



DATEV Meine Steuern

Neuerungen & Ausblick

Sigrid Tamas, Dr. Ralf Abraham
Steuern, Wissen und Beratung

01. März 2024



Agenda

01

Produktstrategie Steuern
DATEV E-Steuern

02

Digitale Zusammenarbeit
mit Mandant:innen

03

Digitale Kommunikation
mit der Finanzverwaltung



Steuerrechtlich top aktuell

Effizient deklarieren.
Professionell beraten.
Mandanten begeistern.



Automa- tisierung & Integra- tion

- Steuerbestand **vorbefüllen** durch Drittdaten und **Belegerkennung**
- **steuerliche Interpretation** mit Regeln und KI

Prozesse Finanz- verwal- tung

- Digitale Prozesse **Finanzverwaltung** mitgestalten
- Bei Umsetzung **Mehrwerte** schaffen

Öko- system

- Steuerliche Logik als **Cloud-Services**
- standardisierte **APIs**



- Durchgehend **digitale Zusammenarbeit** mit dem Mandanten über **alle Steuerarten**
- **Mehrwerte** für Mandant:in

Kollabo- ration

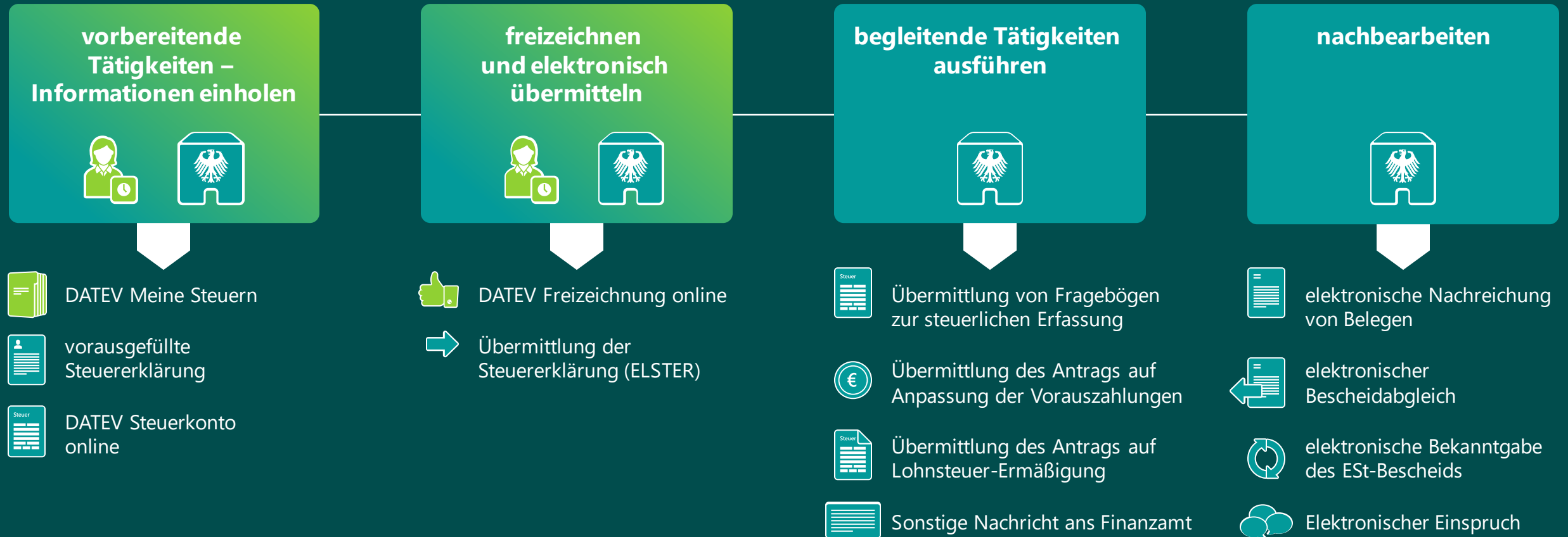
- Intelligent vorgedachte **Prozesse**
- Hohe **Integration** in vor- und nachgelagerte Systeme

Deklara- tionslö- sungen

- **Daten in der Cloud** für Analysen und Beratung nutzen
- **Standardisierte** Daten

Daten- strategie Analytics

Der durchgehend digitale Prozess rund um die Steuererklärung



digitale Zusammenarbeit mit den Mandantinnen/Mandanten



digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung

Agenda

01

Produktstrategie Steuern
DATEV E-Steuern

03

Digitale Kommunikation
mit der Finanzverwaltung

02

Digitale Zusammenarbeit
mit Mandant:innen



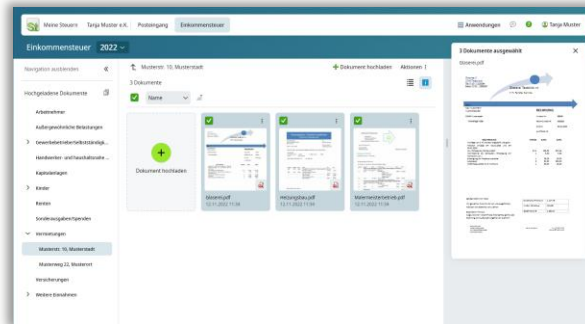
Online-Kollaboration Steuern

Kollaborationsprozess Kanzlei und Mandant:innen

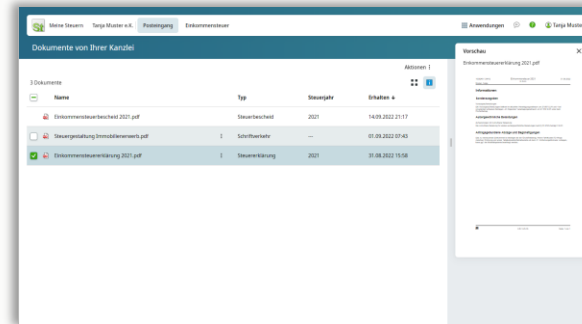


Mandant:in

DATEV Meine Steuern



Belegupload & -verwaltung



Posteingang (Dokumente aus der Kanzlei)

Bereitstellen steuerlicher Informationen

Prüfung, Übernahme & Deklaration

Freigabe Deklaration

Übermittlung & Nachreichung

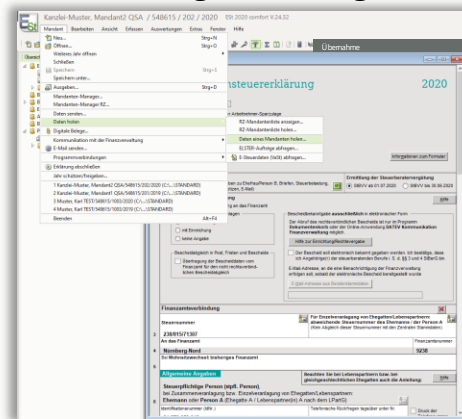
Bescheidmanagement & -bereitstellung

Ansicht Bescheid

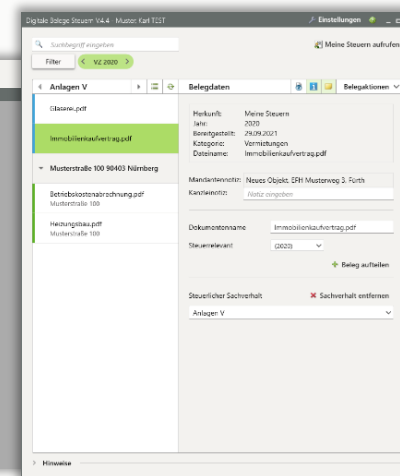


Steuerberater:in

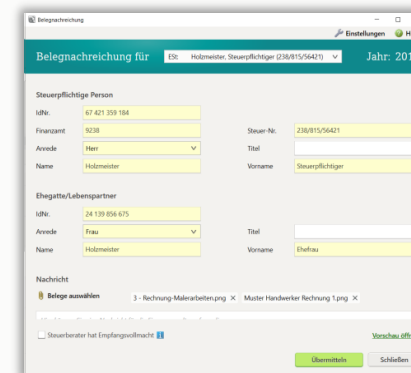
Digitale Belege Steuern



Deklaration

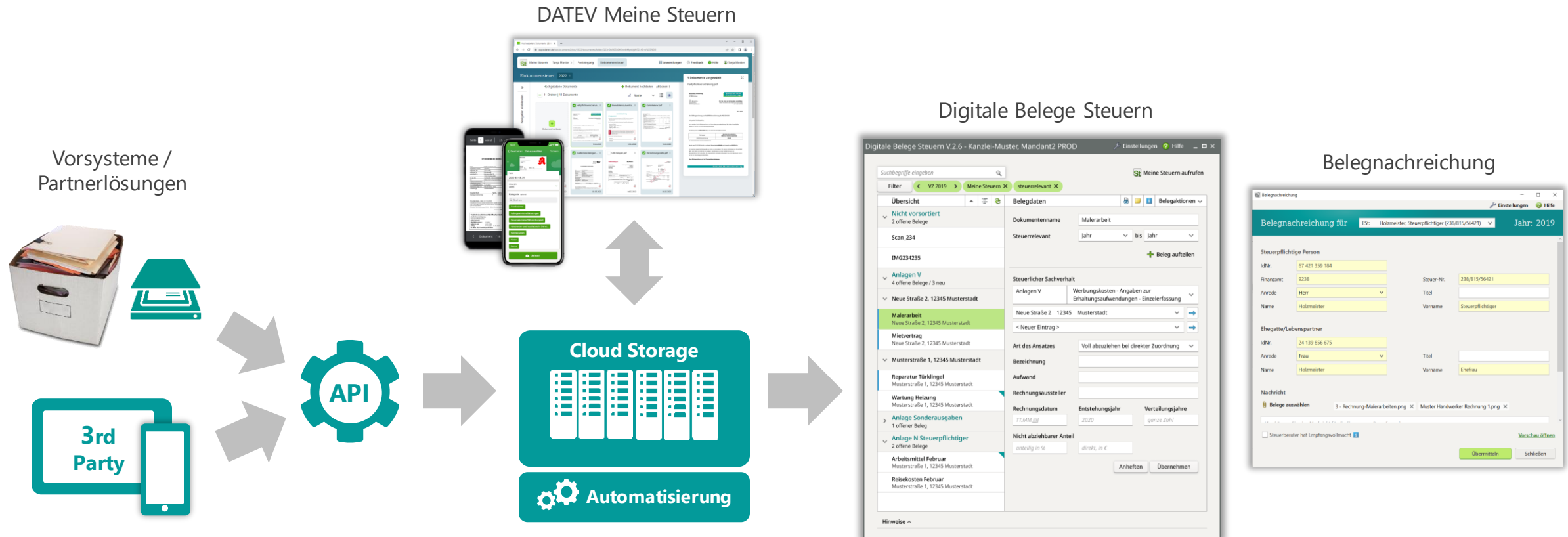


Belegzuordnung



Nachreichung von Belegen an die Finanzverwaltung

Der digitale Belegfluss in der Steuerdeklaration

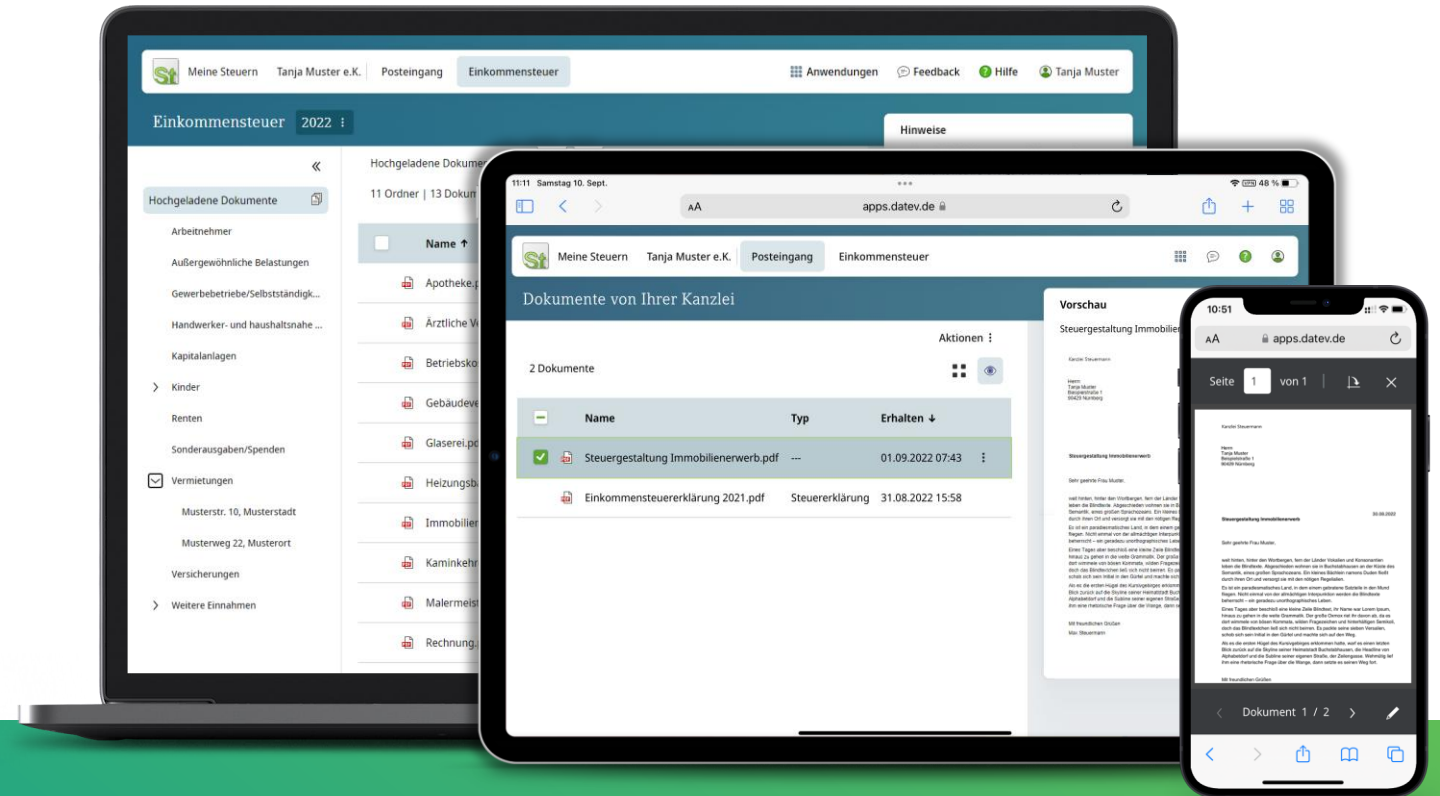


DATEV Meine Steuern

Überblick Online-Anwendung



- Einfach zu nutzende Online-Anwendung zum Austausch steuerrelevanter Informationen zwischen Kanzlei und Mandant:innen
- Unterjähriger Belegupload und Belegverwaltung
- Bereitstellen von Erklärung, Bescheid und weiteren Dokumenten aus der Kanzlei für Mandant:innen im Portal
- Geräteunabhängiger Zugriff über PC, Tablet und Smartphone



19.983
Anwender:innen
Kanzlei



751.334
Meine Steuern
Bestände



31,4 Mio
Hochgeladene
Dokumente



325.511
Anwender:innen
Mandant



8
Software-Anbieter
DATEV Marktplatz

Stand 02/2024

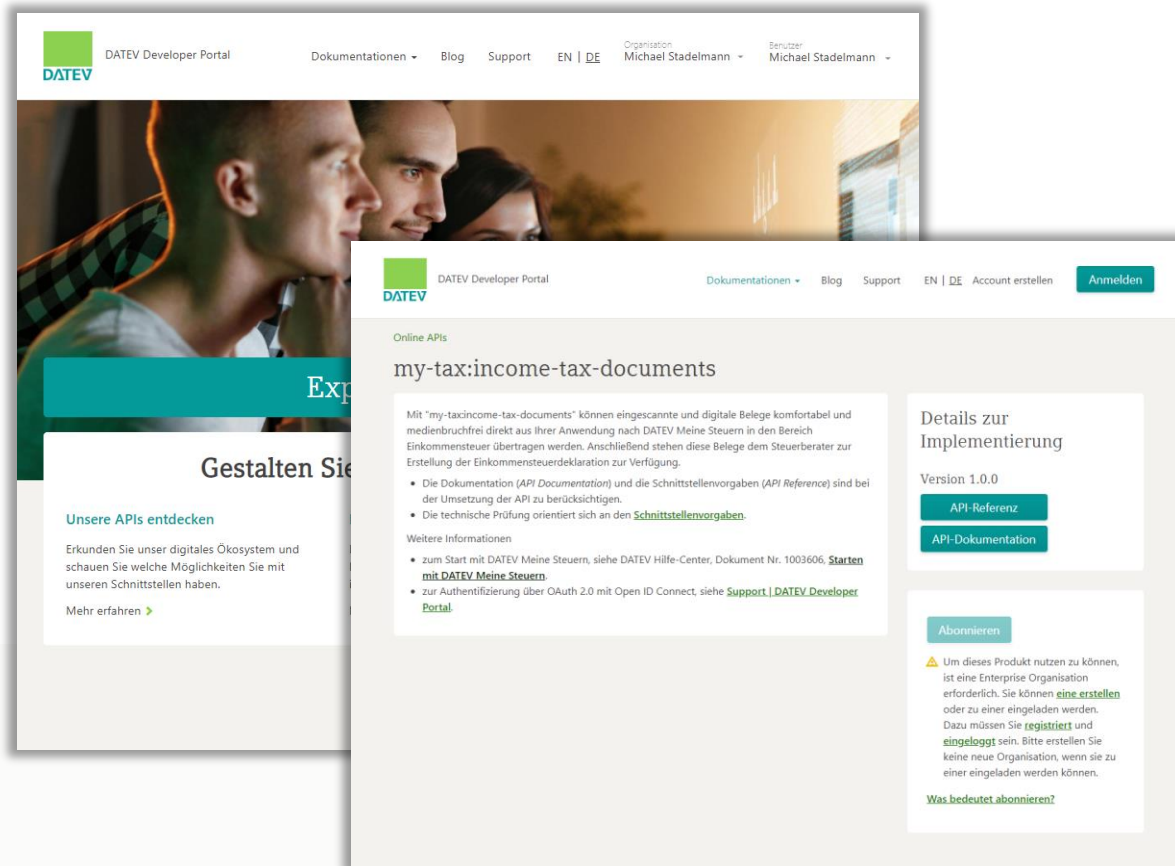
Belegbilderservice Einkommensteuer

Vorsortierte Übergabe aus Vorsystemen



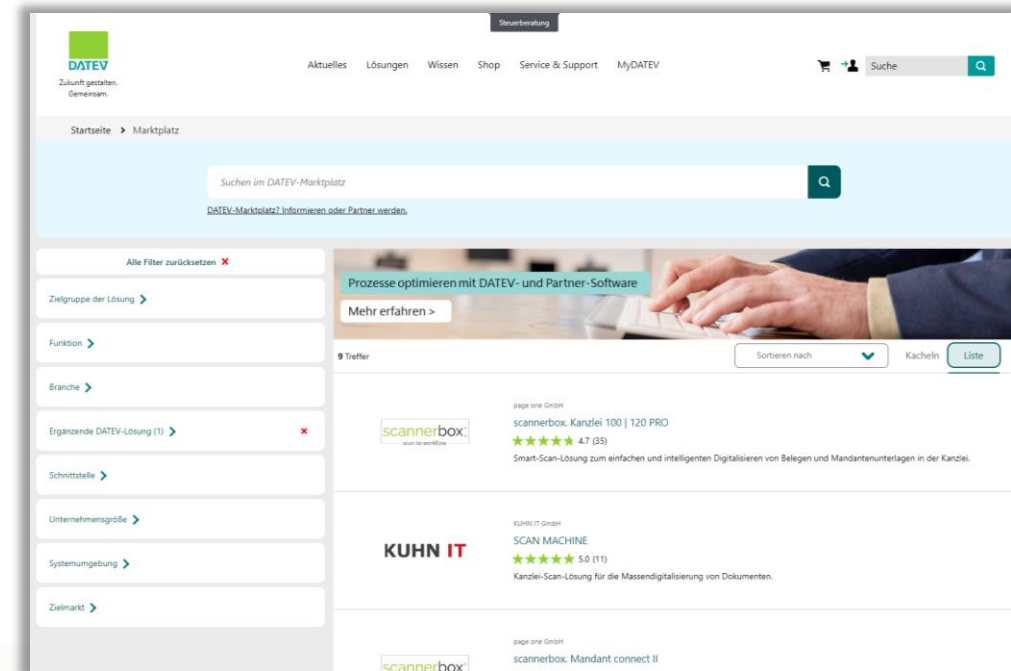
Offene Schnittstelle im DATEV Developer Portal

<https://developer.datev.de/>



Softwarelösungen im DATEV Marktplatz

<https://www.datev.de/marktplatz/>



digital|bar
Intuitiv. Innovativ. Digital.

DIGI-BEL
WIRB 2017 FOR'S WEISHEIT

dimento.com
INTERNET KOMMUNIKATION

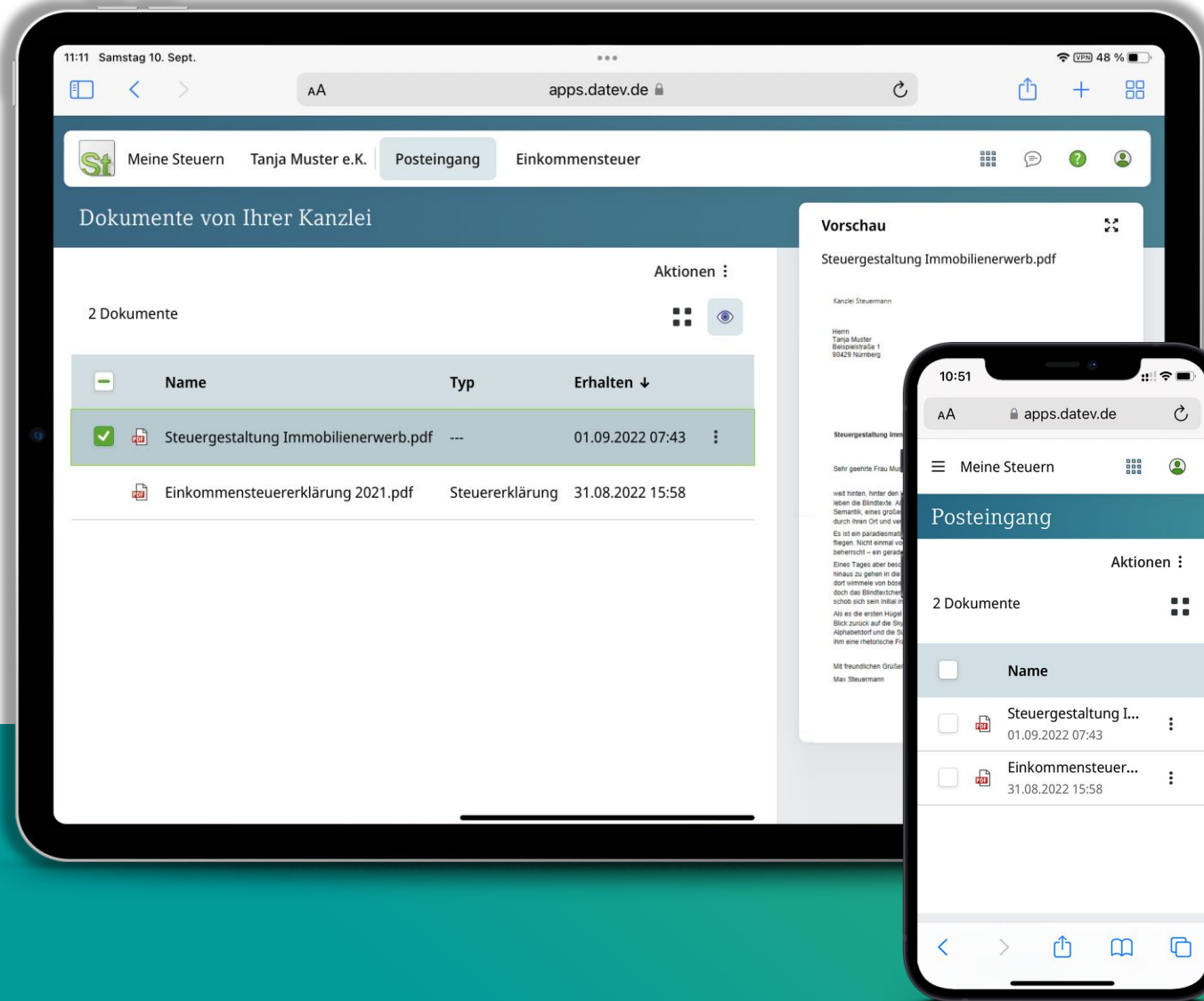
FINMATICS
THE FUTURE OF FINANCE - TODAY

KUHN IT

scanfabrik
...vom Berater für Berater

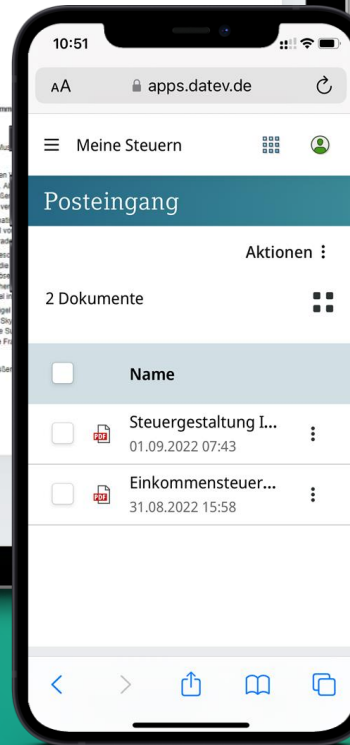
scan
myfibu

scannerbox®
scan to workflow



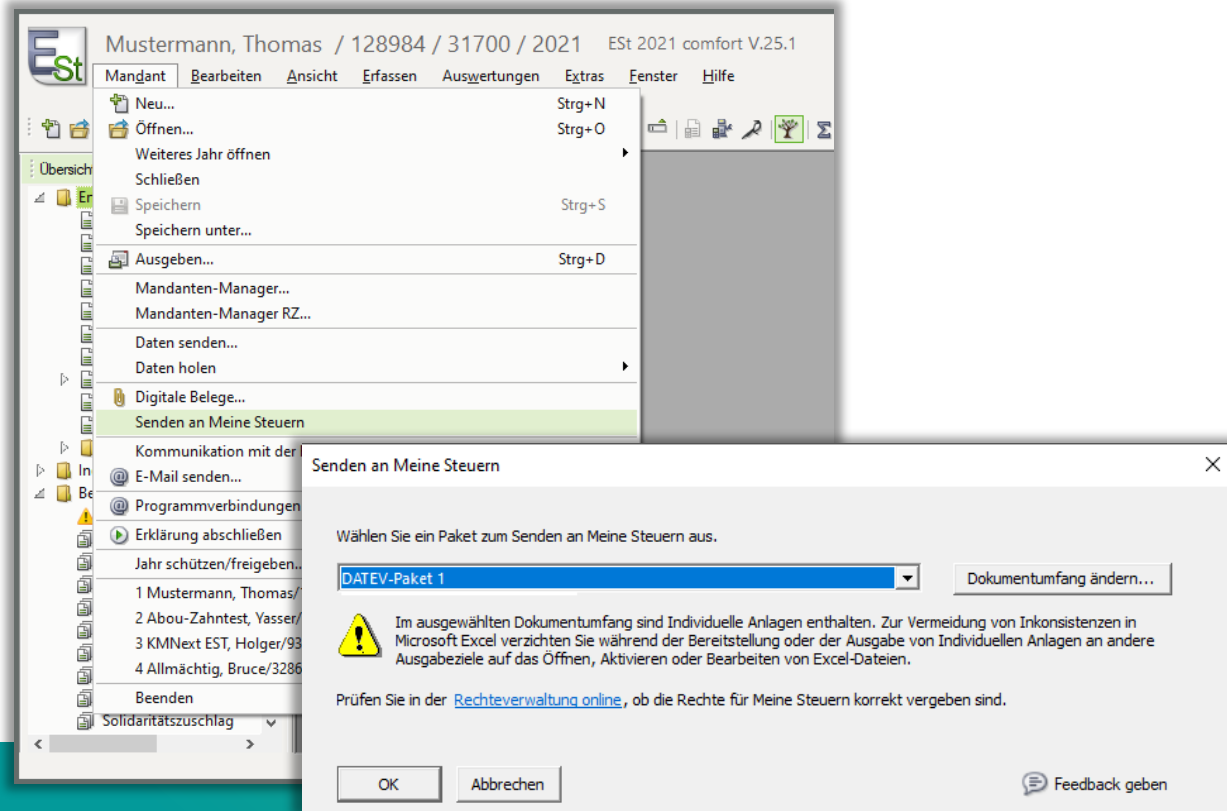
Posteingang

- Sichere Übermittlung von Dokumenten aus der Kanzlei an Mandant:innen über DATEV Meine Steuern
- Bereitstellen von Dokumenten
 - aus DATEV Einkommensteuer
 - aus DATEV DMS
 - über manuellen Upload beliebiger Dokumente

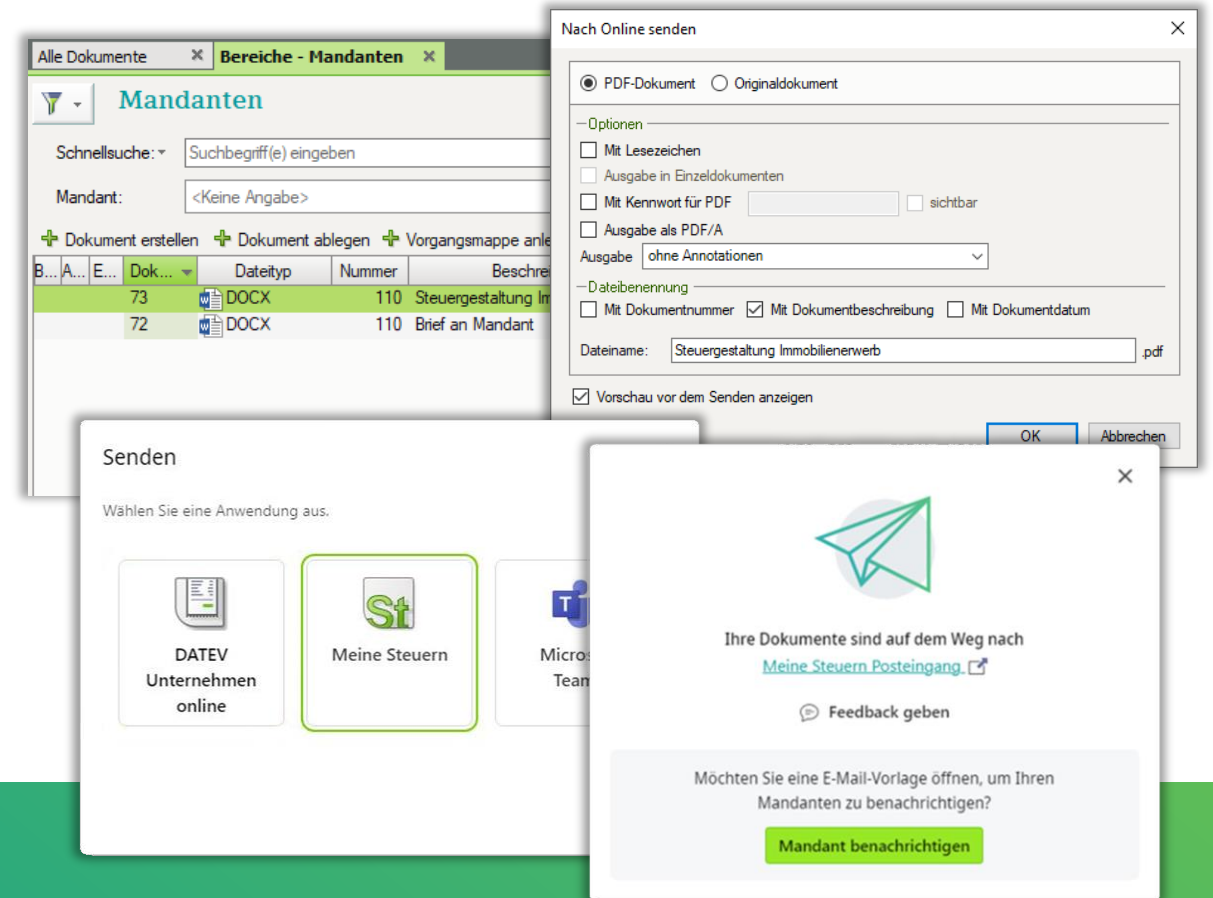


DATEV Meine Steuern

Schnittstellen, eingehend: Senden an DATEV Meine Steuern (aus anderen Anwendungen)



Senden an DATEV Meine Steuern aus DATEV Einkommensteuer



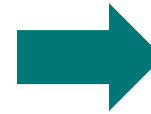
Senden an DATEV Meine Steuern aus DATEV DMS

DATEV Meine Steuern

Schnittstellen, ausgehend: Senden an (andere Anwendungen)



The screenshot shows the DATEV Meine Steuern interface for 'Einkommensteuer 2022'. It features a navigation sidebar on the left with categories like 'Steuerrelevante Dokumente' and 'Alle Dokumente'. The main area displays a list of documents, including 'Rechnung gesperrt.pdf' and '2 Seiten Betriebskostenabre...'. A context menu is open over a document, showing options: 'Öffnen', 'Herunterladen', and 'Senden an'.



The 'Senden an...' dialog box contains three options: 'DATEV Meine Steuern', 'DUo - Belege online', and 'Dokumentenmanagement'. An 'Abbrechen' button is located at the bottom right.

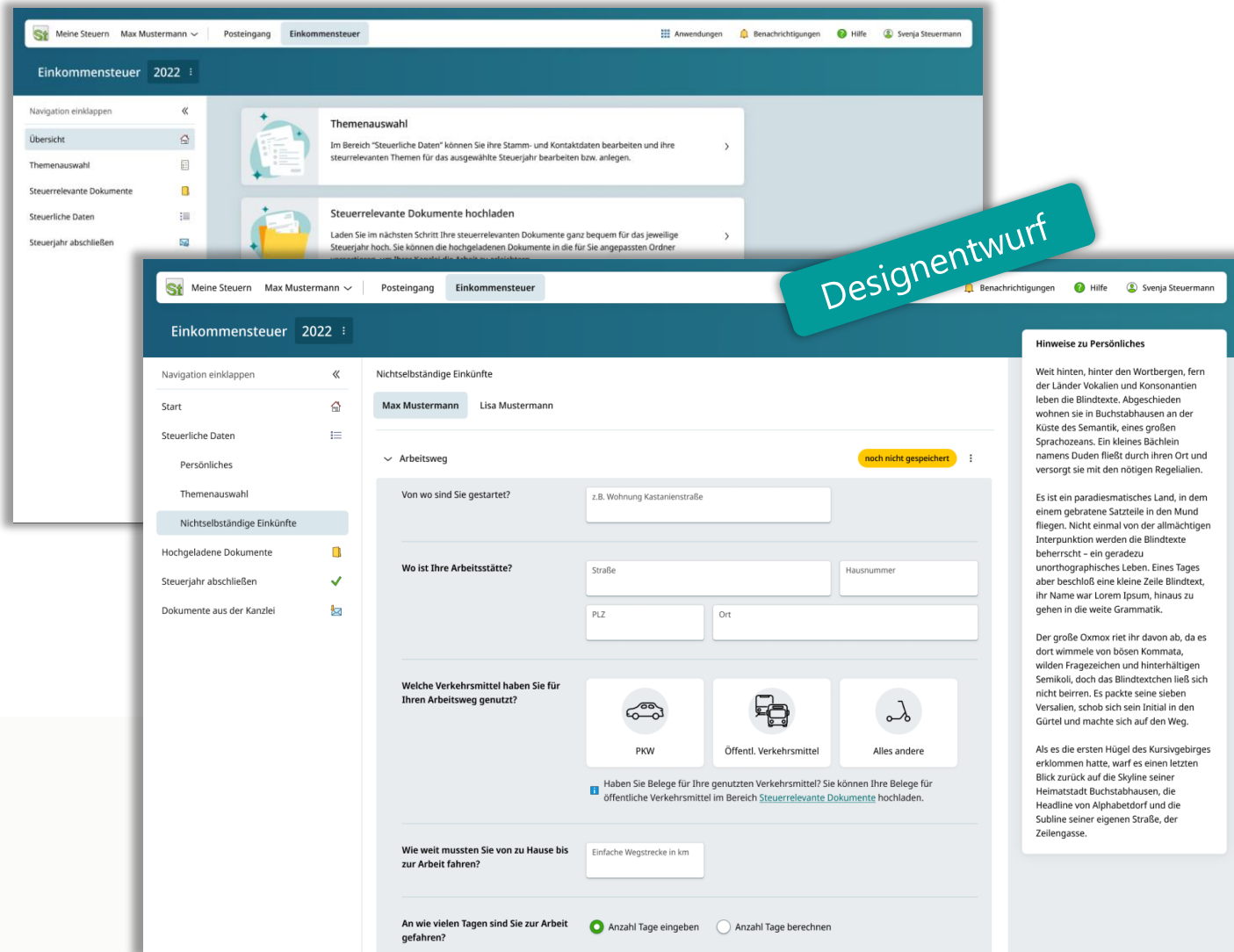


The 'An DUo - Belege online senden' dialog box includes input fields for 'Mandant (Berater-/Mandantennummer)', 'Belegtyp (optional)', and 'Notiz (optional)'. It also features a 'Zurück' button, a green 'Senden' button, and an 'Abbrechen' button. The text '0/255' is visible at the bottom right.



The notification box features a paper airplane icon and the text: 'Ihre Dateien sind auf dem Weg! DUo - Belege online'. It includes a 'Feedback geben' link and a 'Schließen' button.

Senden aus DATEV Meine Steuern an DATEV Unternehmen online und weitere Ziele

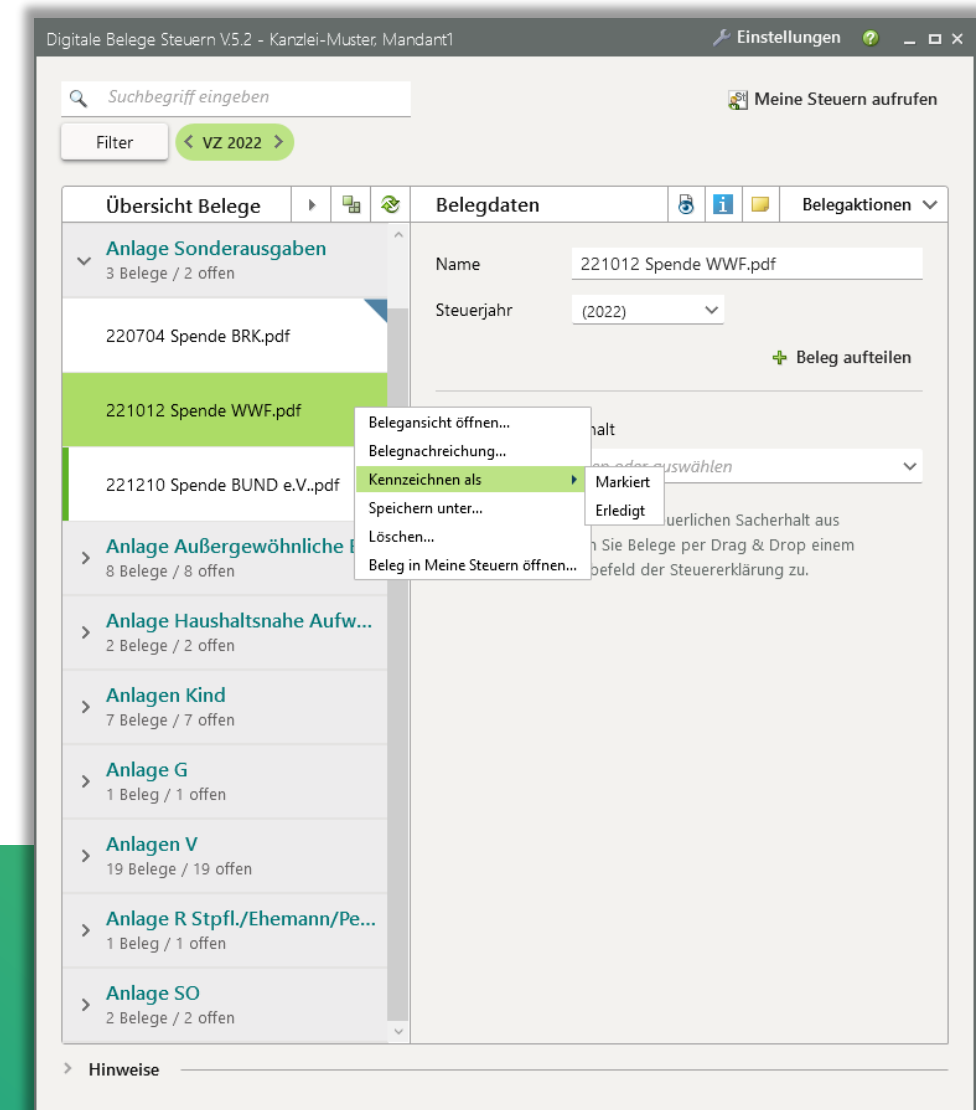


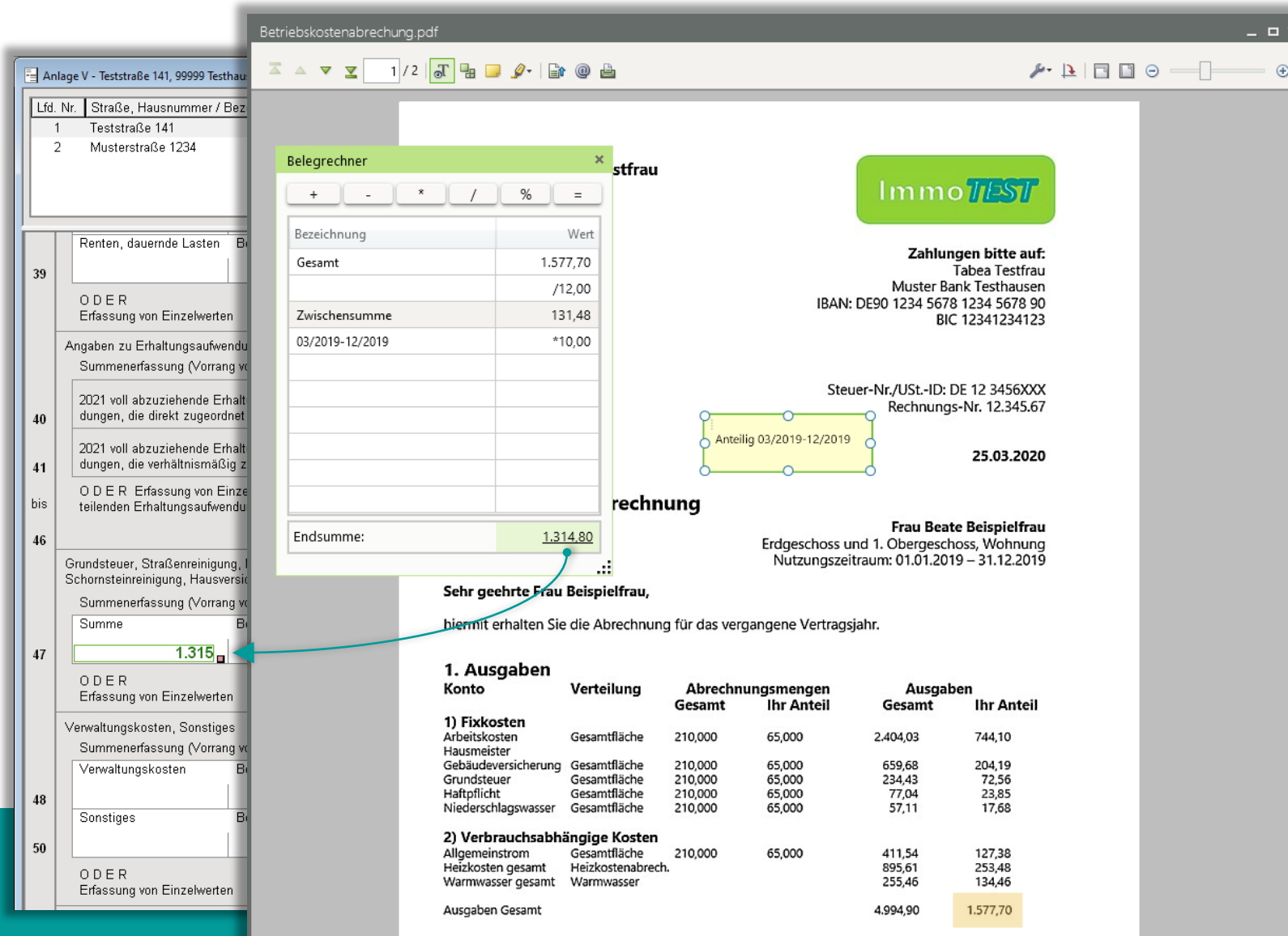
Erweiterung der digitalen Zusammenarbeit

- Optionales Erfassen belegunabhängiger steuerrelevanter Daten, z. B. Wege zur Arbeitsstätte, Homeoffice-Tage
- Geführter Prozess bis zum Bescheid

Deklarationsprozess

- Zugriff auf digitale Steuerbelege in DATEV Einkommensteuer
- Anzeige von Belegen aus DATEV Meine Steuern und DMS
- Filter und Volltextsuche
- Zuordnung von Belegen per Drag & Drop oder die Auswahl von Sachverhalten
- Übergabe von Belegen zur Übermittlung an die Finanzverwaltung





Betriebskostenabrechnung.pdf

1 / 2

Belegrechner

Bezeichnung	Wert
Gesamt	1.577,70
	/12,00
Zwischensumme	131,48
03/2019-12/2019	*10,00
Endsumme:	1.314,80

ImmoTEST

Zahlungen bitte auf:
 Tabea Testfrau
 Muster Bank Testhausen
 IBAN: DE90 1234 5678 1234 5678 90
 BIC 12341234123

Steuer-Nr./USt.-ID: DE 12 3456XXX
 Rechnungs-Nr. 12.345.67

25.03.2020

Frau Beate Beispielfrau
 Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, Wohnung
 Nutzungszeitraum: 01.01.2019 – 31.12.2019

Sehr geehrte Frau Beispielfrau,
 hiermit erhalten Sie die Abrechnung für das vergangene Vertragsjahr.

1. Ausgaben

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen Gesamt	Ihr Anteil	Ausgaben Gesamt	Ihr Anteil
1) Fixkosten					
Arbeitskosten	Gesamtfläche	210,000	65,000	2.404,03	744,10
Hausmeister	Gesamtfläche	210,000	65,000	659,68	204,19
Gebäudeversicherung	Gesamtfläche	210,000	65,000	234,43	72,56
Grundsteuer	Gesamtfläche	210,000	65,000	77,04	23,85
Haftpflicht	Gesamtfläche	210,000	65,000	57,11	17,68
Niederschlagswasser	Gesamtfläche	210,000	65,000		
2) Verbrauchsabhängige Kosten					
Allgemeinstrom	Gesamtfläche	210,000	65,000	411,54	127,38
Heizkosten gesamt	Heizkostenabrech.			895,61	253,48
Warmwasser gesamt	Warmwasser			255,46	134,46
Ausgaben Gesamt				4.994,90	1.577,70

Optimierte Belegbearbeitung

- Notizen und Markierung im Beleg seit Ende September verfügbar
- Belegrechner
 - Nebenrechnungen können direkt auf dem Beleg vorgenommen werden.
 - Das Ergebnis kann per Drag & Drop in die Steuerdeklaration übernommen werden.

The screenshot displays the DATEV software interface. On the left, a PDF receipt from 'Muster-Apotheke' is shown. The receipt includes the pharmacy's address, the customer's name (Herr Thilo Testmann), and a list of medical items with their prices and quantities. The total amount is 41,97 EUR. On the right, a tax declaration window is open, showing a table with columns for 'Beschreibung' and 'Betrag'. The value '42' is entered in the 'Betrag' column for 'Arznei-, Heil- und Hilfsmittel'. A red arrow points from the 'Gesamtbetrag' field (41,97) in the receipt to the 'Krankheitskosten' field in the tax declaration.

Muster-Apotheke
Muster-Apotheke, Musterstraße 1, 99099 Musterstadt
Herr Thilo Testmann
Teststraße 16
88888 Teststadt

Rechnung
Rechnungs-Nr.: 444 Zahlungsart: Rechnung
Kunden-Nr.: 414141 Zahlungsziel: 24.08.2020
Datum: 10.08.2020 Bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. bei der Überweisung mit angeben.

Pos	Dat	Bezeichnung	Preis/1	Menge	MwSt.
01	07.08.2020	(Zuzahlung) MCP-PARITICHA-4MG/ML 50ml (1x)	5,00€ 4,24€	1	5,00€ 4,24€ (Netto)
02	07.08.2020	(Zuzahlung) NIKOTIN 2MG/5ML 5 St. (1x)	10,00€ 8,44€	1	10,00€ 8,44€ (Netto)
03	07.08.2020	(Zuzahlung) FLUOROURACIL 585mg 20ml (1x)	6,97€ 5,88€	1	6,97€ 5,88€ (Netto)
04	08.08.2020	(Zuzahlung) FOLINSÄURE (Ca-Salz) 166mg (1x)	10,00€ 8,44€	1	10,00€ 8,44€ (Netto)
05	08.08.2020	(Zuzahlung) OXALOPLATIN 119mg (1x)	10,00€ 8,44€	1	10,00€ 8,44€ (Netto)

Rechnungsbetrag: 41,97€
Nettobetrag (gesamt): 35,27€
MwSt. (gesamt): 6,70€

MwSt. % Nettosumme MwSt.-Summe
19,0% 35,27€ 6,70€

Wertextraktion und Interpretation

- Von der OCR (Optical Character Recognition) erkannte und interpretierte Werte werden auf dem Beleg markiert
- Markierte Werte können per Drag & Drop in die Erklärung oder Digitale Belege Steuern übernommen werden
- Freigegeben seit September 2023

Bad & Sanitär · Mühlenstraße 93 · 23456 Testbad

Testmeer
Bad & Sanitär

Rechnungsdatum: 07.02.2022
Rech.-Nr.: 4122
Seite: 1

Rechnung

Position	Beschreibung	Menge	Preis	Gesamt
1	Stundenaufwand	1,50 Std	39,50 €	59,25 €
2	KFZ Pauschale	0,50 Std	39,50 €	19,75 €
3	Duschkabine	1,00 Sik	289,00 €	289,00 €
Zwischensumme				378,00 €
+MwSt 19%				71,82 €
Gesamtsumme				449,82 €

Anteil Lohnkosten, KFZ Pauschale 94,01 €

Belegrechner

Suchbegriff eingeben

Filter < VZ 2022 >

Übersicht Belege

- Nicht vorsortiert (5 Belege / 5 offen)
- Apothek.pdf
- Bad_& Sanitaer_Testmeer Rechnung....
- Rechnung usb Adapter.pdf
- Spende Testverein.pdf
- krankengeldbescheid.pdf
- Anlage Außergewöhnliche Be... (1 Beleg / 1 offen)
- Anlagen Kind (1 Beleg / 1 offen)
- Kapitaleinkünfte Detailerfass... (1 Beleg / 1 offen)
- Anlagen V (3 Belege / 3 offen)

Belegdaten

Name: Bad_& Sanitaer_Testmeer Rechnung.pdf
Steuerjahr: (2022)

Steuerlicher Sachverhalt

Sachverhalt eingeben oder auswählen

Vorschläge

- Anlage Außergewöhnliche Belastungen (1)
- Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen (2)
- Anlage N Stpfl./Ehemann/Person A (2)
- Anlagen V (3)
- Formular
- Est 1 A (2)
- Anlage Sonderausgaben (5)
- Anlage Außergewöhnliche Belastungen (6)
- Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen (4)

Vorschläge zu erkannten Belegtypen

- Bei erkannten Belegtypen werden vom Programm Vorschläge für steuerliche Sachverhalte generiert
- Die erkannten steuerrelevanten Informationen werden in Digitale Belege Steuern vorbelegt
- Freigegeben seit September 2023

Bad_& Sanitaer_Testmeer Rechnung....

Rechnung usb Adapter.pdf

Spende Testverein.pdf

krankengeldbescheid.pdf

> Anlage Außergewöhnliche Be... (1 Beleg / 1 offen)

> Anlagen Kind (1 Beleg / 1 offen)

> Kapitaleinkünfte Detailerfass... (1 Beleg / 1 offen)

Steuerlicher Sachverhalt ✖ Sachverhalt entfernen

Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt

<Neuer Eintrag>

Zuordnung: Stpfl./Ehemann/Person A

Bezeichnung: Bad & Sanitär

(Brutto-) Rechnungsbetrag: 449,82 €

Summe der Lohnanteile, Maschinen- und Fahrtkosten (brutto): 94,01 €

Nicht abziehbarer Anteil (in %): Prozentsatz

Übernehmen Anheften

Agenda

01

Produktstrategie Steuern
DATEV E-Steuern

02

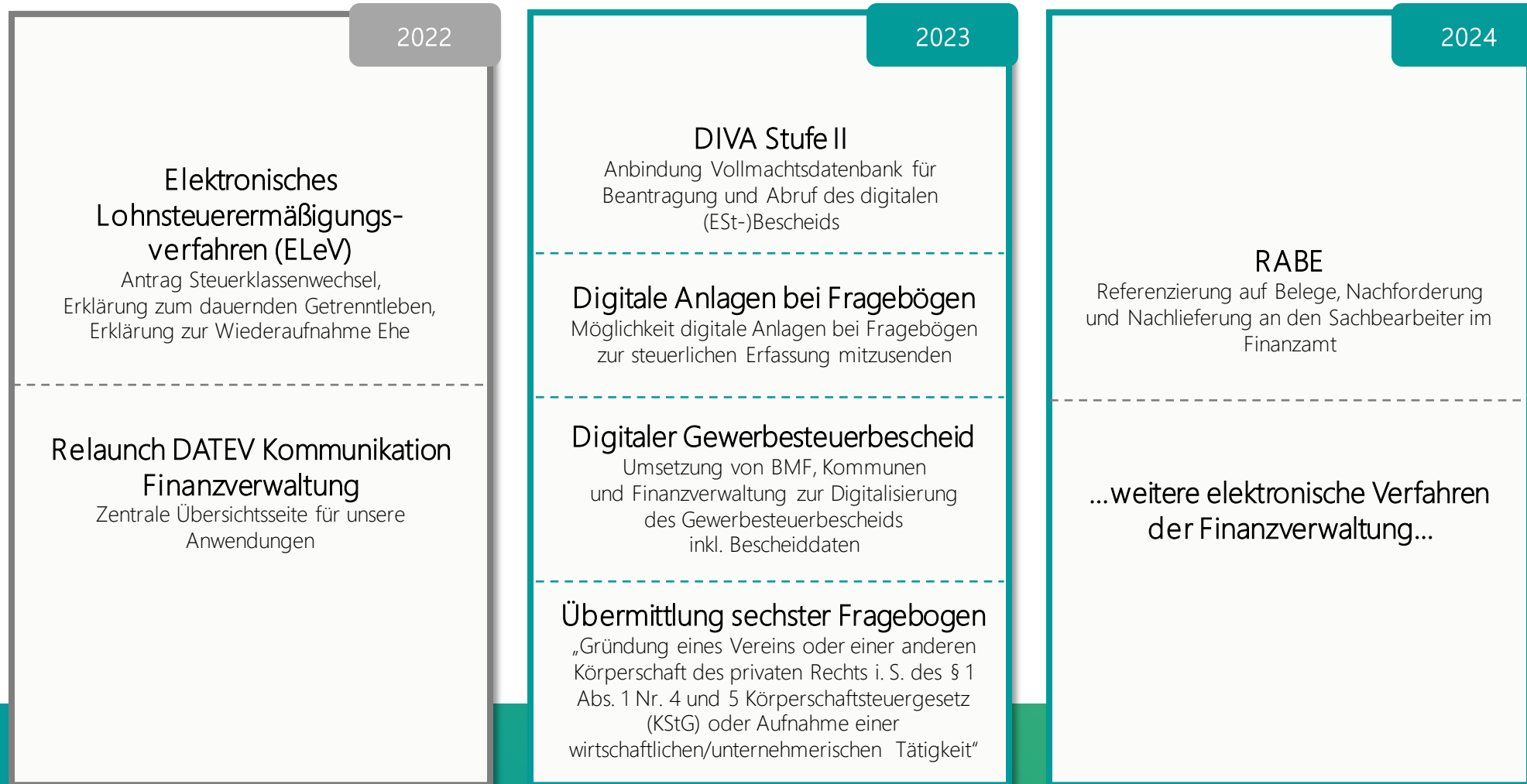
Digitale Zusammenarbeit
mit Mandant:innen

03

Digitale Kommunikation
mit der Finanzverwaltung



Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung nächste Meilensteine





Zukunft gestalten. Gemeinsam.