



Praxisseminar - DATEV Unternehmen Online

Unternehmen Online (DUO) ist eine cloudbasierte Plattform von DATEV, die den digitalen Austausch von Belegen aller Art zwischen Unternehmen und Steuerkanzleien ermöglicht. Unser Praxisseminar zeigt, wie kaufmännische Prozesse vom Beleg bis zu den Auswertungen sicher, effizient und digital abgebildet werden können. Die Cloud-Umgebung bietet dabei die bekannt hohen Sicherheitsstandards der DATEV, schafft Transparenz und hilft dabei, arbeitstägliche Abläufe zu vereinfachen und die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei nachhaltig zu optimieren.

Inhalte

Einführung in DATEV Unternehmen online

Wir starten mit einem Überblick über die Geschichte von DATEV Unternehmen Online und die Rolle des Tools in der zunehmend digitalen und automatisierten Welt des betrieblichen Rechnungswesens. Wir erläutern, welche Ziele die Lösung verfolgt und wie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzleien sicher und effizient gestaltet werden kann. In diesem Zusammenhang beleuchten wir auch einmal die grundlegenden Vorteile cloudbasierter Prozesse und die damit einhergehenden Sicherheitsvorkehrungen im arbeitstäglichen To-do.

Digitale Belegverarbeitung

Wir zeigen, wie Kunden- und Lieferantenrechnungen digital hochgeladen, geprüft an die Steuerkanzlei weitergeleitet werden können. Wir erläutern, wie die seitens der DATEV implementierte OCR-Erkennung funktioniert, wann sie überhaupt noch zum Einsatz kommt und wie darauf basierend im weiteren Verlauf Buchungsvorschläge entstehen. Zudem stellen wir die revisionssichere Archivierung der Belege im DATEV Rechenzentrum verständlich dar und legen hierbei insbesondere ein Augenmerk auf die üblichen Fallstricke und wie man sie vermeidet.

Zahlungsverkehr & Liquiditätsübersicht

Wir zeigen, wie grundlegend einfach Zahlungsvorschläge mit DATEV Unternehmen Online erstellt und die daraus resultierenden Zahlungen (sowohl Überweisungen als auch SEPA-Lastschriften) sicher und effizient abgewickelt werden können. Wir zeigen, wie Kontoumsätze abgerufen und mit den offenen Posten der Finanzbuchhaltung abgeglichen werden können, so dass sich programmseitig im Ergebnis eine taggenaue OPOS-Liste des Unternehmens ergibt. Dadurch entsteht ein aktueller und jederzeit transparenter Überblick über die aktuelle Liquidität des Unternehmens.

Zusammenarbeit mit der Steuerberatung

Wir zeigen, wie die kollaborative Nutzung sämtlicher Belege, Daten und Auswertungen die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei vereinfacht. Wir zeigen, wie der strukturierte Austausch sämtlicher Auswertungen aus allen unternehmerischen Bereichen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Lohnbuchhaltung) über die geschützten Kanäle der DATEV-Plattform gelingt und welche Vorteile sich durch die Möglichkeiten des ortsunabhängigen Zugriffs darauf bieten.

Personalwirtschaft & Lohndaten

Wir zeigen, wie mit der Anwendung „DATEV Personal“ die meisten Stamm- und Bewegungsdaten digital und datenschutzkonform erfasst werden können. Wir zeigen, wie das Unternehmen fristgerechte Sofortmeldungen erstellen, zeitnahe AU-Bescheinigungen anfordern, neue Mitarbeiter, sowie alle arbeitsrechtlich wesentlichen Personalunterlagen elektronisch mit der Steuerkanzlei austauschen kann. Der strukturierte Austausch der monatlichen Lohnauswertungen wird hier ebenfalls gezeigt.

Zusatzmodule & Erweiterungen

Wir zeigen die optionalen Zusatzmodule, wie beispielsweise „Kassenbuch Online“, „Auftragswesen next“, „Belegfreigabe online“, „Liquiditätsmonitor“ und andere, welche das Tool abrunden und bei Bedarf zu einem nahezu vollwertigen Programm für alle kaufmännischen Prozesse eines Unternehmens werden lassen. Darüber hinaus zeigen wir die Anbindung von Vorsystemen, die Integration von weiteren DATEV- und Drittanwendungen mittels der üblichen Schnittstellen und zeigen Tipps und Tricks für die aktuelle Phase der Umsetzung der E-Rechnungspflicht bis zum 01.01.2028.

Informationen & Zeiten

Training
3 Stunden

Zeiten
08:30 - 11:30 Uhr

Teilnahmegebühr
€ 345,- zzgl. USt.

Inhouse-Schulung
auf Anfrage möglich

Daniel Braun

Daniel Braun ist Steuerfachangestellter, sowie zertifizierter FiButroniker (IFU / ISM) und DATEV-Consultant mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.



Ihr Nutzen

Durch transparente und klar strukturierte digitale Buchhaltungsprozesse erhalten Sie jederzeit einen verlässlichen Überblick über Ihre Finanzdaten. Die digitale Beleg- und Zahlungsabwicklung spart wertvolle Zeit im Arbeitsalltag und reduziert manuelle Aufwände deutlich. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung spürbar verbessert, da alle relevanten Informationen aktuell und zentral verfügbar sind. Sie profitieren von einer stets aktuellen Übersicht über Belege, Zahlungen und betriebswirtschaftliche Auswertungen und schaffen damit eine solide Grundlage für eine moderne, zukunftsorientierte digitale Finanzorganisation.

Methoden

Die Inhalte werden praxisnah und verständlich anhand von Schritt-für-Schritt-Erklärungen vermittelt. In Live-Demonstrationen in DATEV Unternehmen online sehen Sie direkt, wie digitale Buchhaltungsprozesse in der Praxis umgesetzt werden. Alltagsnahe Beispiele aus der Unternehmenspraxis sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert und erleichtern die Übertragung in den eigenen Arbeitsalltag. Ergänzt wird dies durch bewährte Best Practices für die digitale Zusammenarbeit sowie ausreichend Raum für Fragen, Austausch und individuelle Anliegen.

Teilnehmerkreis

Das Angebot richtet sich an Unternehmen jeder Größe, die einen digitalen Buchführungsbedarf haben oder ihre bestehenden Prozesse optimieren möchten. Angesprochen sind insbesondere Mitarbeitende aus Verwaltung, Buchhaltung und Geschäftsführung, die aktiv in Finanz- und Organisationsprozesse eingebunden sind. Ebenso profitieren Organisationen mit einem klaren Fokus auf digitale Prozesse sowie Personen, die effizient, transparent und partnerschaftlich mit ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten möchten.