearbeitet wurde.

Sie können das Steuerjahr für ein Dokument auch in diesem Fall ändern. Die Änderung des Steuerjahrs hat keine Auswirkungen auf das Steuerjahr, das der Kanzlei angezeigt wird.

### 2 Aktuelle Hinweise

Im Dezember 2019 gibt es noch einige Probleme mit der Ansicht auf mobilen Endgeräten. Wir empfehlen, ggfs. die mobile Ansicht zurzeit noch nicht zu nutzen.

Für einige Bereiche wird es in Kürze (Anfang Januar 2020 ?) die Möglichkeiten geben, Unterordner/Unterbereiche anzulegen (Beispiel : Hausbesitzer mit mehreren Objekten).

Deshalb empfehlen wir unseren Mandanten bzw. bitten sie darum, teilweise auf das Hochladen von Belegen momentan noch zu verzichten, soweit eine Aufteilung in Unterbereiche –so wie im genannten Beispiel zweckmässig ist (weil zu umfangreich).

Es würde ansonsten zulasten der Übersichtlichkeit gehen.

Besprechen Sie in diesen Fällen die Vorgehensweise.

### So starten Sie die digitale Ablage Ihrer Steuerbelege

- Teilen Sie uns /Ihrem Steuerberater mit, dass Sie die Onlineablage nutzen möchten. Dann richten wir für Sie einen cloud-Speicher bei Datev ein.
- Sie installieren auf Ihrem Handy die app „Datev Smart Login“ (Ihr Haustürschlüssel) und „Datev Upload mobil“
- Sie erhalten von Datev eine Mitteilung mit Zugangsdaten, welche Sie in Smart Login erfassen
- Aufruf [Datev Steuern online](#)

### So sieht Ihr persönliches digitales Portal – aktuell- nach der Freigabe aus:

Technik, die begeistert 😊

**Hinweis: Diese Zusammenfassung ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie ist unentgeltlich und unverbindlich; dient als Orientierungshilfe, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung weitergegeben,**

vöckel.de