

Einrichtung Datev –Meine Steuern –digitale Belegablage–

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

Zusammenfassung und Empfehlung

Wir freuen uns, dass Sie die neuen digitalen Möglichkeiten mit Datev Meine Steuern nutzen wollen.

Nachdem wir die Registrierung für Sie beantragt haben, geht es so weiter:

-Versuch einer möglichst kurzen Beschreibung aller Arbeitsschritte-

1. Installieren Sie auf Ihrem Handy für die Registrierung die Programme
 - a. Datev Smart Login und b) Datev Upload Mobil
2. Öffnen Sie die Programme noch nicht !
3. Nach Erhalt des Registrierungsbriefes dann einrichten:
 - a. Smart Login (gem. den Angaben im Registrierungsbrief
 - b. Einstellungen in Smart Login anpassen :



- c. Upload Mobil öffnen, PIN usw. einrichten:



Einrichtung Datev –Meine Steuern –digitale Belegablage–

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

Kurzanleitung Scannen und Hochladen:

1. Upload-Mobil:

- Grüne „+“-Taste: Foto aufnehmen , ggfs zuschneiden
- „weiter“
- Anwendung und Jahr auswählen:
- Upload durch Anklicken der grünen Wolke

Einordnen des Belegtyps online (kann später erfolgen):

Datev Meine Steuern aufrufen → Direktlink: <https://apps.datev.de/mydatev-clientswitch/>

1. Smart Login starten und Anmelden online:

SmartLogin 13:57 76%

Dokumente Ziel auswählen Fertig

Name
2020-01-13_135434

Anwendung
Meine Steuern >

Person
ZZZ Muster, Hans >

Steuerjahr
2020 2019 2018 2017
2016

2. Aufgelistete Dokumente anklicken und der richtigen „Schublade“ zuordnen

78% Schließen X

Dokumentname
2020-01-13_135434 .pdf

Kategorie
Unsortierte Steuerdokumente

Steuerjahr
< 2019 2020 2021 >

Notiz zum Dokument
Hier können Sie für Ihren Steuerberater Notizen zu diesem Dokument erfassen

0/1000

Herunterladen
Löschen

3. Wenn alle Dokumente abgelegt und richtig zugeordnet, anrufen und Auftrag zur Erstellung der Erklärung erteilen

Einrichtung Datev –Meine Steuern –digitale Belegablage–

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

Ergänzende Hinweise:

1. Wenn Sie die Nutzung Ihrer persönlichen Belegablage auch für dritte Personen freigeben möchten (z. Bsp. Ehegatte), teilen Sie uns dies bitte schriftlich per Mail mit und geben Sie Namen, Adresse sowie eine separate Mailadresse an.
2. Mit der digitalen Ablage der Steuerunterlagen erfüllen Sie automatisch die gesetzlich geforderte Aufbewahrungspflicht von 1 Jahr ☺
In absehbarer Zeit wird es auch möglich sein, diese digital abgelegten Unterlagen bei Anforderung direkt an die Finanzverwaltung zu übermitteln ☺
3. Ergänzen Sie Ihre Belege vor dem Scan mit Notizen, wenn es zur Verständigung beiträgt.
4. Wenn Sie am PC „Meine Steuern“ gestartet haben, können Sie auf dem PC gespeicherte pdf-Dokumente und Bilddateien auch direkt mit der Maus in die betr. Schubladen online verschieben
Achten Sie dabei aber möglichst darauf, dass die pdf-Dateien nicht zu gross sind (1 nicht farbige Seite sollte maximal 120 KB haben)
Nutzen Sie ggfs pdf-Optimierungsprogramme
5. Zusatznotizen für die Bearbeitung auch scannen und hochladen, zum Beispiel:
 - a. Bei nichtselbstständiger Arbeit: Anzahl Urlaubs- und Krankheitstage, Anzahl Fahrten zur Arbeit
 - b. Bei Vermietung : Übersicht Mieteinnahmen
 - c. Angaben zu Kindern : Ausbildung usw.
6. Solange noch keine Unterordner bei Vermietung angelegt werden können, bitte Vermerk für Zuordnung zum Objekt anbringen, z. B. :
 - a. V+V 01 Nürnberger Str.
 - b. V+V 02 Bahnhofstr.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Hilfestellungen sicherlich nicht abschliessend sein können, da der Bereich der Scanablage für Meine Steuern

Ende 2019 vollkommen neu als Service angeboten wird.

Auch wir betreten insoweit digitales Neuland; bisher haben wir die digitale Belegablage in der cloud nur – allerdings bereits zu 100%– im Rahmen der Finanzbuchhaltung für unsere Mandanten genutzt.

Umsomehr sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Verbesserungsmöglichkeiten, Kritik und Anregungen mitteilen, damit wir auch diesen digitalen Service ständig für Sie verbessern können.

Ihre Mitteilungen leiten wir umgehend an Datev e.G. zur Programmverbesserung weiter.

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

