

Herzlich Willkommen  
zur DATEV Marktplatz EXPO

 **Fastdocs**

# Genug von fehlerhaften und unvollständigen Stammdaten?

 **Fastdocs**



# Unsere Mission

„Wir wollen den bisher mühevollen und fehleranfälligen Prozess zur Erfassung von Personal- und Mandantenstammdaten erleichtern.“



**Effizienz steigern**



**Zeit für mehr**

# Das Fastdocs Portal

Livepräsentation der Neuanlage eines Mitarbeiters

 **Fastdocs Staff**

Erfassung von Personalstammdaten

 **Fastdocs Client**

Erfassung von Mandantenstammdaten

 **Fastdocs**

Willkommen im Mandanten-Portal.



**Personal managen**

Sie sind bereits MandantIn der Kanzlei und möchten neue Arbeitskräfte anmelden.



**MandantIn werden**

Sie möchten MandantIn in der Kanzlei werden und möchten nun Ihre entsprechenden Stammdaten hinterlegen.

 **Fastdocs** Staff

**Lernen Sie Fastdocs kennen:**

Der Fastdocs Prozess

Fastdocs für den Arbeitgeber

Import in LODAS

Import in Lohn&Gehalt

# Fastdocs Client

In drei Schritten zum perfekt ausgefüllten  
Mandantenstammdatenblatt

1

Die Kanzlei schickt dem Mandanten einen Link zu ihrem Mandantenportal zur Eingabe der Stammdaten



2

Der Mandant ergänzt die notwendigen Angaben, die in der Kanzlei benötigt werden,  
erteilt eine Vollmacht und z.B. ein SEPA Mandat für die Kanzleirechnungen



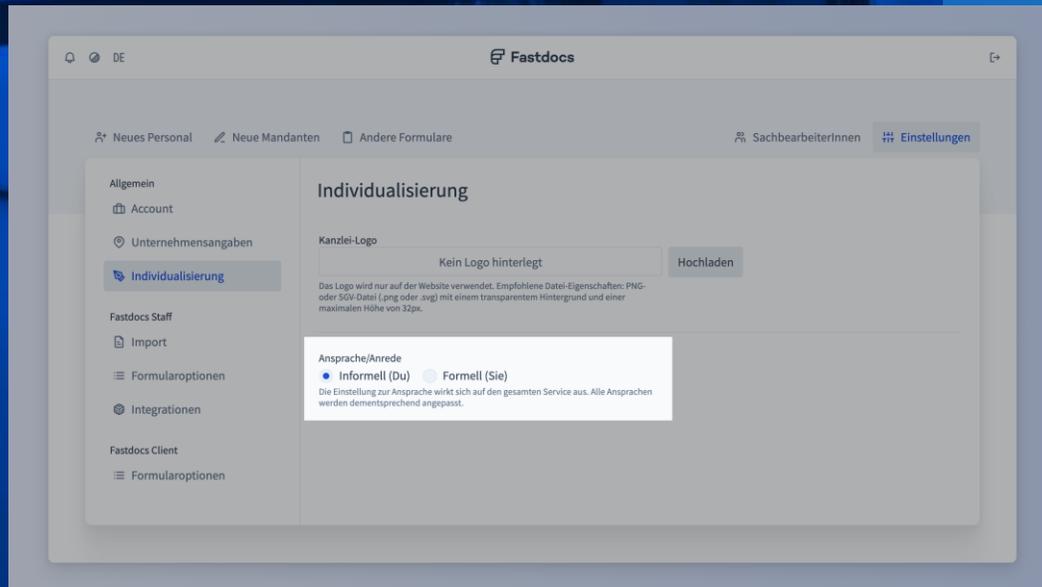
3

Die Kanzlei bekommt ein komplett ausgefülltes Mandantenstammdatenblatt

# Fastdocs ist auch „Formell“ verfügbar

- ✓ Formulare in Sie-Form
- ✓ Hilfen in Sie-Form
- ✓ Ansprachen in den Mails in Sie-Form

DU 🖐️ ODER 🤝 SIE?



# Unsere Sprachen

- ✓ Englisch
- ✓ Rumänisch
- ✓ Türkisch
- ✓ Polnisch
- ✓ Niederländisch
- ✓ Französisch
- ✓ Italienisch und
- ✓ Spanisch

Fastdocs

Personnel questionnaire for mini-job

Step 1 of 10 0%

Personal details

First name: Andrea

Surname: Miczalski

Street: Yourstreet

House number: 27

Zip code: 45678

City: Anywh...

Date of birth: TT MM JJJJ

Gender: Please s...

Marital status

Phone num...

Help centre

First name

Last name

Street

House number

Zip code

City

Fastdocs

Kontaktdaten & Sonstiges

Um alle weiteren Informationen einsammeln zu können, müssen wir Kontakt mit Ihrer neuen Arbeitskraft aufnehmen.

Sollten die restlichen Daten gemeinsam mit der neuen Arbeitskraft hinterlegt werden, dann muss in beiden Feldern dieselbe E-Mail-Adresse hinterlegt werden.

Ihre E-Mail-Adresse als Arbeitgeber: arbeitgeber@fastdocs.de

E-Mail-Adresse der neuen Arbeitskraft: arbeitnehmer@fastdocs.de

In welcher Sprache soll die Arbeitskraft informiert werden? Englich

Ihr Sachbearbeiter in der Kanzlei: Bitte wählen

Sonstige Informationen für die Steuerberatungskanzlei

# Kurzfristige Beschäftigung

Abfrage sämtlicher Voraussetzungen, damit Klarheit besteht für:

- ✓ Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
- ✓ Lohnsteuerrechtliche Behandlung
- ✓ Dokumentation für das Nachweisgesetz



## PUEG – Abfrage & Importmöglichkeit

**Elterneigenschaft**

Hast Du ein oder mehrere Kinder?  
 Nein  Ja

Anzahl der Kinderfreibeträge

Bist Du alleinerziehend?  
 Nein  Ja

Um den Beitrag für die Pflegeversicherung korrekt bestimmen zu können, benötigen wir noch weitere Informationen zu Deinen Kindern.

**Informationen zu Kind 1**

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

	PV-Beitrag für Arbeitnehmer ohne Elterneigenschaft	PV-Beitrag für Arbeitnehmer mit Elterneigenschaft															
Gültig ab 01.07.2023	<table><tr><td>Gesamtbeitrag</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>Arbeitgeberanteil</td><td>1,7%</td></tr><tr><td>Arbeitnehmeranteil</td><td>1,7%</td></tr><tr><td>PV Zuschlag</td><td>0,6%</td></tr></table>	Gesamtbeitrag	4,0%	Arbeitgeberanteil	1,7%	Arbeitnehmeranteil	1,7%	PV Zuschlag	0,6%	<table><tr><td>Gesamtbeitrag</td><td>3,4%</td></tr><tr><td>Arbeitgeberanteil</td><td>1,7%</td></tr><tr><td>Arbeitnehmeranteil</td><td>1,7%</td></tr></table>	Gesamtbeitrag	3,4%	Arbeitgeberanteil	1,7%	Arbeitnehmeranteil	1,7%	↓ -0,25% Abschlag je Kind (max. 1,0 %)
Gesamtbeitrag	4,0%																
Arbeitgeberanteil	1,7%																
Arbeitnehmeranteil	1,7%																
PV Zuschlag	0,6%																
Gesamtbeitrag	3,4%																
Arbeitgeberanteil	1,7%																
Arbeitnehmeranteil	1,7%																
Gültig bis 30.06.2023	<table><tr><td>Gesamtbeitrag</td><td>3,4%</td></tr><tr><td>Arbeitgeberanteil</td><td>1,525%</td></tr><tr><td>Arbeitnehmeranteil</td><td>1,525%</td></tr><tr><td>PV Zuschlag</td><td>0,35%</td></tr></table>	Gesamtbeitrag	3,4%	Arbeitgeberanteil	1,525%	Arbeitnehmeranteil	1,525%	PV Zuschlag	0,35%	<table><tr><td>Gesamtbeitrag</td><td>3,05%</td></tr><tr><td>Arbeitgeberanteil</td><td>1,525%</td></tr><tr><td>Arbeitnehmeranteil</td><td>1,525%</td></tr></table>	Gesamtbeitrag	3,05%	Arbeitgeberanteil	1,525%	Arbeitnehmeranteil	1,525%	
Gesamtbeitrag	3,4%																
Arbeitgeberanteil	1,525%																
Arbeitnehmeranteil	1,525%																
PV Zuschlag	0,35%																
Gesamtbeitrag	3,05%																
Arbeitgeberanteil	1,525%																
Arbeitnehmeranteil	1,525%																

**Blog: Das PUEG – Änderungen verständlich erklärt**

# Nahtlos in die Kanzlei integrierbar mit begleitetem Onboarding

Wähle Deine passende Benachrichtigungsfunktion

- per Mail
- über das Dashboard
- an jeden einzelnen Sachbearbeiter
- per Microsoft Teams



 SachbearbeiterInnen

**Blog:** [Wie optimiere ich die Kanzlei in punkto Benachrichtigungen](#)

# Benötigte Arbeitszeit in Minuten

Umsatz steigern

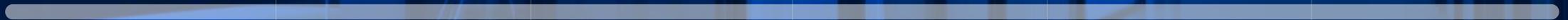


durch freie Zeiten

Staff



Analoger Prozess



**Kosten und Nutzen direkt auf Fastdocs berechnen**

# Der Funktionsumfang

Persönliche Steuer-ID Keine gültige Steuer-ID

## Validierung

Fastdocs überprüft automatisch, ob es sich um das richtige Datenformat handelt, z.B. nur Eingabe von Zahlen möglich.

Formular-ID	Unternehmen, Name, Datum	WISSEN	STATUS
1b0JhDqGNTw3MKPJZ5r	Audi Forum Ingolstadt	GF, AE	OK, NI
g14Tr3HUEfFC2hVqvLj	BMW Museum	GF, AE	OK, NI
kvkraqTcb0FuSgh0Mda8XK	Bäckerei Evertberg	GF, AE	OK, NI
1b0JhDqGNTw3MKPJZ5r	Audi Forum Ingolstadt	GF, AE	OK, NI
1b0JhDqGNTw3MKPJZ5r	Audi Forum Ingolstadt	GF, AE	OK, NI
g14Tr3HUEfFC2hVqvLj	BMW Museum	GF, AE	OK, NI
kvkraqTcb0FuSgh0Mda8XK	Bäckerei Evertberg	GF, AE	OK, NI

## Volle Kontrolle mit dem Kanzlei-Dashboard

Mit dem Kanzlei-Dashboard erhalten SachbearbeiterInnen neben einer vollständigen Übersicht, auch eine Einsicht in den Status aller laufenden Vorgänge.



## Abfrage von Neben-, Mehrfachbeschäftigung

Wir wissen, welche Daten der Lohnsachbearbeiter für eine korrekte Erfassung benötigt. Gesondertes Nachfragen ist nicht mehr erforderlich.



Plattformübergreifend



Fremdsprachen



Cloudplattform



Keine extra Hardware



## Persönlicher Import-Checkup

Fastdocs liefert Dir zusätzlich zur Importdatei weitere Angaben zum Arbeitsverhältnis. Beispielsweise, ob die neue Arbeitskraft privat versichert ist und Du noch Bescheinigungen für die Lohnakte benötigst.

Sozialversicherungsnummer Nummer passt nicht zum Geburtsdatum

## Plausibilisierung

Überprüfung, ob korrekte Werte eingetragen werden, z.B. Abgleich Geburtsdatum und SV Nummer, IBAN Rechner, Steuer ID Überprüfung.



## PDF-Dokumentation & RV-Befreiungsantrag

Jeder Teilnehmer des Formulars bekommt am Ende des Vorgangs ein vollständiges Personalstammdatenblatt als PDF automatisch zugesandt. Auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der RV-Befreiungsantrag für Minijobber ist in der Dokumentation enthalten.



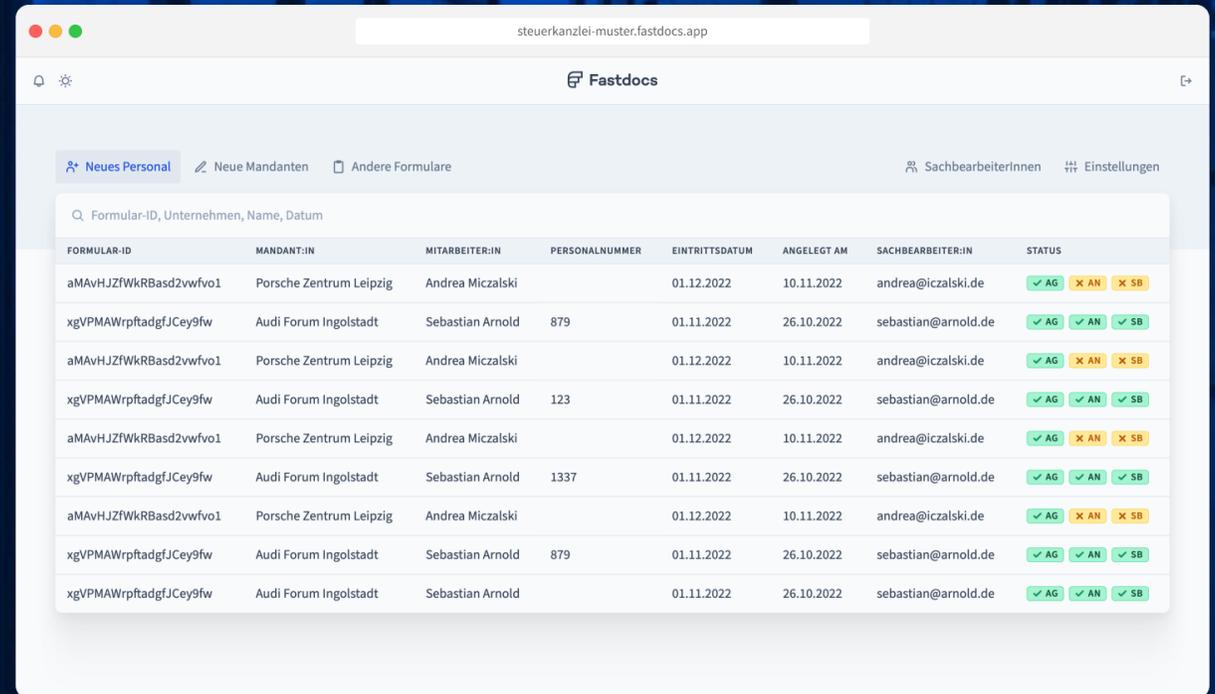
## Kostenlose Updates

Unterstützt eine Vielzahl von Fremdsprachen für Benutzer auf der ganzen Welt.

# Volle Kontrolle - alles auf einem Blick

## Dein Kanzlei Dashboard

- Statusübersicht
- Korrekturmöglichkeit
- Erinnerungsfunktion
- Import Einstellungen
- Individualisierung



steuerkanzlei-muster.fastdocs.app

Fastdocs

Neues Personal | Neue Mandanten | Andere Formulare | SachbearbeiterInnen | Einstellungen

Formular-ID, Unternehmen, Name, Datum

FORMULAR-ID	MANDANT:IN	MITARBEITER:IN	PERSONALNUMMER	EINTRITTSDATUM	ANGELEGT AM	SACHBEARBEITER:IN	STATUS
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	879	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	123	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	1337	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	879	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold		01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB

# Einfaches Eingreifen in automatisierte Prozesse

Falls nötig, kann die Kanzleikraft in laufende Vorgänge eingreifen:

- Korrektur Email Adresse
- Korrektur Personalnummer
- Erinnerung Arbeitnehmer
- Hinterlegen Beraterdaten

The screenshot displays the 'steuerkanzlei-muster.fastdocs.app' interface. A modal window titled 'Formular-ID: aMAvHJZfWkRB6vwfc4Gvo1' is open, showing the following details:

- Status des Vorgangs:** Arbeitgeberin: ✓ DATEN HINTERLEGT; Arbeitnehmerin: ✗ DATEN NICHT HINTERLEGT; Sachbearbeiterin: ✗ DATEN NICHT HINTERLEGT
- Details zum Mandat:** UNTERNEHMEN: [TEST] Audi Forum Ingolstadt; E-MAIL: andre@fastdocs.de
- Details zur Arbeitskraft:** VORNAME: Sebastian; NACHNAME: Arnold; PERSONALNUMMER: -; ENTRITTSDATUM: 01.12.2022; E-MAIL: an@arbeit.de; FORMULAR-LINK: <https://c...t.fastdocs.app/mir>
- Details zum Vorgang:** FORMULAR: Formular für Minijobber bis 450€; SACHBEARBEITER:IN: sebastian@arnold.de; ANGELEGT AM: 10.11.2022; WIRD GELOESCHT ZUM: 11.12.2022

At the bottom of the modal, there are three buttons: 'Beraterformular öffnen', 'Arbeitnehmerdaten erneut anfordern', and 'Vorgang löschen' (highlighted with a red border).



# Dein Vorteil



## Entspannte Lohnbuchhalter & Sekretariat

Stärke mit Fastdocs das Verhältnis zwischen  
Deinen Mitarbeiter und Deinen Mandanten



## Mehr Zeit – Mehr Umsatz

Die Nutzung von Fastdocs verschafft Dir  
mehr Zeit für das Wesentliche – Du kannst  
weitere alternative Projekte bearbeiten – ein  
Garant für mehr Umsatz



## Einfache Implementierung

Wir holen Dein ganzes Team mit ins Boot. Die  
Einführung wird für Dich und Dein Team nur  
einige Minuten dauern

# Interesse geweckt?

Dann melde Dich bei uns und starte Deine **kostenlose 14-tägige Testphase.**

[14 Tage unverbindlich testen](#)

**Code: DATEV 5% für ein Jahr**

Wir freuen uns auf Dich!  
Deine Emmy und das gesamte Team

