

# DELFIN

Datenaustausch mit der Finanzverwaltung

## Inhaltsverzeichnis

---

1	Leistungsbeschreibung .....	03
2	Integration in das AGENDA-System .....	04
3	Funktionsübersicht .....	05

## 1 Leistungsbeschreibung

Mit DELFIN übermitteln Sie Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Anträge auf Dauerfristverlängerung, Lohnsteuer-Anmeldungen, Kapitalertragsteuer-Anmeldungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Steuererklärungen an die Finanzverwaltung. Die Datenübertragung erfolgt mit dem von der Finanzverwaltung entwickelten ELSTER-Verfahren. Das ELSTER-Verfahren gewährleistet eine sehr hohe Datensicherheit und eine einfache Handhabung.

Lohnsteuerbescheinigungen erhalten ihre Rechtsgültigkeit durch das Transferticket. Dieses wird automatisch auf der Lohnsteuerbescheinigung gedruckt, sobald Sie die Lohnsteuerbescheinigungen in DELFIN von der Finanzverwaltung rückübertragen haben.

Transferticket nach  
Rückübertragung  
vom Finanzamt

Zusätzlich können Sie Steuerbescheide mit einem Mausklick von der Finanzverwaltung rückübertragen und diese anschließend in AGENDA EBP elektronisch überprüfen.

Um den Arbeitsablauf zu vereinfachen, haben Sie neben dem Versand in DELFIN die Möglichkeit, in den Fachanwendungen (FIBU, LOHN, ESt, USt, GewSt und KSt) die (Vor-)Anmeldungen bzw. Steuererklärungen auf direktem Weg an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Der Umweg über DELFIN entfällt in diesem Fall.

In Verbindung mit einer Signaturkarte können Sie mit DELFIN jederzeit online die Steuerkonten Ihrer Mandanten abfragen. Das Abfrageergebnis steht sofort kanzleiweit für alle Anwender zur Verfügung.

## 2 Integration in das AGENDA-System

DELFIN ist voll in das AGENDA-Gesamtsystem integriert und sammelt Daten aus anderen Anwendungen für die weitere Verarbeitung. Sie profitieren von einer konsistenten und einheitlichen Datenhaltung.

### DELFIN Datenaustausch mit der Finanzverwaltung



### 3 Funktionsübersicht

#### Allgemein

- Netzwerkfähig
- Mehrbenutzerfähig
- Mehrkanzleifähig
- Microsoft Office-Integration
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz auf Programm- und Funktionsebene

#### Versenden von Daten

- Sammeln und Versenden der bereitgestellten Daten:
  - Umsatzsteuer-Voranmeldungen
  - Anträge auf Dauerfristverlängerung
  - Lohnsteuer-Anmeldungen
  - Kapitalertragsteuer-Anmeldungen
  - Lohnsteuer-Bescheinigungen
  - Steuererklärungen (inkl. Anlage EÜR)
- Authentifiziertes Versenden von
  - Umsatzsteuer-Voranmeldungen
  - Anträgen auf Dauerfristverlängerung
  - Lohnsteuer-Anmeldungen
  - Kapitalertragsteuer-Anmeldungen
  - Lohnsteuer-Bescheinigungen
  - Steuererklärungen (inkl. Anlage EÜR)
- Druck von Übertragungsprotokollen
- Druck der komprimierten Steuererklärungen
- Direktversand in den einzelnen Fachanwendungen (FIBU, LOHN, Est, USt, GewSt, KSt)

- Manuelles Bearbeiten von Lohnsteuer-Bescheinigungen

#### Rückübertragen von Daten

- Rückübertragung von Lohnsteuer-Bescheinigungen
- Rückübertragung von Steuerbescheiden

#### Weitere Funktionen

- Konsolidierung von:
  - Umsatzsteuer-Voranmeldungen
  - Anträgen auf Dauerfristverlängerung
  - Lohnsteuer-Anmeldungen
- Steuerung der Absenderdaten:
  - Kanzleidaten als Absenderdaten
  - Mandantendaten als Absenderdaten
- Senden der Daten
  - Einzelversand
  - Sammelversand für mehrere Mandanten
- Drucken mit:
  - Standard-Drucker
  - Druckerdialog
- Steuerung der Anzahl der Ausdrücke
- Farbliche Darstellung der Zahlungsbeiträge
- Regelmäßige automatische Aktualisierung der ERiC- / ELSTER-Daten (werden für die Versendung verwendet)
- Elektronische Abfrage der Steuerkonten

#### AGENDA Systemintegration

- AGENDA FIBU
  - Bereitstellung und Direktversand von Umsatzsteuer-Voranmeldungen
  - Bereitstellung und Direktversand von Anträgen auf Dauerfristverlängerung
- AGENDA LOHN
  - Bereitstellung und Direktversand von Lohnsteuer-Anmeldungen
  - Bereitstellung und Direktversand von Lohnsteuerbescheinigungen
- AGENDA Est
  - Bereitstellung und Direktversand von Einkommensteuer-Erklärungen
- AGENDA USt
  - Bereitstellung und Direktversand von Umsatzsteuer-Erklärungen
  - Bereitstellung und Direktversand von Umsatzsteuer-Voranmeldungen
  - Bereitstellung und Direktversand von Anträgen auf Dauerfristverlängerung
- AGENDA GewSt
  - Bereitstellung und Direktversand von Gewerbesteuer-Erklärungen
- AGENDA KSt
  - Bereitstellung und Direktversand von Kapitalertragsteuer-Anmeldungen
- AGENDA BENUTZER
  - Zugangskontrolle zum Programm und zu Programmfunktionen
- UPDATE
  - Komfortable Installation der Updates per Internet für alle AGENDA-Anwendungen gleichzeitig in einem Arbeitsschritt

### AGENDA-Software - Informationen & Kontakt

Weitere Informationen auf unserer Website [agenda-software.de](http://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](mailto: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...](#)

