

MyDATEV Portal – Die Kommunikationsplattform für Mandant und Kanzlei

Mit dem neuen MyDATEV Portal wird der Austausch zwischen Mandant und Kanzlei noch sicherer und effizienter gestaltet. Im folgenden Schreiben erläutern wir Ihnen die Vorzüge der Plattform und erklären Erstanmeldung 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 – Erstanmeldung

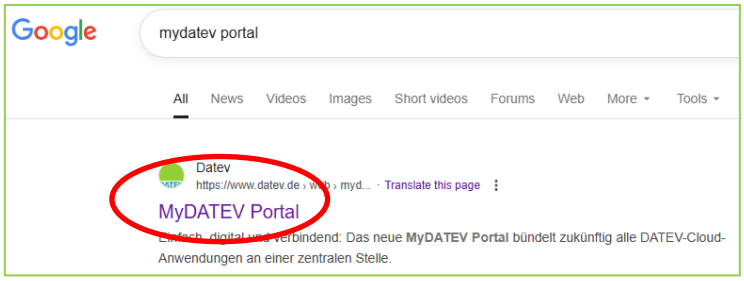
Nachdem Sie den Registrierungsbrief von DATEV erhalten haben, folgen Sie den Anweisungen für den DATEV SmartLogin (siehe Anleitung SmartLogin), um sich in der DATEV Anwendung zu registrieren.

3 Der Prozess in Kürze dargestellt:

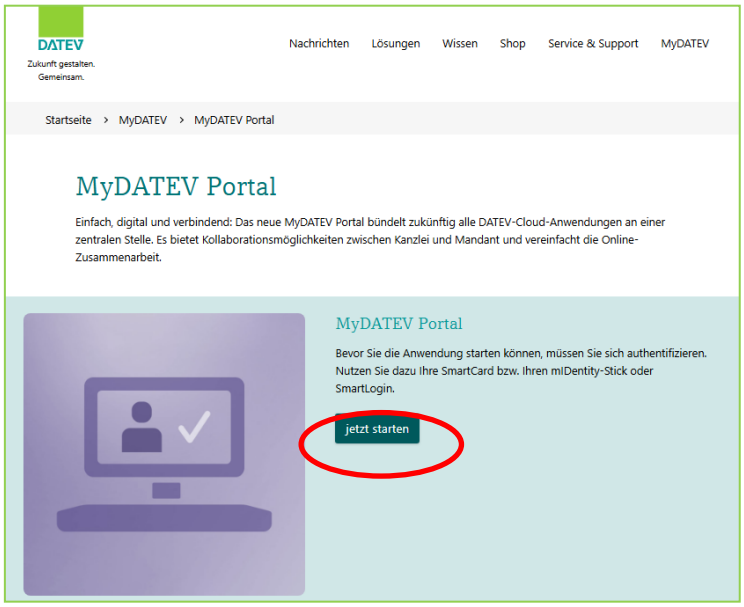
- SmartLogin-App auf dem Smartphone installieren.
- QR-Code vom Registrierungsbrief scannen.
- Passwort vergeben.
- Registrierungsmail bestätigen.

4 MyDATEV Portal öffnen

Geben Sie in Ihrem Browser (Edge, Chrome, Firefox) den Suchbegriff „MyDATEV Portal“ ein. In der Regel ist es eine der ersten Webseiten, die Ihnen angezeigt werden. Achten Sie auf das grüne DATEV-Logo und lassen Sie sich nicht von Werbeanzeigen irritieren.



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



© DATEV eG, 2026

> Sie werden automatisch zur Anmeldeseite für die DATEV-Anwendungen weitergeleitet.

> Melden Sie sich mit Ihrem SmartLogin an (siehe Anleitung SmartLogin).

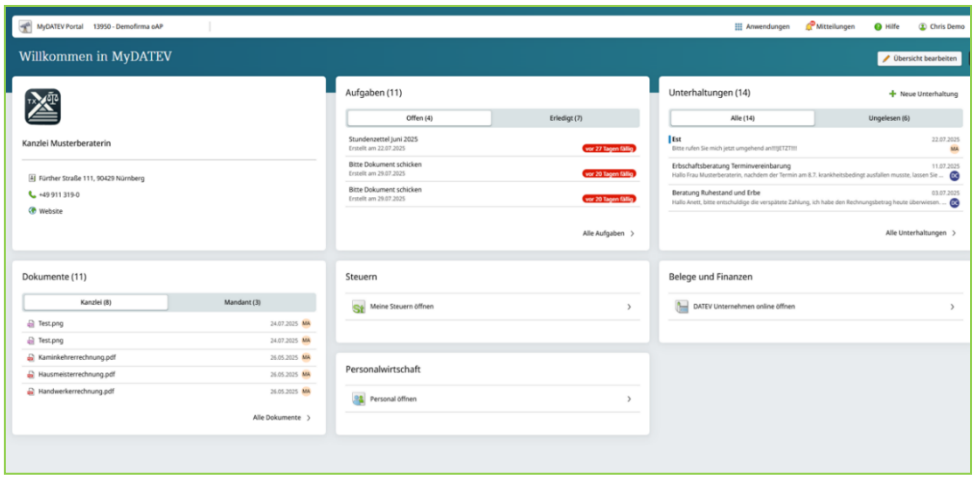


© DATEV eG, 2026

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

5 MyDATEV Portal – Dashboard

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



© DATEV eG, 2026

6 MyDATEV Portal – Nutzung

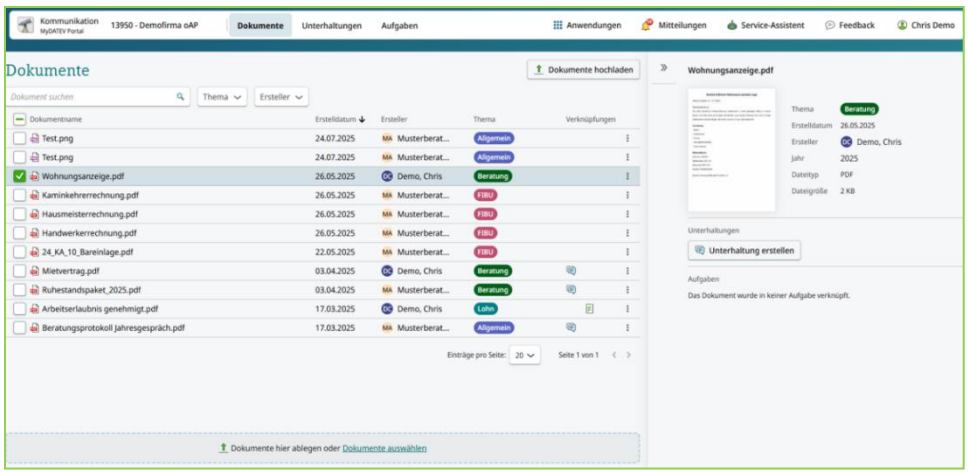
> **Dashboard**

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**

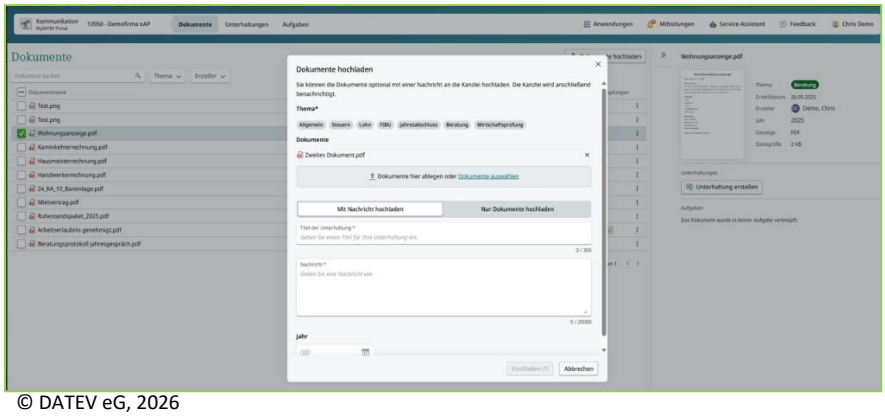
Im Bereich „Dokumente“ sehen Sie alle für Sie bereitgestellten Dokumente nach Themen sortiert, welche Sie ganz einfach als PDF bei sich herunterladen können. Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie eine Unterhaltung starten, welche sogleich mit dem jeweiligen Dokument verknüpft wird.



© DATEV eG, 2026

> **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.

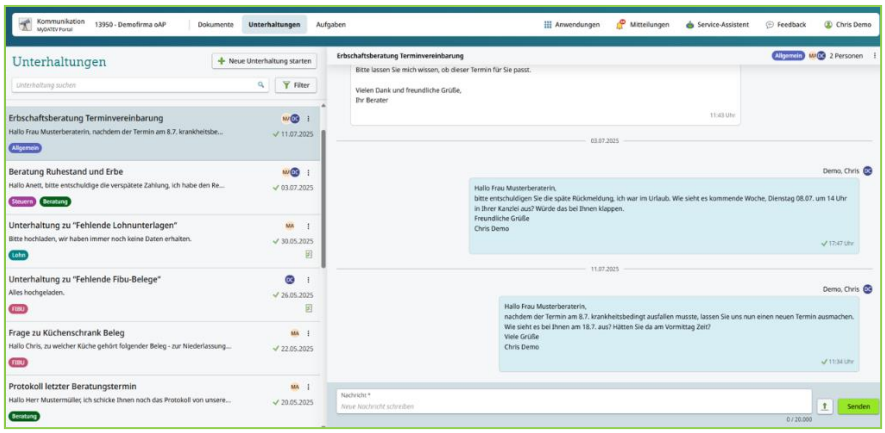


© DATEV eG, 2026

> **<u>Bitte</u> beachten <u>Sie:</u>** Das Hochladen der Belege von laufenden Buchführungen und der 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: <u>keine Änderung in der digitalen Buchhaltung</u>. 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. Im 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.

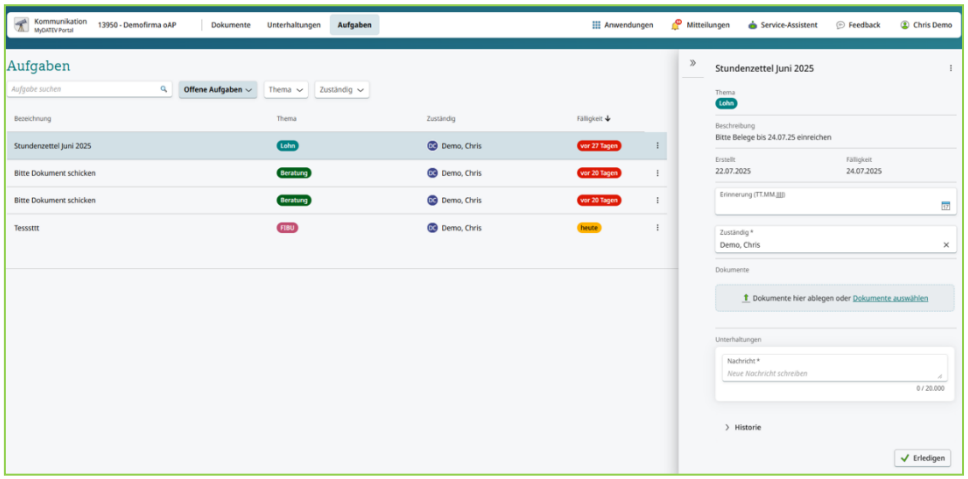


© DATEV eG, 2026

> **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.



© DATEV eG, 2026

DATEV SmartLogin und DATEV Upload mobil – Die Apps für Ihre digitale Ablage

Mithilfe der beiden DATEV-Apps SmartLogin und Upload mobil ist es Ihnen möglich, sich von zu Hause oder unterwegs in Ihre DATEV-Online-Anwendung (DATEV Meine Steuern, DATEV Unternehmen Online oder MyDATEV Portal) einzuloggen und Papierbelege ganz einfach zu digitalisieren. Im Folgenden wird die Nutzung der beiden Apps erklärt:

1 DATEV SmartLogin-App – der Schlüssel zu Ihrer DATEV-Online-Anwendung



© DATEV eG, 2026

Für einen flexiblen Zugang, der gleichzeitig Ihre privaten Daten schützt, bietet DATEV die App SmartLogin. Die Zugangsdaten dafür erhalten Sie per Post von der DATEV selbst, nachdem diese bei Ihrem Steuerberater bestellt wurden.

Nach Erhalt des Briefes können Sie wie folgt vorgehen:

> DATEV SmartLogin-App auf dem Smartphone installieren:
  - DATEV SmartLogin – Apps bei Google Play (Android)
  - DATEV SmartLogin im App Store (Apple)

> Den QR-Code aus dem Registrierungsbrief mit der App scannen.
  - Alternativ können Sie auch die SmartLogin-ID und den Registrierungscode manuell eingeben. Beide Informationen sind ebenfalls im Brief enthalten.

> Nun können Sie Ihr persönliches Passwort vergeben. Beachten Sie dabei die Mindestanforderungen für die Datensicherheit.

> Anschließend erhalten Sie automatisch eine Bestätigungs-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie Ihrem Steuerberater mitgeteilt haben.

> In der Mail den Zugriff für Ihr Profil freigeben.

> Fertig!

2 Anmelden in der DATEV-Online Anwendung mithilfe der SmartLogin App

> Sie können nun Ihre DATEV-Online-Anwendung im Internet-Browser öffnen und im Anmeldefenster die zweite Option „DATEV SmartLogin“ auswählen (Bild 1).

> Im nächsten Fenster wird nun ein QR-Code angezeigt (Bild 2).

> Öffnen Sie die SmartLogin-App auf Ihrem Smartphone und scannen Sie den QR-Code.

> Sie werden automatisch in Ihre persönliche DATEV-Umgebung weitergeleitet.



© DATEV eG, 2026

3 DATEV Upload mobil – Papierdokumente scannen und digitalisieren



© DATEV eG, 2026

Um Briefe, Dokumente und Rechnungen einfach in den digitalen Belegspeicher abzulegen, bietet die DATEV die App Upload mobil.

> DATEV-Upload-mobil-App auf dem Smartphone installieren:
  - DATEV Upload mobil - Apps on Google Play (Android)
  - DATEV Upload mobil im App Store (Apple)

> In der App die Schaltfläche „Mit SmartLogin anmelden“ anklicken.
  - Sie werden automatisch zu Ihrer SmartLogin-App weitergeleitet. Dort geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen die Eingaben.
  - Sie werden nach der Bestätigung automatisch zurück zur Upload-mobil-App geleitet.

> Nun können Sie mithilfe der Schaltfläche „Scannen“ die Dokumente fotografieren (Bild 1).

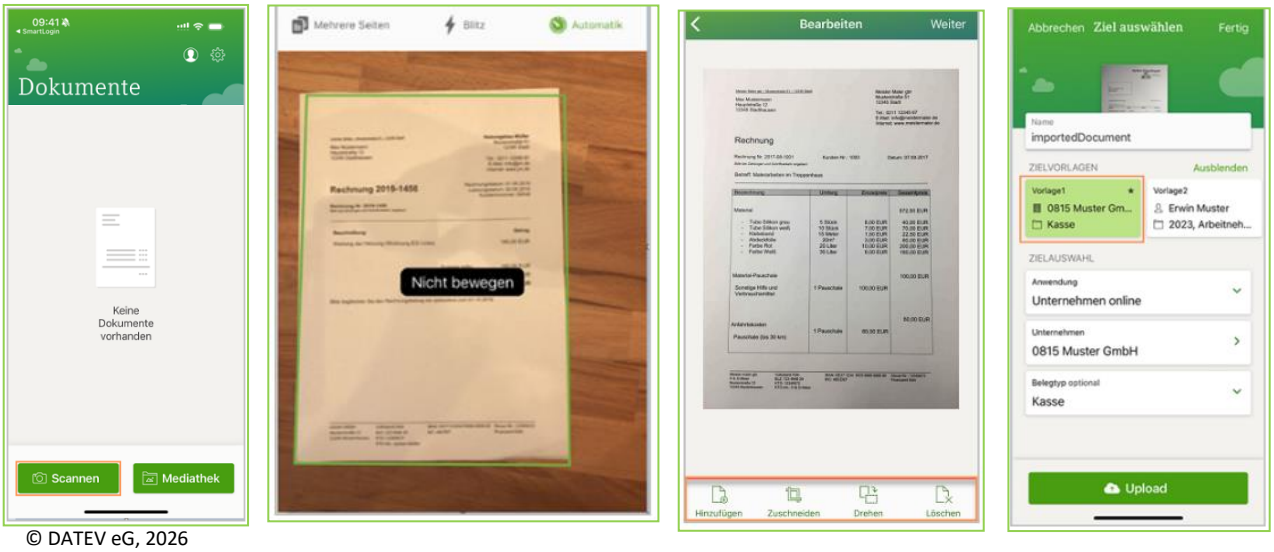
> Die App scannt das vorliegende Dokument automatisch (erkennbar am grünen Balken um das Dokument) in dem Sie das Smartphone ruhig über dem Dokument halten (Bild 2).

> Nach dem erfolgreichen Scan können Sie das Dokument noch bearbeiten (Bild 3).

> Abschließend bestimmen Sie, wohin das Dokument in Ihrer DATEV-Online-Anwendung abgelegt werden soll (Bild 4).

> Wenn Sie auf die Schaltfläche „Fertig“ oben rechts klicken, wird das Dokument automatisch im Zielordner abgelegt.

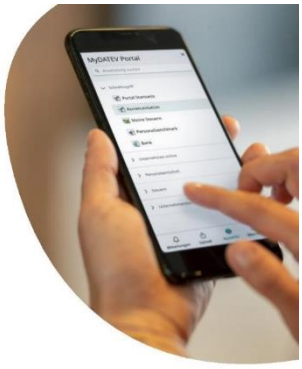
> Sie befinden sich wieder auf der Startseite und können das nächste Dokument scannen (Bild 1).



© DATEV eG, 2026

MyDATEV-App (für Mandanten)

Mit der MyDATEV-App nutzen Sie die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV bequem auf dem Smartphone – für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei, egal wo Sie gerade sind.



> MyDATEV-App auf dem Smartphone installieren:
  - MyDATEV - Apps on Google Play (Android)
  - MyDATEV-App – App Store (Apple)

> Voller Funktionsumfang – Jetzt auch mobil:
  - Push-Mitteilungen informieren automatisch über neue Dokumente, Nachrichten oder Aufgaben aus Ihrer Kanzlei.
  - Dokumente hochladen und empfangen.
  - Nachrichten senden, beantworten und bearbeiten.

> Dokumente in der passenden Zielanwendung speichern:
  - DATEV Unternehmen online
  - DATEV Meine Steuern
  - DATEV Personal
  - MyDATEV Kommunikation

> Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.
  - Auch mobil gilt: Ihre Kommunikation und Ihre Dokumente sind geschützt. Die Verarbeitung erfolgt über das ISO-zertifizierte DATEV-Rechenzentrum in Deutschland – mit hohen Sicherheitsstandards.



Push-Benachrichtigungen



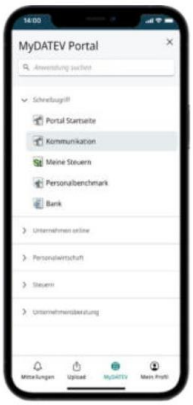
Integrierter Login mit SmartLogin



Mitteilungs-übersicht



Dokumenten-upload



Alle Datev Cloud-Anwendungen

Die abgebildeten Screenshots und Oberflächeninhalte der MyDATEV-App sind Eigentum der DATEV eG. Verwendet mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG.

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber:
BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Rennbahnstraße 7, 84347 Pfarrkirchen,
Tel.: +49 (0)8561 3006400 | Fax: +49 (0)8561 3006444 | berata@bbjmail.de | 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.