



Effizient zusammenarbeiten

Wie sich Steuerkanzleien und Unternehmen optimal verbinden.

Nadine Meibohm

Wie finden Unternehmen und Steuerkanzleien zusammen?

- lexoffice Steuerbersuchersuche
www.lexoffice.de/steuerbersuchersuche
oder im Account unter Einstellungen
→ Mein Steuerberater
- Durch Einladung der Steuerkanzlei

Vorteile der Zusammenarbeit

- Steuerberater:in kann Buchhaltung einsehen und prüfen.
- Steuerberater:in kann präzise beraten anhand aktuellster Daten.
- Steuerberater:in bietet Sicherheit.

Import der Belege und Daten

DATEV Steuerkanzleien: Belege über den DATEV-Belegtransfer; Buchungstapel über die Stapelverarbeitung. Oder den Datev-Cloud-Services Rechnungsdatenservice (Belege inkl. Belegdaten und Buchungsvorschlag/ Buchungsdienstservice (Belege und Buchungstapel)

ADDISON Steuerkanzleien: ADDISON OneClick (Belege inkl. Belegdaten und Buchungsvorschlag)

Andere: DATEV-konforme Datei (csv)

Formen der Zusammenarbeit

1 Mandant:in erfasst und kategorisiert nur die Belege (Buchungsmandanten)

- Export der Belege inkl. Belegdaten
- Steuerberater:in bucht den Rest (Bank usw.) im eigenen System und erstellt USt-VA, EÜR, Steuererklärungen

2 Mandant:in erfasst und kategorisiert die Belege und ordnet die Zahlungen zu (Buchungsmandanten)

- Export der Belege und Buchungstapel (inkl. Bankumsätze)
- Steuerberater:in überprüft und ergänzt im eigenen System und erstellt USt-VA, EÜR, Steuererklärungen

3 Mandant:in übernimmt komplette Buchführung (Selbstbucher)

- Export der Belege und Buchungstapel (inkl. Bankumsätze)
- Steuerberater:in übernimmt am Jahresende eine selbst erstellte Buchführung, kontrolliert und ergänzt diese und erstellt EÜR, Steuererklärung

Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit

- Dateiaustausch über lexoffice
- Erinnerungsservice/Steuerkalender
- Ergänzende Leistungen der Steuerkanzlei: Hilfe bei der Einrichtung von lexoffice, beim Umzug zu lexoffice oder bei der Anwendung von lexoffice



Egal, ob Ihre Mandant:innen nur Belege an Sie übergeben oder Selbstbucher:innen sind: lexoffice ist in verschiedenen Versionen erhältlich und deshalb immer die richtige Empfehlung für die Zusammenarbeit mit Selbständigen und kleinen Unternehmen.

Über die Modelle zur Zusammenarbeit: www.lexoffice.de/steuerberater/zusammenarbeit