

GRATIS

Gratis verbreitet von

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Fachinfo-Verzeichnis

tax-tech.de
Verzeichnis für digitale Steuerberatung

ffi Verlag
Freie Fachinformationen

Kanzleisoftware



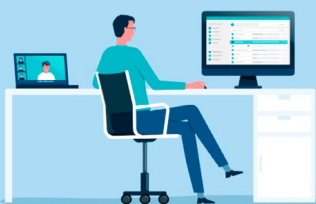
Buchhaltung



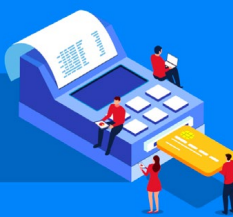
Kanzlei-Tools



Mandantenkommunikation



Lohn und Personal



Umsatzsteuer



Verfahrensdokumentation



Grundsteuer-Tools



Datenbanken



Tax Tech 2024: 100 Angebote zur Digitalisierung von Steuerkanzleien

Eine Marktübersicht

Partnerunternehmen



Inhalt

Vorwort	3
Kanzleisoftware	5
Rechnungswesen und Buchhaltung	7
Kanzlei-Tools	12
Mandantenkommunikation	16
Lohn und Personal	20
Umsatzsteuer	22
Verfahrensdokumentation	24
Grundsteuer-Tools	26
Datenbanken für Steuerberater:innen	28
Angebote-Register	30

Tax Tech 2024: 100 Angebote zur Digitalisierung von Steuerkanzleien

Eine Marktübersicht

Impressum

Copyright 2024 by
Freie Fachinformationen GmbH
Leyboldstr. 12
50354 Hürth
Anregungen und Kritik zu diesem Werk senden
Sie bitte an info@ffi-verlag.de.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Haftungsausschluss

Bei der vorliegenden Marktübersicht handelt es sich um eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die hier enthaltenen Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit der Angaben sowie die Befolgung von Ratschlägen und Empfehlungen kann der Verlag dennoch keine Haftung übernehmen. Zudem stellen die aufgeführten Lösungen keine Wertung dar, sondern sollen den Leserinnen und Lesern lediglich als Orientierungshilfe dienen.

ISBN: 978-3-96225-163-5

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck, Nachdruck, datentechnische Vervielfältigung und Wiedergabe (auch auszugsweise) oder Veränderung über den vertragsgemäßen Gebrauch hinaus bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Satz

Helmut Rohde, Euskirchen

Bildquellennachweis

© TarikVision (Kanzleisoftware)
© vectorhot (Buchhaltung)
© venimo (Kanzlei-Tools)
© apinan (Mandantenkommunikation)
© wei (Lohn und Personal)
© stas111 (Umsatzsteuer)
© TarikVision (Verfahrensdokumentation)
© mitay20 (Grundsteuer-Tools)
© dimon_ua (Datenbanken)

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wie digital arbeiten Sie? Noch spielen Fax und Scanner eine nicht unbedeutende Rolle in Steuerkanzleien. Doch schon bald sollten diese Technologien ganz aus den Büros verschwinden. E-Rechnung, Wachstumschancengesetz, Homeoffice und KI treiben die Digitalisierung weiter an und machen es unumgänglich, die eigenen Arbeitsweisen zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.

Branchenexpert:innen gehen teilweise noch einen Schritt weiter und prognostizieren, dass sich die Arbeit von Steuerberater:innen deutlich verändern wird. Hin zu einer stärkeren Fokussierung auf Dienstleistungen, die über die traditionelle Buchhaltung hinausgehen, hin zu einem umfassenderen Serviceangebot für Mandant:innen.

Doch zurück in die Gegenwart: Der digitale Wandel birgt zahlreiche Chancen für Steuerkanzleien. Effizienzsteigerung, Kostensenkung, Flexibilität und die Verbesserung der Mandantenbeziehung sind nur einige der Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt. Durch den Einsatz von KI und papierlosen, teils automatisierten, Prozessen können wiederkehrende Aufgaben schneller und fehlerfrei erledigt werden, wodurch wertvolle Ressourcen freigesetzt werden, die wiederum in die Beratung der Mandantschaft investiert werden können. Dies führt nicht nur zu einer höheren Mandantenzufriedenheit, sondern auch zu einer stärkeren Positionierung der Kanzlei am Markt: Die Kanzlei gewinnt an Wert und zieht junge, dynamische Steuerprofis an. Insofern ist es keine Frage, ob Sie den Schritt in die Digitalisierung machen, sondern wie schnell und effektiv Sie ihn umsetzen. Doch wo fängt man an bzw. was ist noch möglich, wenn man die ersten Schritte zur digitalen Kanzlei bereits gegangen ist?

Hier hilft das Tax Tech-Verzeichnis, indem es einen Überblick über mehr als 100 speziell auf die Bedürfnisse von Steuerkanzleien zugeschnittene Angebote liefert.

Sortiert nach verschiedenen, für die Steuerberatung relevanten Bereichen, finden Sie eine Vielzahl an Hilfsmitteln für die nächsten digitalen Schritte in der Kanzlei. Die Rubriken umfassen:

- **Kanzleisoftware:** Mehr als DATEV – welche modernen Kanzleisoftwaren speziell für Steuerkanzleien gibt es am Markt?

- **Buchhaltung:** In der Buchhaltung ermöglicht die Digitalisierung eine schnellere Verarbeitung von Belegen und Transaktionen sowie eine präzisere Finanzübersicht durch automatisierte Prozesse.
- **Mandantenkommunikation:** Die Digitalisierung der Mandantenkommunikation fördert eine transparente und effiziente Interaktion ohne Papierchaos und Ausdrücke. Unternehmen und Kanzlei können jederzeit auf wichtige Dokumente zugreifen und relevante Informationen in Sekundenschnelle austauschen.
- **Lohn- und Personalbuchhaltung:** Durch den Einsatz digitaler Lösungen in der Lohn- und Personalbuchhaltung können Steuerkanzleien komplexe Berechnungen automatisieren, gesetzliche Änderungen einfacher berücksichtigen und die Datenverwaltung sicherer gestalten. Gleichzeitig können personelle Änderungen jederzeit schnell übermittelt werden.
- **Umsatzsteuer:** Die Digitalisierung erleichtert die Verwaltung der Umsatzsteuer durch automatisierte Meldungen und Berechnungen, was die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben vereinfacht und die Bearbeitungszeit verkürzt.
- **Verfahrensdokumentation:** Digitale Werkzeuge zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen ermöglichen eine strukturierte und nachvollziehbare Darstellung interner Prozesse, was nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beiträgt, sondern auch interne Abläufe optimiert.
- **Grundsteuer:** Die Digitalisierung im Bereich der Grundsteuer ermöglicht eine effizientere Erfassung und Bewertung von Grundstücken sowie eine vereinfachte Kommunikation mit Finanzämtern, für kürzere Bearbeitungszeiten und erhöhte Genauigkeit.
- **Kanzlei-Tools:** Noch mehr digitale Tools gefällig? Über die oben genannten Rubriken hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer nützlicher und hochspezialisierter Tools, die genau auf die Anforderungen in der Steuerberatung zugeschnitten sind.

Wir hoffen, dass Ihnen das Tax Tech-Verzeichnis als nützliche Orientierungshilfe dient und Ihnen die ein oder andere Inspiration für die weitere Digitalisierung der Kanzlei liefert.

Ihre Tax Tech-Redaktion

ChatGPT für Steuerkanzleien

**Erfahren Sie, wie die Integration von KI
Ihren Kanzleialltag vereinfacht und
wertvolle Zeit spart**



Mit Praxisbeispielen
und Vorlagen für
die Steuerberatung

Hier kostenlos downloaden

Kanzleisoftware

Die Ursprungsidee hinter Software für Steuerberater:innen ist, die Abläufe in der Kanzlei digital abzubilden und praktische Verbindungen zwischen unterschiedlichen Arbeitsgebieten in der Kanzlei zu schaffen. Damit prägt die Kanzleisoftware automatisch auch die gesamten Arbeitsprozesse einer Kanzlei.

Obwohl jede, auf die Arbeit in Steuerkanzleien spezialisierte Software, mehr oder weniger das gleiche Ziel hat, können die einzelnen Konzepte und Funktionen recht unterschiedlich sein. Lernen Sie in dieser Übersicht die Möglichkeiten der verschiedenen Kanzleisoftware-Angebote kennen und finden Sie die passende Lösung für Ihre Kanzlei.

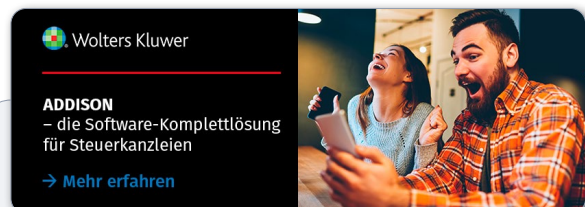


Das Komplettsystem für Steuerberater.

Rechnungswesen | Steuerberechnung |
Lohn- und Gehaltsabrechnung |
Office-Management | Unternehmens-Portal

Agenda Software

Das Agenda-Komplettsystem unterstützt Steuerberater:innen bei allen buchhalterischen und organisatorischen Aufgaben in der Kanzlei. Vernetzte Anwendungen, die bewährte DATEV-Buchungslogik oder das integrierte Cloud-Portal für die Mandantenkommunikation ermöglichen ein effizientes Arbeiten und damit mehr Raum für Beratung. Agenda gibt es als ASP-System auch komplett in der Cloud.



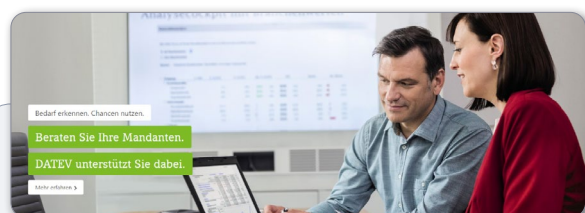
ADDISON

ADDISON Buchhaltungssoftware bietet mehr als nur Programme für Buchhaltung, Lohnabrechnung, Bilanzerstellung, Steuern und Kanzleiorganisation. Sie bietet auch papierloses Arbeiten, Lohnabrechnungsprogramme mit integrierter Online-Vorerfassung der Lohndaten und Kanzleisoftware für die sichere Zusammenarbeit mit Mandant:innen in der Cloud.



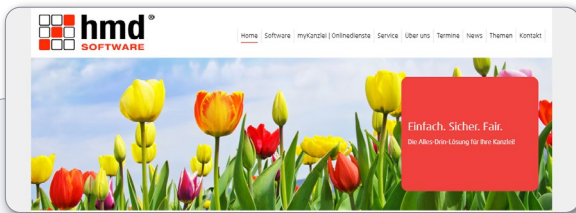
BMD

Die BMD-Software erleichtert die Büroorganisation mit integriertem CRM/DMS. Die Software ist auch als Cloud-Lösung verfügbar und liefert eine nutzerfreundliche Oberfläche und softwareunterstützte Prozesse für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei, Mandant:innen, Institutionen und Geschäftspartner:innen.



DATEV

DATEV bietet Software für alle Arbeiten, die Steuerberater:innen oder Wirtschaftsprüfer:innen begegnen. Inklusive Beratung zu Software, Kanzleistrategie und neuen Geschäftsfeldern. Der individuelle Service sorgt dafür, dass der Kontakt zur Mandantschaft ebenso gut funktioniert wie die IT-Strukturen.



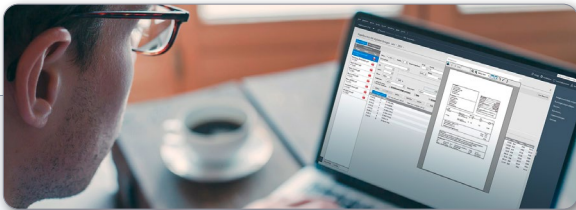
hmd-software

hmd bietet eine Softwarekomplettlösung für Steuerfachleute. Alle Softwarebereiche und Programme des Anbieters sind voll miteinander verzahnt und kommen ohne Schnittstellen aus. Die Lösungen umfassen beispielsweise das Rechnungswesen, das Dokumentenmanagement und digitale Mandantenlösungen.



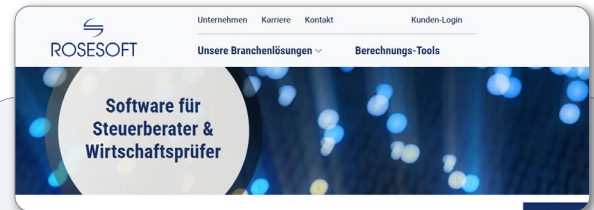
Kanzleisoftware SKM2.0

Wird die komplette Softwarelösung SKM2.0 eingesetzt, können sämtliche Buchführungen, die Abrechnung von Lohn und Gehalt, Rechnungswesen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen mit einem einzigen Softwareprogramm bearbeitet werden. Die Daten für Mandant:innen müssen nur einmal eingegeben werden.



Lexware neue steuerkanzlei

Die Kanzleisoftware von Lexware enthält die folgenden zentralen Funktionen für die Steuerberatung: Mandantenverwaltung, Buchhaltung, Steuererklärung und Lohnbuchhaltung. Der Preis beinhaltet fünf Lizenzen und alle Softwaremodule - ohne weitere Kosten, Support inklusive.



ROSESOF

Mit dieser Softwarelösung können Steuererklärungen schnell und zuverlässig erstellt und per ELSTER abgegeben werden. Der ins Produkt integrierte Arbeitsplatz iKanzlei bietet stets einen Überblick über alle Aufgaben und Themen, die die Kanzlei im Zusammenhang mit Steuererklärungen im Blick behalten muss.



Simba Software

Simba Kanzlei als Komplettlösung mit modularer Softwarearchitektur bietet vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten zur optimalen Anpassung der Software an spezifische Bedürfnisse und zur Organisation effizienter Kanzleiprozesse bei gleichzeitiger hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit.



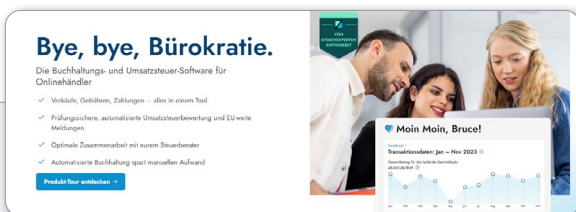
Stotax Kanzlei

Die Online-Komplettlösung Stotax Kanzlei für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen bietet alle wesentlichen Programme für das Tagesgeschäft (Steuern, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Lohnabrechnung, Praxisorganisation) inklusive digitalem Aktenschrank (DMS) sicher in der Cloud und DSGVO-konform.

Rechnungswesen und Buchhaltung

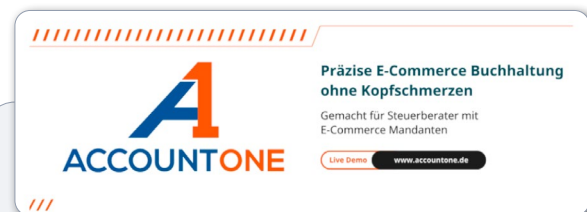
Die Zukunft von Buchhaltung und Rechnungswesen ist digital. Die Vorteile sind dabei offensichtlich: Rechnungen müssen nicht mehr ausgedruckt und händisch verschickt werden, sondern können automatisiert versendet und verarbeitet werden. Das führt auf Kanzlei- und Unternehmensseite zu Arbeits- und Zeitersparnis. Darüber hinaus wird die E-Rechnung zum 1.1.2025 für Unternehmen zur Pflicht, was auch Auswirkungen auf die

Arbeit in Steuerkanzleien hat. Da braucht es das richtige Buchhaltungstool, um Rechnungen effizient zu managen und die Kommunikation mit Kund:innen und der Kanzlei zu gewährleisten. In dieser Übersicht finden Sie für Ihre Kanzlei und Ihre Mandant:innen, ob E-Commerce oder Handwerk, das Buchhaltungstool, das zu den jeweiligen Anforderungen passt.



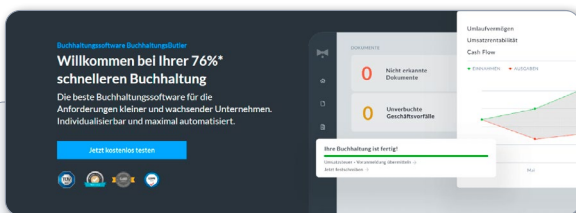
Taxdoo

Taxdoo ist eine Buchhaltungs- und Umsatzsteuerlösung für Onlinehändler. Sie wertet alle E-Commerce-Transaktionen (Verkäufe, Gebühren und Zahlungen) prüfungssicher und automatisiert aus. Im Anschluss werden Umsatzsteuermeldungen fristgerecht in der EU eingereicht. Die automatisierte Buchhaltungslösung spart außerdem manuellen Aufwand und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberatung.



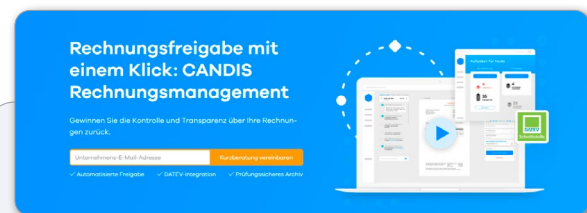
AccountOne

AccountOne bietet eine Schnittstelle, die die Daten von Online-Händlern aus Amazon, eBay und dem Onlineshop für Steuerkanzleien aufbereitet. Die Bewertungsmatrix ordnet die Umsätze unabhängig von einem Warenwirtschaftssystem den richtigen Steuersätzen, Steuerländern und Zahlungsdienstleistern zu. So werden fertige Buchungszeilen erstellt und ein vollautomatischer OP-Ausgleich ermöglicht.



BuchhaltungsButler

Mithilfe von Technologie, einer umfangreichen Wissensdatenbank und persönlichem Support entwickelt BuchhaltungsButler FiBu-Mandate zu ordentlichen Vorbuchern. So können Steuerberater:innen qualitativ hochwertige Mandate gewinnen und haben mehr Kapazitäten für Beratung und Abschlüsse.



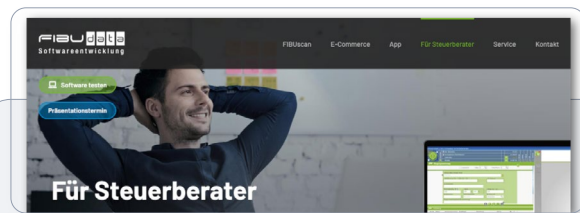
Candis

Mit der Cloud-Lösung optimieren Unternehmen ihre Finanzprozesse durch digitalisierten Rechnungseingang, Freigabeprozesse und eine direkte Übertragung in die Buchhaltung. Verträge und andere Finanzdokumente können in Candis verwaltet werden. Mit der Erweiterung für Firmenkreditkarten können alle Transaktionen in Echtzeit eingesehen sowie die Übermittlung an die Buchhaltung gesteuert werden.



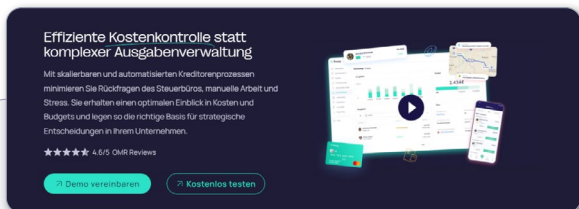
FastBill

FastBill bietet eine Lösung für die Zusammenarbeit zwischen kleinen Unternehmen und der Steuerkanzlei. Die Schnittstellen zu DATEV ermöglichen die digitale und fehlerfreie Übergabe von Rechnungen, Belegen und Buchungen. Steuerberater:innen gewinnen über das FastBill-Partnerprogramm Zugang zu neuen Mandant:innen und können von der digitalen Buchhaltungsvorbereitung profitieren.



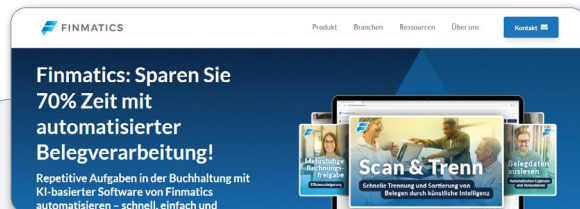
FIBUdata

Mit FIBUdata können Unternehmen, Online-Händler und die Steuerberatung digital zusammenarbeiten. Unternehmen steht ein Rechnungsmangementsystem zur Verfügung. Rechnung können direkt kontiert werden. Buchungsvorschläge werden mit dem digitalen Beleg an die Kanzlei übermittelt.



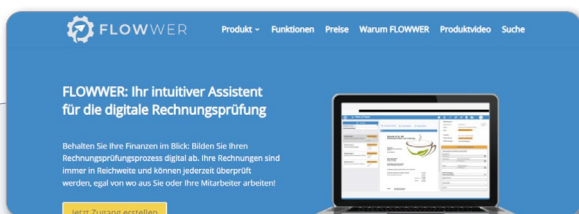
finway

Mit finway können alle Kreditorenprozesse in einem Tool gemanagt werden: Die Plattform deckt Budgetplanung und Cashflow-Management, Einkaufs- und Rechnungsfreigaben, Reisekostenabrechnungen, Mastercard®-Firmenkarten und die vorbereitende Buchhaltung mit Schnittstelle zu DATEV ab. Durch den ganzheitlichen Ansatz liefert finway einen guten Einblick in Kosten und Budgets.



Finmatics

Finmatics bietet flexible Möglichkeiten für einen digitalen Belegtransfer. Vom KI-gestützten Scannen und automatischer Auslese der Beleginformationen bis zur Belegfassung mittels App kann mit Finmatics der Belegtransfer für alle Mandant:innen optimal gelöst werden. Dank Unterstützung von künstlicher Intelligenz erledigt Finmatics auch die Vorkontierung und liefert automatische Buchungsvorschläge.



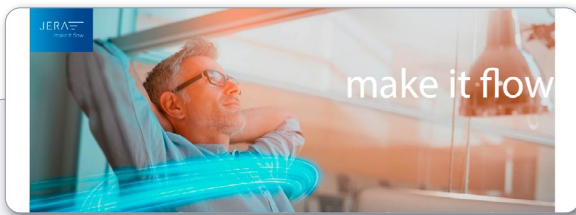
FLOWER

FLOWER ist ein schnittstellenfreundliches Produkt für das digitale Rechnungsmanagement. Es sorgt dafür, dass Rechnungen übersichtlich organisiert und der aktuelle Status sowie der Genehmigungsfortschritt jeder Rechnung schnell eingesehen werden können. Für eine ortsunabhängige Bearbeitung sorgt die FLOWER-App.



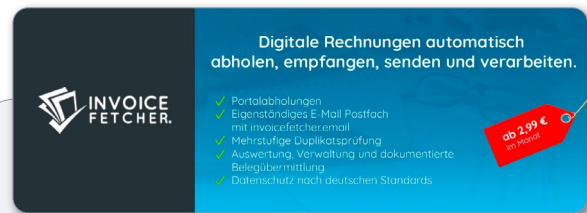
GetMyInvoices

GetMyInvoices macht das Suchen nach Rechnungen überflüssig. Die Software trägt alle Rechnungen aus verschiedenen Quellen, wie Kundenportalen oder E-Mail-Postfächern, automatisch zusammen. diese werden anschließend, z. B. zu DATEV, exportiert. Auch Rechnungsfreigaben und Zahlungen können im Portal zentral gesteuert werden.



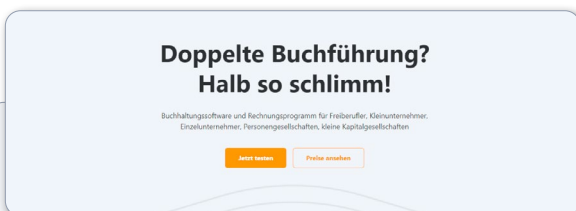
JERA

JERA dient der optimalen Übergabe von Buchhaltungsdaten aus verschiedenen E-Commerce-Systemen zur FiBu-Software der Steuerberatung (z. B. DATEV). Mit den FIBU-Schnittstellen werden Buchungen importiert, vorkontiert und auf den richtigen Erlöskonten verbucht. Zahlungseingänge von Zahlungsanbietern und Marktplätzen wie Amazon werden ausgelesen, den offenen Posten zugeordnet und mit diesen abgeglichen.



invoicefetcher®

invoicefetcher® lädt automatisch digitale Rechnungen herunter und speichert sie an einem Ort. Interne Kosten und hoher Aufwand für Suche und manuellen Download entfallen. Weil keine Rechnungen verloren gehen oder übersehen werden, entstehen dem Unternehmen keine Steuernachteile mehr und die Steuerkanzlei muss weniger fehlende Rechnungen anfragen.



Kontolino!

Kontolino! ist eine Buchhaltungssoftware mit Rechnungsprogramm für Freiberufler:innen, Einzelunternehmer:innen und Personengesellschaften. Kontolino! bietet die Vorteile einer doppelten Buchführung bei der Erstellung der EÜR. Steuerklärungen wie UStVA, ZMDO, USt und EÜR können mit Kontolino! erstellt und per Elster-Schnittstelle an das Finanzamt gesendet werden. Ebenso existiert eine DATEV-Schnittstelle zum Austausch der Daten mit der Kanzlei.



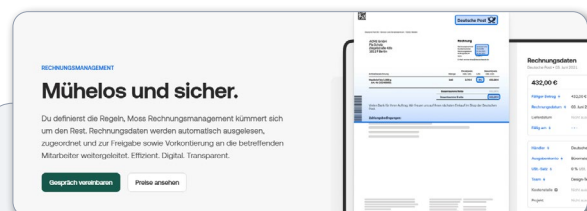
Lexoffice

Lexoffice ist ein Rechnungsprogramm Freelancer, Gründer:innen, Selbstständige und Kleinunternehmer:innen. Dieses kann rechtssichere Angebote und Rechnungen schreiben, Belege werden korrekt und vorkontiert erfasst. Statt Pendelordner hin- und herschicken und Belege einzutippen, wird alles per Mausklick direkt in die Kanzleisoftware importiert.



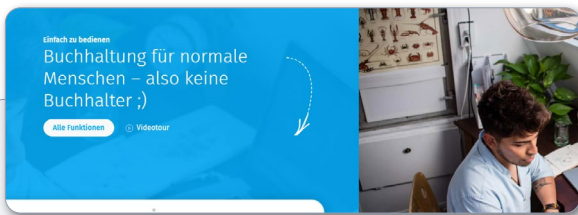
Lexware

Mit der Buchhaltungssoftware von Lexware können Unternehmen ihren gesamten Jahresabschluss in wenigen Schritten selbst erledigen. Lexware erleichtert das Tagesgeschäft, u. a. durch die Möglichkeit, für wiederkehrende Buchungen (z. B. Büromiete) eine eigene Buchungsvorlage anzulegen. Anschließend werden die Daten automatisch übernommen.



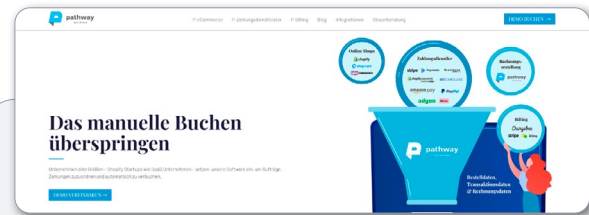
Moss

Moss ermöglicht das einfache Erstellen, Versenden und Nachverfolgen von Rechnungen, sowie die Automatisierung von Zahlungserinnerungen. Mit benutzerfreundlichen Funktionen und einer übersichtlichen Benutzeroberfläche bietet die Plattform eine effiziente Möglichkeit, die Finanzen zu organisieren und den Überblick über ausstehende Zahlungen zu behalten.



Papierkram

Die Online-Buchhaltungssoftware Papierkram vereint Angebots- und Rechnungserstellung, Einnahmenüberschussrechnung (EÜR), Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA), Projektzeiterfassung und digitales Belegarchiv in einem Tool. Besonders geeignet für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen.



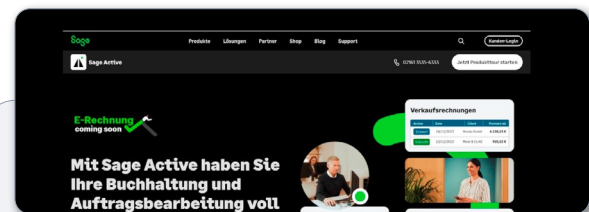
pathway solutions

pathway automatisiert die Umsatzseite von eCommerce und SaaS-Mandant:innen. Unter anderem wurde die erste offizielle Shopify-zu-DATEV-Schnittstelle geschaffen. Die Software reduziert die mühsame Abstimmung zwischen Unternehmen und Steuerberatung durch die automatische Zuordnung von eCommerce/ERP-Umsätzen und die Verbuchung von Zahlungsanbietern wie PayPal, Stripe, Mollie etc.).



PayJoe

PayJoe bietet eine Buchhaltungslösung für den Online-Handel. Die Software macht aus Sammelbeträgen einzelne Zahlungen und fügt der Zahlung fehlende Rechnungsinformationen (bspw. Rechnungsnummer) hinzu. Zahlungen können nun aufgrund der identischen Informationen auf Zahlungs- und Belegseite automatisch in der Buchhaltung verbucht werden.



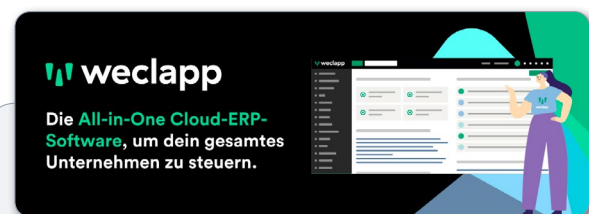
Sage Active

Sage Active ist eine professionelle Cloudlösung für Auftragsbearbeitung, Buchhaltung und Warenwirtschaft. Alle gesetzlichen Neuerungen werden automatisch integriert. Damit erledigen kleine Unternehmen ihre Büroarbeit selbst online und arbeiten dabei stets rechtskonform. Sage kann als Standardlösung genutzt oder selbst konfiguriert werden.



sevDesk

Mit der Buchhaltungssoftware sevDesk können Unternehmen Belege digital verwalten und so stets den Überblick bewahren. Mithilfe der automatischen Belegerkennung können digitale Belege per Drag and Drop importiert werden. Papierbelege können mit dem Smartphone eingescannt und direkt an das sevDesk-Konto gesendet werden.



weclapp

weclapp ist eine cloudbasierte ERP-Software, die alle Geschäftsbereiche von kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstützt. Als Allrounder beinhaltet sie ein Warenwirtschaftssystem, eine Buchhaltung inklusive Banking-Integration und benutzerfreundliche CRM-Funktionalitäten. Nur mit wenigen Klicks lassen sich alle unternehmensrelevanten Informationen verwalten, übersichtlich darstellen und intuitiv bedienen.



WISO MeinBüro Rechnungen

WISO MeinBüro Rechnungen ist eine cloudbasierte Bürosoftware, die Gründer:innen, Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, ihre wichtigsten Geschäftsprozesse effizient abzuwickeln. Dazu gehören das Auftragswesen, Online-Banking, die vorbereitende Buchhaltung sowie die Stammdatenverwaltung.



Weniger Mühe. Mehr Mandate.

Die Buchhaltungs- und Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce.

- Verkäufe, Gebühren, Zahlungen – alles in einer Software
- Prüfungssichere, automatisierte Umsatzsteuerbewertung und EU-weite Meldungen
- GoBD-konforme Exporte für DATEV

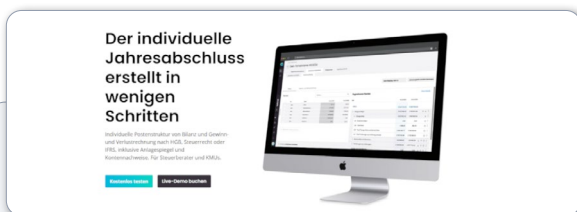


Mehr erfahren!

Kanzlei-Tools

Im Gegensatz zur Kanzleisoftware handelt es sich bei Kanzlei-Tools in der Regel um Programme, die von Steuerkanzleien für einen spezifischen Zweck eingesetzt werden. Aufgrund ihres fokussierten Anwendungsgebietes besitzen sie in der Regel detailliertere Funktionen. Die Einsatzgebiete umfassen zum Beispiel die Honorarabrechnung, die Gestaltung der Kanzleiwebsite oder Signatur und CRM.

Die meisten Tools liefern Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen wie DATEV oder Addison. Deswegen sollte bei der Wahl eines neuen Tools die gesamte IT-Infrastruktur berücksichtigt werden: So wie in einer Maschine müssen die unterschiedlichen Werkzeuge und Komponenten auch in einer Steuerkanzlei sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.



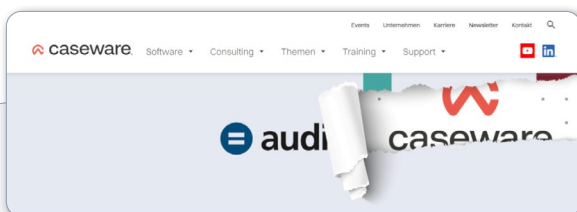
aumico

aumico bietet eine Software zur schnellen Erstellung von Jahresabschlüssen. So können beispielsweise Postenstruktur und Kontenzuordnung auf weitere Mandant:innen kopiert und standardisierte oder individuell anpassbare Reportingstrukturen genutzt werden. Die Software verfügt über Schnittstellen zu einer Vielzahl von Buchhaltungs- und ERP-Systemen.



dekodi

dekodi optimiert verschiedene Arbeitsprozesse in Kanzleien wie Dokumentenmanagement, Buchhaltung und Mandantenkommunikation durch digitale Lösungen. Gemeinsames Ziel der Tools: Effizienzsteigerung auf Kanzlei- und Unternehmensseite.



caseware

caseware stellt verschiedene Tools zur Digitalisierung der Steuerberatung zur Verfügung. Darunter Lösungen zur cloudbasierten Erstellung von Jahresabschlüssen und Zusammenarbeit mit Mandant:innen, zur Prüfung und Optimierung der Wirksamkeit des TCMS der Mandantschaft und zur Vorbereitung auf die (digitale) Betriebsprüfung.



CANEi.tax

CANEi.tax prüft die Buchhaltungsdaten der Mandant:innen auf Knopfdruck. Die Analyse- und Planungssoftware ermöglicht Steuerkanzleien, steuerliche, betriebswirtschaftliche und risikorelevante Events ohne großen manuellen Aufwand im Auge zu behalten und Mandant:innen passgenau zu beraten, z. B. zur Hinweispflicht nach §102 StRUG.



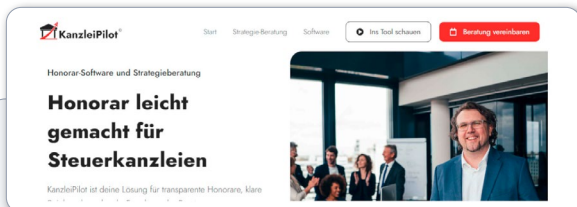
fastdocs

fastdocs ist ein Online-Tool zur einfachen Erfassung von Personal- und Mandantenstammdaten. Smarte Hilfen und Validierungen sorgen dafür, dass in der Kanzlei vollständige Daten ankommen, die in DATEV importiert werden können, ohne dass eine große Einrichtung oder Installation notwendig wird. Unvollständige und fehlerhafte Daten sollen damit der Vergangenheit angehören.



FP Sign

Von der Mandantenkommunikation bis zum Jahresabschluss ermöglicht die E-Signatur von FP Sign die Übermittlung eines digital signierten Dokuments. Durch eine integrierte Schnittstelle können Dokumente ohne manuellen Programmwechsel rechtskonform digital unterschrieben oder von Mandant:innen gegengezeichnet werden.



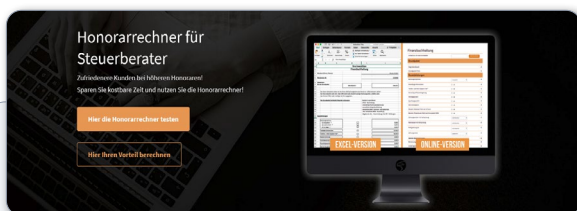
KanzleiPilot

KanzleiPilot ist ein Honorartool für Steuerkanzleien. Mit vielfältigen Bausteinen können Honorarvereinbarungen schnell erstellt und standardisiert werden. In der Absprache mit Mandant:innen hilft das Tool, das Honorar transparent darzustellen und Honorardiskussionen zu reduzieren.



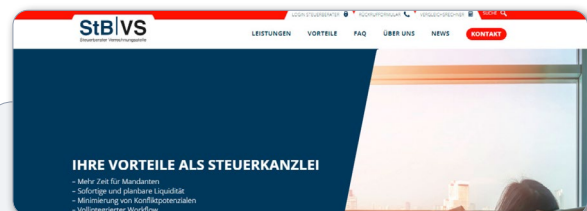
prozesscheck.ONLINE

prozesscheck.ONLINE ist der digitale rote Leitfaden für eine strukturierte und kapazitätsschonende Prozess- und Strategieberatung. Ein geführter Workflow und bereits hinterlegte Prozesse mit vordefinierten Situationsfragen, Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen, erleichtern die Entwicklung zur Beraterkanzlei. Mit individuellen Prozessen, Fragen und Textbausteinen kann das Tool an die individuellen Bedürfnisse der Kanzlei angepasst werden.



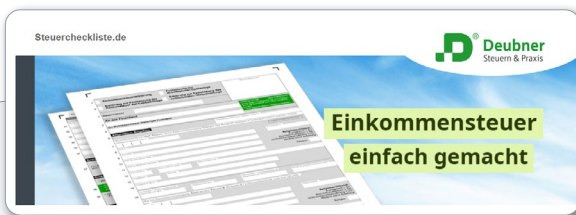
SmartEagle

Der Honorarrechner erleichtert die Honorarvereinbarung mit den Mandant:innen. Steuerberater:innen können das Honorar durch einfache Angaben und Parameter berechnen. Der Mandant bzw. die Mandantin kann die Berechnung nachvollziehen und wird durch die Honorarklarheit nicht mehr über den Preis diskutieren. Durch den Honorarrechner ist es auch den Mitarbeitenden möglich, Preise zu vereinbaren.



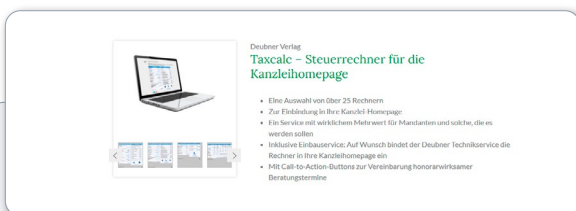
StBVS

Die StBVS digitalisiert das Rechnungsmanagement von Steuerberater:innen. Dazu zählen Rechnungsversand, Mahnwesen, Zahlungskontrolle etc. Somit kann wertvolle Zeit für das Kerngeschäft gewonnen werden - die Beratung von Mandant:innen. Zusätzlich garantiert die StBVS planbare Liquidität und Schutz vor bonitätsbedingten Ausfällen.



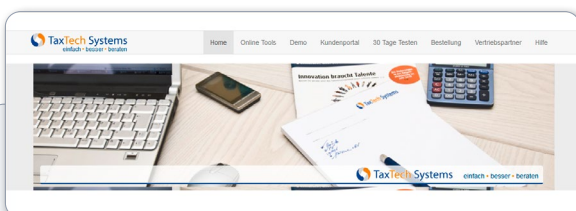
steuercheckliste.de

Das Angebot steuercheckliste.de bietet digitalen Belegaus-tausch für Einkommensteuermmandate. Mandant:innen können individuelle Beleg-Checklisten für die ESt-Erklärung zur Verfügung gestellt werden. Dieser sendet Belege mit-hilfe des Tools verschlüsselt direkt an die Kanzlei. Alle offe-nen ESt-Fälle können anhand einer Liste im Blick behalten werden.



Taxcalc

Taxcalc bietet Steuerrechner für die Kanzlei-Website: Wie-viel bleibt von einer Gehaltserhöhung netto übrig und wie hoch ist die Arbeitgeberbelastung? Welche Steuerklasse ist die günstigste? Die Steuerrechner liefern Ergebnisse in Zahlen und Grafiken, können und sollen aber die hono-rarwirksame Beratung nicht ersetzen. Integrierte Buttons erleichtern die Kontaktaufnahme zur Vereinbarung eines Beratungstermins.



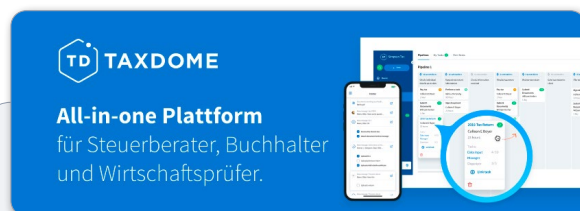
TaxTech Systems

Ob Gehaltsfragen, Entscheidungen zu Fahrtenbuch oder Pauschalierung, Rechtsformen, Darlehensraten oder der Personalfragebogen für neue Mitarbeitende; Mandant:innen wollen nicht immer ihre Steuerberatung konsultieren. Mit TaxTech Online Tools können Steuerberater:innen ihre Kanzlei-Homepage zu einer Service-Plattform machen und Mandantenfragen direkt auf der Homepage beantworten.



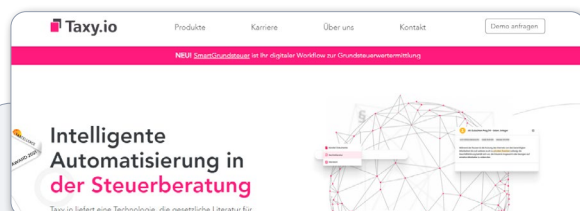
SmartClientPro

SmartClientPro optimiert das Mandatsmanagement in Steu-erkanzleien durch automatisierte und rechtssichere Pro-zesse. Damit kann der Beratungsbedarf standardisiert und automatisiert ermittelt und die eigenen Leistungen erläutert werden. Gesprächsbegleitend werden alle für das Mandats-verhältnis wichtigen Dokumente elektronisch erzeugt. So ist eine gerichtsfeste Dokumentation von Auftrag und Honorar inklusive nahtloser Übernahme in DATEV gewährleistet.



TaxDome

TaxDome ist eine Plattform zur Verwaltung von Teams, Kund:innen und Projekten, die die Arbeit in Kanzleien opti-miert: Mandant:innen können über die Plattform kommu-nizieren, zahlen, unterschreiben, Dokumente hochladen, Termine buchen etc. Steuerberater:innen und Wirtschafts-prüfer:innen nutzen TaxDome, um Arbeitsabläufe zu auto-matisieren und Zeit zu sparen.



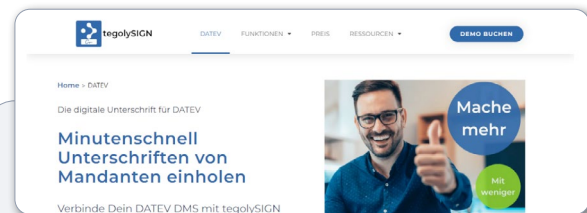
Taxy.io

Taxy.io widmet sich der automatisierten B2B-Steuerber-atung mittels KI. Ziel von Taxy.io ist es, einen zentralen Informationshub für digitale steuerrechtliche Intelligenz zu schaffen, der von Mitarbeitenden in Finanz- und Steu-erabteilungen für Handlungsempfehlungen genutzt, aber auch in Applikationen von Drittanbietern integriert werden kann (bspw. CRM oder Accounting Software).



TeamDrive

TeamDrive bietet eine DSGVO-konforme Cloud-Lösung für das Steuerbüro, die ein ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht. Die Daten werden revisionssicher archiviert und stehen allen Mitarbeitenden digital zur Verfügung. Der Datenaustausch mit Mandant:innen und Finanzbehörden erfolgt geschützt und beschleunigt.

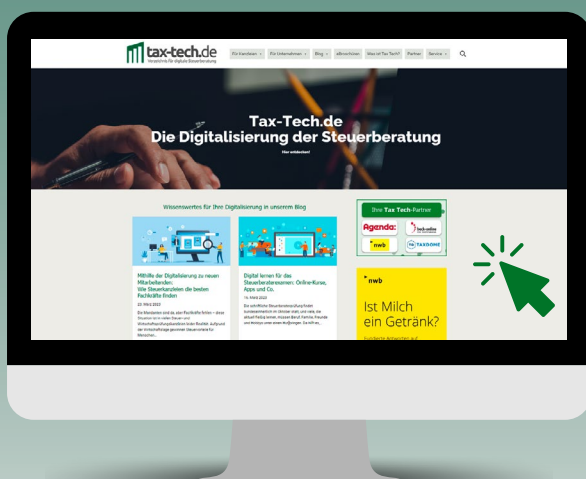


tegolySIGN

tegoly stellt eine digitale Signaturlösung bereit. Durch eine nahtlose DATEV-DMS-Integration können Dokumente rechtskonform digital unterschrieben und von Mandant:innen gegengezeichnet werden. Ebenso können Dokumente in Microsoft Teams digital unterschrieben werden.

Digitalisierung der Steuerkanzlei

Auf tax-tech.de finden Sie die passenden Lösungen!



Passende Software-Lösung finden



Tipps von Digitalisierungsführern



Infos zu neuen Entwicklungen



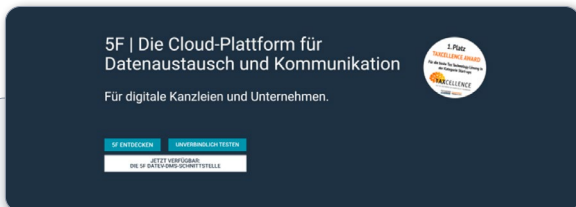
Tooltipps zur Digitalisierung



Mandantenkommunikation

Erreichbarkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle beim Thema Digitalisierung. Zur Mandantenbindung und -gewinnung sind gerade moderne Kommunikationswege, über die schnell und unkompliziert Kontakt zur Steuerberatung bzw. zum Mandanten/zur Mandantin aufgenommen werden kann, entscheidend.

Auf dieser Seite finden Sie Tools, die die Mandantenkommunikation erleichtern. Ob als App oder Desktop-Version: Die Funktionen der Tools reichen vom Vertragsversand über Mandanteninformationen und Controlling bis hin zu kompletten Workflow-Lösungen für Kanzlei und Mandant:in.



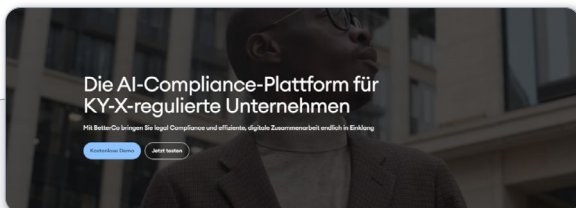
5F

5F ist eine Cloud-Plattform für Datenaustausch und Kommunikation. In 5F können Kanzleien und Mandant:innen schnell und ortsunabhängig Dokumente digital austauschen, Zuständigkeiten festlegen, zu Vorgängen kommunizieren und Aufgaben vergeben. Sichere Links können auch mit Externen geteilt werden. Die Software wird in Deutschland gehostet, DSGVO- und GoBD-konform.



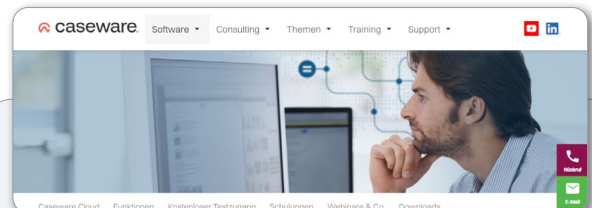
Beleg anbei

Beleg anbei dient der digitalen Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandantschaft. Mit dieser individuell gestalteten App können Verträge, Dokumente und Belege ausgetauscht, auf dem Smartphone unterschrieben und versendet werden. Mit Schnittstelle zu DATEV Unternehmen Online und DATEV Meine Steuern; ohne Medienbruch, mit Datenschutzzertifikat.



BetterCo

BetterCo ist eine AI-Compliance-Plattform für KY-X-regulierte Unternehmen. Damit schafft das Angebot eine Symbiose aus Compliance und digitaler Zusammenarbeit. Vorausgefüllte KYC-Daten ermöglichen eine effiziente Datenermittlung und die automatisierte AML-Engine sorgt für eine unkomplizierte Risikoanalyse. Ein kontinuierliches Monitoring sichert den Überblick über die regulatorischen Rahmenbedingungen.



caseware Cloud

Caseware Cloud ist eine Plattform auf der verschiedenste Apps für Wirtschaftsprüfer:innen, Steuerberater:innen, Kommunen und Unternehmen zur Verfügung stehen. Hierzu gehören u. a. Apps für die Jahresabschlusserstellung, aber auch zur Einrichtung von steuerlichen Compliance-Managementsystemen. Zu den Funktionen gehören außerdem das Aufgaben- und Dateimanagement sowie die Mandantenverwaltung.



CAS Kanzlei CRM

Das von der DATEV empfohlene CRM-System ist eine zentrale Informationsquelle für Mandate, Mandant:innen sowie Interessenten und bietet einen 360°-Überblick mit DATEV-Schnittstelle zur nahtlosen Integration. Mit dem Fokus auf eine optimale Mandantenkommunikation und einem hohen Automatisierungsgrad spart Kanzlei CRM Zeit, schafft Raum für besseren Service und eine langfristige Mandantenbindung. Das CRM-System ist flexibel und kann individuell angepasst werden.



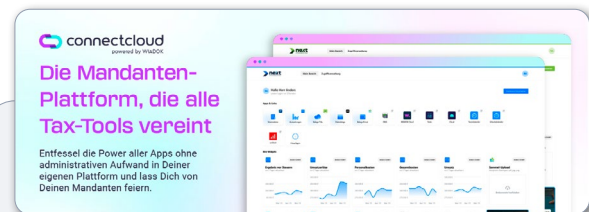
Cheftresor®

Über Cheftresor® sind wichtige Unternehmenskennzahlen für Mandant:innen buchungsaktuell, jederzeit und überall verfügbar. Die browserbasierte Plattform bietet einen Überblick der Mandant:innen und der Geschäftsentwicklung. Die Daten der klassischen Buchhaltung und Lohnabrechnung stehen so für ein professionelles Controlling zur Verfügung.



CIB doXigate

Die individualisierte Plattform im eigenen Kanzlei-Design dient dem bidirektionalen Austausch von Dokumenten und der Kommunikation zwischen Kanzleien und ihren Mandant:innen. Über die Plattform können z. B. Dokumente angefordert, bereitgestellt, bearbeitet und signiert werden.



ConnectCloud

Die ConnectCloud-Plattform stellt ein neuartiges und hoch individualisierbares Mandantenportal dar. Es verbindet alle Tools und Zugänge der Kanzlei sowie des Unternehmens an einem Ort. Alle genutzten Tools (z. B. zur Buchhaltung, Liquiditätsplanung) werden integriert und stehen beiden Seiten mit einem zentralen Login (SSO) zur Verfügung. Damit erfolgen Beleg- und Dateiaustausch wie auch die Anbindung an DATEV direkt in ConnectCloud.



DIGI-BEL GmbH

DIGI-BEL wurde speziell für die Bedürfnisse von Steuerberater:innen und deren lokal sowie international operierende Mandant:innen optimiert. Mit DIGI-BELs modular aufgebauter Digitalisierungslösung werden zeit- und kostenintensive analoge Prozesse zur Erfassung, Klassifizierung, Speicherung und Verarbeitung von Buchhaltungsbelegen durch effiziente digitale Prozesse ersetzt.



digitastic.plus

digitastic.plus erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant:innen. Mittels Barcodesystem und mobiler App können Belege einfach und vollständig digitalisiert werden. Das System bietet vorkonfigurierte und benutzerfreundliche Scanner und Lösungen. Zusätzlich ist die nahtlose Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen Online und anderen Systemen möglich.



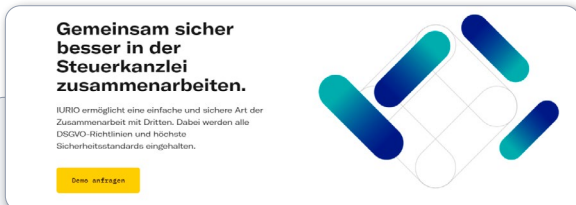
DRACON

DRACON bietet eine Cloud-Lösung für Steuerberater:innen, um den Dateiaustausch mit Mandant:innen zu automatisieren und zu vereinfachen. Die Plattform ermöglicht es, Dokumente sicher zu teilen, zu bearbeiten und zu kommentieren, auch mobil. Abgerundet wird das Ganze durch ein Reporting-Tool und die Integration in DATEV, Teams oder Outlook.



informagement

informagement bietet Steuerkanzleien Lösungen für eine automatisierte und individuelle Kommunikation mit Mandant:innen und Mitarbeitenden. So kommen Steuerberater:innen nicht nur automatisch ihrer Informationspflicht nach, sondern verstärken gleichzeitig ihre Außenwirkung. Alle Produkte, wie Kanzlei-App, Newsletter, Steuernews für Webseiten, werden individuell im Kanzlei-Design erstellt.



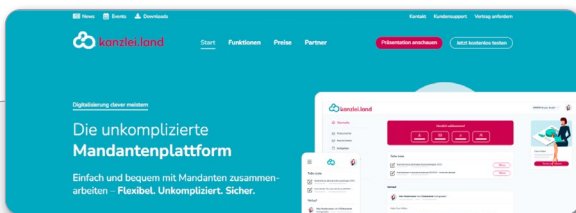
IURIO

IURIO ermöglicht es, Aufgaben gemeinsam zu koordinieren, Dokumente zeitgleich zu bearbeiten und einen verschlüsselten Datenraum herzustellen. Damit können Dokumente auch mit den Mandant:innen verschlüsselt ausgetauscht werden. Mit einem Klick kann der Status des Mandats angezeigt und das unnötige Versenden von E-Mails reduziert werden.



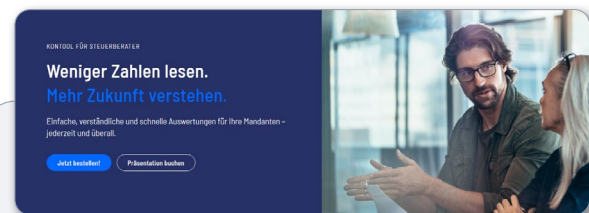
KanzleiDrive

KanzleiDrive bietet innovative digitale Lösungen im Bereich Dokumenten- und Mandantenmanagement. Die Plattform umfasst alles, was Steuerkanzleien für einen reibungslosen Arbeitsablauf benötigen: Von der DSGVO-konformen Bereitstellung von Dokumenten, der rechtssicheren digitalen Signatur, automatisierten KYC-Mandanten-Onboardings bis zur effektiven Organisation anfallender Aufgaben.



kanzlei.land

Mithilfe von kanzlei.land kann die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant:in an einem Ort gebündelt werden. Die Fragen, wo der letzte Bescheid abgelegt wurde, wie Belege einfach in die Kanzlei kommen oder in welchem Ordner die Lohndaten abgeheftet sind, erübrigen sich damit.



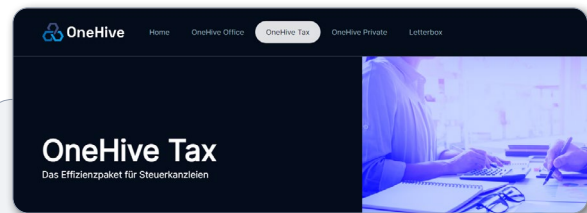
kontool

kontool ist eine Controllingplattform die Steuerberater:innen jederzeit und auf einen Blick über die wirtschaftliche Lage aller Mandant:innen informiert. Zusätzlich analysiert und präsentiert kontool die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in einem flexiblen, grafischen Cockpit. Damit eignet sich kontool für die Mandantenkommunikation und für interne Analysen aller Mandant:innen.



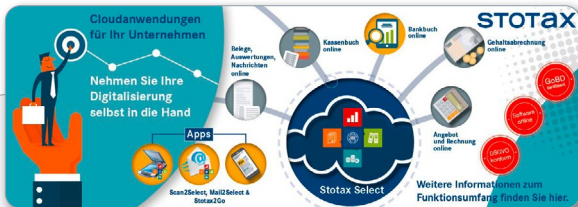
milia.io

milia.io ist die eine All-in-One-Lösung für Steuerkanzleien und deren Mandant:innen. milia.io dient als zentrale Plattform für den transparenten Informationsaustausch und die digitale Zusammenarbeit. Sie verschlankt die Prozesse zwischen Mandant:in und Kanzlei auf Basis von individuellen Workflows und rechtssicherer KI-Integration. Dabei profitieren Steuerkanzleien von maximaler Automatisierung.



OneHive Tax

OneHive Tax ist ein umfangreiches Austauschportal zwischen Steuerkanzlei und Mandant:in. Funktionen wie automatisierte Steuerberechnungen, individuelle Steuertipps und Analysen unterstützen Steuerfachleute darüber hinaus bei der Optimierung ihrer Leistungen, inklusive DATEV-Anbindung.



Stotax Select

Stotax Select bietet die Möglichkeit, Belegarchiv und ordnungsgemäße Kassenbücher in der Cloud zu führen. Außerdem können Belege übermittelt und im Kassenbuch angehängt werden. Angebote und Rechnungen werden per E-Mail verschickt, Gehaltsabrechnungen sind online einsehbar. Zudem beinhaltet Stotax Select Personalerfassungsbogen und Vorerfassung der Entgelte, Webzugriff für Arbeitnehmer:innen sowie Online-Banking.



WIADOK

WIADOK hat das Ziel, Steuerberatung mit einem guten Mandantenerlebnis zu verbinden. Dazu unterstützt das Unternehmen den gesamten Außenauftritt, z. B. durch kreative Markenberatung, die Entwicklung von Mandanteninformationen oder einer Kanzlei-App.



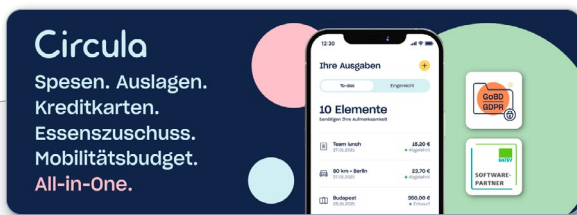
WISO MeinBüro Kanzlei

MeinBüro Kanzlei ermöglicht die Zusammenarbeit mit Mandant:innen auf einer zentralen Plattform. Über Aufgaben können Auskünfte, Erledigungen und Freigaben eingeholt werden. Dokumente und Verträge können direkt online rechtsgültig unterzeichnet werden. Automatische Erinnerungen sparen das zeitaufwändige Hinterherlaufen und einfache Prozesse versprechen eine hohe Akzeptanz auf Mandantenseite.

Lohn und Personal

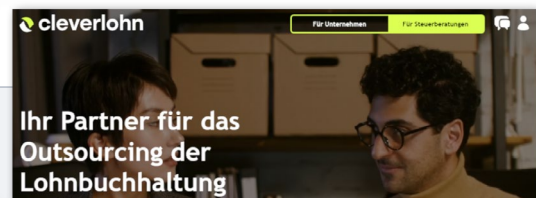
In dieser Rubrik stellen wir innovative Lösungen für das Personalmanagement und die Lohnbuchhaltung vor, die in Unternehmen, aber auch in der Steuerkanzlei eingesetzt werden können und beide miteinander verknüpfen. Von automatisierten Lohnbuchhaltungssystemen bis hin zu personalisierten HR-Lösungen,

finden Sie hier eine breite Palette an Tools, die Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig diverse Arbeitsprozesse optimieren. So können die Lohn- und Personalverwaltung mit modernen Tools auf die nächste Stufe gebracht werden.



Circula

Circula vereint die volldigitale Abrechnung von Reisekosten und Auslagen - inklusive Firmenkreditkarten - sowie steueroptimierten Mitarbeiter-Benefits. Für Steuerberater:innen und deren Mandant:innen bietet Circula zudem persönliche Betreuung und DATEV-Schnittstellen.



cleverlohn

cleverlohn bietet Steuerberatungen eine umfassende Outsourcing-Lösung für die Lohnbuchhaltung. Durch das digitale Portal zur Datenerfassung und -verwaltung, persönliche Betreuung und effiziente Kommunikationswege ermöglicht cleverlohn Steuerberater:innen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.



Commodis

Commodis baut die Brücke von Employer Branding zu Tax Compliance. Das Tool ermöglicht die vielfältige und komplett digitale und gleichzeitig rechtssichere Abwicklung von Mitarbeiter-Benefits.



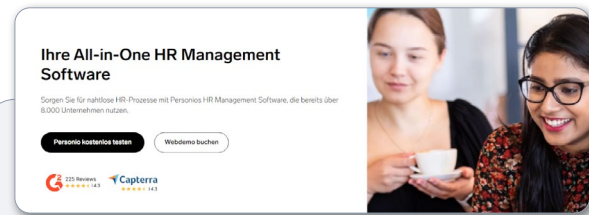
HRlab

HRlab speichert mit der digitalen Personalakte alle Personaldaten fehlerfrei, übersichtlich und datenschutzkonform. Abrechnungsrelevante Stamm- und Bewegungsdaten werden für die monatliche Gehaltsabrechnung komfortabel aufbereitet und an das Lohnabrechnungsprogramm übergeben. Heißt für Steuerkanzleien: Keine Übertragungsfehler mehr und deutliche Zeitersparnis.



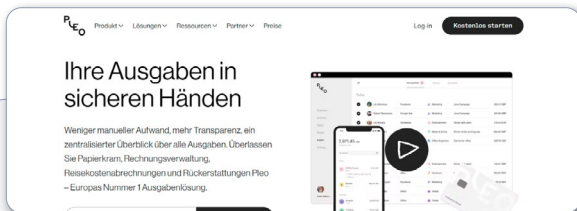
HRworks

HRworks ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerkanzleien und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten. Die Software ist DATEV-Partner, wartet mit vielen Schnittstellen auf und bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Personalverwaltung, Zeiterfassung, Abwesenheitsmanagement und eine digitale Personalakte.



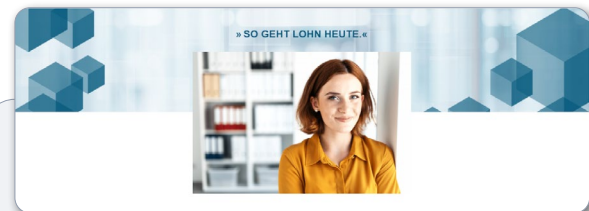
Personio

Personio unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, Personalprozesse effizient aufzusetzen. Mit dem Partnerprogramm von Personio erweitern Steuerberater:innen ihre Kompetenz im Bereich Personalwesen und Digitalisierung. Zudem ist Personio DATEV-Partner und ermöglicht einen automatisierten Datentransfer zu DATEV-Lohnprogrammen.



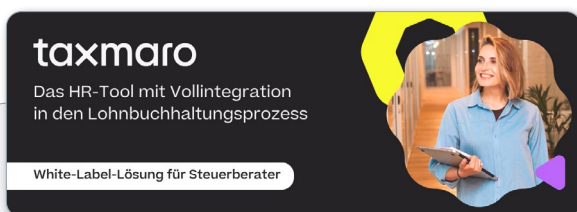
Pleo

Pleo ist eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben, die Abrechnungen automatisiert und die Buchhaltung vereinfacht. Unternehmen sehen alle Ausgaben auf einen Blick, an einem Ort, in Echtzeit, in der Pleo-App oder auf dem Computer. Die Software lässt sich zudem nahtlos in die Bürosoftware integrieren.



TASSlink

TASSlink ist die Unterstützung für die Nettolohnoptimierung in Unternehmen. Das Tool erschließt ein neues Beratungsfeld, indem es Kanzleien dabei unterstützt, die für die Mandant:innen passenden Lohnmodelle zu erstellen. Zudem bietet TASSlink einen schnellen Überblick der Exteraleistungen, von denen das Unternehmen und die Mitarbeitenden profitieren können.



taxmaro

taxmaro ist ein HR-Tool mit Vollintegration in den Lohnbuchhaltungsprozess. Mit dem HR-Portal können Steuerberater:innen ihren Mandant:innen eine vollumfängliche Plattform zur Mitarbeiterverwaltung zur Verfügung stellen. Über das Buchhalterportal hat die Kanzlei direkten Zugriff auf alle Daten, wird von automatischen Plausibilitätschecks unterstützt und kann alle Informationen per Klick ans Abrechnungssystem übergeben.



WISO MeinBüro Personal

WISO MeinBüro Personal unterstützt Unternehmer:innen effizient bei der digitalen Abbildung ihrer Personalprozesse. Dazu gehören vor allem die Arbeitszeiterfassung, die einfache Erstellung und Pflege einer digitalen Personalakte für alle Mitarbeitenden, die vorbereitende Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Urlaubs- und Krankheitszeiten sowie die Erstellung von Arbeitsverträgen und Checklisten.

Umsatzsteuer

Umsatzsteuerpflichtig sind laut § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG „die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt“. Die in dieser Kategorie aufgeführten Tax Tech-Anbieter haben automatisierte Lösungen entwickelt, um Steuerbera-

ter:innen und deren Mandantschaft bei der Einhaltung der Umsatzsteuerpflichten zu unterstützen. Die Systeme erkennen die jeweiligen Steuerpflicht und bereiten diese für den Export auf. So sind sie stets auf der richtigen Seite, sowohl im nationalen als auch internationalen Geschäft.



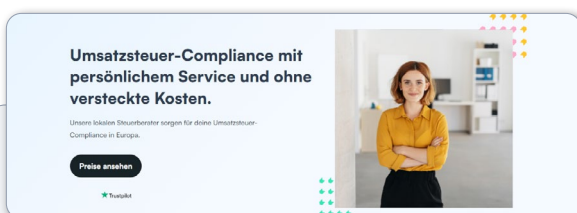
Taxdoo

Taxdoo wickelt für Online-Händler aller Größen u. a. die Umsatzsteuer-Prozesse im EU-Ausland automatisiert und rechtskonform ab. Über Schnittstellen zu Marktplätzen, Shop- und ERP-Systemen werden alle Transaktionsdaten gesammelt, überwacht und umsatzsteuerlich ausgewertet. So erkennt das System die jeweiligen Steuerpflichten und bereitet diese auf. Über den DATEV-Export können die Daten in die Finanzbuchhaltung überführt werden.



eClear

Der Anbieter eClear entwickelt Lösungen zur Automatisierung der Umsatzsteuer und des Zolls. Mit ClearVAT übernimmt eClear z. B. die komplette Abwicklung der umsatzsteuerrechtlichen Pflichten aus grenzüberschreitenden B2C-Handelsgeschäften.



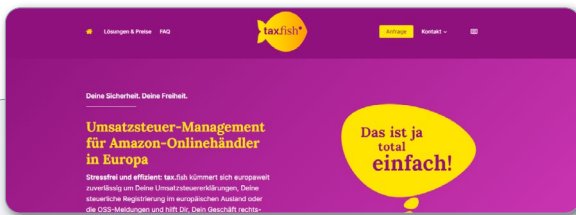
hellotax

Das Technologieunternehmen hellotax entwickelt automatisierte Lösungen für die Einhaltung der Umsatzsteuerpflichten. Die Tools eignen sich für Unternehmen jeder Größe und optimieren die korrekte Erfüllung der steuerlichen Anforderungen und Aufgaben.



Scopevisio

Mit Scopevisio können sämtliche Schritte von der Umsatzsteuer-Voranmeldung über die Zusammenfassende Meldung bis zur umsatzsteuerlichen Organschaft vollständig digitalisiert erledigt werden. Über die integrierte ELSTER-Schnittstelle werden Meldungen per Klick an das Finanzamt gesendet.



tax.fish

tax.fish ist ein Umsatzsteuer-Management-Tool für Amazon-Onlinehändler in Europa. Mit ihm können Umsatzsteuererklärungen, steuerliche Registrierungen im europäischen Ausland oder OSS-Meldungen abgewickelt werden. tax.fish sorgt dafür, dass der Geschäftsbetrieb stressfrei, effizient und rechtskonform abläuft.



VAT4U

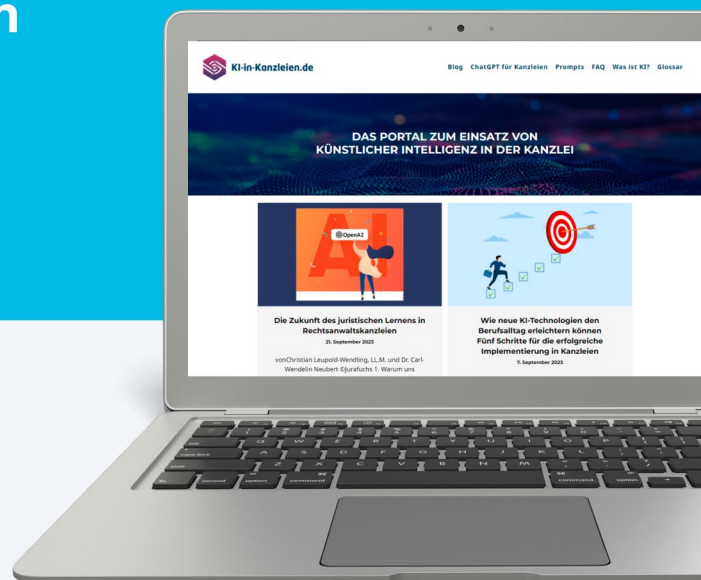
VAT4U ist eine Tax Technology-Lösung in der Cloud für internationale Unternehmen und Steuerexpert:innen, die den Prozess der in- und ausländischen Mehrwertsteuererstattung vollständig digitalisieren und automatisieren wollen. Unter Berücksichtigung von mehr als 2.000 Steuerregeln und strengen Compliance-Checks maximiert VAT4U die erstattungsfähige Mehrwertsteuer, optimiert Unternehmensprozesse und reduziert so die Kosten.

Tipps und Tricks für den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kanzlei

www.ki-in-kanzleien.de



KI-in-Kanzleien.de



Verfahrensdokumentation

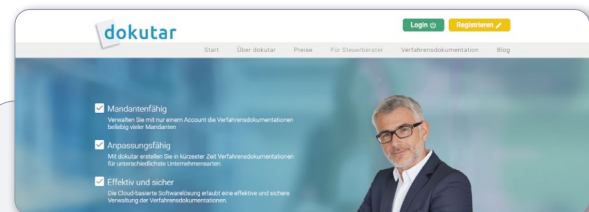
Die GoBD-Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen Pflicht. Sie müssen genau festhalten, wie sie Dokumente und Belege erfassen, empfangen, verarbeiten, ausgeben und aufbewahren. Digitale Tools können dabei eine große Hilfe sein, um den Überblick zu behalten und die Verfahrensdokumentation zu

vereinfachen. Diese Rubrik bietet einen Überblick an digitalen Lösungen für die eigene Verfahrensdokumentation oder die des Mandanten bzw. der Mandantin, um diese bestmöglich beraten zu können und die Dokumentation so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.



dokuguru

dokuguru liefert Mandant:innen Prozessdokumentation sowie Unternehmensberatung und begleitet sie bei der Digitalisierung. Steuerberater:innen können sich mithilfe von dokuguru als Lösungsanbieter positionieren, ihre Mandant:innen fit für die BP machen und sie bei der Umsetzung entlasten.



dokutar

Das Online-Tool dokutar unterstützt bei der Erstellung von Verfahrensdokumentationen. Es ist modular aufgebaut und ermöglicht eine schnelle und einfache Erfassung aller notwendigen Daten. Mit dem mandantenfähigen Account können Verfahrensdokumentationen für beliebig viele Mandant:innen erstellt und verwaltet werden. Diese können aktiv in den Prozess miteinbezogen werden.



EasyDoku

EasyDoku ist eine Cloudlösung für Steuerberater:innen zur effizienten Erstellung von Verfahrensdokumentationen. Im Interviewstil führt die Software nach dem Frage-Antwort-Prinzip durch die ausgearbeiteten Fragenkataloge und vereinfacht damit die Erstellung der Dokumentation. So kann auch ohne Vorkenntnisse eine Verfahrensdokumentation nach GoBD erstellt werden.



GoBD Direkt®

GoBD Direkt® bietet ein Tool zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen. Es soll Steuerberater:innen helfen, die eigenen Mandant:innen umfassend beraten und schützen zu können. Optimierte Kanzleiabläufe, Mandantenbindung und Erschaffung von Umsatzpotential stehen ebenfalls im Fokus. Der Kundenmehrwehrt entsteht, indem alle kaufmännischen Prozesse im Unternehmen dokumentiert werden.

DIE ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNG HEISST HSP OPTI.TAX[®]

- IMMER AKTUELL DURCH UPDATES
- ANGEBOT AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSBAR
- EXZELLENTER PERSÖNLICHER SUPPORT



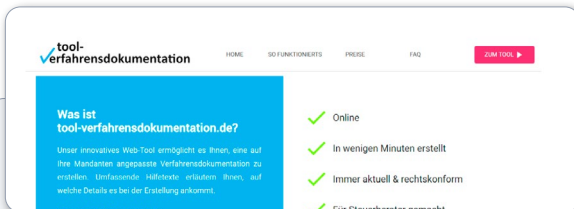
Opti.Tax

Zum Produktportfolio der hsp gehört die Taxonomie-Software Opti.Tax, mit der intuitiv Verfahrens- und Prozessdokumentationen erstellt werden können. Auch Verrechnungspreisdokumentation, IKS, Compliance oder Geldwäsche werden abgedeckt. Zudem werden Nutzer:innen mit Fachleuten aus der Steuerbranche vernetzt, erhalten Support und Zugang zu Webinaren, Musterdokumenten und mehr.



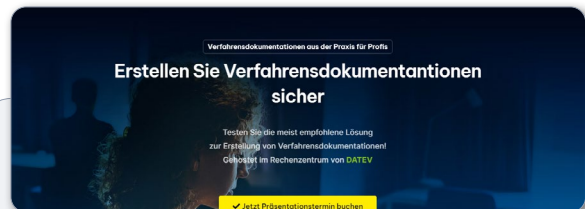
smartdocu[®]

Die cloudbasierte smartdocu[®] Verfahrensdokumentation wurde speziell dafür entwickelt, die komplexen Anforderungen der GoBD auf einfache Weise zeitsparend umsetzbar zu machen. Intuitive Bedienung, ein Interview-Leitfaden sowie Hilfetexte führen Kanzlei und Mandant:in durch alle relevanten Bereiche der GoBD. Neben der Verfahrensdokumentation bietet smartdocu[®] weitere Module für die Einkommensteuer-Vorerfassung sowie die digitale Notfallakte.



tool-verfahrensdokumentation

Das Tool bietet die Möglichkeit, in kurzer Zeit Verfahrensdokumentationen für Mandant:innen und die eigene Kanzlei zu erstellen. Bereits erstellte Dokumente und Prozesse können über den Online-Assistenten an die Verfahrensdokumentation angehängt werden. Durch den modularen Aufbau soll eine hohe Effizienz bei der Erstellung gewährleistet werden.



verfahrensdokumentation.pro

Die Software Verfahrensdokumentation.pro führt mithilfe eines Tutorials durch den Erstellungsprozess der Verfahrensdokumentation. Wesentliche Funktionen sind die automatische Textgenerierung durch ein Frage- und Antwort-System, Arbeitsteilung durch Einbindung der Mandant:innen, intuitive Bedienung sowie die Speicherung im DATEV-Rechenzentrum.

tax-tech.de Magazin

So geht erfolgreiche Digitalisierung in der Steuerkanzlei

Erfahren Sie, wie erfolgreiche Kanzleien die Digitalisierung meistern und profitieren Sie von praxisnahen Tipps für Ihre Kanzlei

Kostenlos downloaden

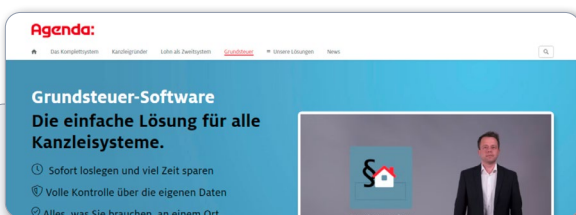


ChatGPT revolutioniert die Steuerberatung
Einsatzmöglichkeiten und Grenzen

Grundsteuer-Tools

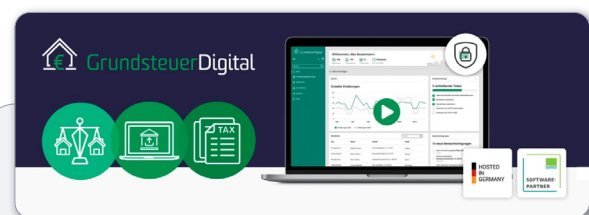
Auf Grundlage der Grundsteuerreform wird der gesamte Grundbesitz in Deutschland neu bewertet. Grundsteuer-Tools unterstützen Steuerberater:innen und Mandant:innen bei der Umsetzung der Reform. Sie ermöglichen eine einfache Berechnung der Grundsteuer, den Vergleich von alten und neuen Belas-

tungen, und das Simulieren von Szenarien. Zudem bieten sie aktuelle rechtliche Informationen. Durch Automatisierung und Effizienzsteigerung helfen Grundsteuer-Tools, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und den Umstellungsprozess auf die neuen Regelungen zu vereinfachen.



Agenda Grundsteuer

Die On-Premise-Software Agenda Grundsteuer bietet Vorfassungsbögen, mit denen relevante Daten zur Umsetzung der Grundsteuerreform von Mandant:innen eingeholt werden können und erleichtert die Weiterbearbeitung. Entsprechend der aktuellen Gesetzeslage wird die Anwendung stetig ergänzt. Sie eignet sich für die Berechnung, Wertübermittlung ans Finanzamt und Bescheidprüfung.



GrundsteuerDigital

GrundsteuerDigital digitalisiert den gesamten Grundsteuerprozess und ist stets fachlich, gesetzlich und technisch aktuell. Die Datenerfassung erfolgt kollaborativ im Mandantenportal, über Partnerschnittstellen oder manuell. (Massen-)Bescheidprüfung und Einsprüche sind ebenfalls möglich. Außerdem können Mandant:innen bei der Erfüllung von Erklärungs- und Anzeigepflichten bei Grundstücksveränderungen unterstützt werden.



GrSt Professionell

Die GrSt ist eine Software für Steuerberater:innen, mit der eine große Anzahl von Erklärungen zur Feststellung des Grundsteuerwertes erstellt, per ELSTER übermittelt und die voraussichtliche Grundsteuerbelastung berechnet werden. Die Software bietet einen komfortablen Datenimport.



Grundsteuer-Online

Grundsteuer-Online ist eine anwenderfreundliche Alternative zu ELSTER. Sie übermittelt die Grundsteuererklärung mit integriertem ELSTER-Zertifikat, assistiert den Prozess und bietet eine Funktion zur Objektverwaltung. Die Daten werden im System gespeichert und sind bei Änderungen wiederverwendbar.



INFOLOG Grundsteuermanagement

INFOLOG Grundsteuermanagement bietet eine umfassende Lösung, die sich speziell an größere Unternehmen/Konzerne mit vielen Wirtschaftseinheiten richtet. Vom Import vorhandener Daten und der elektronischen Übermittlung der Erklärungen bis zur Bescheidprüfung mit optionaler Scanschnittstelle wird der komplette Grundsteuerprozess abgedeckt.



Opti.Tax Grundsteuer

Opti.Tax Grundsteuer ist Partner einiger Verbände und Vereine und wartet mit Schnittstellen zu gängigen Kanzleisoftwaren auf. Jegliche Kommunikation zu Daten, Informationen und Freigaben mit Mandantinnen und Mandanten geschieht vollständig innerhalb der Software. Zudem ermöglicht das Tool mithilfe der integrierten Lösung d.velop sign juristisch gültige digitale Signaturen.



SmartGrundsteuer

SmartGrundsteuer liefert Schnittstellen zu gängigen Kanzleisoftwaren und digitalisiert die Erfassung und Übermittlung der Feststellungserklärungen im Rahmen der Grundsteuerreform. Inkl. automatisierter Bescheidprüfung und Widerspruchsfunktion. Alle Grundstücksdaten können von Mandantinnen und Mandanten über das Mandantendashboard übermittelt werden.

Erfolgreiche Grundsteuermandate? Mit unserer Hilfe!

Aktueller Praxisleitfaden, um Mandantinnen und Mandanten umfassend und kompetent zu beraten

Kostenlos downloaden



Datenbanken für Steuerberater:innen

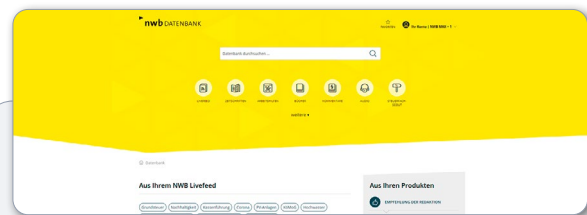
Den Nutzenden von steuerrechtlichen Online-Datenbanken stehen bis zu 1,3 Millionen Entscheidungen, sämtliche Bundes- und Landesgesetze, tausende Kommentare, Handbücher und Zeitschriften und Arbeitshilfen immer und überall zur Verfügung.

Die folgenden Angebote liefern Rechtsprechung und weiterführende Literatur speziell für Steuerexpert:innen. Je nach Bedarf können einzelne Fachmodule individuell ausgewählt werden. Zudem bieten alle Online-Datenbanken Möglichkeiten zur Archivierung der Rechercheergebnisse.



beck-online

Mit beck-online haben Steuerberater:innen Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung an Gerichtsentscheidungen, Gesetzen und Vorschriften sowie Zeitschriften, Handbüchern, Formularen, Arbeitshilfen und Kommentaren. Hinter der Datenbank steckt die langjährige Verlagserfahrung des Hauses C.H.BECK, zudem das Wissen von 60 Fachverlagen und Kooperationspartnern.



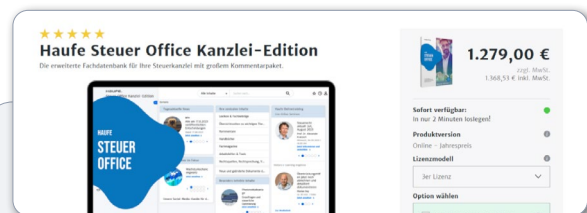
nwb Datenbank

Die Datenbank von nwb bietet mit seinen Fachinformationen rund um Steuern und Wirtschaft vor allem Inhalte für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen. Themenmodule bieten Fachinhalte aus verschiedenen nwb-Zeitschriften, Online-Büchern, Arbeitshilfen und Checklisten sowie Normen und Praktiker-Kommentaren.



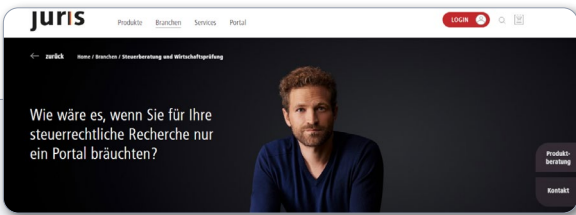
DSrR

Die DSrR ist eine Wochenschrift und umfassende Datenbank zu Steuerrecht, Wirtschaftsrecht sowie Betriebswirtschaft und hilft, den Überblick über Neuerungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung zu behalten.



Haufe Steuer Office

Haufe Steuer Office Kanzlei Edition bietet Steuerkanzleien das komplette Fachwissen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Dazu gehören Fachbeiträge, eine Gesetzesdatenbank, praktische Arbeitshilfen sowie die Praxiskommentare zum EStG, KStG, UStG und zur AO.



juris

Im juris Portal haben Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Zugriff auf Rechtsprechung, Gesetze, Verwaltungsvorschriften und aktuelle Fachliteratur wie Kommentare, praxisorientierte jährliche Handausgaben, das Bundessteuerblatt sowie weitere renommierte Zeitschriften. Das juris Wissensmanagement sorgt für die intelligente Vernetzung aller Rechtsinformationen und liefert täglich zuverlässige Rechercheergebnisse.



Otto Schmidt online

Die Datenbank Otto Schmidt online bietet maßgeschneiderte Lösungen für Praktiker:innen aus Steuern und Wirtschaft: In den Modulen stehen neben den führenden Großkommentaren und Handbüchern weitere Premiumwerke zum gewählten Thema bereit. Die Module enthalten neben den Archiven der Berater-Zeitschriften aktuelle Fachliteratur.



R&W Online

Die R&W-Online Datenbank bietet mit dem „Betriebs-Berater“ und dem „SteuerBerater“ zwei der am häufigsten zitierten Fachzeitschriften in einer Datenbank. Alle Inhalte können im Original-Heftlayout als PDF ausgegeben werden. Zudem können alle in 2021 erschienenen Inhalte des Betriebs-Berater als ePaper heruntergeladen werden.



Stollfuß Steuerrecht Premium

Die Steuerberaterdatenbank Stollfuß Steuerrecht Premium unterstützt bei der anspruchsvollen Beratung im Steuerrecht, Bilanzrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht und angrenzenden Rechtsgebieten. Permanent zitierfähig durch aktuelle Kommentierungen der Steuerthemen.

Veranstaltungstipps zur Digitalisierung der Steuerberatung

Verschiedene Termine Köln, München, Stuttgart
StB EXPO

Verschiedene Termine München, Düsseldorf,
Berlin, Mainz, Wien, Hamburg
[TAXarena](#)

06./07.06.2024 Ahaus
[newgen TAXtival](#)

12.06.24 online
Schweitzer Zukunftsforum

12.06.2024 Wien
TaxTech Konferenz 2024

19.06.2024 online
Steuer-KONVENT – forum bfd digital

26./27.11.2024 Frankfurt
Tax Technology Conference

Mehr Veranstaltungen auf tax-tech.de

Digitalisierung der Steuerkanzlei

Auf tax-tech.de finden Sie die passenden Lösungen!

Passende Software-Lösung finden



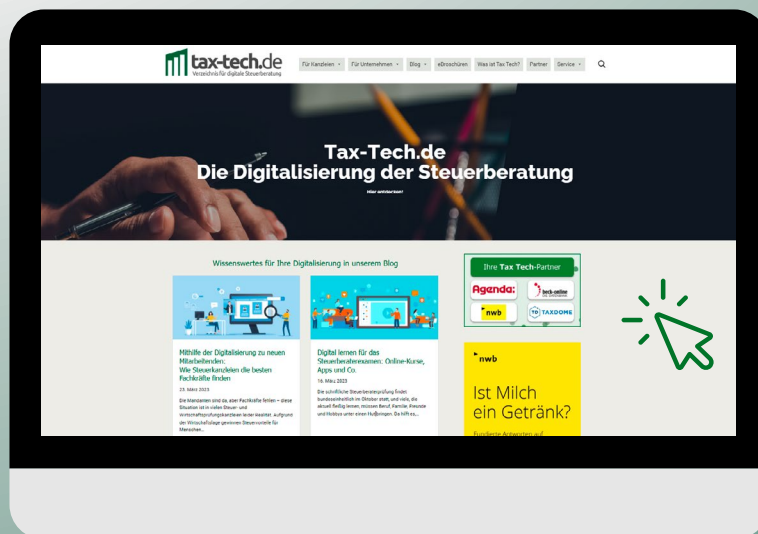
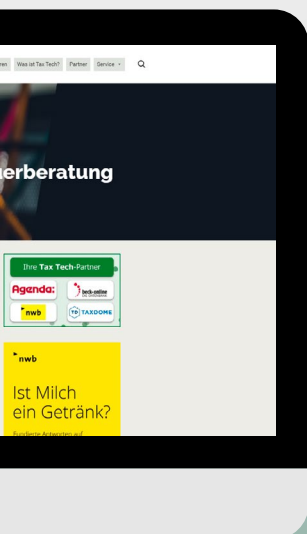
Tipps von Digitalisierungsführern



Infos zu neuen Entwicklungen



Tooltipps zur Digitalisierung



tax-tech.de
Verzeichnis für digitale Steuerberatung

Angebote-Register

5F	16	hmd-software	6
AccountOne.....	7	HRlab.....	20
ADDISON	5	HRworks.....	21
Agenda Grundsteuer.....	26	INFOLOG Grundsteuermanagement	27
Agenda Software	5	informagement.....	18
aumico.....	12	invoicefetcher®.....	9
beck-online	28	IURIO	18
Beleg anbei	16	JERA	9
BetterCo.....	16	juris	29
BMD.....	5	KanzleiDrive.....	18
BuchhaltungsButler.....	7	kanzlei.land	18
Candis	7	KanzleiPilot	13
CANEL.tax.....	12	Kanzleissoftware SKM2.0	6
caseware.....	12	Kontolino!.....	9
caseware Cloud	16	kontool	18
CAS Kanzlei CRM.....	17	Lexoffice.....	9
Cheftresor®	17	Lexware.....	9
CIB doXigate	17	Lexware neue steuerkanzlei	6
Circula	20	milia.io	19
cleverlohn.....	20	Moss	9
Commodis	20	nwb Datenbank.....	28
ConnectCloud.....	17	OneHive Tax	19
DATEV	5	Opti.Tax.....	25
dekodi	12	Opti.Tax Grundsteuer	27
DIGI-BEL GmbH.....	17	Otto Schmidt online	29
digitastic.plus	17	Papierkram.....	10
dokuguru	24	pathway solutions	10
dokutar	24	PayJoe.....	10
DRACoon	18	Personio	21
DStR.....	28	Pleo	21
EasyDoku	24	prozesscheck.ONLINE	13
eClear	22	ROSESOFT	6
FastBill.....	8	R&W Online	29
fastdocs	13	Sage Active	10
FIBUdata.....	8	Scopevisio	22
Finmatics	8	sevDesk	10
finway	8	Simba Software	6
FLOWWER	8	SmartClientPro	14
FP Sign	13	smartdocu®	25
GetMyInvoices	8	SmartEagle.....	13
GoBD Direkt®	24	SmartGrundsteuer.....	27
GrSt Professionell	26	StBVS.....	13
GrundsteuerDigital	26	steuercheckliste.de	14
Grundsteuer-Online.....	26	Stollfuß Steuerrecht Premium	29
Haufe Steuer Office	28	Stotax Kanzlei	6
hellotax	22	Stotax Select.....	19

TASSlink.....	21	tegolySIGN.....	15
Taxcalc.....	14	tool-verfahrensdokumentation.....	25
TaxDome.....	14	VAT4U.....	23
Taxdoo.....	7	verfahrensdokumentation.pro.....	25
Taxdoo.....	22	weclapp.....	10
tax.fish.....	23	WIADOK.....	19
taxmaro.....	21	WISO MeinBüro Kanzlei.....	19
TaxTech Systems.....	14	WISO MeinBüro Personal.....	21
Taxy.io.....	14	WISO MeinBüro Rechnungen.....	11
TeamDrive.....	15		

Die Tax Tech-Landschaft auf einen Blick

Die kompakte Übersicht aller Tax Tech-Angebote für Steuerkanzleien gibt es hier gratis als PDF.

Jetzt downloaden


Tax Tech-Angebote für Steuerkanzleien 2024

Kanzleisoftware

Agenda: Wolters Kluwer ADDISON, hmd, DATEV, MUMME & PARTNER, HAUPE, LEXWARE, ROSESOF, SIMBA, STOTAX

Buchhaltung

TAXDOO, ACCOUNTONE, CANDIS, FastBill, finway, FINMATIC, FLOW, JERA, INVOICE, KONTOLINE, lexoffice, LEXWARE, moss, papierkram, pathway, Sage, sevDesk, weclapp, WISO MeinBüro

Kanzlei-Tools

aumico, deko di, caseware, CANEtax, Fastdocs, FP Sign, KanzleiRat, Smart Client Pro, Taxcalc, TAXDOME, TaxTech Systems, Taxy.io, TEAMDRIVE, tegolySIGN

Mandantenkommunikation

EF SOFTWARE, Beleg anbei, BetterCo, Kanzlei CRM, CHEFTRESSOR, CIB doXigate, connectcloud, DIGIBEL, digitalistic, DRACCON, intermanagement, KanzleiDrive, kanzei.land, konto, milia.io, OneLive, STOTAX, WIADOK, MeinBüroKunde

Lohn und Personal

Circula, cleverlohn, commodis, HRlab, HR, Personio, PEO, TASSlink, taxmaro, WISO MeinBüro

Umsatzsteuer

TAXDOO, eClear, hellotax, SCOPEVISIO, taxfish, vat4u

Verfahrensdokumentation

dokuguru, dokutar, GORDIREKT, Opti.Tax, smartidocu, verfahrensdokumentation, verfahrensdokumentation

Grundsteuer-Tools

Agenda: Grundsteuer Digital, ROSESOF, Grundsteuer Online, Opti.Tax, smartGrundsteuer

Datenbanken

beck-online, nwb, DStR, HAUPE, juris, otoschmidt, RAW-Online, Stollfuß


 Verlag info@fif-verlag.de Stand: März 2024

Einfach, besser, mobil: Auf allen Geräten online bestellen.

beck-shop.de Reinklicken lohnt sich!

