

sevDesk & DATEV

29. November 2021

Agenda

Was ist sevDesk?

Was ist das Steuerberaterportal?

Welche Exportmöglichkeiten gibt es?

Wie wird in DATEV importiert?

sevDesk

Was zeichnet sevDesk aus?

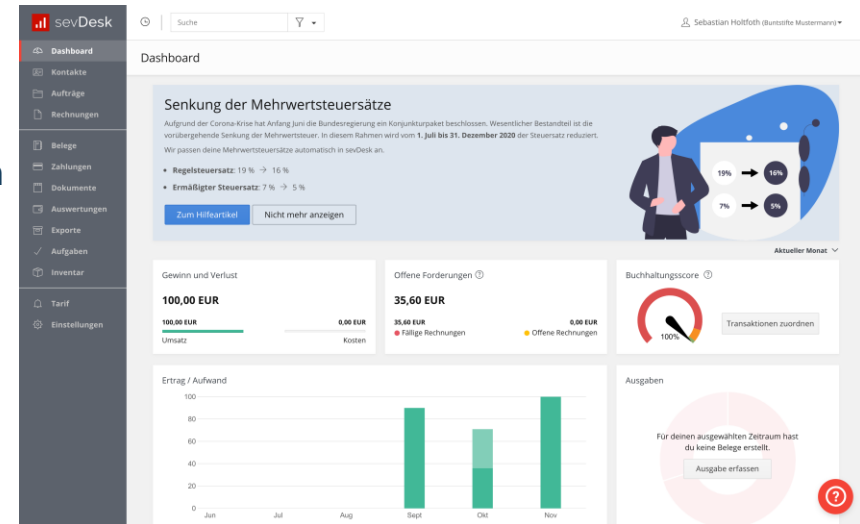
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Buchhaltung für Mandanten greifbarer
- Betreuung setzt bereits vor Tariffbuchung an

Für wen ist sevDesk gedacht?

- Kleinunternehmer, Selbständige und Freelancer
- Mandanten mit jeglichem Buchhaltungsniveau

Welche direkten Schnittstellen sind verfügbar?

- Steuerberaterportal
- Rechnungsdatenservice 1.0 (DATEV) ADDISON



Das Steuerberaterportal

Welche Funktionen bietet das Steuerberaterportal?

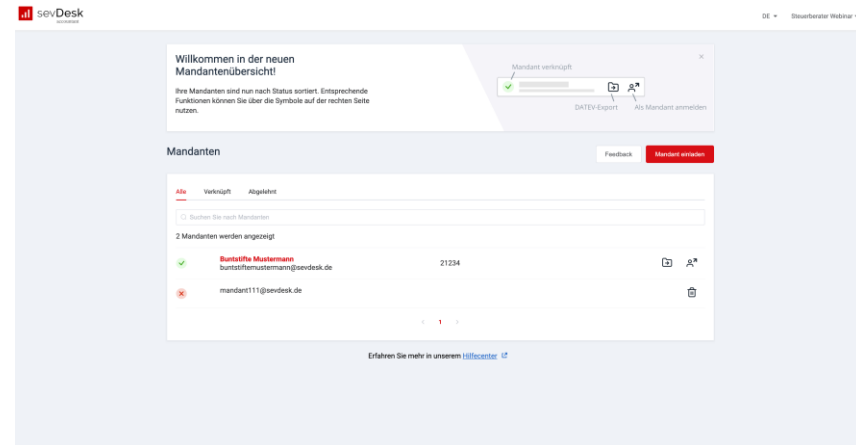
- Aufschalten auf den Mandanten
- DATEV kompatibler Export

Für wen ist das Steuerberaterportal gedacht?

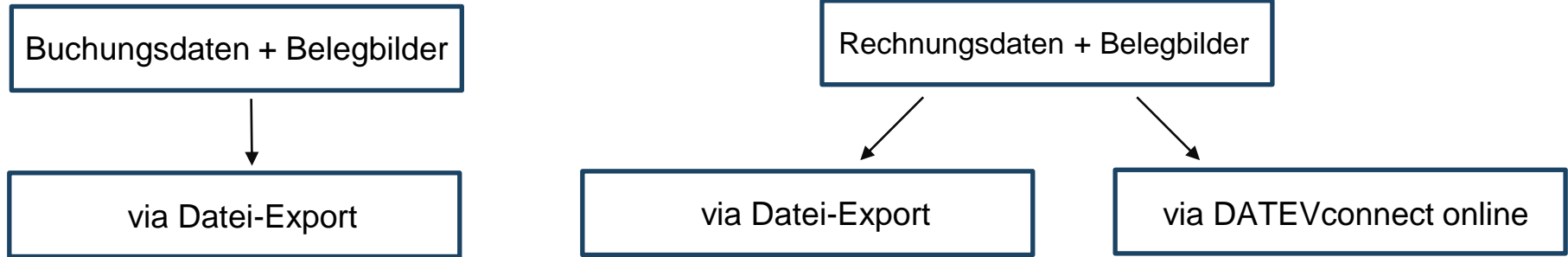
- Steuerberater*innen sowie Steuerfachangestellte zur aktiven Betreuung und Beratung von Mandanten, welche sevDesk nutzen

Vorteile Ihrer Kanzlei

- Digitale Mandantenverwaltung
- Exportmöglichkeit
- Kein Mandantenlogin notwendig



Überblick



Buchungsdaten + Belegbilder via Datei-Export

Buchungsstapel und Stammdaten



Bitte entpacken – DATEV ...



Bitte entpacken – DATEV ...



Buchungsstapel.csv



Stammdaten.csv

Belege (optional)



BITTE ENTPACKEN – DATEV ...



DATEV BELEGE AUSGABE



DATEV BELEGE AUSGABE

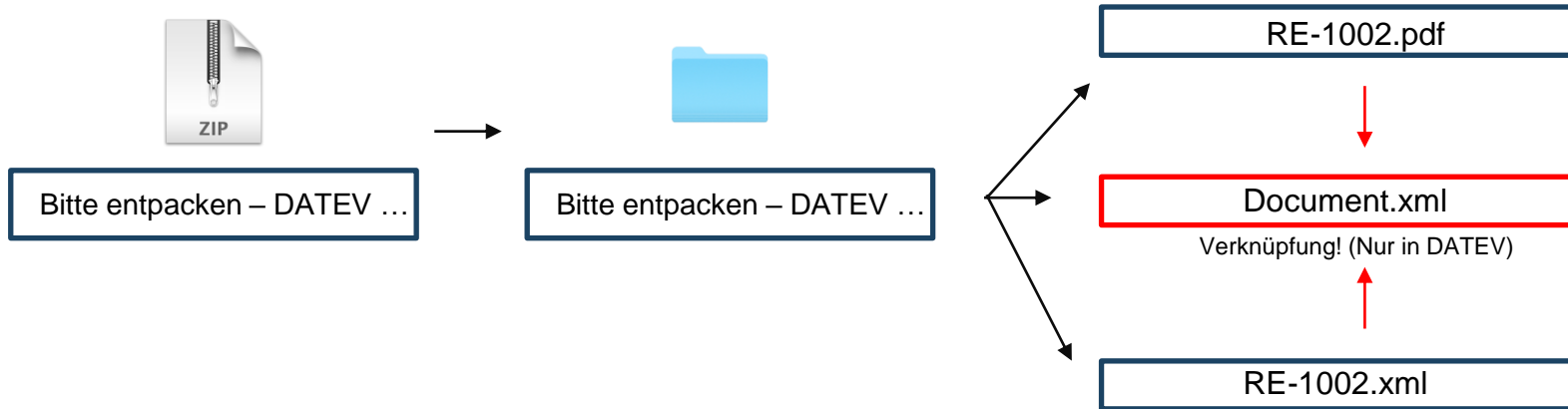


DATEV BELEGE EINNAHME



DATEV BELEGE EINNAHME

Rechnungsdaten + Belegbilder via Datei-Export



Rechnungsdaten via DATEVconnect online

Große XML-Datei



Enthält Infos zu Buchungen und Infos zur Belegverknüpfung



Übertragung in Unternehmen Online (Mandant/StB-Programm)



Übertragung in KR. Erstellung der Buchhaltung und Erstellung der Belege durch XML-Datei

Ihr sevDesk Test-Account

Erhalten Sie Ihren sevDesk Test-Account

- Registrieren Sie sich auf sevdesk.de
- Notieren Sie ihre Kundennummer
- Senden Sie Ihre Kundennummer an steuerberater@sevdesk.de



UNSER VERSPRECHEN AN SIE:

DIGITAL.

ABER PERSÖNLICH.

CONTRACT

