

# MANDANTEN INFORMATION



## MyDATEV Portal – Die Kommunikationsplattform für Mandant und Kanzlei

Mit dem neuen MYDATEV Portal wird der Austausch zwischen Mandanten und Kanzlei noch sicherer und effizienter gestaltet. Im folgenden Schreiben erläutern wir Ihnen die Vorzüge der Plattform und erklären Erst-Anmeldung und Nutzung.

### 1 MYDATEV Portal – Ihre Vorteile

#### > Sicherer Dokumentenaustausch

Das MYDATEV Portal ermöglicht einen sicheren und schnellen Austausch von Dokumenten in beide Richtungen. Das bedeutet, Sie können Dokumente hochladen und Ihrer zuständigen Steuerfachkraft zur Verfügung stellen, ebenso umgekehrt kann Ihnen die Kanzlei wichtige Unterlagen bereitstellen.

#### > Fragen und Antworten

Wenn Sie Fragen zu bestimmten Themen haben, können Sie diese direkt im Portal stellen. Ihre zuständige Steuerfachkraft steht Ihnen über ein integriertes Nachrichtensystem zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen zeitnah.

#### > Benachrichtigungen und Erinnerungen

MYDATEV Portal informiert Sie über wichtige Termine, Fristen und neue Dokumente. Sie erhalten automatische Benachrichtigungen, wenn neue Unterlagen, wie zum Beispiel die elektronischen Steuerbescheide, für Sie bereitstehen oder wichtige Fristen anstehen. So behalten Sie stets den Überblick und verpassen keine wichtigen Ereignisse mehr.

#### > Auswertungen und Berichte

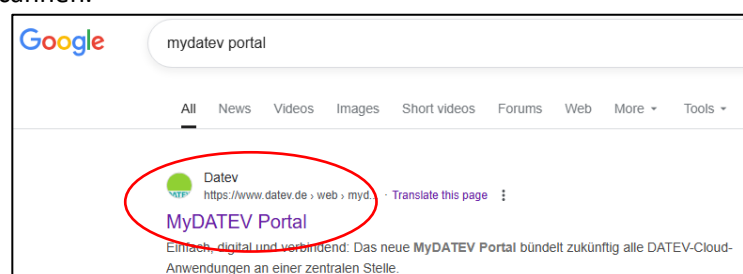
Im MYDATEV Portal haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Auswertungen und Berichte. Sollten Sie spezifische Dokumente benötigen sprechen Sie Ihre zuständige Steuerfachkraft darauf an. Diese kann die Dokumente für Sie bereitstellen.

### 2 MYDATEV Portal – Erst-Anmeldung

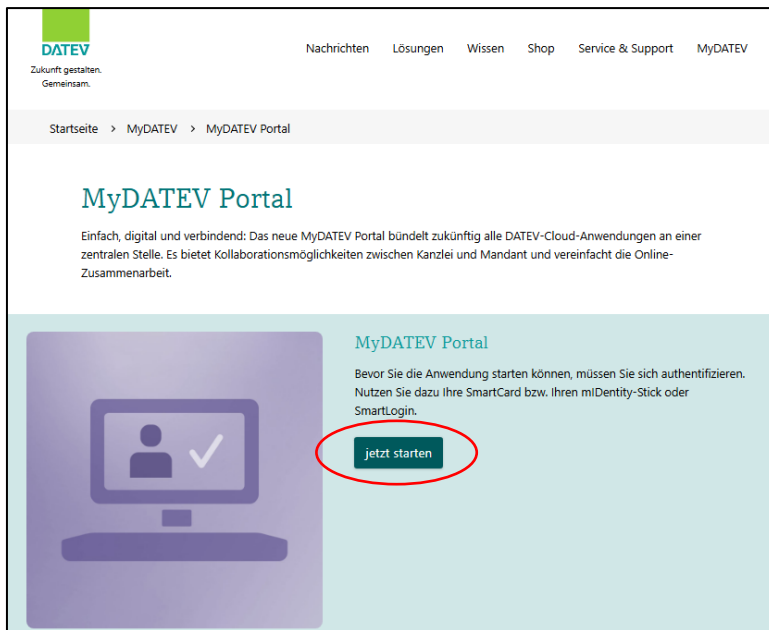
Nachdem Sie den Registrierungsbrief von DATEV erhalten haben, folgen Sie den Anweisungen für den DATEV SmartLogin (Siehe Anleitung SmartLogin) um sich in der DATEV Anwendung zu registrieren.

Der Prozess in kürze dargestellt:

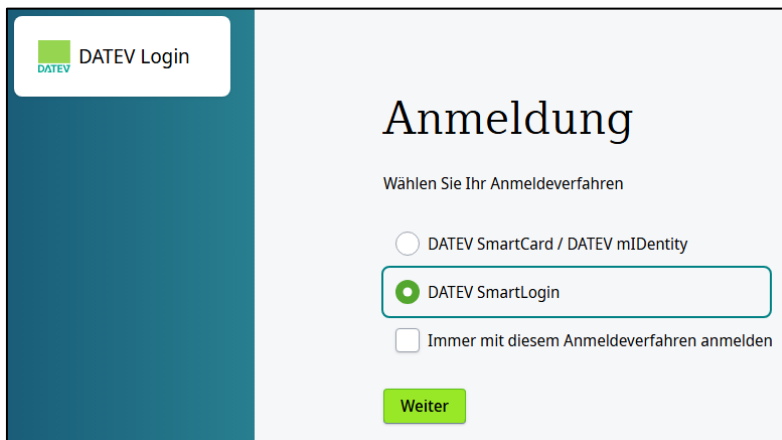
- SmartLogin App auf Smartphone installieren.
- QR-Code vom Registrierungsbrief scannen.
- Passwort vergeben.
- Registrierungsmail bestätigen.



- Es öffnet sich die DATEV-Seite mit Weiterleitung zum MyDATEV Portal.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche: „Jetzt Starten“.

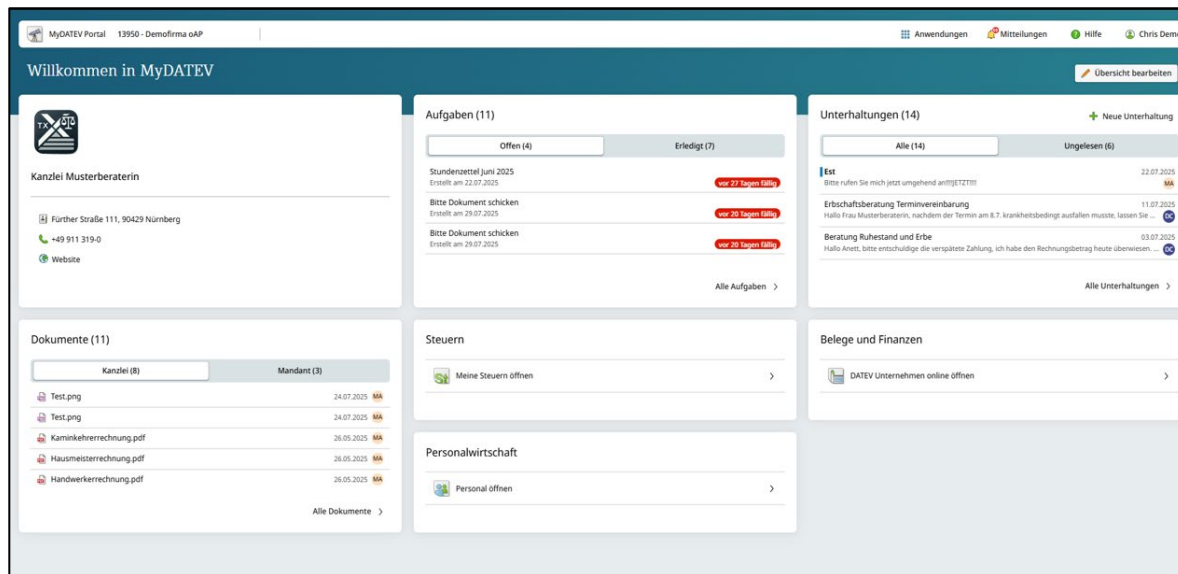


- Sie werden automatisch zur Anmeldeseite für die DATEV Anwendungen weitergeleitet.
- Melden Sie sich mit Ihrem SmartLogin an (siehe Anleitung SmartLogin).



- Alternativ erreichen Sie die Seite über die URL: <https://apps.datev.de/mydatev-portal>

Willkommen in Ihrem persönlichen MyDATEV Portal Dashboard. Ähnlich wie auf folgendem Bild sieht Ihr Startbereich aus. Abgebildet ist ein fiktiver Mustermantant.



## 2.1 MYDATEV Portal – Nutzung

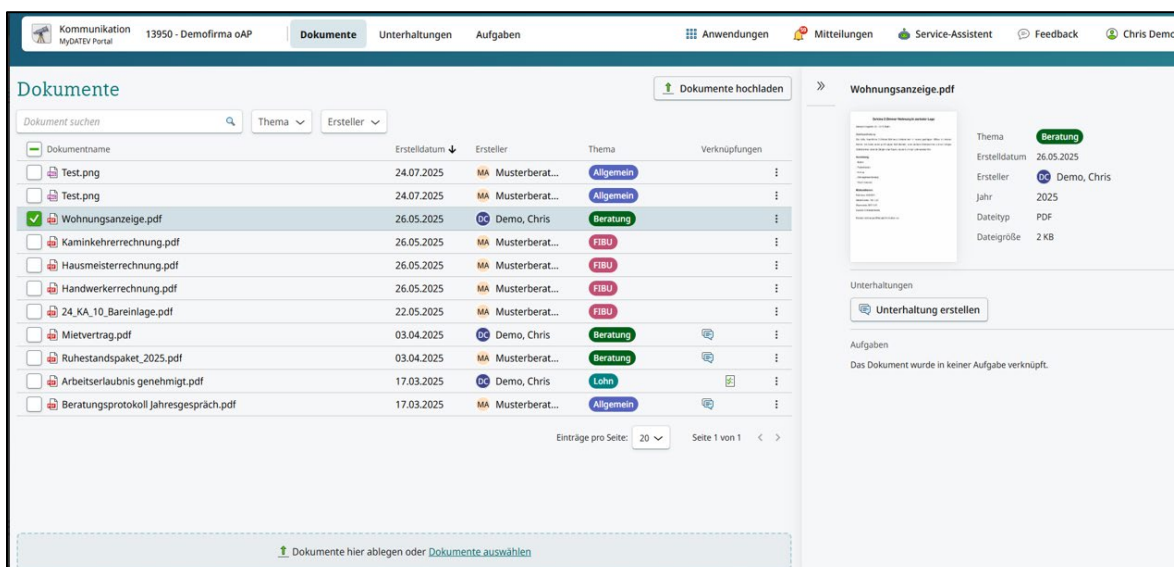
### > Dashboard

Das Dashboard (siehe oben) dient als Start- und Übersichtsseite für Sie. Dort werden alle Dokumente, Aufgaben und Unterhaltungen angezeigt.

- Besitzen Sie außerdem bereits eine andere DATEV Anwendung, wie DATEV Meine Steuern (nur EST) oder DATEV Unternehmen Online sind diese ebenfalls von dort aus aufrufbar. Sie werden mit Klick auf die jeweilige Schaltfläche automatisch zu Ihrem Profil weitergeleitet.

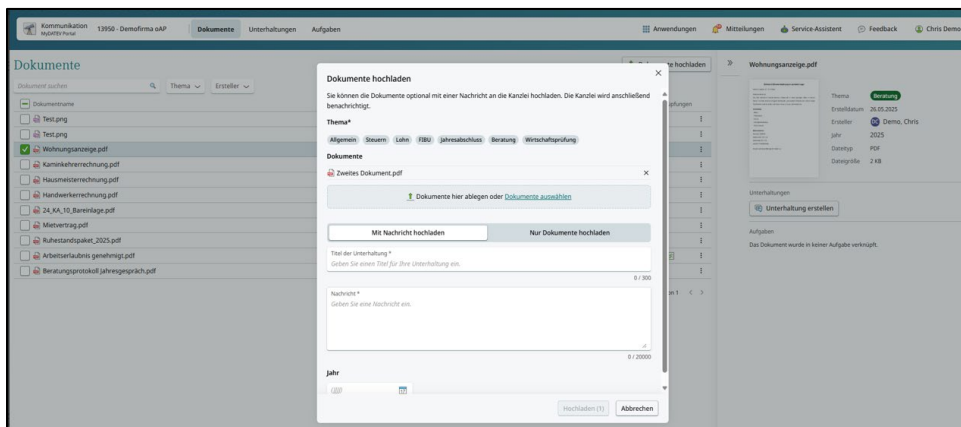
### > Dokumentenübersicht

Im Bereich „Dokumente“ sehen Sie alle für Sie bereitgestellten Dokumente nach Themen sortiert, welche Sie ganz einfach als PDF bei sich herunterladen können. Wenn Sie Rückfragen haben können Sie eine Unterhaltung starten, welche sogleich mit dem jeweiligen Dokument verknüpft wird.



## > Dokumente hochladen

Sie können auch eigene Dokumente in das Portal hochladen. Unter anderem sinnvoll ist dies für Gesellschaftsverträge, Miet- und Pachtverträge, Betriebsan- oder abmeldungen sowie Notarverträge.

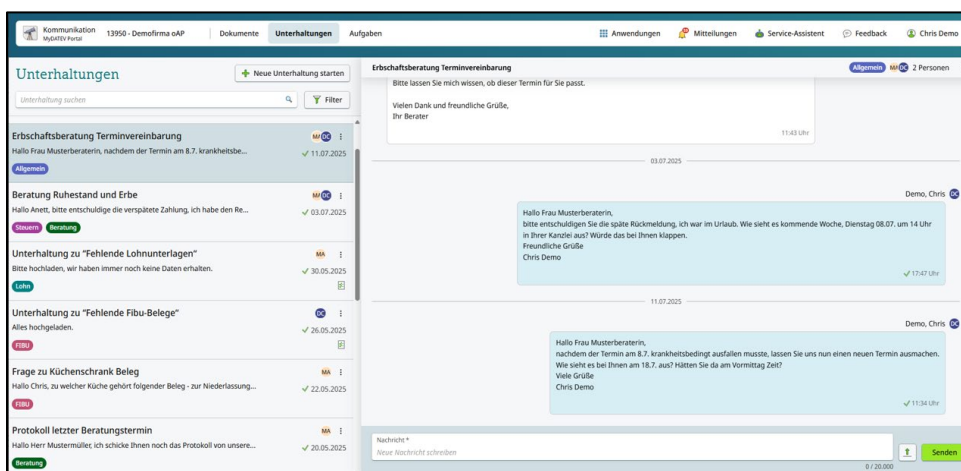


- **Bitte beachten Sie:** Das Hochladen der Belege von laufenden Buchführungen und Nachweise zu Ihrer Einkommensteuererklärung (Spendenbescheinigungen, Handwerkerleistungen usw.) nehmen Sie bitte auch unbedingt weiterhin über DATEV meine Steuern (nur Est), DATEV Unternehmen online, JustFarming bzw. Adnova+ vor.

Das bedeutet konkret für Sie, keine Änderung in der digitalen Buchhaltung. Belege werden nach wie vor mit der Scanner App fotografiert oder per Beleg-Mail weitergeleitet und im jeweiligen Programm DATEV meine Steuern (nur Est), DATEV Unternehmen online, JustFarming bzw. Adnova+ bearbeitet.

## > Unterhaltungen

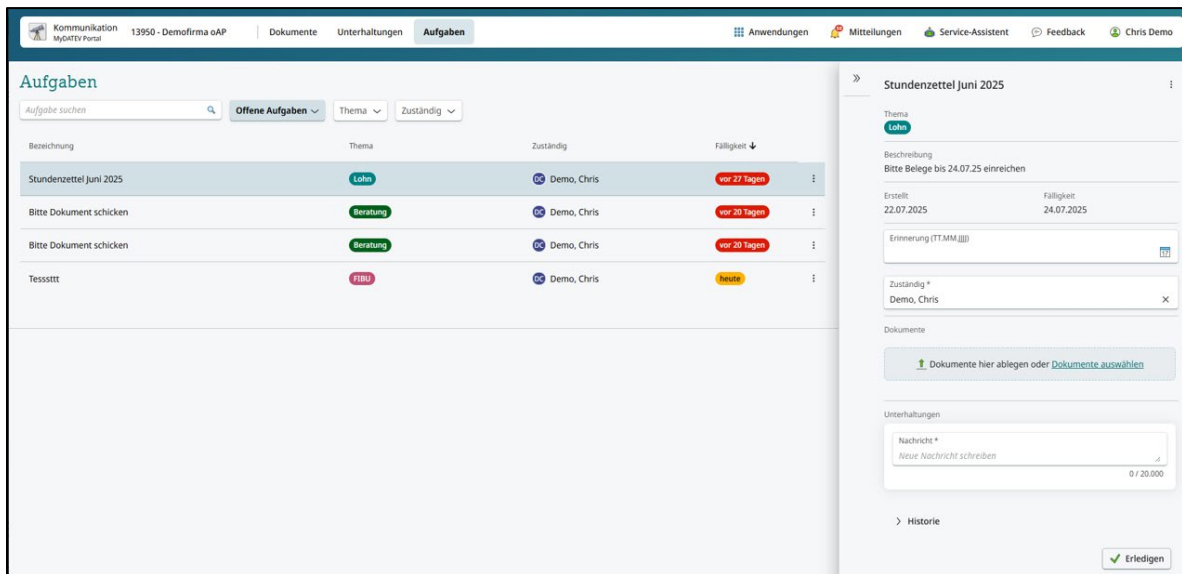
Der Bereich „Unterhaltungen“ ist Ihr neuer direkter Kommunikationsweg mit der zuständigen Steuerfachkraft. In MyDATEV Portal können Sie durch das Zuordnen verschiedener Stichpunkte (Themen) verschiedene Sachverhalte gleichzeitig klären. Auch nachträglich können zu jeder Unterhaltung noch Kommentare und Dokumente hinzugefügt werden.



## > Aufgaben

Mithilfe der Aufgabenübersicht können Sie sich einen klaren Überblick verschaffen, welche Dokumente von Ihrem zuständigen Steuerberater noch benötigt werden, damit Ihre Buchhaltung oder Steuererklärung vervollständigt werden kann. Dank der Fristen-Funktion sehen Sie sofort, wie brisant eine

Anfrage ist. Gleichzeitig werden Sie automatisch vom Programm über neue oder veränderte Aufgaben informiert, ohne dass Sie ständig nachsehen müssen.



## 2.2 MyDATEV Portal – Weitere nützliche Links:

- > Eine Präsentation von DATEV über die ersten Schritte in MyDATEV Portal:  
[Erste Schritte in MyDATEV Portal für Mandanten.pdf](#)
- > MyDATEV Unterhaltungen im Video erklärt:  
[MyDATEV Nachrichten: Erste Schritte](#)
- > MyDATEV Portal:  
[MyDATEV Portal](#)

### Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Rennbahnstraße 7, 84347 Pfarrkirchen,  
Tel.: +49 (0)8561 3006400 | Fax: +49 (0)8561 3006444 | [berata@bbjmail.de](mailto:berata@bbjmail.de) | [www.berata-stbg.de](http://www.berata-stbg.de)

Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. Mandanteninformationen basieren auf Informationen, die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden.