

DATEV & Steuerberater

Buchungen und Belege per Klick an die Kanzlei

🕒 ca. 3 Minuten pro Monat · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Beraternummer und Mandantennummer (von deiner Kanzlei)
- Den Kontenrahmen (SKR 03 oder SKR 04 – fragt deine Kanzlei)

1 Einmalig: Kanzlei-Daten eintragen

Menü „DATEV & Buchhaltung“ → Reiter „DATEV-Kanzleiexport“ → „Buchhaltungsdaten & Konten“: Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen, Beginn des Wirtschaftsjahres. Die Erlös- und Bankkonten sind passend vorgelegt – nur ändern, wenn die Kanzlei es sagt. Speichern.

2 Zeitraum wählen und exportieren

Oben den Zeitraum wählen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Dieses Jahr“ oder frei). Du siehst sofort Anzahl der Rechnungen, Umsatz, Steuer und offene Beträge. „DATEV-Komplettpaket (ZIP mit Belegen)“ enthält Buchungstapel, Debitoren, Journal und alle Rechnungen als PDF.

EÜR, Steuern & Buchhaltung
 EÜR-Gewinnermittlung, § 19 UStG Status, Freibeträge und offizieller DATEV-Kanzleiexport.

Zeitraum: Von 01.09.2026 Bis 30.09.2026

	Dieser Monat	Letzter Monat	Dieses Jahr
RECHNUNGEN	2		
UMSATZ BRUTTO	589,05 €		
UMSATZSTEUER	94,05 €		
DAVON BEZAHLT	0 / 2		
NOCH OFFEN	589,05 €		
ÜBERFÄLLIG	keine		

📌 Buchungen laufen auf SKR03: Erlöse 8400, Geldkonto 1200, Debitoren ab 10000.

Export für den Steuerberater

☒ Zahlungen mitbuchen (Bank an Debitor)

☐ Nur Belege, die noch nicht übergeben wurden

DATEV-Komplettpaket (ZIP mit Belegen) | Buchungstapel (CSV) | Debitoren (CSV) | Journal (CSV)

☐ Per Mail an Steuerberater

Das DATEV-Komplettpaket enthält alle Buchungssätze (Format 700), Debitorenstammdaten und verknüpft automatisch die echten Rechnungs-PDFs über den Beleglink („BEDI“). Direkt kompatibel mit DATEV Unternehmen online (DUO).

3 Direkt an die Kanzlei senden

„☐ Per Mail an Steuerberater“ schickt das ZIP an die hinterlegte Kanzlei-Adresse. Mit „Nur Belege, die noch nicht übergeben wurden“ vermeidest du doppelte Buchungen.

Gut zu wissen

- Format: DATEV EXTF 700 (Buchungsstapel) mit Beleglink – die Kanzlei kann die PDFs in DATEV Unternehmen online direkt verknüpfen.
- Stornorechnungen werden automatisch im Haben gebucht und heben die Originalbuchung auf.

Häufige Fragen

Welchen Kontenrahmen nehme ich?

Das entscheidet deine Kanzlei. Handwerksbetriebe nutzen meist SKR 03.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/