



FRAGEN ZUR AUTOMATISIERUNG

TAXPO
22

Bringt es überhaupt etwas?

Wann bringt es etwas?

Was würde ich vom Klienten brauchen?

Wie und wo bekommen wir das Know-How dazu?

...später einmal...

... beim richtigen Klienten..

TAXPO
22

**BEISPIEL:
KLIENT MIT 200 AUSGANGS-
RECHNUNGEN PRO MONAT**

AUSGANGSRECHNUNGEN IMPORTIEREN...?

TAXPO
22

Beispiel: 200 Ausgangsrechnungen/Monat für einen Klienten buchen

Aufwand pro Monat:	Aufwand/Kosten idR Klient
<i>Ausgangsrechnungen drucken > Zeit</i>	Aufwand/Kosten idR Klient
<i>Ausgangsrechnungen drucken > Papier, Toner, Druckerabnutzung</i>	Aufwand/Kosten idR Klient
<i>Ausgangsrechnungen lochen, mehrseitige heften, in Ordner sortieren,</i>	
<i>Transport in die Kanzlei</i>	Aufwand/Kosten idR Klient
200 Ausgangsrechnungen erfassen	69
- Personenkonto anlegen	
- UID-Nummern prüfen	
Erfassung überprüfen (Anzahl, Summen,...)	11
Belege wegräumen und zwischenlagern	14
Belege an Klienten retournieren	11
Gesamtkosten (exkl. Druck/einordnen) pro Monat und Klient	105

AUSGANGSRECHNUNGEN IMPORTIEREN...?

TAXPO
22

Beispiel: 200 Ausgangsrechnungen/Monat für einen Klienten importieren
> Monat 1

Aufwand Monat 1 (Umstellung):

(wenn NICHT schon fertiges BuErf oder Datev EXTF-Format)

Erstellung Excel-Vorlage (2 Stunden)	110
Consulting dvo/Mitarbeiter-Fortbildung Excel	150
Import durchführen	5
Importierte Daten überprüfen (Anzahl, Summen,...)	5

Gesamtkosten Monat 1: **270**

AUSGANGSRECHNUNGEN IMPORTIEREN...?

TAXPO
22

Beispiel: 200 Ausgangsrechnungen/Monat für einen Klienten importieren
> ab Monat 2

Aufwand ab Monat 2:	
Neue Daten in Vorlage einfügen und prüfen, csv speichern	8
Import durchführen	5
Importierte Daten überprüfen (Anzahl, Summen,...)	5
<hr/>	
Gesamtkosten Monat 1:	18

ERSPARNIS DURCH AUTOMATISIERUNG

TAXPO
22

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12
Automatisierung	270 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
manuell buchen	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Ersparnis gesamt:	-165 €	-78 €	9 €	96 €	183 €	270 €	357 €	444 €	531 €	618 €	705 €	792 €

Ersparnis bereits ab dem
dritten Monat!

Für 12 Monate: EUR 792 oder
~14 Stunden Arbeitszeit

AUSGANGSRECHNUNGEN IMPORTIEREN...?

TAXPO
22

Beispiel: 200 Ausgangsrechnungen/Monat für einen Klienten importieren

> Monat 1

Aufwand Monat 1 (Umstellung):

> Website oder Support Klienten-Software
> verfügt über Exportfunktion im csv-Format Buerf oder Datev EXTF

Unterstützung für Voreinstellung Konten/Testimport	55
Import durchführen	5
Importierte Daten überprüfen (Anzahl, Summen,...)	5

Gesamtkosten Monat 1: 65

ERSPARNIS DURCH AUTOMATISIERUNG

TAXPO
22

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12
Automatisierung	65 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
manuell buchen	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Ersparnis gesamt:	40 €	127 €	214 €	301 €	388 €	475 €	562 €	649 €	736 €	823 €	910 €	997 €

Ersparnis bereits ab dem
ersten Monat!

Für 12 Monate: EUR 997 oder
~18 Stunden Arbeitszeit

DATEN AUS EXCEL-/TEXTDATEIEN IMPORTIEREN

TAXPO
22

- Zuordnungen Kostenstellen völlig automatisiert
- Debitorenkonto für Klienten nachvollziehbar > stimmt mit seinem Faktorensystem überein
- Klient kann Offene Posten direkt seinem Kunden zuordnen
- Personenkonten werden automatisch angelegt und aktualisiert > OP-Liste für Klient viel aussagekräftiger als A-Z Sammelkonten
- Zuordenbare Kunden-Umsatzauswertungen direkt aus Fibu

DATEN AUS EXCEL-/TEXTDATEIEN IMPORTIEREN

TAXPO
22

ToDos/Kosten für den Start:

- Prüfen: Welche Daten sind verfügbar?
- Prüfen: Muss etwas mittels Formeln in Tabellenkalkulationsprogramm ergänzt werden?
- Prüfen: Gibt es spezielle Geschäftsfälle mit besonderer Berücksichtigung (Umsatzsteuer)?
- Prozess definieren: Wie stelle ich die Richtigkeit sicher?
> Kontrollauswertungen, Kontrollberechnungen von Klient
- Prozess definieren und dokumentieren: Ablauf des Importes/der Umwandlung pro Klient und Belegart

DEN START EINFACH GEMACHT!

TAXPO
22



*Wenn ich schon alles digital
schicke muss die Buchhaltung
doch billiger werden...?*

*Haben die Buchhalter dann
überhaupt noch etwas zu tun...?*

DAS MUSS GELEISTET WERDEN:

TAXPO
22

- UID-Nummern v. Kunden prüfen
- UID-Nummern v. Lieferanten prüfen
- ⇒ PRÜFERGEBNIS bearbeiten/speichern

- Erwerbsschwelle überwachen
- EU-OSS
- Div. Zahlarten buchungstechnisch abbilden (von Paypal, Kreditkarten, Bankomatzahlungen bis zu Kryptowährungen) und Überträge prüfen



DAS MUSS GELEISTET WERDEN:

TAXPO
22

- Online-Geschäfte im Einkauf und Verkauf nachvollziehen, Buchungszeitpunkte feststellen und abbilden
- Zusammenfassende Meldung erstellen und prüfen
- U30 befüllen durch Auswahl Steuerschlüssel
2002: 2 Seiten / 27 Betragfelder
2007: 2 Seiten / 41 Betragfelder
2022: 4 Seiten / 48 Betragfelder
- GeldwäscheG – Zahlungen
- WiEReG Meldung (wirtschaftlicher Eigentümer)



DAS MUSS GELEISTET WERDEN:

TAXPO
22

- Laufende fachliche Weiterbildung
- Laufende Weiterbildung in Umgang mit sensiblen Daten (DSGVO) und Schutz vor Hackern/IT-Angriffen
- Umgang mit div. Anwendungen – von Online-Fakturierungsdiensten bis DropBox
- Beratung und Unterstützung der Klienten beim Einrichten von Rechnungswesen-Software
- Verwahrung und Administration div. Zugangsdaten von Klienten
- ...



IMPORTFUNKTIONEN DVO FIBU

TAXPO
22

Für Ausgangsrechnungen, Kassensysteme, Warenwirtschaft, Webshop etc. und
Personenkonten:

- BuErf-Import Buchungen
- BuErf-Import Debitoren/Kreditoren
- Datev EXTF-Import Buchungen
- Datev EXTF-Import Debitoren/Kreditoren

IMPORTFUNKTIONEN DVO FIBU

TAXPO
22

Datev EXTF oder BuErf-Format?

- Homepage Hersteller oder Suchmaschine Klientensoftware > suche nach Export, Buchhaltung, Steuerberatung
- Support/Vertrieb Hersteller Klientensoftware > Nachfrage Export für Steuerberater
- Klient benötigt:
 - Sachkontenplan Erlöse (ggf. Anzahlungen)
 - Debitoren-Kontenplan
 - Unterstützung bezüglich Zuordnung Umsatzsteuer

oder: Export Buchungsblock in Datev EXTF/BuErf-Format

IMPORTFUNKTIONEN DVO FIBU

TAXPO
22

Für Salden-Import zur Bilanzierung oder Klienten-Übernahme:

- csv-Import Sachkontenplan
- csv-Import EB-Werte
- csv-Import Bewegungssaldo monatlich oder Jahr
- csv-Import Offene Posten

EXPORTFUNKTIONEN DVO FIBU

TAXPO
22

Als Vorlage zur Einrichtung des Exportes im Klientenprogramm oder für Übergabe Bilanzbuchungen an beliebiges Fibu-Programm

- BuErf-Export Buchungen
- Datev EXTF-Export Buchungen

DVO FIBU SCHNITTSTELLENPAKET

TAXPO
22



Hilfe benötigt?
support@dvo.at

