

Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) in Verbindung mit der Vollmachtsdatenbank (VDB)

Elektronisch und einfach praktisch

01. & 02.07.2014

Steuerberaterkammer Brandenburg, Potsdam & Finsterwalde

Referent: Lars Mahling,
Leiter DATEV-Niederlassungen Berlin, Schwerin, Magdeburg

Dokumentenmanagement (DMS) und Vollmachtsdatenbank

■ Vorschlag Verknüpfung DMS mit Vollmachtsdatenbank:

Die in Papierform vorliegenden Mandantenvollmachten werden in das DMS der Kanzlei gescannt und die OCR-Erkennung des DMS erkennt, dass es sich um eine VDB-Vollmacht handelt und setzt in der Eigenorganisation einen Merker „VDB-Vollmacht vorhanden“.

Antwort:

Aktuell werden im Stammdatendienst die Mandantendaten (Name, Adresse, usw.) verwaltet. Es werden derzeit keine Infos ob eine Vollmacht besteht bzw. welche Inhalte die Vollmacht abdeckt, verwaltet.

Es existiert eine Möglichkeit die Mandantendaten zu exportieren und in die Vollmachtsdatenbank zu importieren (siehe Vortrag). Es ist angedacht die Eigenschaften im Stammdatendienst zu erweitern um die Werte „Vollmacht vorhanden Ja/nein“ bzw. welche Inhalte die Vollmacht beinhaltet. Bei Einsatz von DMS classic inkl. Posteingangsassistent könnten die neuen Datenfelder über das gescannte Dokument automatisch gefüllt werden. Die Daten können dann exportiert und in die Vollmachtsdatenbank übernommen werden (=wie bisher).

Aber momentan nur erste Überlegungen – keine konkreten Realisierungsplanungen.

Mehrere Steuernummern möglich



- Bei Ehepaaren sind Konstellationen denkbar in denen mehrere Steuernummern möglich wären (Ehepaare, mal gemeinsam, mal getrennt veranlagt).

Antwort:

Die Steuernummer spielt im Moment noch keine Rolle. Es wird lediglich die Steuer-ID an die Finanzverwaltung übermittelt. Die Steuernummer kann deshalb auch ganz weggelassen werden.

Falls Unsicherheit besteht, welche Steuernummer eingetragen werden soll: Welche Steuernummer würden der Berater denn auf die ESt-Erklärung schreiben? Dort kann auch nur eine eingetragen werden. Diese sollte dann auch in der VDB eingetragen werden.

Speichern der Daten-Abrufe



- Kann man irgendwo in den DATEV-Programmen sich die Protokolle der Steuerabrufe ansehen? Man erhält zwar direkt nach dem Abruf ein Protokoll. Aber wird das auch irgendwo gespeichert?

Antwort:

Das Protokoll wird auch im Steuerprogramm „gespeichert“. D.h. der Kunde kann sich, wenn er den Menüpunkt „Daten holen/VaSt Daten abrufen“ aufruft die Daten des letzten Abrufs (er sieht dort auch wann dieser war) nochmals ansehen und dann bei Bedarf dort auch ausdrucken.

Bezeichnung	E-Steuerdaten (VaSt)	Einkommensteuer
Steuerspflichtige		
Einkommensteuer Vorauszahlungen		
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer 1. Quartal	650,00	300,00
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer 2. Quartal	650,00	300,00
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer 3. Quartal	650,00	300,00
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer 4. Quartal	650,00	300,00
Summe der Einkommensteuervorauszahlungen	2600,00	1200,00
Solidaritätszuschlag Vorauszahlungen		
Vorauszahlung auf den Solidaritätszuschlag 1. Quartal	35,75	16,50
Vorauszahlung auf den Solidaritätszuschlag 2. Quartal	35,75	16,50
Vorauszahlung auf den Solidaritätszuschlag 3. Quartal	35,75	16,50
Vorauszahlung auf den Solidaritätszuschlag 4. Quartal	35,75	16,50
Summe der Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag	143,00	66,00
1. Lohnsteuerbescheinigung		
Ende des Dienstverhältnisses (Lohnsteuerbescheinigung)	3112	2010
Beitragbeiträge (Lohnsteuerbescheinigung)	32953,19	23341,00
Einbehalten Lohnsteuer (Lohnsteuerbescheinigung)	5128,98	4627,00
Solidaritätszuschlag (Lohnsteuerbescheinigung)	326,03	254,48
Beiträge zur Krankenversicherung		
Beiträge zu privaten Krankenversicherungen	1000,00	
Beiträge zu Pfllege Pflichtvers. wird zu einem aus der LSK-Bescheinigung überm.	2000,00	
Erhaltenen private Kranken- und Pfllege-Pflichtversicherungen	700,00	
1. Bescheinigung über geleistete Altersvorsorgebeiträge		
Vertragsnummer	000000000109	
Zustellungsnummer	003019	
Sozialversicherungsnummer	999999999999	
Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse bzw. der Alterskasse für	999999999999	
Höhe des im abgelaufenen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge	1500,00	



DATEV

Zukunft gestalten. Gemeinsam.