
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

AKTE | Automatische Bescheidabholung und - prüfung

Der schnelle, einfache und digitale
Arbeitsprozess

Seminar-Nr. A_KA.207

Kursbeschreibung

Digitale und automatisierte Arbeitsprozesse werden im Kanzleialltag immer bedeutsamer. Der in der Vergangenheit meist manuell und analog durchgeführte Prozess der Bescheidprüfung ist von dieser Veränderung ebenfalls betroffen und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Der elektronische Versand der Steuererklärungen über das ELSTER-Verfahren kann die elektronische Rückübertragung von den im Rahmen der Veranlagung entstandenen Bescheiddaten auslösen. Die fristgerechte Bescheidprüfung ist ein wesentlicher Arbeitsprozess im Rahmen der vollständigen Bearbeitung eines Steuerfalles.

Wir zeigen Ihnen den gesamten Arbeitsprozess der elektronischen Bescheidabholung (eBescheiddaten) und der DIVA-Bescheide sowie der anschließenden automatischen Bescheidprüfung mit den potenziell damit verbundenen Folgeprozessen.

Ihr Nutzen

Bei der automatischen Verarbeitung der elektronischen Bescheiddaten werden die entsprechenden Steuerbescheide einfach und schnell über das Dokument Bescheidübersicht geprüft und die anfallenden Daten an das Postbuch, das Fristenbuch und das Zahlungsmanagement verteilt. Somit entfällt die manuelle Erfassung in den Dokumenten Bescheidübersicht, Post- und Fristenbuch und Zahlungsmanagement.

Die Bescheidübersicht zeigt Ihnen farblich gekennzeichnet und somit sehr transparent und auf einen Blick, ob Abweichungen des Steuerbescheids im Vergleich zu der ursprünglichen Steuerberechnung vorliegen. Eine zeitnahe Kommunikation an den Mandanten (Mitteilung Steuerbescheid) oder an die Finanzverwaltung (z. B. im Falle eines Einspruchs oder Änderungsantrags) ist somit möglich.

In Fällen der Übertragung eines DIVA-Bescheides wird das von der Finanzverwaltung übertragende PDF-Dokument mit den Bescheiddaten zusammengeführt und Sie haben auf einen Blick den bildhaften Steuerbescheid und die elektronisch zu prüfenden Bescheiddaten.

Inhalte

- Grundlegende Einstellungen in der Zentral- und Mandantenakte
- Benachrichtigung über eBescheiddaten und DIVA-Bescheide an die Kanzlei
- Automatische Verarbeitung der Bescheiddaten und DIVA-Bescheide aus der Zentral-/Kanzleiakte im Dokument Bescheidübersicht
- Darstellung von Abweichungen zwischen Steuerberechnung und Steuerbescheid
- Erläuterungstexte der Finanzverwaltung zum Steuerbescheid
- Übergabe der eBescheiddaten an das Zahlungsmanagement
- Kopplung der Bescheidprüfung an das Post- und Fristenbuch
- Arbeiten mit dem Erinnerungsfenster
- Einbindung der eNachrichten
- Hinweise zum eBescheid unter Berücksichtigung des Papierbescheides
- Verarbeitung von nicht zuordenbaren Bescheide mit dem Dummy-Mandanten

Voraussetzungen

Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Kanzleiihaber/-innen, Büroleiter/-innen sowie Personen in der Kanzlei, welche für die Erfassung der Postein- und -ausgänge, Fristenkontrolle und Bescheide verantwortlich sind.

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der AKTE-Software sowie grundlegende Kenntnisse in der Post- und Fristenkontrolle.

Dauer

ca. 60 Minuten

Dozent/-in

Erfahrene/r Dozent/-in für die AKTE-Software aus dem Bereich Kanzleiorganisation.

Technische Information/Voraussetzung für unsere Schulungsformen

Webinar PLUS

Üben am eigenen PC mit Zugang zu unserem Programm über unsere virtuellen Schulungsserver. Die Systemvoraussetzungen für unser Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

Überprüfung Ihrer Systemvoraussetzungen für GoToWebinar [hier](#).

Die Checkliste zu unserem Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

Bitte beachten Sie, dass vor der Teilnahme an unserem Webinar PLUS die in der Checkliste genannten Voraussetzungen durch die Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer gewährleistet werden müssen.

Webinar

Die technischen Voraussetzungen sowie die Systemvoraussetzungen zu unseren Webinaren finden Sie [hier](#).

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
addison-akademie@wolterskluwer.com
+49 7141 914-180

<https://akademie.addison.de>