

# Vorbereitung auf den Digitalen Finanzbericht

## Einstieg in die digitale Banken-Collaboration zwischen Kanzlei bzw. Unternehmen und Bank

ADDISON & AKTE Jahresabschluss | Digitaler Finanzbericht (DiFin)

Jetzt rechtzeitig vorbereiten – und Mandanten frühzeitig beraten!

Seit April 2018 fordern Banken von ihren Kunden die Abschlussdaten elektronisch als Digitalen Finanzbericht (DiFin) – ein innovatives Verfahren zum elektronischen Austausch von Bilanzdaten zwischen Mandant-Kanzlei-Bank.

Der Digitale Finanzbericht ist ein standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen Einreichung von Jahresabschlüssen und EÜR. Statt weiterhin umfangreiche Dokumente auf Papier zu übergeben, können diese künftig elektronisch ausgetauscht werden.

### Ihr Nutzen

Bereiten Sie sich und Ihre Prozesse auf das externe Reporting an Banken vor. Sichern Sie sich frühzeitig Erkenntnisse über die Vorgehensweise von Abschlussdatenübermittlung an die Hausbank. Erlernen Sie Auswirkungen auf den Erstellungsprozess aufgrund der steigenden Transparenz von Jahresabschlussübermittlungen.

In unserer Online-Schulung zeigen wir Ihnen die spezifischen Besonderheiten des handelsrechtlichen Reportings. Unser erfahrener Kundenberater erläutert die Vorgehensweise von der Vorbereitung der Abschlussübermittlung, die rechtlichen Vereinbarungen über die Wahl einer Minimal- oder Maximalstrategie, bis zum Umgang bei Rückfragen mit der Bank sowie einer Dokumentation für Nachweiszwecke.

In naher Zukunft werden Banken Zins- und Tilgungsdaten elektronisch zur Verfügung stellen. Dadurch bieten sich neben Prozessautomatisierungen in der Finanzbuchhaltung und im Jahresabschluss zusätzlich neue Beratungsansätze im Geschäftsfeld betriebswirtschaftliche Beratung. Sie erfahren beispielsweise wie Informationen über die Darlehensbuchhaltung verwertet werden. Außerdem geben wir einen Ausblick wie Sie die automatische Verbuchung digitaler Zins- und Tilgungspläne in der Software umsetzen.

### Inhalt

- Grundlagen
- Der DiFin – Ziele der Beteiligten
- Wer ist betroffen?
- Persönlicher, sachlicher, zeitlicher Anwendungsbereich
- Durchsetzbarkeit, Sanktionen
- Übermittlungsformat
- Taxonomie
- Maximal-/Minimalstrategie
- Berichtskreis: Handelsbilanz
- Musterabschluss 2017
- Musterabschluss – 2017 Minimalstrategie
- Musterabschluss – 2017 Maximalstrategie
- Praxisfragen und Besonderheiten
- Automation Finanzbuchhaltung
- Anhang
- Umsetzung in der ADDISON-Software bzw. AKTE-Software

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN  
UND MITTELSTÄNDISCHE  
UNTERNEHMEN

Webinar 

JA.211

#### Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Anwender/-innen von ADDISON oder AKTE Jahresabschluss.

#### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in ADDISON Jahresabschluss

#### Technische Voraussetzung

Internetzugang  
Lautsprecher bzw.  
Headset oder  
Telefon



#### Lernmethode

Webinar

#### Referenten

Torsten Busse-Stein  
Prokurist Netfonds AG  
kfm. Leiter (Finanzen und Prozesse)

Erfahrene/r Kundenbetreuer/-in für die ADDISON-Software aus dem Bereich Jahresabschluss.

#### Dauer

Ca. 90 Minuten

#### Teilnahmegebühr

gemäß Akademie-Shop

