



Praxisseminar - DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Kanzlei-Rechnungswesen ist das zentrale Finanzbuchhaltungs- und Rechnungswesen-System für Steuerberatungskanzleien und deren selbstbuchenden Mandanten innerhalb der DATEV-Welt. Durch die nahtlose Integration in die steuerlichen Kernleistungen einer Kanzlei ist KaReWe mehr als nur eine Buchhaltungssoftware – es ist das führende Produktivsystem einer Kanzlei. KaReWe ist kein Mandantentool, es ist vielmehr ein Kanzleiwerkzeug. Von der Belegerfassung über die Auswertungen bis zu der direkten Anbindung an weitere DATEV-Lösungen: Wir zeigen Ihnen, wie dieses Werkzeug funktioniert, was es kann und wie es mit den anderen Werkzeugen in Ihrem Werkzeugkasten (DATEV-Ökosystem) harmonisiert.

Inhalte

Einführung

Im Kanzleialltag fehlt häufig die Zeit, sich systematisch mit den Möglichkeiten von Kanzlei-Rechnungswesen zu beschäftigen. Arbeitsweisen entstehen über Jahre, Funktionen werden verwendet, weil man sie kennt, und neue oder leistungsfähigere Wege bleiben oft ungenutzt. Das führt zu unnötiger Mehrarbeit, Unsicherheiten oder vermeidbaren Fehlern. Hier setzen wir an. Es geht nicht darum, jede einzelne Funktion oder die Theorie dahinter zu lernen. Im Mittelpunkt steht die praktische Anwendung im Kanzleialltag.

Vorbereitende Tätigkeiten: Von den grundsätzlichen Stammdaten zur ersten Buchung. Wo finde ich was, was bedeutet das, und was muss mir im Vorfeld bewusst sein, um mittendrin nicht falsch abzubiegen. In diesem Block widmen wir uns allen Grundsatzfragen und bereiten uns auf unseren ersten Buchungssatz vor.

Belege buchen: Soll an Haben. Das gilt natürlich überall. In diesem Block widmen wir uns aber der ganz speziellen Buchungslogik der DATEV, erklären den Aufbau und die optionalen Einstellungsmöglichkeiten des DATEV-Buchungssatzes, kümmern uns um Steuerschlüssel, Kontenzwecke und Programmverbindungen - und erläutern, wann man digitale Belege nicht über die Funktion „digitale Belege buchen“ buchen darf.

Schnittstellen: Egal ob aus DATEV selbst (beispielsweise DATEV-Lohn und Wirtschaftsberatung) oder aus Fremdsoftwaresystemen; Die Anbindung von Vorsystemen erleichtert und automatisiert viele klassische Buchhaltungsszenarien. Wir zeigen Ihnen, wie Sie durch die Anbindung dieser Systeme mittels klassischer Schnittstellen effizienter und entspannter buchen können.

Zusatzmodule und Assistenten: Wir zeigen Ihnen optionale Zusatzmodule, wie beispielsweise „ANLAG“ und „KOST“ oder unterstützende Assistenten wie den „Anzahlungsassistenten“ oder den „Assistenten für die Zuordnung von Krediten“.

Auswertungen: Eine Buchhaltung erfüllt keinen Selbstzweck. In diesem Block führen wir Sie durch die bekannten und weniger bekannten Auswertungen, die standardmäßig im Funktionsumfang von KaReWe enthalten sind. Von der Umsatzsteuer-Voranmeldung oder der OPOS-Liste, über die BWA oder den Controllingreport, hin zu ABC-Analysen oder Forderungsalterungsberichten. Wir zeigen Ihnen, welche Voraussetzungen Sie schaffen müssen und wie Sie ihre Arbeit dann im Anschluss effizient auswerten können.

Automatisierungen: Wir automatisieren gerne. Sei es klassisch, mit den Lerndateien im bewährten Kontoauszugsmanager, oder modern, mit den KI-gestützten Automatisierungsservices für Rechnungen oder Bankkontoumsätze. In diesem Block zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihrer Buchhaltung beim Fertigwerden zuschauen können.

Offene Fragerunde: Dieser Block gehört ganz Ihnen. Was Sie schon immer wissen wollten - bei uns sind Ihre persönlichen Fragen gut aufgehoben. Wir schauen uns Ihre Fragen gemeinsam an und finden eine passgenaue Lösung für Ihren Einsatzzweck. Dabei berücksichtigen wir auf Wunsch auch gerne externe Lösungen mit passgenauen Schnittstellen.

Informationen & Zeiten

Training
8 Stunden

Zeiten
nach Vereinbarung

Teilnahmegebühr
€ 1.500,00 , - 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

Unsere Schulung hilft Ihnen, sicher und strukturiert mit Kanzlei-Rechnungswesen zu arbeiten. Sie zeigt, wie Buchhaltungen übersichtlicher, schneller und mit weniger Nacharbeit erledigt werden können. Ziel ist es, nicht nur zu wissen, wo man klickt, sondern zu verstehen, warum das Programm so arbeitet. Hierbei profitieren Sie von unserer jahrelangen Arbeit mit dem Programm. Dadurch sinkt die Fehlerquote, Rückfragen und Berührungspunkte nehmen ab und der Arbeitsalltag wird spürbar entspannter.

Methoden

Die Inhalte werden Schritt für Schritt anhand von klassischen Geschäftsvorfällen vermittelt. In praxisnahen und verständlichen Live-Demonstrationen im Programm sehen Sie direkt, wie Ihre Buchhaltungsprozesse in der Praxis umgesetzt werden. Alltagsnahe Beispiele aus dem täglichen Leben sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert und erleichtern die Übertragung in den eigenen Arbeitsalltag. Ergänzt wird dies durch bewährte Best-Practice-Empfehlungen sowie ausreichend Raum für Fragen, Austausch und individuelle Anliegen.

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an alle Fachkräfte aus der Steuerberatung, die Ihren Arbeitsalltag mit dem Buchhaltungsprogramm der DATEV gestalten, oder dies zukünftig tun wollen. Angesprochen sind auch alle Unternehmer, die Kanzlei-Rechnungswesen (zukünftig) im Einsatz haben, sowie Wiedereinsteiger, die sich auf einem aktuellen Status Quo zurechtfinden wollen. Vorkenntnisse im Bereich der Buchhaltung (Soll an Haben) sind nötig.