

Steuerberater-Export

Einfach & Digital: Mit einem Klick alle Daten direkt aus dem VR Smart Guide versenden

Dokument-Version 0.1 • xx.01.2022

So funktioniert der Versand der Daten

- **Zeitraum:** Der Export kann jederzeit erstellt werden. Mögliche Zeiträume sind: monatlich, vierteljährlich, jährlich oder frei definierbar. Nutzer können sich einfach an die nächste Abgabe erinnern lassen.
- **Digitaler Versand:** Der Export kann ganz bequem als Download-Link per Mail direkt aus dem VR Smart Guide heraus versendet werden. Alle Daten werden als Zip-Datei auf einem Server gespeichert und können nach Eingabe des Passworts, das der Nutzer bei Versand vergibt, heruntergeladen werden.
- **Steuerberater-Kontakt:** Einmalige Hinterlegung der Steuerberaterdaten im VR Smart Guide nötig (Mandantennummer, Beraternummer, Kontaktdaten wie Telefon und E-Mail).
- **Übersicht der versendeten Exporte:** Alle Exporte werden gesichert. Ein erneuter Versand des Exports ist jederzeit möglich.

Vereinfachte Vorkontierung

- Es ist keine Kontierung durch den VR Smart Guide Nutzer nötig. Der Nutzer werden durch eine Schlagwort-Suche bei der Auswahl der passenden Kategorie, während der Erfassung des Vorgangs, unterstützt. Die Kontenzuordnung erfolgt automatisch durch Auswahl der Kategorie.
- Die hinterlegten Kategorien sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben, insgesamt über 250, sorgen für eine genaue Kontierung und damit eine bessere Qualität der Buchungssätze.
- Die Abbildung von komplexen Auslandssachverhalten ist einfach möglich im VR Smart Guide (z. B. Innergemeinschaftlicher Erwerb). Die richtigen Konten werden im Hintergrund je nach Sachverhalt automatisch ausgewählt.

Was ist im Export enthalten

- **Ausgangsrechnungen:** Buchungen sowie das Dokument als PDF.
- **Eingangsrechnungen:** Buchungen sowie Belege als PDF, sofern im VR Smart Guide hochgeladen.
- **Barkasse:** Buchungen sowie Belege als PDF, sofern im VR Smart Guide hochgeladen.
- **Stammdaten:** Kunden und Lieferanten, alle benötigten Informationen, wie z.B. die USt-IdNr. sind in der Exportdatei enthalten, wenn sie im VR Smart Guide gepflegt sind.

Was ist im Export nicht enthalten:

- Bankumsätze
- Die Zuordnungen von „bezahlt“-Markierungen
- Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine
- Einnahmen/Ausgaben aus Verträgen

Wie ist der Export aufgebaut:

- Angelehnt an den DATEV-Export, kann der Export in jede Steuerberater-Software importiert werden.
- Enthält den Buchungsstapel als CSV-Datei.
- Stammdaten der Kunden bzw. Lieferanten jeweils als separate CSV-Datei.
- Alle erstellten Rechnungen als PDF, sowie alle erfassten Eingangsbelege als PDF, sofern diese im VR Smart Guide hochgeladen wurden (Separater Ordner).
- Unterstützte Kontenrahmen: SKR03 und SKR04, auswählbar durch den VR Smart Guide Nutzer.
- Debitoren- und Kreditorenummern im Datev-gewünschten Format: Debitoren ab 10.000 und Kreditoren ab 70.000.

i Es werden alle Rechnungen des ausgewählten Zeitraums exportiert, egal ob in den Einstellungen des VR Smart Guide Soll- oder Ist-Versteuerung eingetragen ist. Entscheidend für die korrekte Buchung der USt. ist die Einstellung in der Buchhaltungssoftware des Steuerberaters.

Sie haben weitere Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns gerne unter support@vr-smart-guide.de