

Ihre Einkommensteuer wird digital!

Informationen zu DATEV Meine Steuern

Was hat es mit der Plattform DATEV Meine Steuern auf sich? Was ändert sich ab sofort bei Ihnen? Und wie profitieren Sie von diesen zukunftsorientierten Änderungen? Wir haben bereits eine Vielzahl unserer Mandantinnen und Mandanten auf diesen neuen Prozess umgestellt und möchten ihn nun auch bei Ihnen einführen.

➤ **Was ist DATEV Meine Steuern?**

DATEV Meine Steuern ist eine digitale Plattform in Form einer zentralen Cloud-Lösung für die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns als Steuerkanzlei; hier können wir gemeinsam Dokumente und Informationen austauschen. DATEV Meine Steuern ist ein Service unserer Kanzlei und für Sie vollkommen kostenfrei.

Sie können uns Ihre Unterlagen für die Steuererklärung online bereitstellen, sortieren sowie Notizen und Anmerkungen für uns hinzufügen – und zwar zeit- und ortsunabhängig. Wir haben auf diese Daten unmittelbar und jederzeit Zugriff und erstellen damit Ihre Steuererklärung.

Ihre Belege werden übersichtlich strukturiert abgelegt und kategorisiert. Auf alle gespeicherten Unterlagen haben Sie jederzeit vollen Zugriff. DATEV Meine Steuern können Sie damit als Ihr persönliches digitales Archiv für alle steuerrelevanten Unterlagen verwenden. Einzelne Unterlagen können Sie mit einem Klick als PDF speichern. Alle Daten werden selbstverständlich verschlüsselt und im Hochsicherheits-Rechenzentrum der DATEV eG in Nürnberg gespeichert.

Kurz gesagt: Maximale Sicherheit beim Austausch und der Archivierung trifft auf maximale Freiheit für Ihre Handhabung.

➤ **Einfacher Upload der Unterlagen mit Ihrem Smartphone per App**

Ihre Papierbelege können Sie mit der Smartphone-App DATEV UploadMobil ganz einfach abfotografieren und hochladen. Alternativ können Sie Ihre Unterlagen scannen und per Drag-and-Drop in die Anwendung DATEV Meine Steuern in Ihrem Internet-Browser hochladen. Unterlagen, die Sie bereits digital erhalten haben, speichern Sie ganz einfach direkt in DATEV Meine Steuern. Somit sind die relevanten Dokumente für Sie bleibend gesichert.

➤ **Übers Jahr hinweg digital Belege sammeln = kein lästiges Suchen am Jahresende**

Die Anwendung DATEV Meine Steuern steht Ihnen jederzeit und für alle Steuerjahre zur Verfügung. So können Sie neu erhaltene Unterlagen gleich hochladen. Das oftmals als nervend empfundene Zusammenstellen der Unterlagen am Jahresende entfällt damit komplett. So können Sie sicher sein, dass nichts Relevantes in Vergessenheit gerät.

➤ **Digitale Bereitstellung Ihrer Steuererklärung**

Nach Fertigstellung Ihrer Steuererklärung stellen wir Ihnen diese als PDF in DATEV Meine Steuern zur Information und Prüfung bereit. Für Ihre Unterlagen steht Ihnen Ihre Steuererklärung selbstverständlich als PDF jederzeit zum Download zur Verfügung.

Was genau ist nun zu tun? Was sind die nächsten Schritte?

1. Zugang zu DATEV (→ „DATEV SmartLogin“ auf dem Smartphone einrichten)

- Sie haben noch keinen DATEV-Zugang?

In diesem Fall melden Sie sich einfach kurz bei uns; wir beantragen den Zugang für Sie bei DATEV, sodass Sie in Kürze von der DATEV einen Brief mit Ihren Zugangsdaten erhalten. Sobald Sie diesen Brief vorliegen haben, können Sie die kostenlose App „DATEV SmartLogin“ im AppStore / Play Store auf Ihr Smartphone herunterladen, Ihren Zugang bequem einrichten und ein selbstgewähltes Passwort vergeben.

Unter diesem Link finden Sie hierzu eine Video-Anleitung:

<https://secure16.datev.de/dlpon/course/view.php?id=2926>

- Sie haben bereits einen DATEV-Zugang, mit dem Sie sich beispielsweise bereits bei DATEV Unternehmen online anmelden?

Dann erhalten Sie keinen Brief und können sich mit Ihren bereits vorhandenen Zugangsdaten in DATEV Meine Steuern anmelden.

2. Anmeldung am PC in DATEV Meine Steuern

Vorab ist festzuhalten: Zur Authentifizierung während des Login-Vorgangs benötigen Sie zwei Geräte: PC (alternativ: Tablet) und Smartphone.

Loggen Sie sich an Ihrem PC auf DATEV Meine Steuern ein und laden Sie hier Ihre Belege hoch.

Hier der Link zum Login: **<https://apps.datev.de/mytax/>**

- Wählen Sie die Option „Mit Smart-Login anmelden“.
- Im Anmeldeprozess erscheint auf Ihrem Computerbildschirm ein QR-Code.
- Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die App „DATEV SmartLogin“ auf.
- Loggen Sie sich in der Smartphone-App mit Ihrem selbstgewählten Passwort ein.
- Scannen Sie in der App mit Ihrer Smartphone-Kamera den QR-Code, der Ihnen auf dem PC-Bildschirm angezeigt wird.
- Sie sind nun am Computer in "DATEV Meine Steuern" eingeloggt und können starten!

3. Hochladen von Belegen mit dem Smartphone mit der App „DATEV Upload mobil“

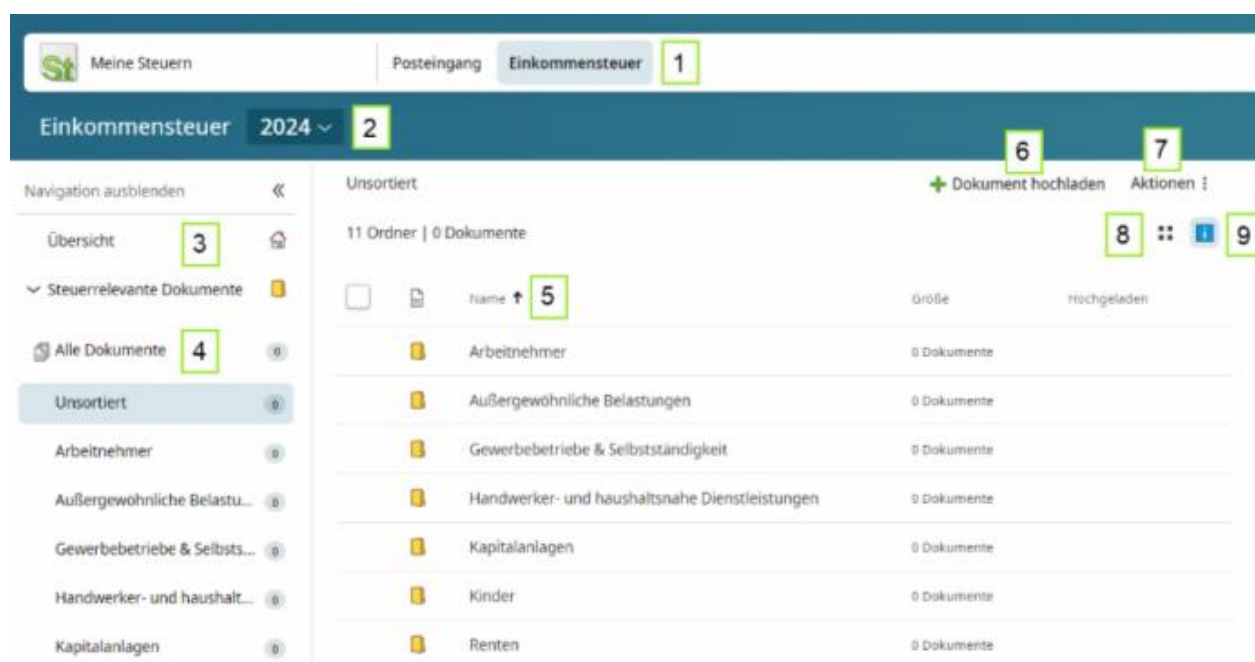
Um Belege leicht hochzuladen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung der App „DATEV Upload mobil“, die Sie ebenfalls im App Store / Play Store finden. Bitte laden Sie die kostenlose App auf Ihr Handy herunter. Wenn Sie die App „DATEV Upload mobil“ öffnen, wählen Sie die Option „Mit SmartLogin anmelden“ und loggen Sie sich mit Ihrem selbstgewählten Passwort ein, das Sie bereits vergeben haben (siehe oben, Schritt 1). Sie können nun Belege mit der Handykamera scannen und direkt in „DATEV Meine Steuern“ hochladen.

4. Kurze Einführung

Eine Einführung in die Nutzung und Möglichkeiten von DATEV Meine Steuern gibt dieser Überblick: <https://help-center.apps.datev.de/documents/1024256>

5. Wichtige Informationen zur Bearbeitung

- Bitte laden Sie alle Belege pro Jahr zeitnah in DATEV Meine Steuern hoch.
- Unter dem Notizfeld haben Sie die Möglichkeit, uns wichtige Informationen mitzugeben, die für die Bearbeitung des Belegs in DATEV Meine Steuern relevant sind.
- Sortieren Sie die Belege bitte in die passende Kategorie ein, sofern Sie sich sicher sind.
- Hierfür können Sie das Informationszeichen bei Punkt 9 nutzen, um auf der rechten Seite eine Information zu erhalten, welche Belege in welche Kategorie gehören.
- Bei allen Belegen, bei denen Sie sich unsicher sind, lassen Sie diese bitte von uns sortieren.



Sobald Sie alle Belege für das jeweilige Steuerjahr hochgeladen haben, klicken Sie bitte in dem Navigationspunkt „Übersicht“ auf den Button „Kanzlei benachrichtigen“. Sollten Sie danach noch weitere Belege nachreichen wollen, können Sie uns das ebenfalls über diesen Button mitteilen.

Die fertige Einkommensteuererklärung und die Bescheide des Finanzamtes finden Sie dann im Posteingang. Wenn es soweit ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, dass Sie Ihre Dokumente in DATEV Meine Steuern einsehen können.

Melden Sie sich gern bei uns, wenn Sie Fragen haben.