

EBP

Elektronische Bescheid-Prüfung

Inhaltsverzeichnis

1	Leistungsbeschreibung	03
2	Integration in das AGENDA-System	04
3	Highlights	05
3.1	Workflow	05
3.2	Kompakte Bescheiderfassung	06
3.3	Einfache Bescheidprüfung	07
3.4	Übersichtliche Liste zur Überwachung der Rechtsbehelfsfristen	08
4	Funktionsübersicht	09

1 Leistungsbeschreibung

Mit AGENDA EBP steht Ihnen ein zentrales Instrument zur Prüfung von Steuerbescheiden zur Verfügung.

In EBP erfassen Sie Steuerbescheide und Vorauszahlungsbescheide. Optional verwenden Sie die elektronische Bescheidrückübertragung. Hierbei werden die von der Finanzverwaltung bereitgestellten Steuerbescheide abgerufen und automatisch den jeweiligen Steuerpflichtigen zugeordnet. Aus dem Programm FRISTEN heraus können Sie ebenfalls auf die Steuerbescheide in EBP zugreifen und so in einem Arbeitsgang fristgebundene Posteingänge erfassen, bearbeiten und abschließen.

Die Rechtsbehelfsfrist wird automatisch auf Basis des Bescheiddatums, unter Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen, ermittelt. Im Rahmen der Bescheiderfassung können Sie Angaben zu den Bescheidaten sowie zum Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) und den Vorläufigkeitsgründen (§ 165 AO) machen. Die aktuellen Vorläufigkeitsgründe werden bei der Erstinstallation automatisch vorbelegt und können später jederzeit angepasst werden. Zusätzlich können Sie den Steuerbescheid auch einscannen und als Bilddatei in EBP hinterlegen.

In der Bescheidprüfung können Sie sich entweder alle offenen oder einzelne Bescheide anzeigen lassen. Zusätzlich können Sie gezielt einzelne Bescheide bearbeiten. Ist der Bescheid in Ordnung, setzen Sie das entsprechende Kontrollkästchen und erstellen mit DMS ein Anschreiben für den Steuerpflichtigen. Weicht der Bescheid von der Erklärung ab, hinterlegen Sie das Datum und den Grund des Rechtsbehelfs und erstellen diesen wiederum mit DMS.

Auf Basis der erfassten Bescheide überwachen Sie die Rechtsbehelfsfristen. Mit Hilfe der weiteren Auswertungen erhalten Sie einen Überblick über die noch offenen Rechtsbehelfe, die vorläufigen Steuerbescheide, die Steuerbescheide unter Vorbehalt sowie die ungeprüften Steuerbescheide. In der Bescheidauskunft werden alle erfassten Bescheide gespeichert und können dort jederzeit wieder geöffnet werden. Die Vorauszahlungsliste rundet die Auswertungsfunktionen ab. Mit ihr erhalten Sie einen Überblick über die für ein bestimmtes Quartal fälligen Vorauszahlungen.

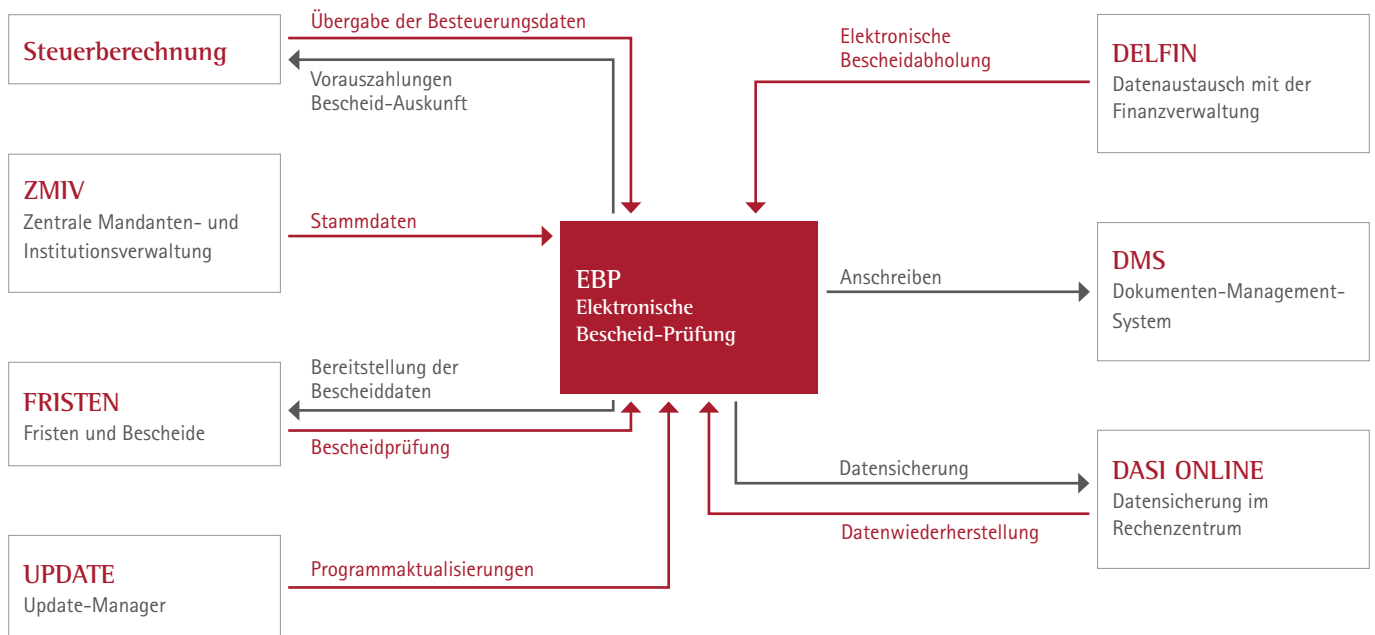
Steuerbescheide und Vorauszahlungsbescheide verwalten

Abweichungen zwischen Bescheid und Erklärung schnell erkennen

2 Integration in das AGENDA-System

EBP ist voll in das AGENDA-Gesamtsystem integriert, bezieht Daten von anderen Anwendungen und stellt Daten zur Verfügung. Sie profitieren von einer konsistenten und flüssigen Datenhaltung.

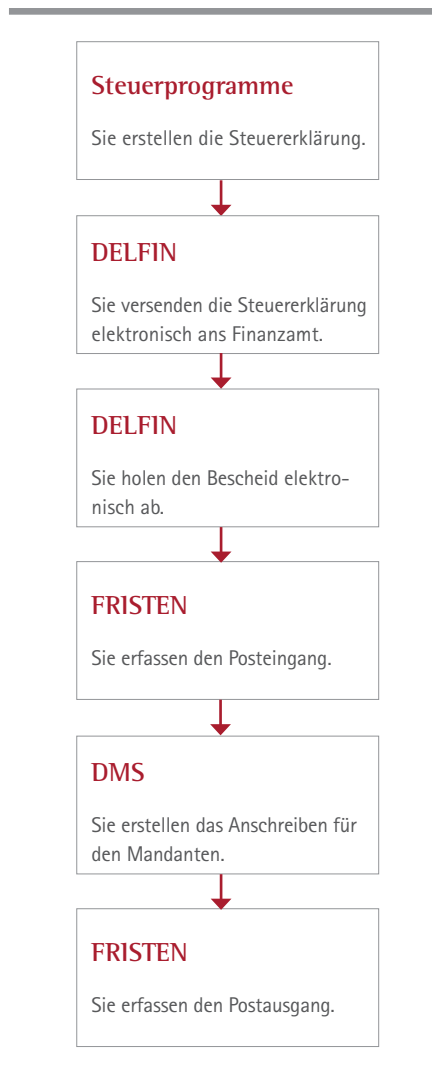
EBP Elektronische Bescheid-Prüfung



3 Highlights

3.1 Workflow

Der Workflow sieht wie folgt aus:



Sie erfassen den Steuerbescheid zusammen mit dem weiteren Posteingang in FRISTEN. Von dort aus wird die Bescheidprüfung von EBP gestartet. Nach Erledigung der Bescheidprüfung erstellen Sie mit DMS das Anschreiben für den Steuerpflichtigen und schließen den Fristvorgang durch die Übergabe in das Postausgangsbuch ab. EBP agiert in diesem Fall im Hintergrund; muss also nicht zwingend zur Bearbeitung geöffnet sein.

3.2 Kompakte Bescheiderfassung

Im Rahmen der Bescheiderfassung übertragen Sie die wichtigsten Werte des Steuerbescheids nach EBP. Sofern der Steuerbescheid elektronisch von der Finanzverwaltung abgerufen wurde, sind alle Eckdaten bereits korrekt vorbelegt. Zusätzlich können Sie auch Angaben zu den Vorauszahlungen und Verlustvorträgen (§ 10a EStG) machen. Diese stehen dem jeweiligen Steuerprogramm dann automatisch zur Verfügung. Bereits an dieser Stelle kann auch die Bescheidprüfung erfolgen. Alternativ erfolgt diese zu einem späteren Zeitpunkt.

Beim elektronischen Abruf sind alle Daten bereits vorbelegt.

*Direkte Bescheidprüfung möglich:
Gegenüberstellung der Bescheidaten
und Werte der Steuerberechnung*

Komplette Erfassungsmaske für die Eckdaten des Steuerbescheids

2010 - Klaus und Monika Simon		
Einkommensteuer		
Im ESt-Programm bearbeiten	It. Berechnung	It. Finanzamt
Festzusetzende Beträge		
Einkommensteuer	22.296,00	22.296,00
Solidaritätszuschlag	1.226,28	1.226,28
Kirchensteuer	1.783,68	1.783,68
Erstattung / Nachzahlung	16.156,00	16.156,00
Einkünfte aus		
- Land- und Forstwirtschaft		
- Gewerbebetrieb		
- Selbständiger Tätigkeit	71.450	30.101
- Nichtselbständiger Tätigkeit		
- Kapitalvermögen	0	0
- Vermietung und Verpachtung	-1.646	
- Sonstige Einkünfte		
Summe der Einkünfte	69.804	30.101
Freibetrag L-F		
Alleinerzielenden-Erntlastung		
Alterserleichterungsbetrag		
Gesamtbeitrag der Einkünfte	99.905	
Verlustvortrag		
Verlustvortrag		
Sonderausgaben (unbeschr.)	-666	
Altersvorsorgebeiträge		
Vorsorgeaufwendungen	-7.794	
Außergewöhnliche Belastungen	-0	
- u.a. Unterstützung bed. Person		
Ausbildungsfreibetrag		
Kinderbetreuungskosten		
§ 10e EStG - Wohneigentum		
§ 10d EStG - Verlustabzug		
Einkommen	91.445	
Kinderfreibetrag	-0	
Freibetrag f. Betreuung, Erziehung, Ausbildung	-0	
Härteausgleich		
Zu versteuerndes Einkommen	91.445	91.445
Durchschnittssteuersatz	24,38 %	
Spitzensteuersatz	39,00 %	

Stapelerfassung möglich

Vorauszahlungen und Verlustvorträge werden automatisch an das jeweilige Steuerprogramm übergeben

Vorläufigkeitsgründe werden bei Erstinstallation vorbelegt und können voll angepasst werden

3.3 Einfache Bescheidprüfung

Die Bescheidprüfung erfolgt entweder direkt im Rahmen der Bescheiderfassung oder zu einem späteren Zeitpunkt. Durch die Verknüpfung der Bescheidendaten mit der Mandantenummer werden in Abhängigkeit von der Steuerart und des Veranlagungszeitraums automatisch die Werte der Steuerberechnung angezeigt. Anhand eines Kennzeichens erkennen Sie direkt, ob der Steuerbescheid von der Berechnung abweicht oder korrekt ist. Der Bescheid kann dann ausgetragen werden. Mit DMS erstellen Sie hierfür ein entsprechendes Anschreiben – ebenso wie für den Fall des Einspruchs oder der Klage.

Bescheide, Schreiben, Einspruch, Klage mit DMS erstellen

Werte lt. Steuerberechnung

Bei automatisch abgeholten Bescheiden werden die Eckwerte vorbelegt

Abweichungen werden optisch dargestellt.

Die Erläuterungen werden automatisch rückübertragen.

Automatische Zins(vergleichs-)berechnung

3.4 Übersichtliche Liste zur Überwachung der Rechtsbehelfsfristen

Mit der Auswertung Rechtsbehelfsfristen erhalten Sie einen Überblick über die zu einem bestimmten Tag fälligen Rechtsbehelfe. So erkennen Sie zum einen den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Steuerbescheids und vermeiden zum anderen Fristabläufe.

Rechtsbehelfsfristen		28.06.2011 09:48:51	
Fristabläufe bis zum 30.08.2011		Seite 1	
Mandant	Steuerart und Jahr	Fristablauf	Bemerkung
10000 L+L GmbH	KSt Vor.-Zahl.	20.07.2011	
20000 Simon, Klaus + Monika	Est 2010	01.08.2011	
20000 Simon, Klaus + Monika	Est 2009	14.07.2011	

Anzahl: 3

Optional aktivieren Sie die automatische Kontrollfunktion von EBP. Diese zeigt Ihnen beim ersten Programmstart eines jeden Kalendertages den aktuellen Stand der Rechtsbehelfsfristen, der ungeprüften Steuerbescheide oder die Rechtsbehelfsliste an.

The image shows two windows from the EBP software. The top window is 'AGENDA EBP - Optionen' with the 'Allgemein' tab selected. Under 'Automatischer Programmstart', the 'Automatische Kontrolle' section is active. A yellow box contains the text: 'Nutzen Sie die Benutzer-Verwaltung! Dann kann EBP täglich automatisch gestartet werden und zeigt Ihnen die offenen Fristen an! So ist sichergestellt, dass Sie keine Einspruchsfristen versäumen.' Below this, there are several checkboxes: 'Bei erstmaliger Anmeldung täglich automatisch EBP-Auswertungen zeigen' (checked), 'EBP im Anschluss automatisch beenden' (checked), and three radio buttons for 'AUSWERTUNGEN - RECHTSBEHELFSFRISTEN KONTROLLIEREN' (selected), 'AUSWERTUNGEN - UNGEPRÜFTE STEUERBESCHEIDE', and 'AUSWERTUNGEN - RECHTSBEHELFSLISTE'. A red arrow points from the 'AUSWERTUNGEN - RECHTSBEHELFSFRISTEN KONTROLLIEREN' option to a dialog box titled 'AGENDA EBP - Rechtsbehelfsfristen'. This dialog box is in 'Schritt 1 - Umfang der Auswertung' and contains the following settings: '1 - Datum' with 'Zeige alle Fristabläufe bis zum 05.07.2011' and 'auch abgelaufene Fristen anzeigen' (unchecked); '2 - Sortierung nach' with 'Mandant-Name' selected; '3 - Mandanten-Eingrenzung' with 'Mandanten - von 0' and '- bis 999999'; and '4 - Individueller Titel' with 'Fristabläufe' entered. At the bottom are buttons for '< Zurück', '> Weiter', 'Hilfe', and 'Abbrechen'.

4 Funktionsübersicht

Allgemein

- Netzwerkfähig
- Mehrbenutzerfähig

Erfassung

- Steuerbescheide erfassen
- Vorauszahlungsbescheide erfassen
- Elektronische Bescheidabholung via ELSTER
- Bereitstellung der erfassten Vorauszahlungen für das jeweilige Steuerprogramm
- Bereitstellung des erfassten vortragsfähigen Verlusts für das jeweilige Steuerprogramm
- Steuerbescheid als Bilddatei hinterlegbar
- Rechtsbehelfsgründe individuell anpassbar
- Vorläufigkeitsgründe bei Erstinstallation vorbelegt und jederzeit individuell anpassbar

Bearbeiten

- Bescheide prüfen mit automatischer Gegenüberstellung der Steuerberechnung für Hauptsteuerarten (Ein-

- kommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer)
- Optische Kennzeichnung bei Abweichungen oder Übereinstimmungen
- Bescheide eines Mandanten bearbeiten
- Erledigung der Vorläufigkeiten nach § 165 AO

Auswertungen

- Bescheid-Auskunft
- Rechtsbehelfsfristen kontrollieren
- Ungeprüfte Steuerbescheide kontrollieren
- Steuerbescheide unter Vorbehalt
- Vorläufige Steuerbescheide
- Rechtsbehelfsliste
- Vorauszahlungsliste

Tools

- Automatische Kontrollfunktion beim täglichen Programmstart
- Taschenrechner

AGENDA Systemintegration

- AGENDA Steuerberechnung
 - Übergabe der Besteuerungsdaten
 - Übergabe der Vorauszahlungswerte
 - Bescheidauskunft
- AGENDA ZMIV
 - Automatischer Abgleich der Mandanten-Adressdaten
- AGENDA FRISTEN
 - Übergabe der Bescheidaten
 - Bescheidprüfung
- AGENDA DELFIN
 - Übergabe der Daten für den elektronischen Versand
- AGENDA DMS
 - Erstellung der Anschreiben für Institutionen und Mandanten
- AGENDA UPDATE
 - Installation der Updates per Internet für alle AGENDA-Anwendungen gleichzeitig in einem Arbeitsschritt
- DASI ONLINE
 - Datensicherung und Wiederherstellung mit dem AGENDA-Rechenzentrum

AGENDA-Software - Informationen & Kontakt

Weitere Informationen auf unserer Website agenda-software.de

- [Software für Steuerberater](#)
- [Software für Buchhalter](#)
- [Software für Unternehmen](#)
- [Informationen über AGENDA](#)

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

Telefon: 08031 2561 - 432

E-Mail: sales@agenda-software.de

AGENDA-Software jetzt kennenlernen!

Faxantwort

Per Fax an: **08031 2561-90**

**Ja, ich möchte die AGENDA-Software kennenlernen.
Bitte senden Sie mir das Infopakete gratis & unverbindlich zu.**

Inhalt:

- Präsentations-DVD mit vielen Videos zur AGENDA-Software
- Ausführlicher Produkt-Katalog
- Kontaktdaten Ihres persönlichen Ansprechpartners



Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Online-Formular

[Fordern Sie hier Ihr Infopakete online an...](#)

Unser Tipp: Online-Test

Sie möchten die Software gerne selbst testen? Dann klicken Sie auf folgenden Link:

[Hier gleich online testen...](#)

