
Webinar-Reihe: Fitnessstraining für digitale Prozesse in der Kanzlei

EST trifft Technik – Meine Steuern

Referent
Marco Czezka

Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verfassers



Einkommensteuer 2025

0. Ziel

- Mandanten bearbeiten mit Hilfe von DATEV Cloudlösungen
- Umstellung auf die digitale Steuererklärung
- Einsatzgebiete von Meinen Steuern verstehen
- Workflow der Steuererklärung optimieren
- Grundverständnis entwickeln für die Lösungen rund um die Steuererklärung

1. Hilfs-Ressourcen bei DATEV

<https://apps.datev.de/help-center/> - DATEV Hilfecenter

<https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/start> - LexInform

<https://ki-werkstatt.apps.datev.de/main> - DATEV KI Werkstatt

<https://einspruchsgenerator.apps.datev.de/> - DATEV Einspruchsgenerator

<https://www.datev.de/web/de/m/marktplatz/> - DATEV Marktplatz

<https://go.datev.de/e-rechnung> - E-Rechnung mit DATEV

[DATEV Service-Assistent - Chatbot Übersicht](#) – Datev Service Assistenten

2. Allgemeine DATEV Grundlagen

[Dok.-Nr.: 1080164](#) - **BROWSER UND DATEV-PROGRAMME**

[Dok.-Nr.: 1020194](#) - DATEV-CLOUD-LÖSUNGEN: ERSTE SCHRITTE UND EINSATZVORAUSSETZUNGEN

[Dok.-Nr.: 1071518](#) - RECHTEVERWALTUNG ONLINE: DATEV-CLOUD-ANWENDUNGEN FREISCHALTEN

[Dok.-Nr.: 1080789](#) - **SCHNITTSTELLEN IN DEN DATEV-PROGRAMMEN**

[Dok.-Nr.: 1080654](#) - DATEV SMARTLOGIN BESTELLEN UND EINRICHTEN

[DOK.-NR.: 1002326](#) - DATEV-CLOUD-LÖSUNGEN FÜR MANDANTEN ÜBER MYDATEV
MANDANTENREGISTRIERUNG BESTELLEN UND EINRICHTEN

1. ESt und DATEV Arbeitsplatz

[Dok.-Nr.: 9215642](#) - SPALTEN EINER TABELLE GRUPPIEREN

[Dok.-Nr.: 1004967](#) - ERWEITERTE SUCHE IN LISTEN DURCHFÜHREN

[DOK.-NR.: 9240131](#) - STATUSINFORMATIONEN ZUR SPALTE "FREIZEICHNUNG"

[Dok.-Nr.: 9240116](#) - STATUS-INFORMATIONEN IM STEUERPROGRAMM UND IM DATEV ARBEITSPLATZ

[Dok.-Nr.: 1080498](#) - **EINKOMMENSTEUER: DER WEG ZUR VORAUSGEFÜLLTEN STEUERERKLÄRUNG**

F1 IN FORMULARSTELLEN ÖFFNET DIE HILFE

[DOK.-NR.: 9231451](#) - **EXTRAS | EINSTELLUNGEN | REGISTERKARTE ERKLÄRUNG ABSCHLIEßEN (FENSTER IM STEUERPROGRAMM)**

[DOK.-NR.: 9240170](#) - ÜBERSICHT: BEARBEITUNGSSTATUS DER STEUERERKLÄRUNG

[DOK.-NR.: 9240241](#) - STANDARDPAKETE IM STEUERPROGRAMM DEFINIEREN

[Dok.-Nr.: 1080583](#) - MICROSOFT EXCEL IN DEN STEUERPROGRAMMEN

[Dok.-Nr.: 9240360](#) - EINE INDIVIDUELLE ANLAGE EINEM ERFASSUNGSFORMULAR IM STEUERPROGRAMM ZUORDNEN

2. Meine Steuern

[Dok.-Nr.: 1003606](#) - **STARTEN MIT DATEV MEINE STEUERN**

[DOK.-NR.: 1019953](#) - DATEV MEINE STEUERN MIT VORHANDENER MANDANTENGENUTZTEN BERATERNUMMER EINRICHTEN

[Dok.-Nr.: 1007758](#) - RECHTEVERWALTUNG ONLINE: RECHTE FREISCHALTEN ZUR NUTZUNG VON DATEV MEINE STEUERN

[Dok.-Nr.: 1021179](#) - **ARBEITEN MIT DIGITALE BELEGE STEUERN IN EINKOMMENSTEUER**

[Dok.-Nr.: 1023864](#) - PROGRAMMOBERFLÄCHE VON DIGITALE BELEGE STEUERN

[Dok.-Nr.: 1024266](#) - DATEV MEINE STEUERN IN DER KANZLEI EINSETZEN

[Dok.-Nr.: 1024256](#) - **DATEV MEINE STEUERN ALS MANDANT NUTZEN**

[Dok.-Nr.: 1024267](#) - DOKUMENTE AN DATEV MEINE STEUERN SENDEN

[DOK.-NR.: 1027014](#) - DATEV MEINE STEUERN: KANZLEI ÜBER VOLLSTÄNDIGKEIT DER DOKUMENTE BENACHRICHTIGEN

WIN + ← / WIN + → ZUM SPLITTEN DES BELEG-BILDSCHIRMS NUTZEN

[Dok.-Nr.: 1020813](#) - MANDANTENDATENÜBERTRAG IM KONTEXT DATEV MEINE STEUERN

[Dok.-Nr.: 1007092](#) - AKTIONEN IM MANDANTEN-MANAGER DER STEUERPROGRAMME UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF DIGITALE BELEGE, ELEKTRONISCHE BESCHEIDE, ÜBERMITTELTE BELEGNACHREICHUNGEN UND SONSTIGE NACHRICHTEN

[Dok.-Nr.: 1008324](#) - FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DATEV MEINE STEUERN

[DOK.-NR.: 1036987](#) - FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR FUNKTION STEUERLICHE DATEN IN DATEV MEINE STEUERN

3. Freizeichnung

[Dok.-Nr.: 1020528](#) - FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DATEV FREIZEICHNUNG ONLINE

[DOK.-NR.: 1071156](#) - DATEV SMARTLOGIN ZUR NUTZUNG MIT DATEV FREIZEICHNUNG ONLINE BESTELLEN UND ADMINISTRIEREN

[DOK.-NR.: 1070799](#) - STEUERERKLÄRUNGEN UND E-BILANZ BESTÄTIGEN MIT FREIZEICHNUNG ONLINE

[DOK.-NR.: 9240129](#) - BEREITSTELLEN ZUR SPÄTEREN ÜBERMITTLUNG AN DAS FINANZAMT MIT DATEV FREIZEICHNUNG ONLINE

[DOK.-NR.: 9240130](#) - DATEV FREIZEICHNUNG ONLINE FÜR DEN MANDANTEN FREISCHALTEN

4. Steuerkonto

[Dok.-Nr.: 1070378](#) - STEUERKONTO ONLINE: VIER SCHRITTE BIS ZUM ABRUF VON STEUERKONTEN

[Dok.-Nr.: 1013591](#) - FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DATEV STEUERKONTO ONLINE

5. DIVA II

[Dok.-Nr.: 1024724](#) - DIGITALER BESCHEID: UMSTELLUNG AUF DIE VOLLMACHTSDATENBANK

[Dok.-Nr.: 1024456](#) - DIGITALE BESCHEIDE (DIVA II): ÜBERBLICK

[Dok.-Nr.: 9270301](#) - DIGITALER BESCHEIDABRUF (DIVA II): RECHTEVERGABE

[Dok.-Nr.: 1027029](#) - DIGITALER BESCHEIDABRUF (DIVA II): VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ABRUF VON BESCHEIDEN UND SONSTIGEN SCHREIBEN

[Dok.-Nr.: 1026788](#) - ELEKTRONISCHE BEKANNTGABE DER BESCHEIDE (DIVA II) IN DER VOLLMACHTSDATENBANK

6. Bescheid Prüfung

[Dok.-Nr.: 9250347](#) - SO GEHEN SIE BEI DER BESCHEIDPRÜFUNG VOR

[DOK.-Nr.: 1080282](#) - ABLAUF BEIM ELEKTRONISCHEN BESCHEIDABGLEICH

[DOK.-Nr.: 9240114](#) - DEN ELEKTRONISCHEN BESCHEIDABGLEICH IN POST, FRISTEN UND BESCHEIDE DURCHFÜHREN

7. Digitale Kommunikation

[Dok.-Nr.: 1023664](#) - DATEV KOMMUNIKATION FINANZVERWALTUNG

[Dok.-Nr.: 1024527](#) - KOMMUNIKATION FINANZVERWALTUNG: NEUEN ENTWURF ANLEGEN

[Dok.-Nr.: 9224575](#) - SO GEHEN SIE BEIM ERSTELLEN EINES ELEKTRONISCHEN EINSPRUCHS VOR

[Dok.-Nr.: 9224570](#) - EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER NUTZUNG DES PROGRAMMS ELEKTRONISCHER EINSPRUCH

[Dok.-Nr.: 1001839](#) - ELEKTRONISCHER ANPASSUNGSANTRAG VORAUSZAHLUNGEN: ERSTE SCHRITTE

[Dok.-Nr.: 9227752](#) - SO GEHEN SIE BEIM ELEKTRONISCHEN ANPASSUNGSANTRAG VORAUSZAHLUNGEN VOR

[Dok.-Nr.: 9272984](#) - BELEGNACHREICHUNG (ÜBERBLICK)

[Dok.-Nr.: 9272987](#) - BELEGE FÜR EINE ÜBERMITTLUNG AN DIE FINANZVERWALTUNG AUSWÄHLEN

[Dok.-Nr.: 9273015](#) - SONSTIGE NACHRICHT ANS FINANZAMT (ÜBERBLICK)

[Dok.-Nr.: 9272985](#) - BELEGNACHREICHUNG/SONSTIGE NACHRICHT - RECHTE FREISCHALTEN

8. Vollmachtsdatenbank

[Dok.-Nr.: 1002994](#) - DEMO-VERSION ZUR VOLLMACHTSDATENBANK

<https://secure8.datev.de/vdb>

Benutzername: **VDBDemo6**
Kennwort: **tVtbkW3RZC**

[Dok.-Nr.: 1080468](#) - VOLLMACHTSDATENBANK: GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

[Dok.-Nr.: 1003325](#) - VOLLMACHTSDATENBANK: WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZUR VOLLMACHT

[Hilfe zur Vollmachtsdatenbank](#) – HILFEDOKUMENT DER BSTBK

[Dok.-Nr.: 1036447](#) - VOLLMACHTSDATENBANK: VORAUSSETZUNGEN UND REGISTRIERUNG

[Dok.-Nr.: 1071616](#) - ANBINDUNG DER VOLLMACHTSDATENBANK AN DIE ZENTRALEN STAMMDATEN IN DATEV ARBEITSPLATZ

[Dok.-Nr.: 0908573](#) - IDENTIFIZIERUNG DATEV SMARTCARD / KAMMERMITGLIEDSAUSWEIS

[Dok.-Nr.: 1070515](#) - VOLLMACHT ZUR VERTRETUNG IN STEUERSACHEN: GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN (INKL. VORLAGEN FÜR VOLLMACHTEN UND ANSCHREIBEN)

[Dok.-Nr.: 1000067](#) - NEUE VOLLMACHT ANLEGEN

[Dok.-Nr.: 1000065](#) - ANZEIGE DER VOLLMACHTEN IN DER SCHNELLINFO STAMMDATEN AKTUALISIEREN

[Dok.-Nr.: 9225604](#) - NEUES ARBEITSBLATT VOLLMACHTSINFORMATIONEN NUTZEN IM DATEV ARBEITSPLATZ

[Dok.-Nr.: 9225603](#) - SPALTEN ZUR VOLLMACHTSDATENBANK IN DER MANDANTENÜBERSICHT EINBLENDEN

[Dok.-Nr.: 9225610](#) - VOLLMACHT IN DEN MANDANTEN-STAMMDATEN ANZEIGEN

[Dok.-Nr.: 1008201](#) - VOLLMACHT NACHTRÄGLICH ÄNDERN IN DATEV ZENTRALE STAMMDATEN

[Dok.-Nr.: 1008202](#) - VOLLMACHT LÖSCHEN

EST-Workflow

