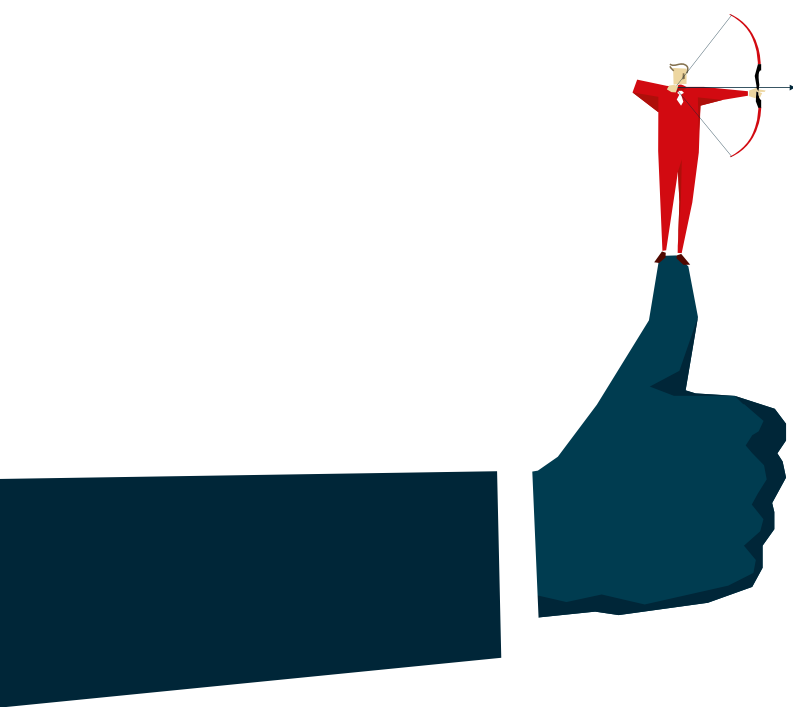


# Agenda:

Produktbeschreibung

## Das Komplettsystem für das Buchhaltungs- büro

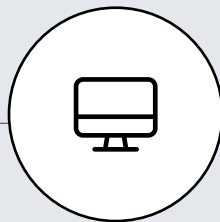




1

Ihre neue Schaltzentrale

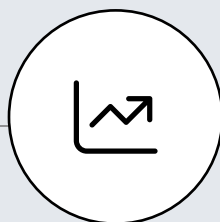
> 4



4

Kostenrechnung und Controlling

> 23



7

Löhne und Gehälter rentabel abrechnen

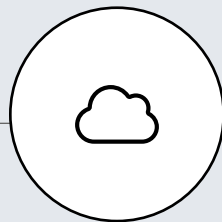
> 35



2

Gemeinsam zur monatlichen Finanzbuchführung

> 10



5

Jahresabschluss

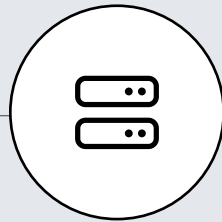
> 28



8

IT-Lösungen für die optimale Systemumgebung

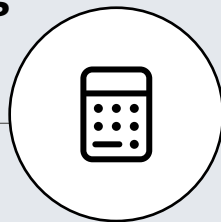
> 49



3

So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

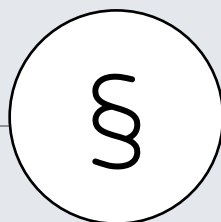
> 17



6

Standard der Steuerberechnung

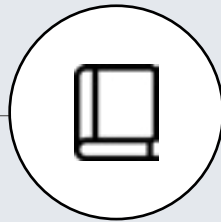
> 30



9

Funktionsübersicht

> 54



## Maßgeschneidert für Ihr Büro: das Agenda-Komplettsystem

Das Komplettsystem von Agenda unterstützt Sie bei allen Aspekten Ihrer täglichen Arbeit: von der Finanzbuchführung, über die Lohn- und Gehaltsabrechnung, bis hin zur Büro-Organisation.

Um Ihnen einen guten Rundum-Blick geben zu können, haben wir unsere Produktbeschreibung nach Themenbereichen gegliedert und an Ihrem Arbeitsablauf orientiert. Sie haben die Wahl: Erfahren Sie ausführlich, warum das Agenda-Komplettsystem wie für Sie gemacht ist. Oder erkunden Sie zunächst die Abschnitte, die für Sie besonders interessant sind.

---

### Agenda kostenlos testen:

[agenda-buchhalter.de/testen](https://agenda-buchhalter.de/testen)

*Werfen Sie online einen Blick in unsere Software.*

### Ihr direkter Kontakt zu uns:

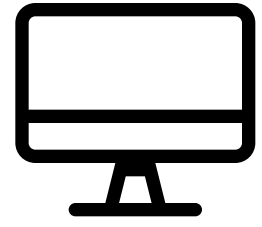
Telefon: 08031 2561-420

E-Mail: [sales@agenda-software.de](mailto:sales@agenda-software.de)



### Das bietet das Agenda-Komplettsystem:

- ✓ Alle Anwendungen aus einer Hand und durch einen zentralen Datenbestand perfekt miteinander verknüpft
- ✓ Einfacher Austausch mit Behörden und Mandanten direkt aus der Software heraus
- ✓ Einfache Installation ohne Consulting-Aufwand und kostenfreie Updates
- ✓ Rundum-Service – ob als kostenlose Hotline, professioneller IT-Service oder individuelle Consulting-Leistungen
- ✓ Flexibel und sicher Arbeiten mit den Agenda IT-Lösungen



# Ihre neue Schaltzentrale

Maßgeschneidert für Ihr Büro:  
Der Agenda Arbeitsplatz und das Office-Management.

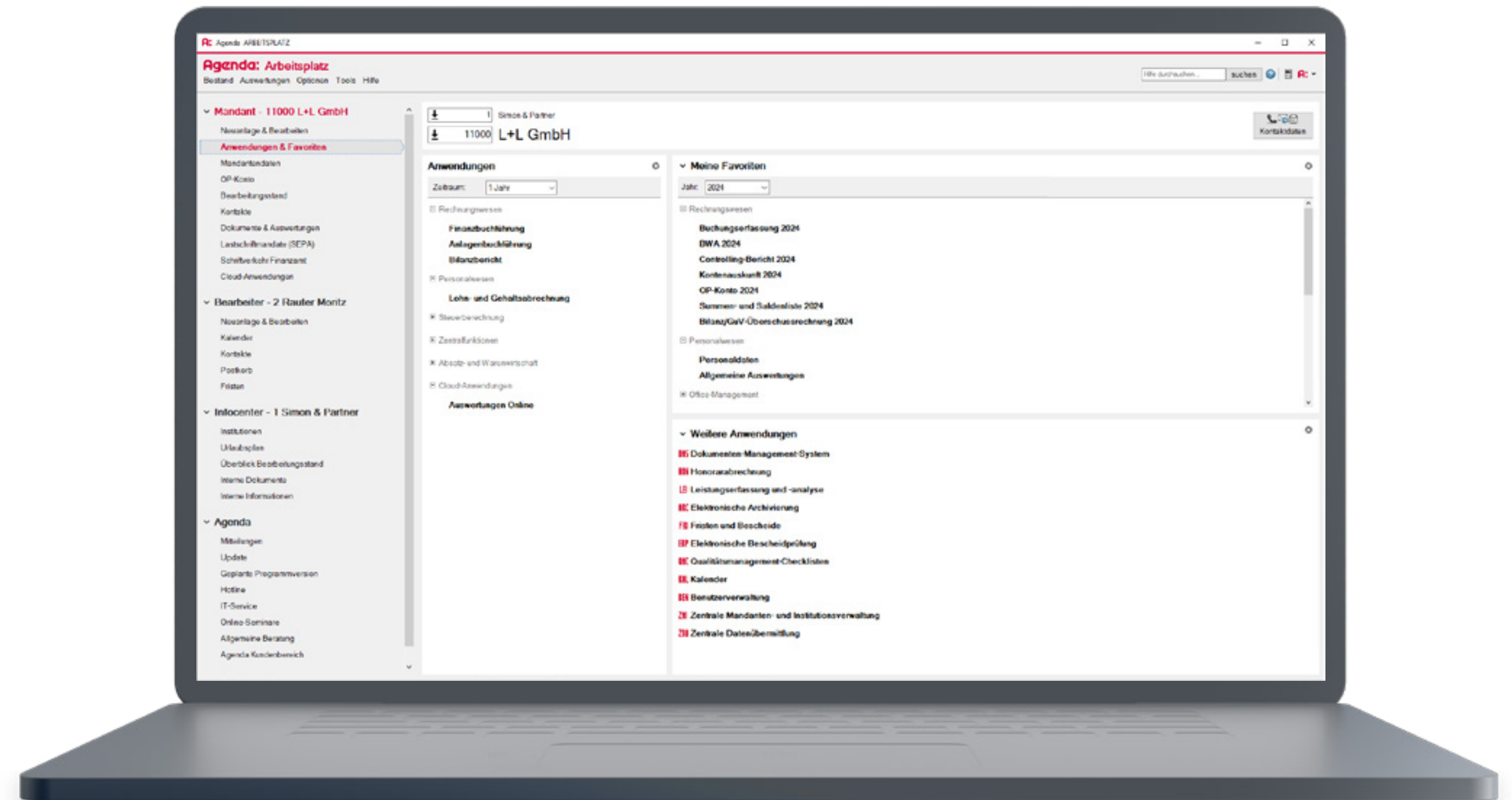


## Arbeitsplatz – das Herz von Agenda

Der Agenda Arbeitsplatz ist Ihr zentraler Einstieg in die Agenda-Anwendungen und zu Mandanteninformationen. Von hier aus navigieren Sie durch Ihre täglichen Arbeiten und finden alles, was Sie benötigen.

### Das sind die Highlights des Arbeitsplatzes:

- ✓ Zentrale Stelle für Rückmeldungen der Sozialversicherungen, Benachrichtigungen von Ihren Mandanten und aktuelle Nachrichten von Agenda
- ✓ Übersicht über aktuelle Termine, Fristen und Aufgaben
- ✓ Dokumentation von Mandantenkontakten
- ✓ Verteilung von Posteingängen oder Aufgaben an Mitarbeiter
- ✓ Anpassung der Oberfläche nach individuellen Bedürfnissen



Ansicht des Agenda Arbeitsplatzes

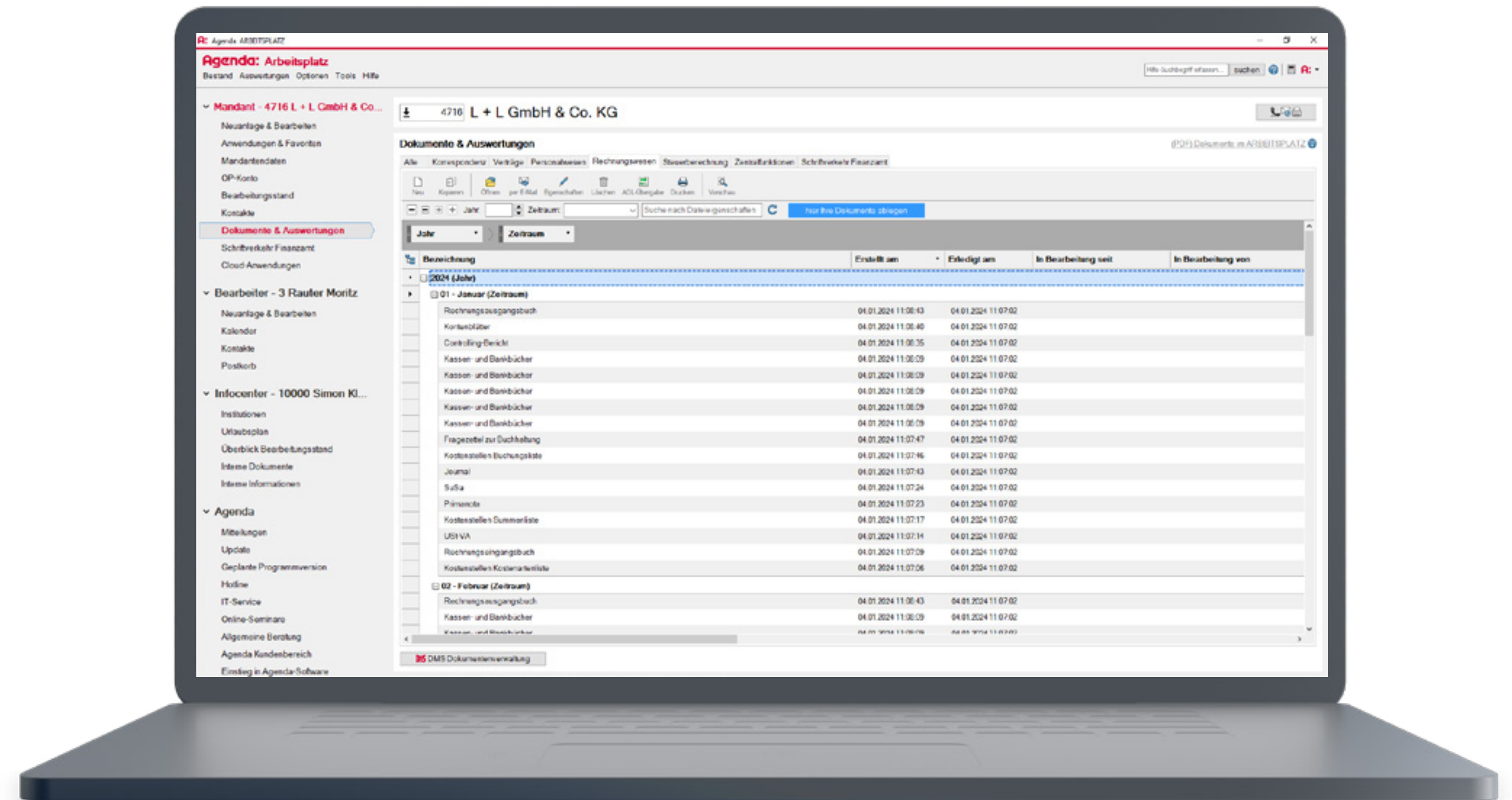


## Reduzieren Sie Aktenordner auf ein Minimum

Die elektronische Akte vereint papiergebundenen Schriftverkehr und elektronische Dokumente an einer Stelle. Legen Sie zugesandte Belege einfach ab und ordnen Sie diese z. B. dem passenden Mandanten in der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu.

### Das sind die Highlights des Dokumenten-Management-Systems:

- ✓ Erstellen und Verwalten von Standard- und Serienbriefen/-mails
- ✓ Zentrale Vorlagenverwaltung mit Platzhaltern für individuelle Daten
- ✓ Ablage von Daten aus den Agenda-Anwendungen
- ✓ Weiterleiten von Dokumenten an Mandanten über Auswertungen Online oder Microsoft Outlook
- ✓ Weiterleiten von Dokumenten zur Bearbeitung an Mitarbeiter
- ✓ Automatische Archivierung von in Agenda erstelltem Schriftverkehr



Alle Dokumente ordentlich aufgeräumt im Dokumenten-Management-System

# Die Lösung für effektive Leistungs-kontrolle

Damit Sie neben der täglichen Arbeit auch Ihr eigenes Unternehmen im Blick behalten, bietet Ihnen das Agenda Komplettsystem professionelle Instrumente zur Leistungserfassung und -analyse.

**Das bietet die Leistungserfassung und -analyse:**

- ✓ Detailliertes Erfassen der geleisteten Stunden
- ✓ Verteilung der Stunden auf Mandanten und Mitarbeiter möglich
- ✓ Unterscheidung zwischen Standard-Leistung und kostenpflichtigen Zusatzleistungen
- ✓ Automatische Zeiterfassung
- ✓ Rentabilitätsanalyse je Auftrag unter Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und abgerechnetem Honorar

Löschen

Designer

Minimieren

Nach oben

Nach unten

Links/Rechts

Schrift +

Schrift -

Gestartete suchen

Erfassung

Erfassungsvorbelegung

Neu

Kopieren

Verwerfen

Leeren

Speichern

Tag

Mitarbeiter:

5

Simon Klaus

Datum:

02.02.2024

Freitag

Zeit von/bis:

13:00

16:00

Zeit

3:00

Betrag:

Tätigkeit

3301

Buchführung einschl. Kontieren d. B

Mandant

11000

L&L GmbH

Jahr/Periode:

2024

01

Jan.

Kurztext:

Speichern geänderte Leistung

Start <F5>

Fortsetzen

Sonstiges:

☒ Abrechnen

☐ Abgerechnet

Gegenstandsw.

Kostenstelle:

Buchungsart:

Leistung

Suche nach Erstellt am

Zum Gruppieren Spaltenüberschrift mit de

Ti...

Mitarbeiter

5 Simon Klaus

Erfassungsmaske für die Leistungserfassung

7



# Rechnungen schreiben leicht gemacht

Natürlich erstellen Sie auch Ihre Honorarabrechnung mit Agenda. Alle bereits vorhandenen Stammdaten hinterlegt die Anwendung automatisch.

**Das bietet die Honorarabrechnung:**

- ✓ Übergabe von Gegenstandswerten aus anderen Agenda-Anwendungen
- ✓ Hinterlegung von mandantenspezifischen Honorarvereinbarungen
- ✓ Rechnungserstellung mit integrierten Gebührenkatalogen des BBH und des BVBC
- ✓ Automatische Verbuchung von erstellten Rechnungen als offene Posten in der Finanzbuchführung
- ✓ Auflistung unbezahlter Rechnungen direkt bei der Mandantenbearbeitung

Agenda HONORAR · Rechnungen · Erfassung

Datei Bearbeiten Hilfe

Rechnung: 800000000 Entwurf  
11000 I L GmbH.

Neu

Kopieren

Speichern

Vorwerfen

Löschen

Drucken

Anzeigen

per E Mail

Entwurf zu Ausgang

Kopieren/Periode

Beleg ändern

Storno

Hilfe durchsuchen

Beleg

Steuerung

Steuerung 2

Abzüge

Leistungen

L&L GmbH I  
Kälte- und Klimatechnik  
Bergstr. 1  
83022 Rosenheim

↓

Belegart: Rechnung

Mandant: 11000

Rechnungstyp: Buchführung/Lohn

Mitarbeiter: 0

Bearbeiter:

Manuelle Anschrift beibehalten: ☐

Gesetz: BBH ab 01.01.2014

Belegnummer: 800000000

Belegdatum: 05.01.2024

Kanzlei, Intern

Leistungszeitpunkt: 01.2024

Leistungszeitraum verwenden: ☐

E Mail Empfänger: (Versand aktiviert) ☐

info-l-und-l@t-online.de

Titel und Kopftext

Für folgende in Ihrem Auftrag ausgeführte Leistungen erlauben wir uns laut b.b.h.-Gebührentabelle (BBH) zu berechnen:

Neu

Öffnen

Kopieren

Löschen

Anpassen

§16 Erzeugen

Nach Oben

Nach Unten

Position				Berechnung				
Druckfolge	Pos-Nr.	Geb-Nr.	Gebührenname	GegW/M...	Preis	Betrag	Hektar	Einheit
1	1	3301	Buchführung einschl. Kontiere	175.000	5,5/10	142,45		
2	2	3410	Führung Lohnkonten/Anfertigung	21,00	16,50	346,50		AN

Ansicht Rechnungsentwurf in Agenda Honorarabrechnung



## Reibungsloses Zusammenarbeiten in der Cloud

Das Unternehmens-Portal von Agenda ist die innovative Lösung für einen schnellen, sicheren und zeitgemäßen Informationsaustausch mit Ihren Mandanten. Zeit- und kostenintensiver Druck und Versand von Dokumenten oder die unsichere Kommunikation per E-Mail gehören damit der Vergangenheit an.

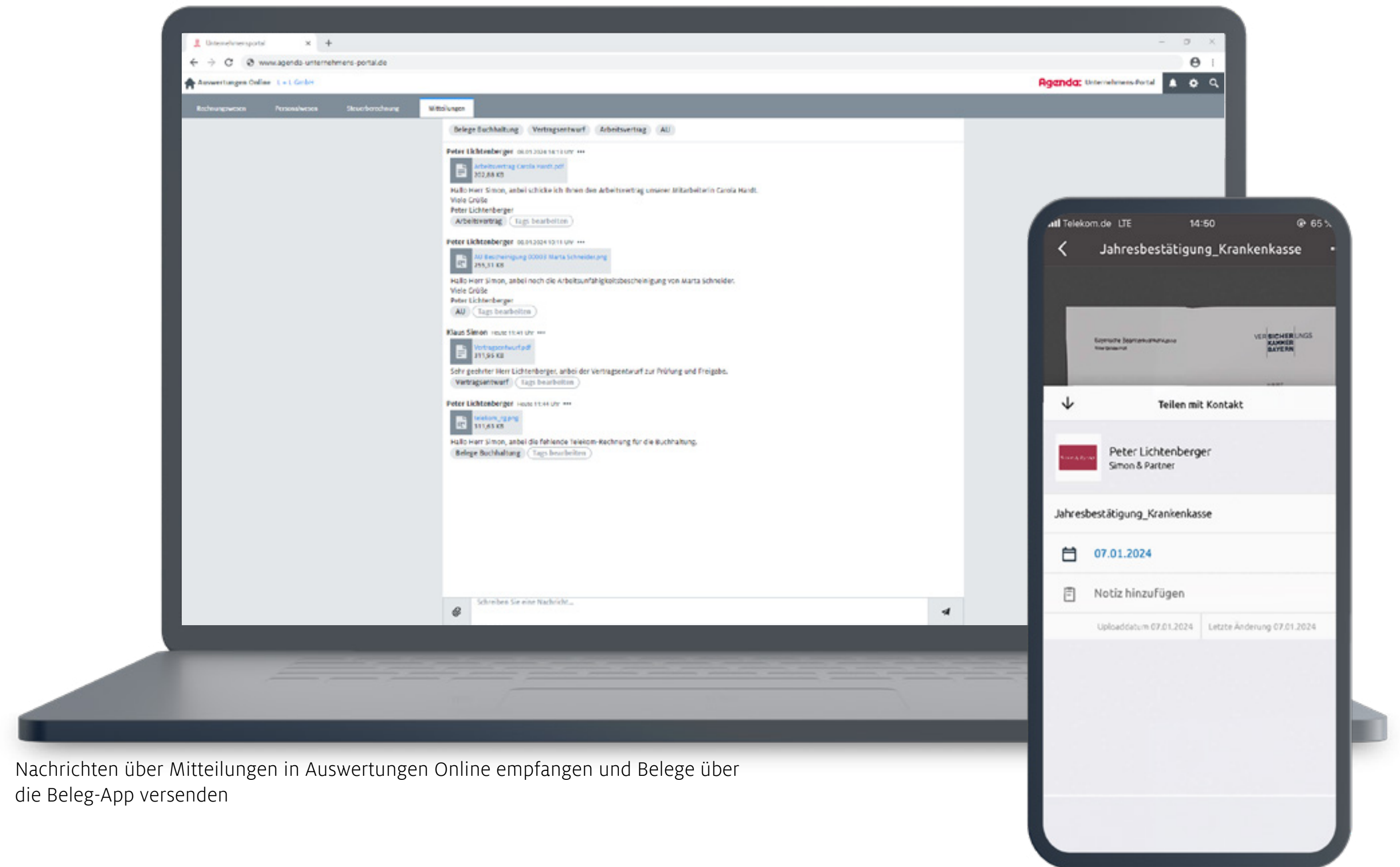
### Das bietet die Schnittstelle zu Auswertungen Online und der Beleg-App:

- ✓ Empfang von Nachrichten direkt über den Agenda Arbeitsplatz
- ✓ Austausch von Dateien und Dokumenten bis zu 350 MB
- ✓ Übergabe von empfangenen Belegen und Dokumenten aus der Beleg-App oder Auswertungen Online ans DMS, die digitale Personalakte oder direkt an die Einkommensteuer

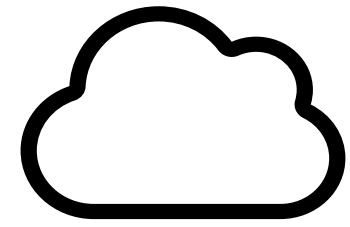


Werfen Sie einen Blick ins Unternehmens-Portal.

[vimeo.com/agendasoftware/auswertungen-online](https://vimeo.com/agendasoftware/auswertungen-online)



Nachrichten über Mitteilungen in Auswertungen Online empfangen und Belege über die Beleg-App versenden



## **Gemeinsam zur monatlichen Finanzbuchführung**

Für eine reibungslose Kommunikation mit Ihren Mandanten: Entdecken Sie unsere Cloud-Anwendungen für eine effiziente Zusammenarbeit.



## Nie wieder Beleg-Chaos

Das papierlose Büro kann eine echte Herausforderung sein. Jedoch nicht mit dem Digitalen Belegbuchen. Ihre Mandanten übermitteln ganz einfach ihre Belege an das Agenda Unternehmens-Portal und Sie verbuchen diese auf Knopfdruck in Ihrer Agenda Finanzbuchführung.

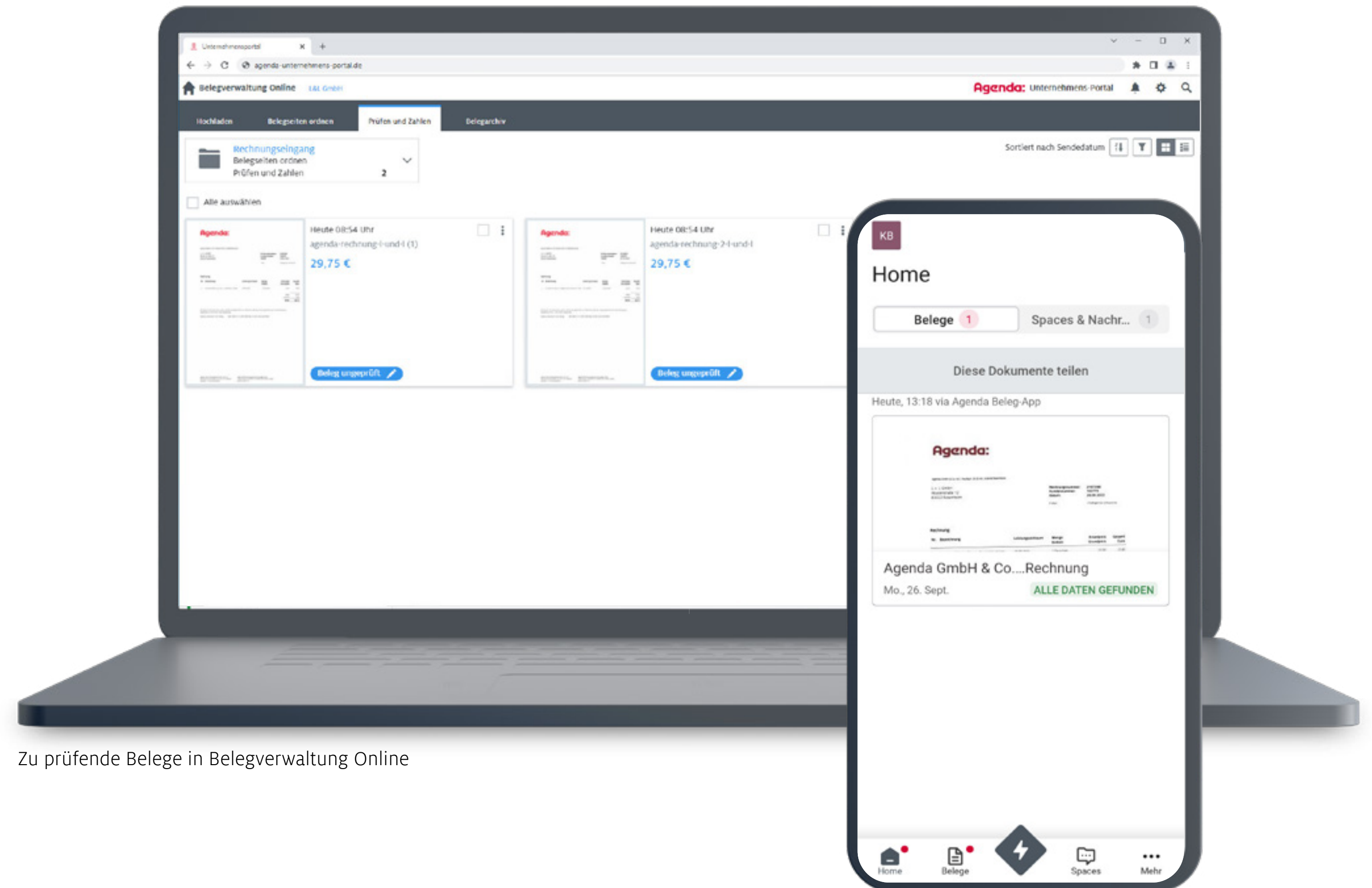
### Das bietet Belegverwaltung Online:

- ✓ Scannen und Hochladen der Belege durch Ihren Mandanten
- ✓ Auch unterwegs scannen und hochladen mit der Agenda Beleg-App
- ✓ Automatische Texterkennung und Generieren eines Buchungsvorschlags
- ✓ Automatisieren des Beleg-Uploads dank Agenda Connect möglich
- ✓ In Verbindung mit Bank Online: Bezahlen von digitalen Belegen
- ✓ Mitteilung im Agenda Arbeitsplatz bei verfügbaren Belegen und bequemes Verbuchen in der Finanzbuchführung



Sehen Sie in diesem Video, wie das digitale Belegbuchen abläuft.

[vimeo.com/agendasoftware/digitales-belegbuchen](https://vimeo.com/agendasoftware/digitales-belegbuchen)



Zu prüfende Belege in Belegverwaltung Online

Ansicht der Beleg-App

## Kleine Schnittstelle, große Wirkung

Mit der Schnittstelle Agenda Connect automatisieren Sie ganz einfach den Belegupload Ihrer Mandanten. Diese binden mit wenigen Klicks Belegverwaltungssysteme an das Unternehmens-Portal an. So werden Belegbilder oder Buchungsdaten nahtlos an Ihre Agenda Finanzbuchführung weitergegeben.

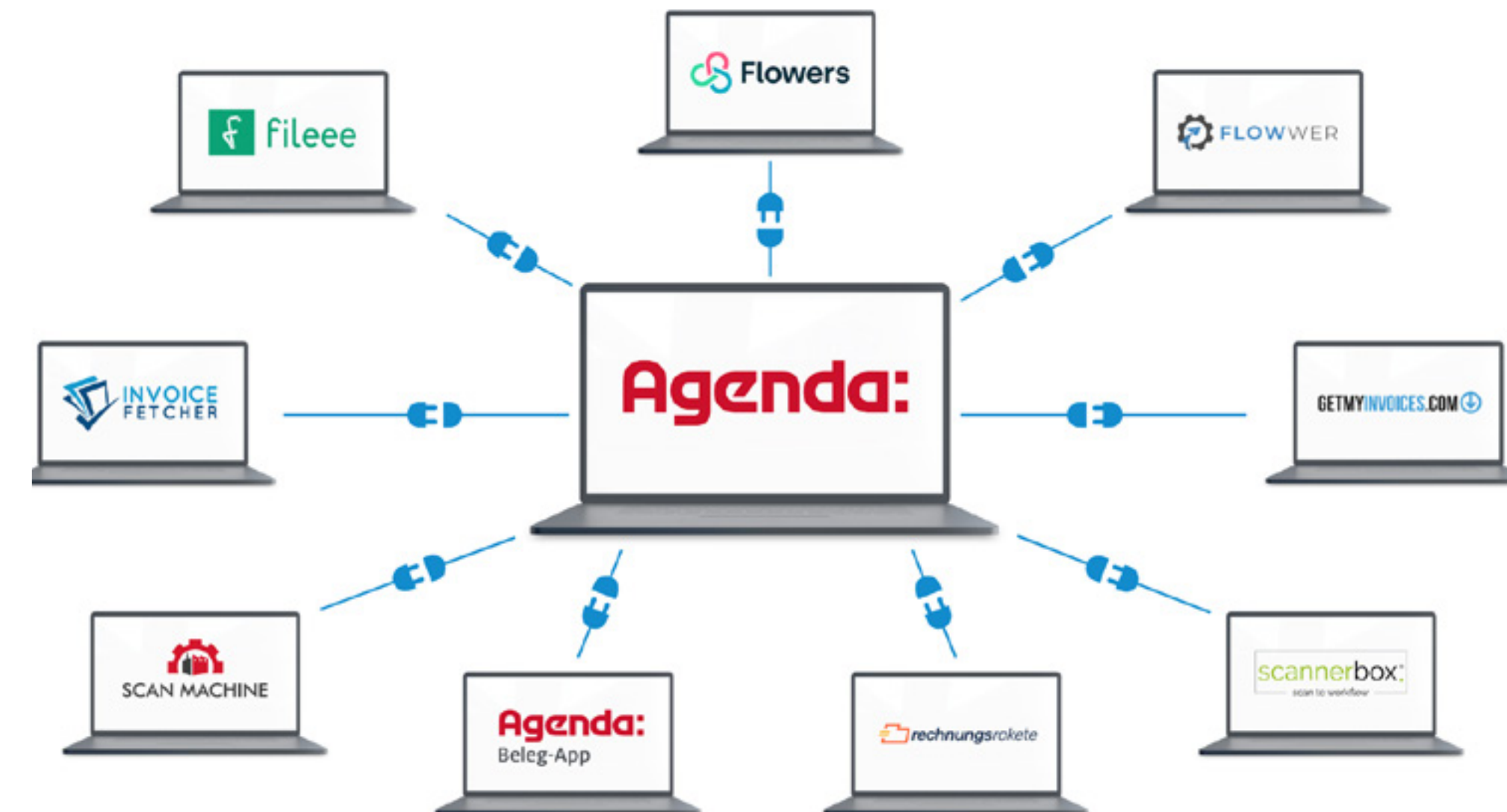
### Lernen Sie Agenda Connect kennen:

- ✓ Einfache Anbindung von Vorsystemen
- ✓ Ständig wachsendes Partnernetzwerk
- ✓ Vollständige Automatisierung Ihres Buchführungsprozesses
- ✓ Wahlweise Übertragung von Belegbildern, Buchungsdaten oder Belegbildern mit Buchungsdaten möglich
- ✓ Individuell konfigurierbarer Belegworkflow



Die Schnittstelle Agenda Connect stellt sich vor:

[vimeo.com/agendasoftware/connect](https://vimeo.com/agendasoftware/connect)





## Grenzenlose Kommunikation mit Ihren Mandanten

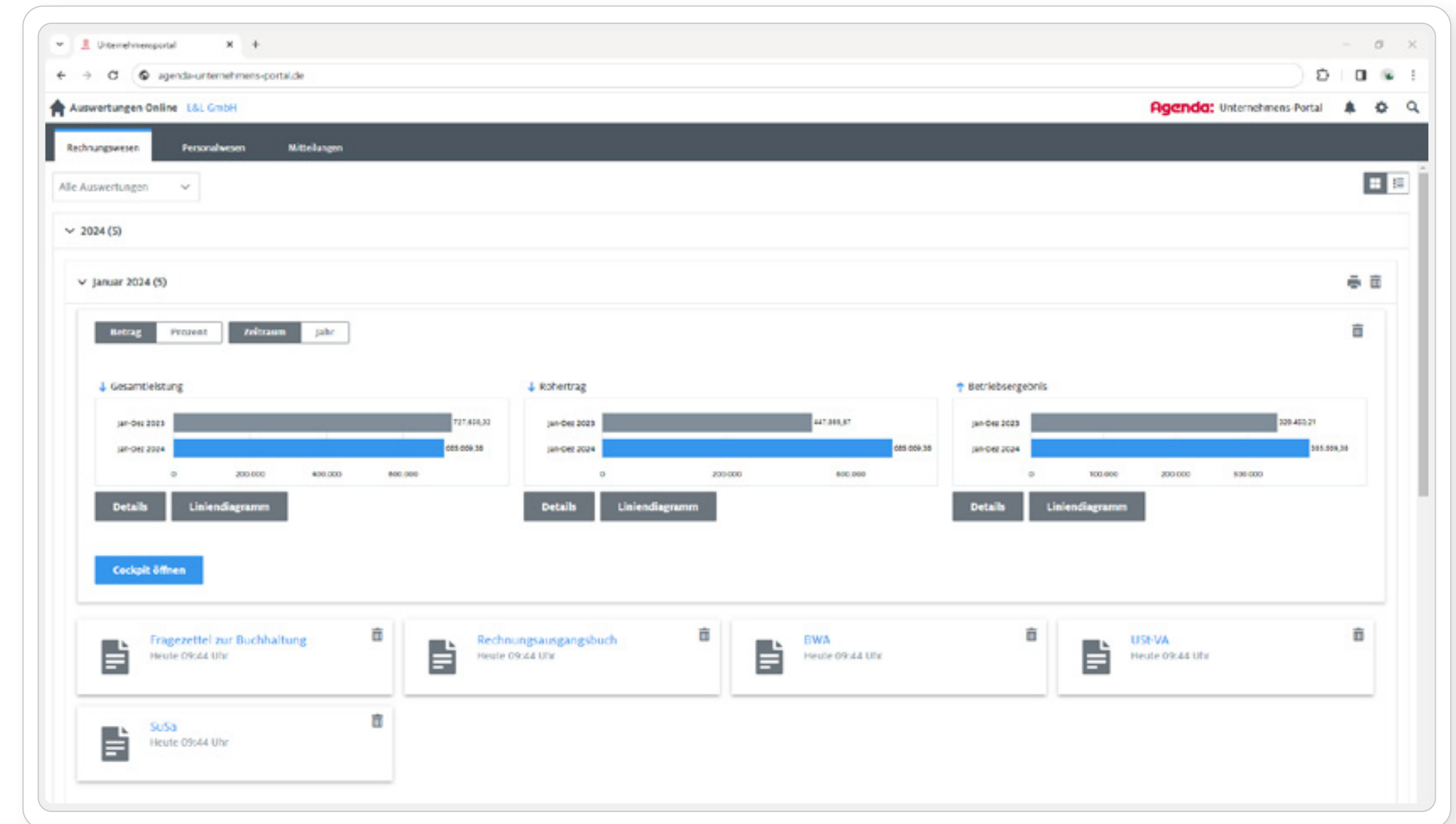
Dokumente ausdrucken und per Post an Ihre Mandanten senden?  
Mit Auswertungen Online gehört diese Vorgehensweise der Vergangenheit an. Viele praktische Funktionen erleichtern Ihnen die Kommunikation und den Dokumentenaustausch mit Ihren Mandanten.

### Auswertungen bereitstellen und digital freizeichnen lassen

- ✓ Digitale Auswertungen aus den Agenda-Anwendungen bereitstellen
- ✓ Cockpit visualisiert die wichtigsten Unternehmenskennzahlen
- ✓ Mandanten können Dokumente digital freizeichnen

### Digitaler Austausch mit Auswertungen Online

- ✓ Digitaler Austausch von Nachrichten und Dokumenten
- ✓ Verschlüsselter und datenschutzkonformer Versand
- ✓ Direkter Versand aus Ihrem Agenda Arbeitsplatz möglich
- ✓ Erhaltene Dateien direkt im DMS abspeichern



Ansicht des Cockpits im Unternehmens-Portal



Das erwartet Sie und Ihre Mandanten in Auswertungen Online:  
[vimeo.com/agendasoftware/auswertungen-online](https://vimeo.com/agendasoftware/auswertungen-online)

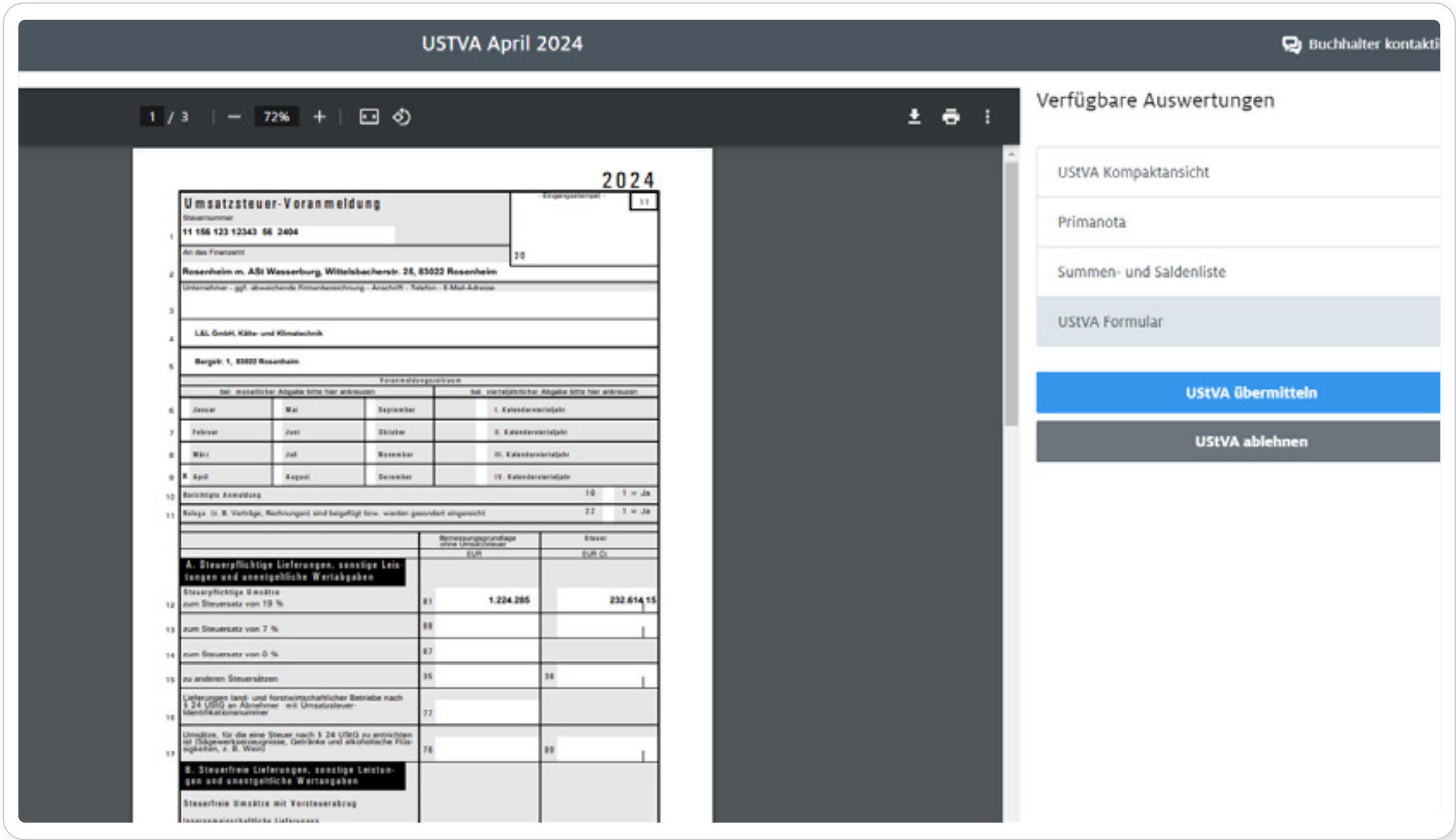
# UStVA Online – die Lösung für selbstständige Buchhalter

Nach Erstellung der laufenden Buchhaltung stellen Sie Ihrem Mandanten alle Buchungen in Auswertungen Online bereit. Ihr Mandant prüft diese und erstellt die Auswertungen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung\*. Diese kann Ihr Mandant nun direkt ans Finanzamt übermitteln.

## Das bietet UStVA Online:

- ✓ Versand der UStVA ohne eigenes ELSTER-Zertifikat
- ✓ Voranmeldung und Übertragungsprotokoll werden archiviert
- ✓ Status einer jeden einzelnen UStVA ist einsehbar
- ✓ Antrag auf Dauerfristverlängerung und die Zusammenfassende Meldung sind ebenfalls möglich

*\*Ihr Mandant prüft diese eigenverantwortlich und kritisch im Hinblick auf die gesetzessgerechte Auswertung der von Ihnen gelieferten Zahlen (bei Rückfragen kontaktiert Ihr Mandant den Steuerberater seines Vertrauens). Hat Ihr Mandant (oder sein Steuerberater) Änderungswünsche, kann er Sie direkt kontaktieren. Hat er keine Änderungswünsche, kann er die Auswertungen für die Umsatzsteuervoranmeldung mit einem Klick erstellen. Im Anschluss übermittelt Ihr Mandant die eigentliche Voranmeldung direkt ans Finanzamt.*



Ansicht der vom Mandanten erstellten Auswertungen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung.

## Die Lösung für eine effiziente Buchführung

Erweitern Sie Ihre Agenda Finanzbuchführung mit Bank Online und lesen Sie Kontoauszüge einfach digital in Ihre Software ein.

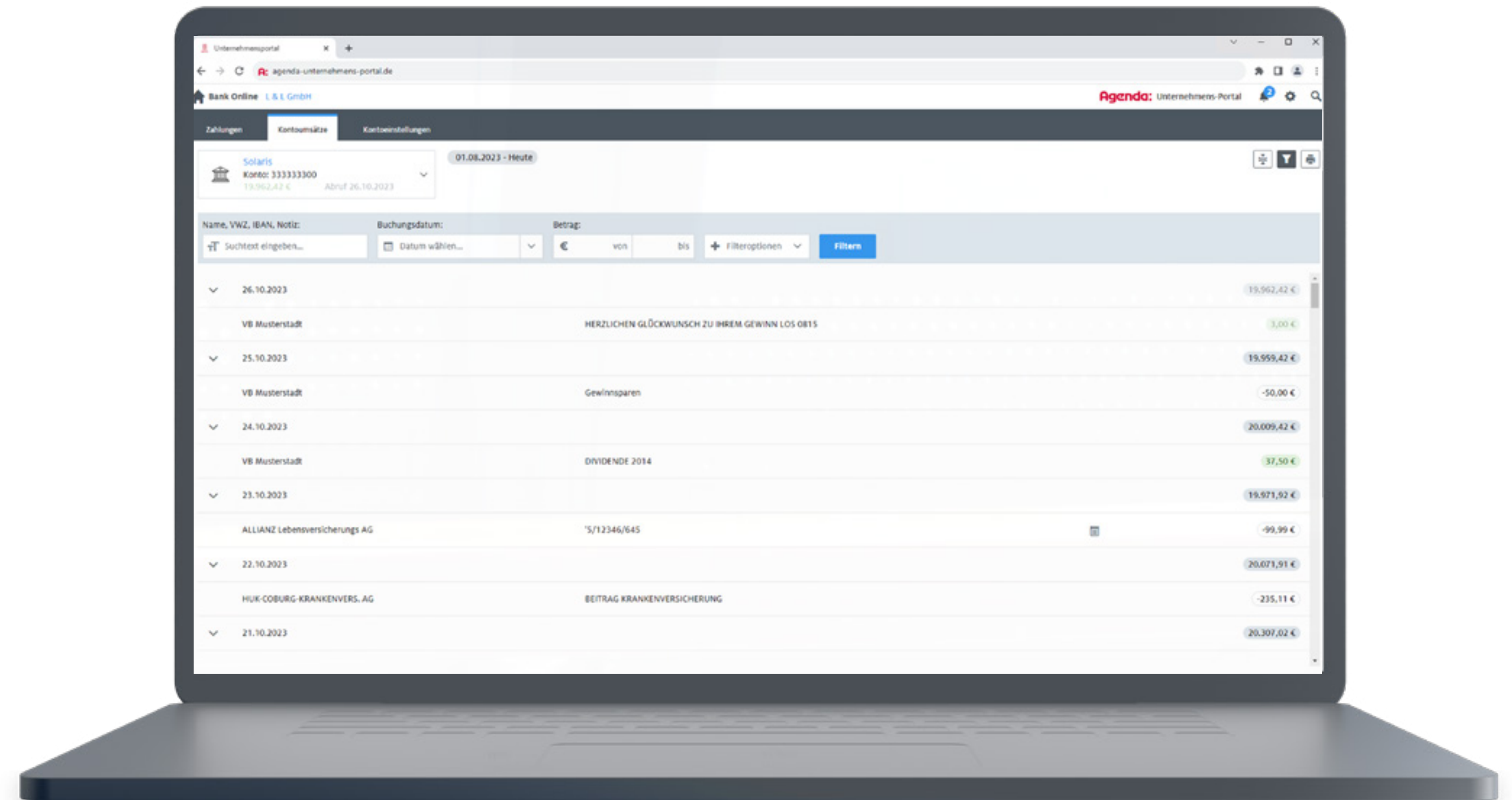
### Das sind die Highlights von Bank Online:

- ✓ Direkter Abruf von Kontoumsätzen aller Mandanten in einem Schritt
- ✓ Bank Online als Multibanken-Plattform – auch für Ihre Mandanten
- ✓ Bankenübergreifende Übertragung von Lastschriften und Zahlungen
- ✓ Kurzer Freigabeprozess der Zahlungen und Lastschriften für Ihre Mandanten
- ✓ In Verbindung mit Belegverwaltung Online: Bezahlen von digitalen Belegen



Hier zeigen wir Ihnen, wie das Zusammenspiel der Cloud-Anwendungen im Unternehmens-Portal aussieht.

[vimeo.com/agendasoftware/unternehmens-portal](https://vimeo.com/agendasoftware/unternehmens-portal)



Zahlungsübersicht in Bank Online



## So geht einfache Kassenbuchführung

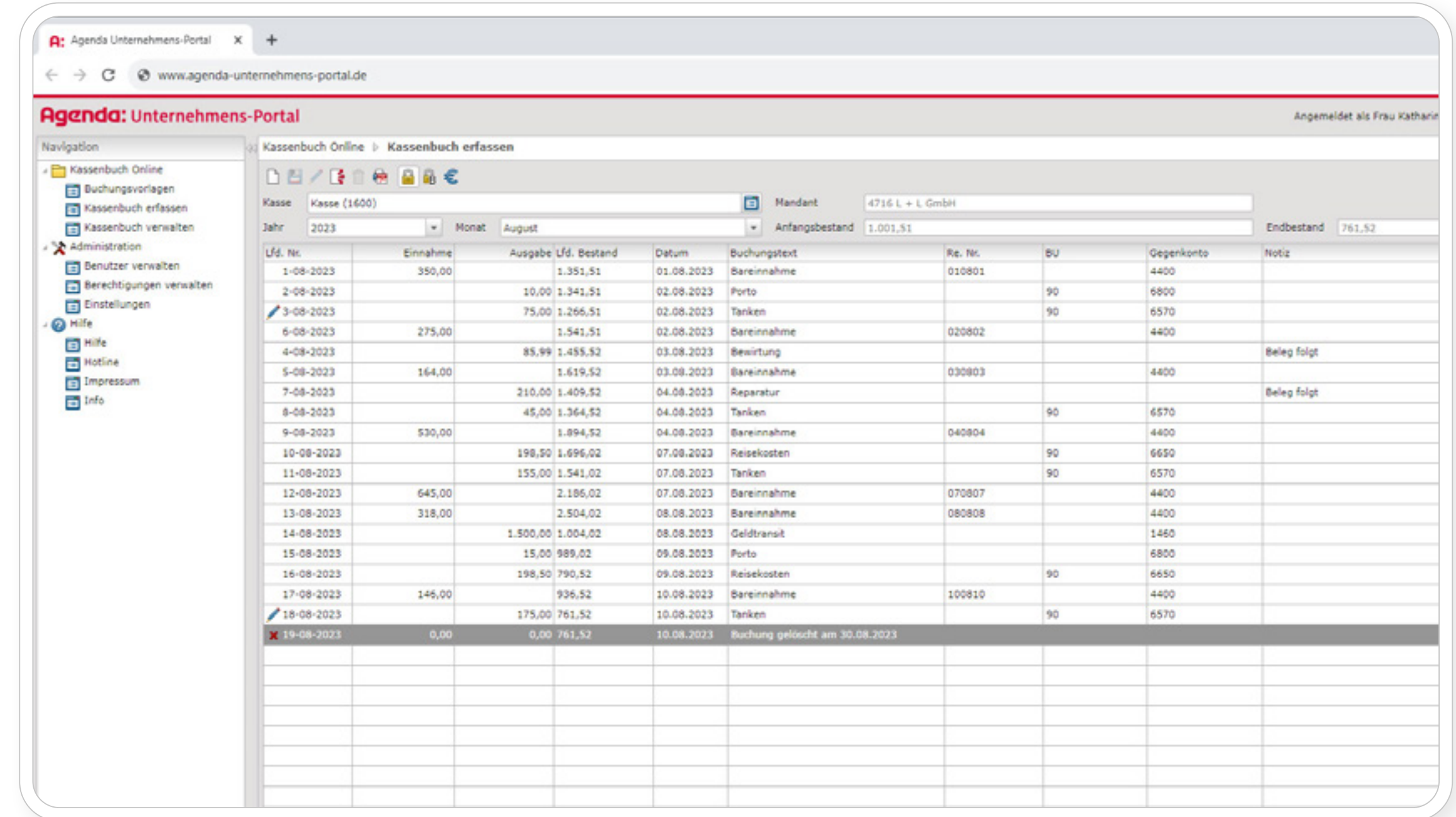
Leicht bedienbar und übersichtlich – das ist Kassenbuch Online. Die webbasierte Anwendung sorgt auch bei Mandanten ohne Buchführungskenntnisse für zuverlässige Ergebnisse. Und das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht.

### Diese Vorteile bietet Kassenbuch Online:

- ✓ Kassenbewegungen mit einem Klick in die Finanzbuchführung laden
- ✓ Integrierte Kassenbestand-Minus-Kontrolle
- ✓ Chronologische Sortierung für eine bessere Übersicht
- ✓ Mehrere Kassenbücher möglich (z. B. pro Standort)
- ✓ Erstellen Sie Buchungsvorlagen für Ihre Mandanten, um die korrekte Verbuchung mit einem Knopfdruck zu ermöglichen

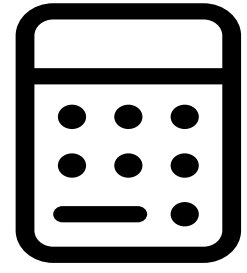


Die Cloud-Anwendung zusammengefasst im Video.  
[vimeo.com/agendasoftware/kassenbuch-online](https://vimeo.com/agendasoftware/kassenbuch-online)



Ansicht Kassenbuch Online





## **So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung**

Wenn Moderne auf bewährte Methoden trifft:  
Behalten Sie die Finanzbuchführung Ihrer Mandanten  
immer im Überblick.



# Der Mittelpunkt der Finanzbuchführung

Die Buchungserfassung in der Agenda Finanzbuchführung überzeugt mit einfacher Bedienung dank der bewährten Buchungslogik. Im Zusammenspiel mit cleveren Funktionen wird Ihnen so die Arbeit nachhaltig erleichtert.

## Das beinhaltet die Buchungserfassung:

- ✓ Anordnung der Buchungszeile individuell anpassbar
- ✓ Intelligente Funktionen erleichtern Ihnen Splittbuchungen
- ✓ Buchungskreise sorgen für eine aufgeräumtes Journal
- ✓ Einfache Verwaltung von wiederkehrenden Buchungen
- ✓ Kontoauszüge einfach über den Kontoauszugs-Manager einlesen
- ✓ Selektions-, Such- und Gruppierungsmöglichkeiten für eine optimale Übersicht

amdatenAuskunftBearbeitenSuchenANLAGOPPOSDarstellungAuswertungenTransferToolsHilfe

br.-Nr.:12 / 202301.12.2023-31.12.2023Buch Kreis:40Sparkasse1800Euro

Importbuchungen sind verfügbarWiederkehrende Buchungen

(Dialogerfassung)

Lfd.-Nr.	Umsatz Euro	BU Gkto	Beleg1	Datum	Konto	Kost1	Skonto Euro	Buchungstext	EU	EU-ID
1	5.000,00 H	6400		03.12.23	1800	5000		Haftpflcht 12 / 2023		
2	18.000,00 H	9 06310		03.12.23	1800	5000		Miete 12/2023		
3	1.480,00 H	9 06670		06.12.23	1800	1000		Dienstreise		
4	68,00 H	9 06850		08.12.23	1800	2000		Betriebsbedarf		
5	150,00 H	7310		15.12.23	1800			Zinsen		
6	50,00 S	7110		16.12.23	1800			Zinsertrag Darlehen 12 / 2023		
7	98.400,00 S	10000	20231010	15.12.23	1800			ZE-Mittermaier Rosi		
8	101.200,00 S	10000	20231014	15.12.23	1800			ZE-Mittermaier Rosi		
9	105.800,00 S	10001	20231011	16.12.23	1800			ZE-Hirscher Einzelhande		
10	100.900,00 S	10001	20231015	16.12.23	1800			ZE-Hirscher Einzelhande		
11	99.400,00 S	10002	20231016	08.12.23	1800			ZE-Graf Steffi		
12	95.900,00 S	10003	20231017	04.12.23	1800			ZE-Hackl Georg		
13	103.700,00 S	10002	20231020	08.12.23	1800			ZE-Graf Steffi		
14	94.000,00 H	70000	20230401	15.12.23	1800			ZA-Kühl-Großhandel		
15	89.000,00 H	70000	20230501	15.12.23	1800			ZA-Kühl-Großhandel		
16	165.200,00 H	70001		20.12.23	1800			ZA-Klimaanlagen Profi		
17	101.900,00 H	70001	20230404	20.12.23	1800			ZA-Klimaanlagen Profi		
18	71.500,00 H	70003	20230402	10.12.23	1800			ZA-Elektroinstallateur		
19	6.829,82 H	3720	202304	15.12.23	1800			Löhne und Gehälter 12/23		
20	2.338,45 H	3730	202304	15.12.23	1800			LSt 12/23		
21	6.561,66 H	3740	202304	15.12.23	1800			SV 12/23		
22	40,00 H	3770	202304	15.12.23	1800			VWL 12/23		
23	100,00 H	3725	202303	15.12.23	1800			Einbehalt v. Arbeitnehm 12/23		
24	75.000,00 S	10000	20231108	31.12.23	1800			ZE-Mittermaier Rosi		
25	876.881,81 H	1805		31.12.23	1800			Umb. Festgeld		

Lfd.-Nr. Umsatz Brutto Euro BU Gkto H Beleg1 Datum Konto S Kost1 Skonto Buchungstext [1]

79840000+S100002023101015121800ZE-Mittermaier

Gegenkonto:10000Mittermaier RosiSaldo:0.00

Konto:1800BankSaldo:0.00

Buchuna kc

Ansicht der Buchungserfassung mit vergrößertem Eingabefeld

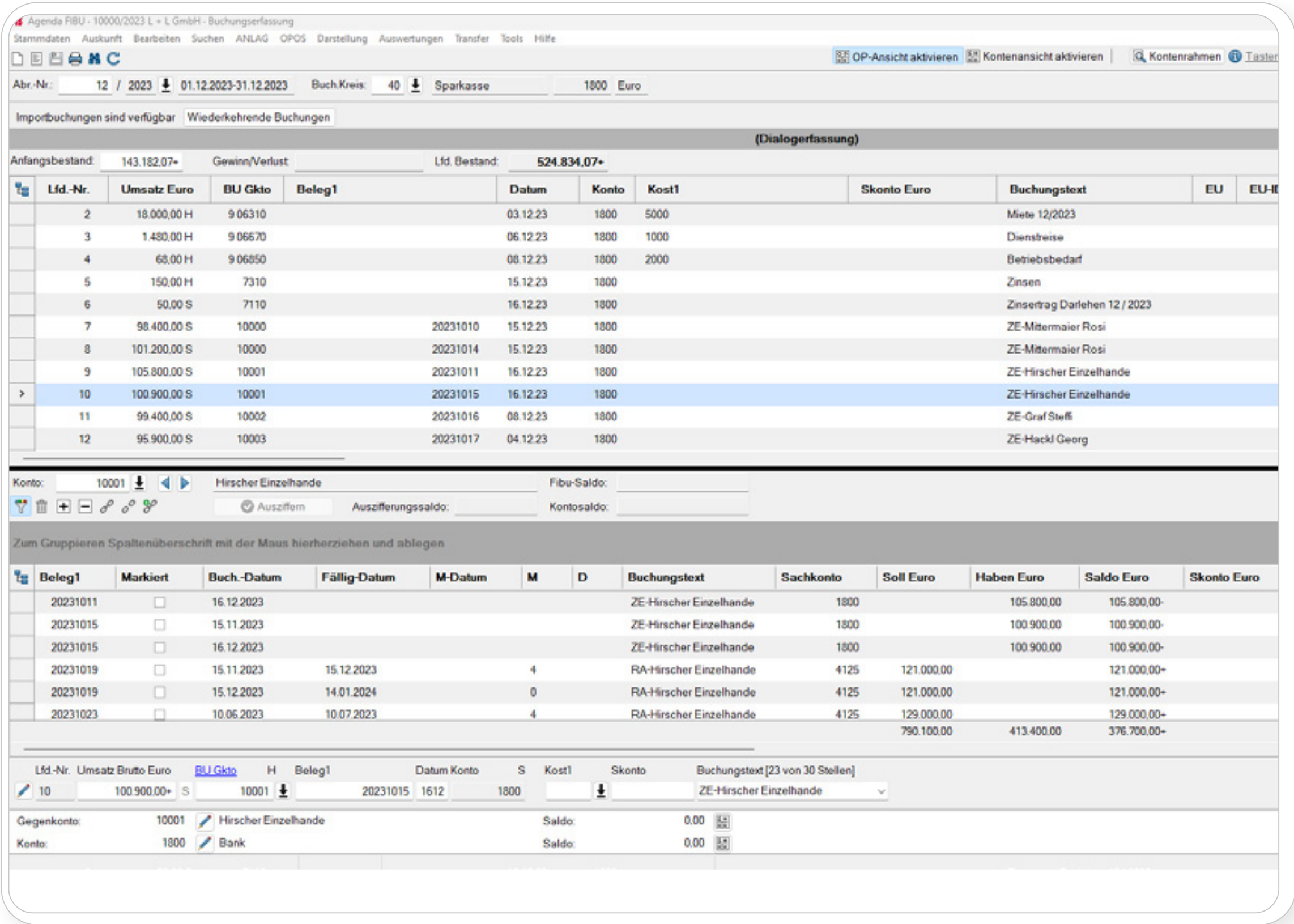


# Offene-Posten-Buchführung einfach und intuitiv

Die integrierte Offene-Posten-Buchführung in Ihrer Agenda Finanzbuchführung hilft Ihnen dabei jederzeit einen optimalen Überblick zu behalten. Dank intelligenter Funktionen läuft der Buchführungsprozess maximal automatisiert für Sie ab.

## Das bietet die Offene-Posten-Buchführung:

- ✓ Erkennung von Rechnungen und Zahlungen aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung während des Buchungsvorgangs
- ✓ Automatische Verbuchung von Mahngebühren und Verzugszinsen
- ✓ Automatische Auszifferung bei Übereinstimmung von Belegnummer und Betrag
- ✓ Selbstständige Verbuchung von Skontobeträgen und Korrekturen der Umsatzsteuer



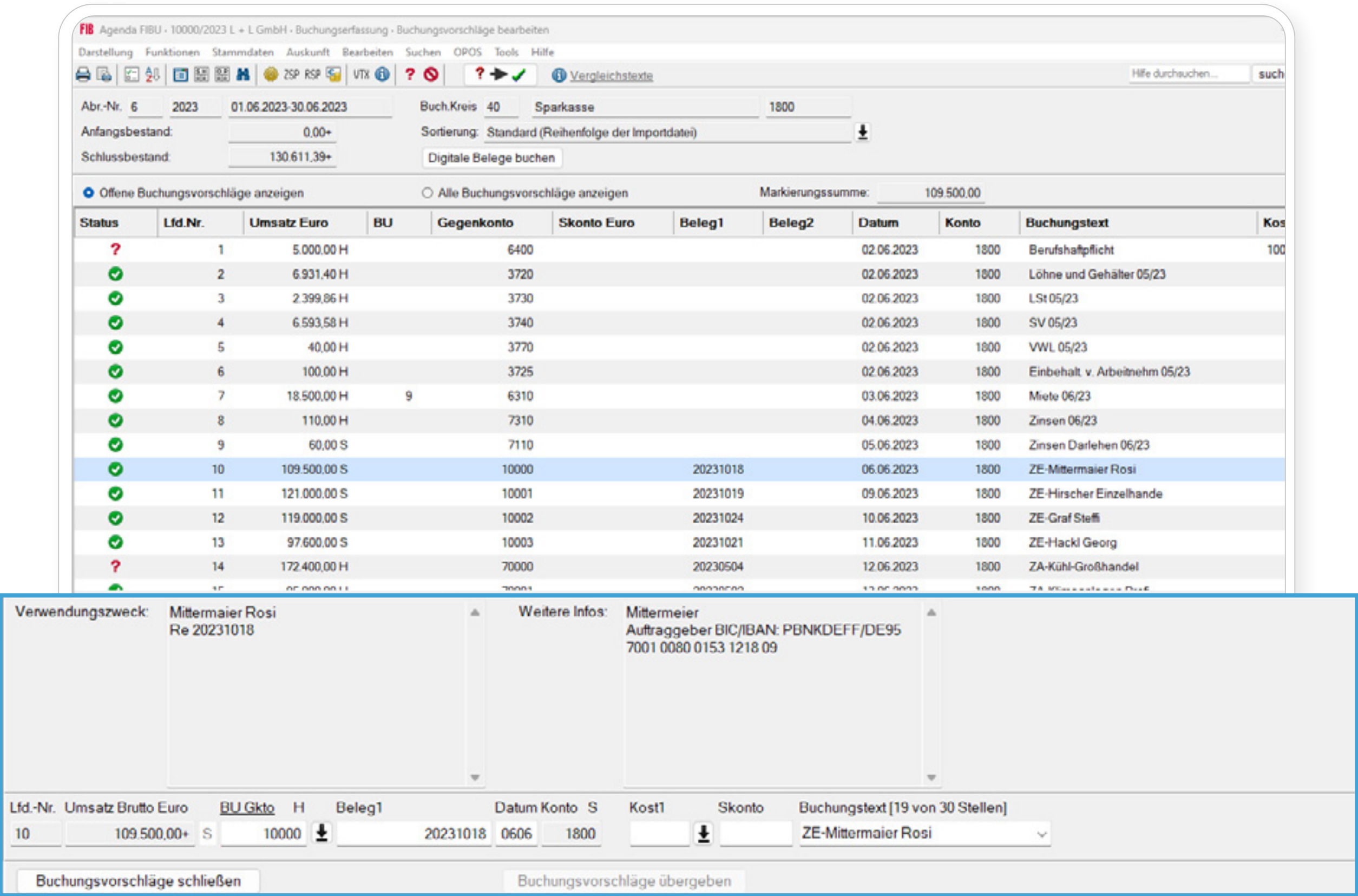
Offene-Posten-Ansicht in der Buchungserfassung

# Nie wieder Kontoauszüge abtippen

Der Kontoauszugs-Manager wandelt die Kontobewegungen Ihrer Mandanten ganz einfach in Buchungsvorschläge um. So sparen Sie sich nachhaltig 80 % Ihrer Zeit für die laufende Buchhaltung.

**Diese Highlights beinhaltet der Kontoauszugs-Manager:**

- ✓ Abruf der Kontobewegungen Ihrer Mandanten über Bank Online oder als Importdatei
- ✓ Täglicher banken- und mandantenübergreifender Abruf möglich
- ✓ Intelligente Erkennung offener Posten und bekannter Kontobewegungen
- ✓ Manuelle Anlage von Vergleichstexten für wiederkehrende Zahlungen möglich
- ✓ Integrierte Abstimmung von Finanzbuchführungs- und Kontosaldo



Der Kontoauszugs-Manager mit Buchungsvorschlag in der Detailansicht



# Abschließende Tätigkeiten in der Agenda Finanzbuchführung

Ob Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Dauerfristverlängerung. Mit unseren hilfreichen Assistenten und der automatischen Übernahme aus der Buchungsliste wird auch der Monatsabschluss zum Spaziergang.

## Umsatzsteuer-Voranmeldung

- ✓ Integrierte Wertekontrolle
- ✓ Detailansicht der angezeigten Konten verfügbar
- ✓ Automatisches Mandantenanschreiben zur UStVA verfügbar
- ✓ Sofortversand oder Bereitstellung für den Sammelversand

## Dauerfristverlängerung

- ✓ Integrierte Anmeldung der Sondervorauszahlung
- ✓ Diverse Exportmöglichkeiten

Agenda FIBU · 10000/2023 L + L GmbH · Umsatzsteuer-Voranmeldung

Datei Bearbeiten Transfer Optionen Hilfe

Umsatzsteuer-Voranmeldung: Juni 2023

UStVA sofort senden

UStVA bereitstellen

Drucken

Vorschau

PDF-Ausgabe

Anschreiben zur UStVA

ZDU öffnen

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Steuernummer / Finanzamt

Voranmeldungszeitraum: Juni 2023

Steuernummer: 156/123/45675

☐ Berichtigte Anmeldung

Finanzamt: 9156 Rosenheim m. ASt Wasserburg

Wertekontrolle

Auswertungen/Einstellungen

Manuelle Voranmeldung

Drucken

Vorschau

Infotext bearbeiten

Zeile	Bezeichnung	Kz	Bemessungsgrundlage	Kz	Steuerbetrag
12	Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19 %	81	272.521		51.778,99
18	Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.	41	129.000		
24	Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %	89	97.600		18.544,00
36	Umsatzsteuer				70.322,99
37	Abziehbare Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von and. Unternehmern (§ 15 Abs.			66	32.284,03
38	Abziehbare Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gege			61	18.544,00
44	Verbleibender Betrag				19.494,96
47	Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss				19.494,96
49	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung Verbleibender Überschuss			83	19.494,96

Kein Infotext vorhanden -

Klicken Sie hier um einen neuen Infotext zu erfassen

Detailansicht Zeile 12

Kontonummer	Bezeichnung	Betrag
4400	Erlöse 19% USt	272.521,01

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung in der Agenda Finanzbuchführung



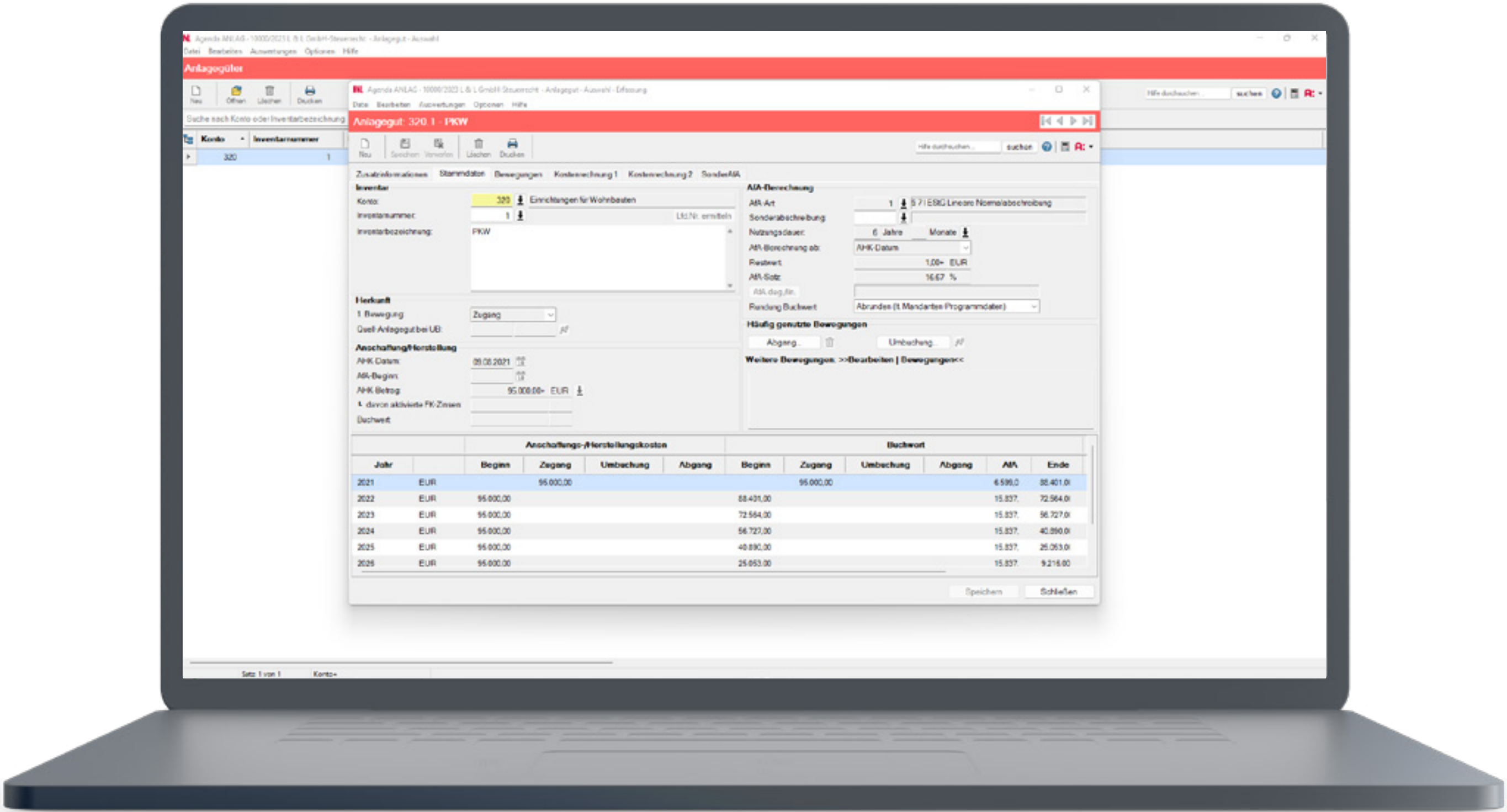
Die Funktion „Wertekontrolle“ stellt sich vor.  
[vimeo.com/agendasoftware/wertekontrolle](https://vimeo.com/agendasoftware/wertekontrolle)

# So geht intelligente Anlagenbuchführung

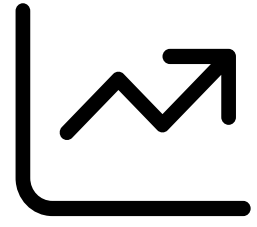
Direkte Übernahme aus der Finanzbuchführung oder manuelle Erfassung? Die Agenda Anlagenbuchführung lässt Ihnen freie Wahl. Mit intelligenten Funktionen unterstützt Sie die Agenda Anlagenbuchführung von der Erfassung bis zur Auswertung.

## Das bietet die Agenda Anlagenbuchführung:

- ✓ Deutliche Abgrenzung zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtlichem Bereich dank farblicher Markierung
- ✓ Hinterlegte Afa-Tabellen und Abschreibungsarten
- ✓ Neuanschaffungen von Anlagegütern werden in der Finanzbuchführung automatisch erkannt
- ✓ Jahresübergreifende Anpassung von Abschreibungen möglich
- ✓ Abschreibungen können wahlweise auch monatlich verbucht werden



Erfassung eines Anlageguts in der steuerrechtlichen Ansicht der Agenda Anlagenbuchführung



# Kostenrechnung und Controlling

Welche Kosten sind entstanden? Wie und wo? Welche Produkte sind rentabel? Ihr Mandant hat viele Fragen. Sie geben ihm die Antworten. Bei Agenda sind die passenden Tools bereits integriert.

4



# Transparente Unternehmenszahlen

Die Agenda Kostenrechnung macht Kostenstrukturen und Erfolgsquellen einzelner Geschäftsbereiche sichtbar und liefert Ihnen damit verlässliche Informationen für Beratungsgespräche mit Ihren Mandanten.

## Diese Highlights bietet die Kostenrechnung:

- ✓ Zwei getrennte Kostenrechnungskreise zur Anlage von Kostenstellen und Kostenträgern
- ✓ Einfache Zuordnung in der Buchungserfassung
- ✓ Individuelle Verteilungsschlüssel und Konsolidierungsebenen
- ✓ Wichtige Finanz- und Ertragskennzahlen in vordefinierten Berichten
- ✓ Einfache Exportmöglichkeit für externe Controlling-Tools
- ✓ Sowohl Standard-Auswertungen als auch individuelle Auswertungen möglich

Agenda HRO - 1000/2023 L + L GmbH - Kostenstellen-Chefübersicht - Druckvorschau

Druckvorschau: KOST-BWA

Drucken Drucker auswählen PDF-Export E-Mail-Versand DRG-Übergabe AOL-Übergabe

167% 1 / 1

Kostenstellen-Chefübersicht zum 31.01.2023 in Euro KOST-1

10000/2023 L + L GmbH

Kostenstellen: Alle

Auswertungsschema: Standard-KOST-BWA

Periodendatum: 01.01.2023 bis 31.01.2023, ohne Verteilung, ohne Vorjahr, aus Fibu u. Kost.

Seite 1 von 1  
bis Abr.-Nr. 1/2023

Kostenstellen	1000 Klima D	2000 Kälte D	3000 Klima Ö	4000 Kälte Ö	4400 Kälte Ind.	5000 Leitung	7000 Vert. variab	8888 Vert. fix	Summe
Umsatzerlöse	77.872,52	111.500,00	126.470,58	88.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	404.298,58
Best.Verg. FE/AUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	77.872,52	111.500,00	126.470,58	88.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	404.298,58
Mat./Wareneinkauf	42.438,97	54.300,00	51.428,57	53.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201.778,99
Roherttrag	35.435,55	57.000,00	75.042,01	35.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	202.519,57
So. betr. Erlöse	592,86	592,86	835,29	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	2.953,36
Betriebl. Roherttrag	36.028,41	57.592,86	75.927,30	35.042,01	0,00	882,35	0,00	0,00	205.472,93
Kostenarten									
Personalkosten	5.066,68	5.066,62	5.270,32	0,00	0,00	7.993,11	0,00	0,00	23.396,73
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,22	0,00	0,00	15.546,22
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten (o. St.)	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
Werbe-/Reisekosten	1.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,94
Kosten Wareneingabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.159,91	2.923,92	2.776,62	406,55	0,00	525,21	2.279,90	972,51	12.046,62
Reparatur/Instandh.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.068,91	0,00	0,00	0,00	30.068,91
Sonstige Kosten	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00	119,24
Gesamtkosten	8.653,48	8.047,68	8.046,94	406,55	30.068,91	29.064,54	2.342,00	972,51	87.604,61
Betriebsergebnis	27.374,93	49.545,18	67.880,36	34.633,46	30.068,91	28.182,19	2.342,00	972,51	117.868,32
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-Chefübersicht



# Die zukünftige Zahlungsfähigkeit immer im Blick

Mit Hilfe der kurzfristigen Liquiditätsplanung haben Sie einen optimalen Überblick über die zu erwartenden Zahlungsein- und -ausgänge.

## Das bietet die Liquiditätsplanung:

- ✓ Automatische Erfassung auf Basis der offenen Posten
- ✓ Manuelle Eingabe von Zahlungsströmen möglich
- ✓ Integrierte Wertekontrolle
- ✓ Wahlweise in wöchentlichen oder monatlichen Intervallen visualisierbar
- ✓ Anlage mehrerer Planungen mit verschiedenen Eigenschaften möglich



Die Funktion „Wertekontrolle“ stellt sich vor:  
[vimeo.com/agendasoftware/wertekontrolle](https://vimeo.com/agendasoftware/wertekontrolle)

Bezeichnung	Überfällig	KW 26/2023	KW 27/2023	KW 28/2023	KW 29/2023	KW 30/2023	KW 31/2023	KW 32/2023	KW 33/2023	KW 34/2023	KW 35/2023
Offene Posten Kunden/Debitoren	553.900	98.500		129.000							
Summe der Einnahmen	553.900	98.500		129.000							
Offene Posten Lieferanten/Kreditoren	-204.600		-85.300	-116.100		-98.400					
Summe der Ausgaben	-204.600		-85.300	-116.100		-98.400					
Gesamt	349.300	98.500	-85.300	12.900		-98.400					
Aktuelle liquide Mittel		1.522									
Voraussichtliche liquide Mittel		100.022	14.722	27.622	27.622	-70.778	-70.778	-70.778	-70.778	-70.778	-70.778

Konto	Kurzbezeichnung	Überfällig	KW 26/2023	KW 27/2023	KW 28/2023	KW 29/2023	KW 30/2023	KW 31/2023	KW 32/2023	KW 33/2023	KW 34/2023	KW 35/2023
10000	Milbermaier Rosi	109.500	98.500									
10001	Hirscher Einzelhande	121.000			129.000							
10002	Graf Steffi	119.000										
10003	Hackl Georg	204.400										

Ansicht der wöchentlichen Liquiditätsplanung

## Kostentransparenz schaffen

Ermitteln Sie in wenigen Schritten mehrstufige Deckungsbeiträge als Grundlage für die unternehmerischen Entscheidungen Ihres Mandanten. Für Sie ergibt sich damit die Möglichkeit, Ihr Dienstleistungsangebot um betriebswirtschaftliche Beratung zu erweitern.

### Das kann die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung:

- ✓ Assistenten zur Unterstützung bei der Kostenartenaufteilung in variable oder fixe Kostenarten
- ✓ Einrichtung verschiedener Kostengruppen
- ✓ Direkter Aufruf der Kontenauskunft
- ✓ Berechnung der Kostenverteilung mit Hilfe von Rangfolgen und Verteilungssätzen
- ✓ Gleichzeitige Berechnung von bis zu 4 Deckungsbeiträgen
- ✓ Excel-Export möglich

[illegible]

## Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung



# Alles aus einer Hand: Planen Sie Geschäftszahlen mit Ihren Mandanten

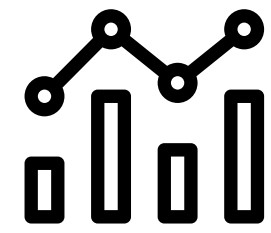
Geschäftsplanung war noch nie so einfach. Jede Ihrer Auswertungen wird in Agenda durch eine Planungsfunktion ergänzt. Mit Hilfe einfacher Unterstützungsfunktionen erstellen Sie verschiedenste Szenarien und bieten Ihren Mandanten so fundierte Entscheidungsgrundlagen.

## Vorteile der Geschäftsplanung:

- ✓ Plan-Ist-Vergleich für beliebige Zeiträume erstellbar
- ✓ Gleichzeitige Erfassung mehrerer Felder möglich
- ✓ Unkomplizierte Anpassung bereits gespeicherter Szenarien
- ✓ Beliebig viele Szenarios erstellbar
- ✓ Wahlweise Auswertung auf Ebene von BWA-Positionen oder Kostenstellen

Zelle	Bezeichnung	Jan 2023	Feb 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug 2023	Sep 2023	Oktober 2023	Nov 2023	Dez 2023	Summe
9020	Umsatzerlöse Produkt A	80.651	81.575	61.160	89.264	105.017	54.527	51.672	67.094	82.673	78.145	75.497	77.040	905.222
9021	Umsatzerlöse Produkt B	100.658	102.727	136.999	199.952	237.253	122.142	115.746	150.291	185.185	175.042	165.112	172.585	2.627.692
9022	Umsatzerlöse Produkt C	158.075	159.887	119.874	174.958	207.597	106.874	101.277	131.303	162.037	153.164	147.973	151.012	1.774.231
9040	Best.Verdg. FI/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9045	Akt.Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9051	Gesamtleistung	419.384	424.180	318.033	464.174	556.766	281.544	268.694	348.888	425.895	406.351	392.582	400.645	4.707.145
9060	Mat./Wareneinkauf	260.771	263.759	197.752	288.422	342.463	176.306	167.073	216.917	267.307	252.667	244.105	249.119	2.926.880
9080	Robertrag	158.613	160.411	120.281	175.553	208.302	107.238	101.622	131.951	162.588	153.684	148.476	151.526	1.780.265
9090	So. betr. Erlöse	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	28.836
9092	Betriebl. Robertrag	160.681	162.490	122.349	177.621	218.370	109.306	103.690	134.019	164.656	155.752	150.544	153.564	1.805.081
1100	Personalkosten	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	523.860
1120	Raumkosten	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	241.600
1140	Betriebl. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150	Versch./Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
1180	Besondere Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180	Kfr-Kosten (s. M.)	279	195	108	196	198	201	249	190	180	218	218	232	2.524
1200	Werbe-/Werbekosten	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	22.440
1220	Kosten Wareneinsatz	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	32.400
1240	Abschreibungen	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	18.384
1250	Reparatur-/Instandh.	204	6.617	0	0	301	0	0	0	0	0	168	0	7.350
1260	Sonstige Kosten	1.401	1.792	523	544	561	1.690	1.679	540	559	852	1.546	1.141	13.288
1280	Gesamtkosten	75.061	81.661	71.748	74.197	74.117	74.948	74.985	73.787	73.796	74.127	74.989	74.430	899.846
1300	Betriebsergebnis	85.620	80.838	48.001	101.424	136.253	34.358	28.795	60.232	96.860	81.625	75.555	79.164	905.235
1310	Zinsaufwand	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396
1312	Sonst. neutr. Aufw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320	Neutraler Aufwand	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396
1322	Zinsbeiträge	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.020
1323	Sonst. neutr. Ertr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1324	Versch. kalk. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1330	Neutraler Ertrag	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.020
1340	Kontenkl. unbewertet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345	Ergebnis vor Steuern	85.672	80.890	48.653	101.476	136.305	34.410	28.757	60.284	96.912	81.677	75.667	79.216	905.850
1355	Steuern Eink. u. Ertr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1380	Vorläufiges Ergebnis	85.672	80.890	48.653	101.476	136.305	34.410	28.757	60.284	96.912	81.677	75.667	79.216	905.850

Bearbeitungsansicht der Planzahlen



## Jahresabschluss

Aus der Finanzbuchführung zum Jahresabschluss – mit Agenda bereiten Sie Ihren eigenen Jahresabschluss mit minimalem Aufwand optimal vor. Anschließend übermitteln Sie diese mit einem Knopfdruck.





# Smarte Erstellung des Jahresabschlusses

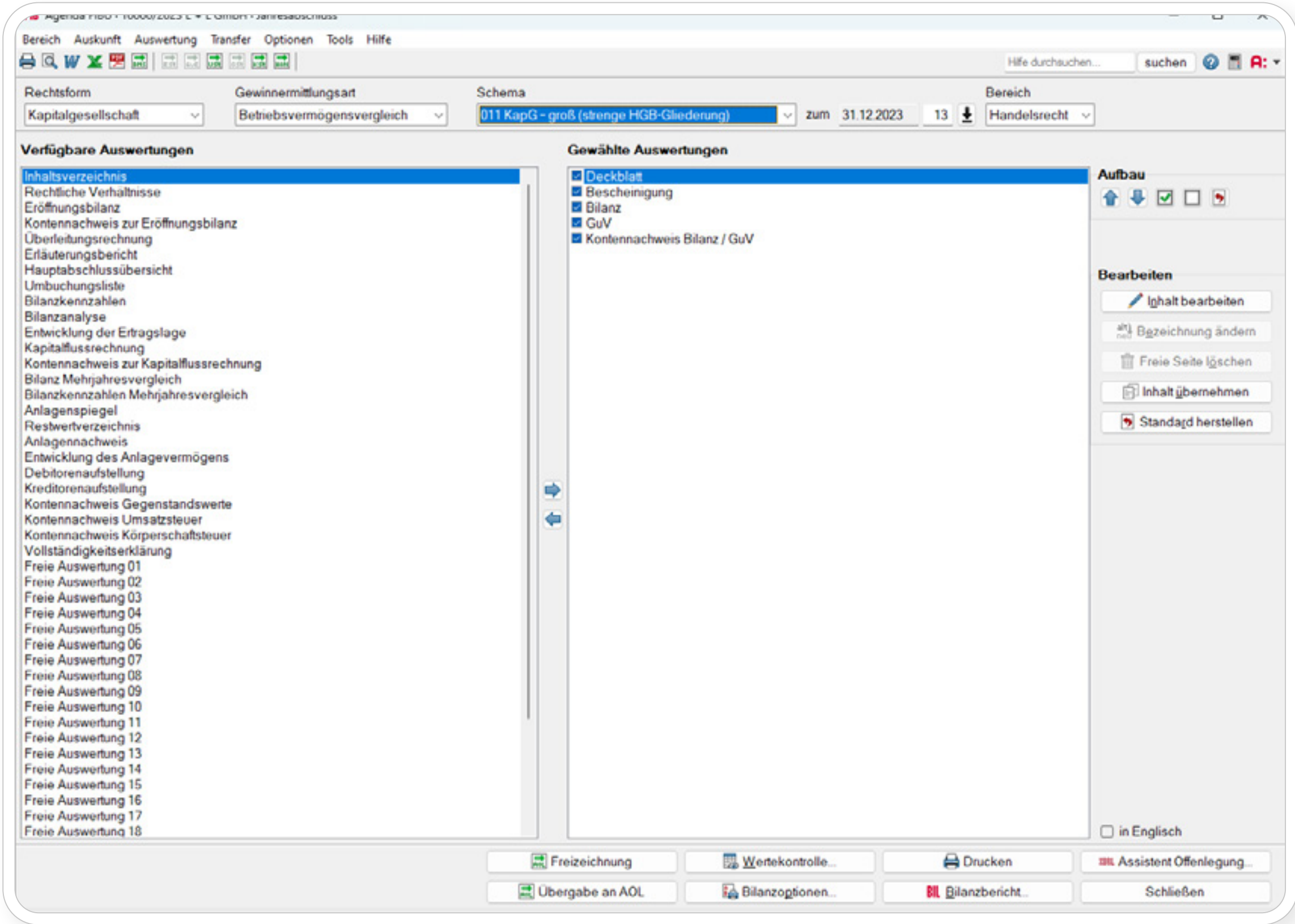
Sowohl den handels- als auch den steuerrechtlichen Jahresabschluss erstellen Sie mit der bestmöglichen Unterstützung. Für jeden Arbeitsschritt werden Ihnen clevere Tools und Assistenten zur Verfügung gestellt.

## Das bietet Ihnen der Agenda Jahresabschluss:

- ✓ Direkte Übermittlung des Digitalen Finanzberichts an Banken
- ✓ Integrierte Assistenten zur Übermittlung der E-Bilanz
- ✓ Direkte Werteübergabe an die Agenda Steuerberechnung
- ✓ Zahlreiche Standardvorlagen und individualisierbare Textbausteine zur Erstellung des Bilanzberichts



Einfache Übertragung dank dem Assistenten „Digitaler Finanzbericht“:  
[vimeo.com/agendasoftware/assistent-difin](https://vimeo.com/agendasoftware/assistent-difin)



Assistent zur Erstellung des Jahresabschlusses



## **Standard der Steuerberechnung**

Eigene Steuererklärungen und Vorausberechnungen erstellen und Steuerbescheide prüfen – ganz einfach mit Agenda!



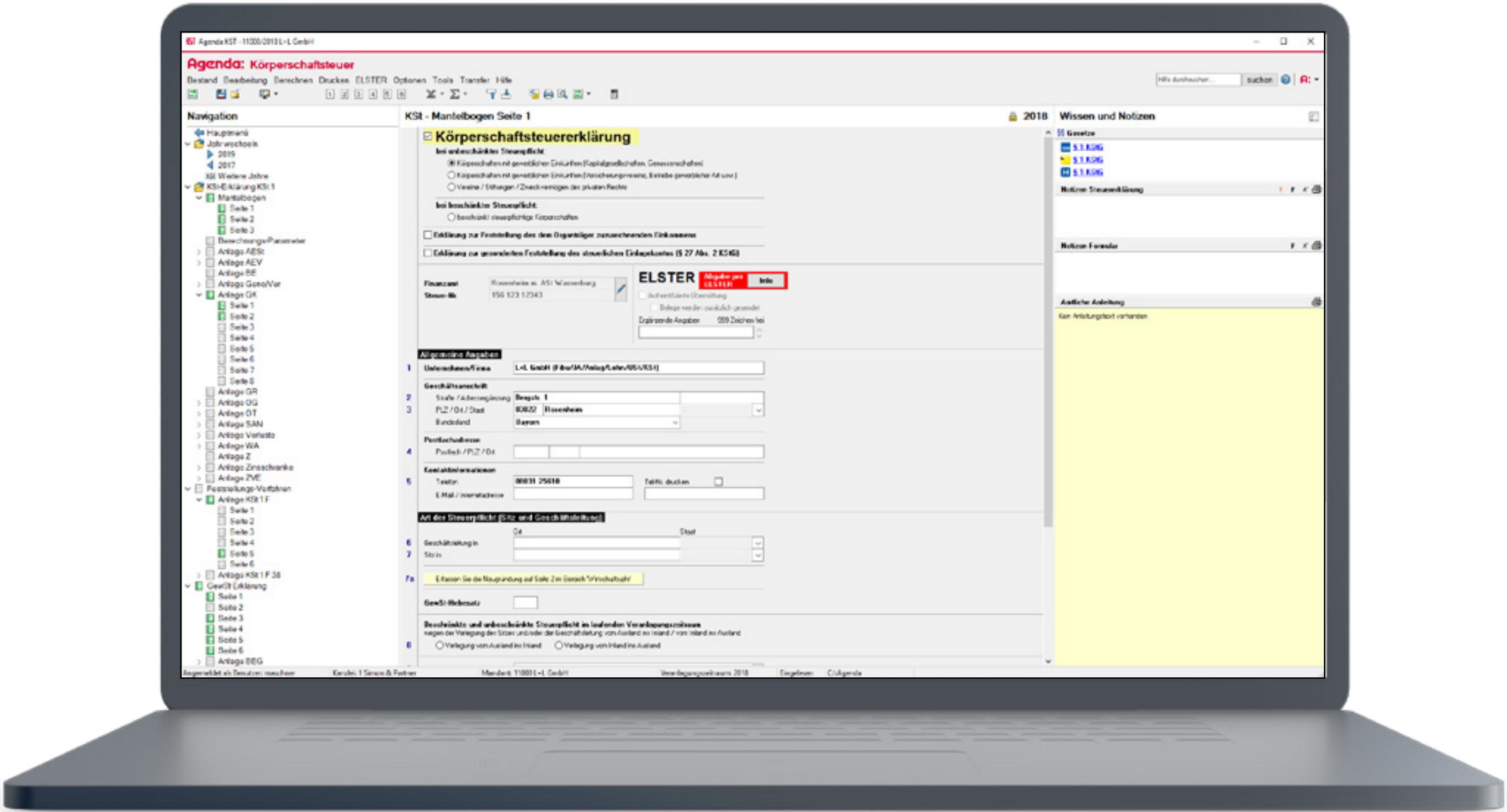
# Steuern mit Agenda – ein Kinderspiel

Egal ob betriebliche oder private Steuern – mit Agenda erstellen Sie schnell und komfortabel Steuererklärungen. Alle Oberflächen sind einheitlich aufgebaut, sodass Sie sich sofort zurechtfinden. Zudem profitieren Sie von zahlreichen Schnittstellen.

## Das bietet die Agenda Steuerberechnung:

- ✓ Erfassungsmasken orientieren sich an den amtlichen Formularen
- ✓ Schnellzugriff auf alle Formulare und Komforterfassungen im Navigationsbereich
- ✓ Direkter Zugriff auf amtliche Anleitung und passende Gesetzestexte
- ✓ Integration von Excel-Anlagen
- ✓ Übergabe von relevanten Werten aus anderen Steuerarten
- ✓ Plausibilitätsprüfungen auf fehlende oder nicht schlüssige Werte
- ✓ Perfektes Zusammenspiel mit Finanzbuchführung und Jahresabschluss
- ✓ Elektronische Übermittlung ans Finanzamt

Navigation, Formularbereich, Wissen und Notizen: Diesen Aufbau finden Sie in allen Steueranwendungen wieder.



Ansicht Steuererklärung im amtlichen Design

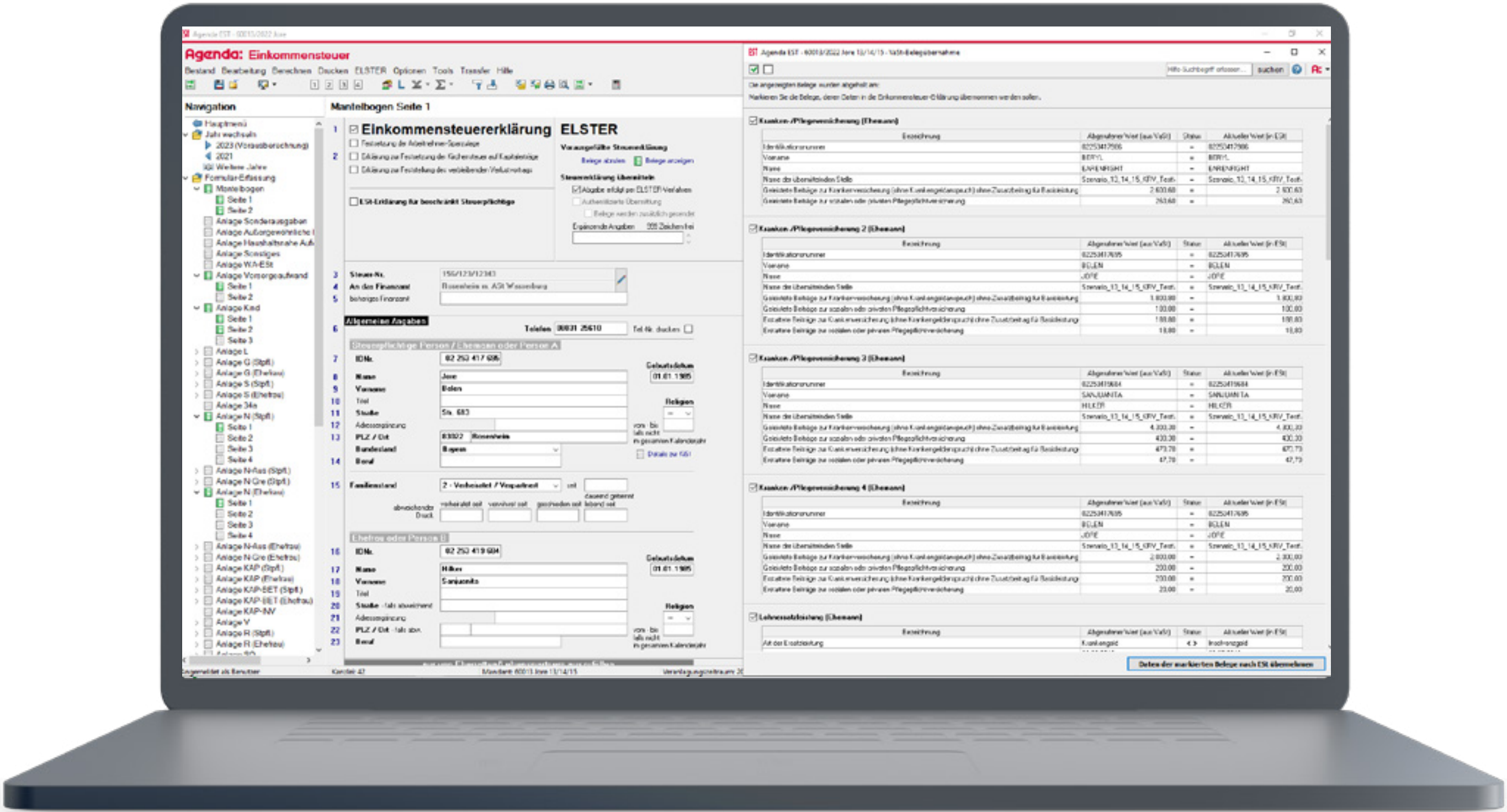


# Abschreiben ausdrücklich erlaubt

Machen Sie sich das Leben einfacher: Schreiben Sie bei anderen ab. Nutzen Sie vorausgefüllte Steuererklärungen und lesen Sie Daten der Finanzverwaltung direkt in die Steuerformulare ein.

## Das sind die Highlights:

- ✓ Datenübernahme durch die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)
- ✓ Übermittlung von Vollmachten an die Finanzverwaltung mit der Vollmachtsdatenbank
- ✓ Beantragung von Vollmachten über ELSTER
- ✓ Elektronische Steuerkontoabfrage



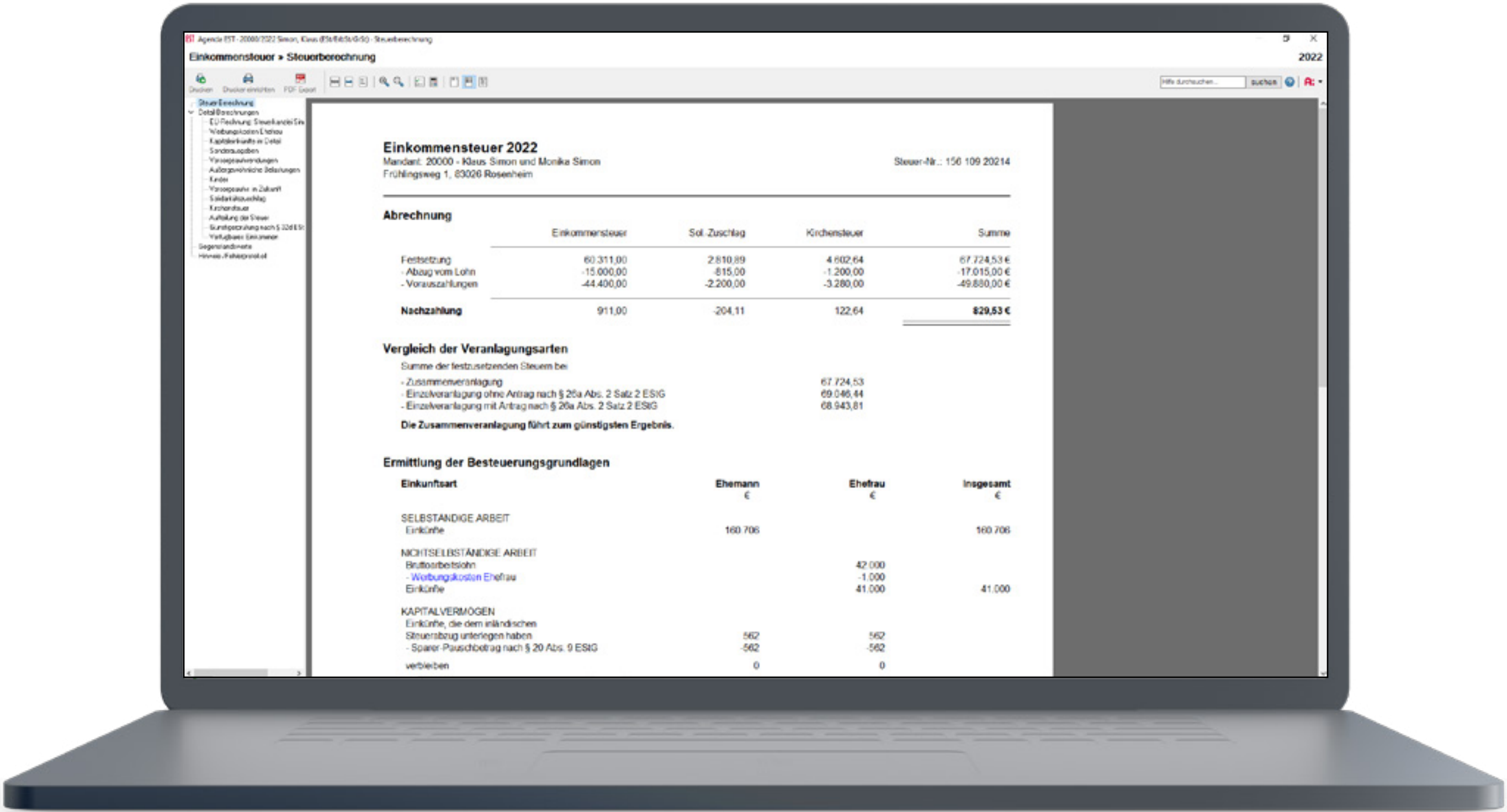
Ansicht der vorausgefüllten Steuererklärung

# Detaillierte Berechnungen

Anhand der detaillierten Steuerberechnung sehen Sie viele Positionen der Steuererklärung nachvollziehbar und übersichtlich im Detail. Zur vereinfachten Steuerplanung haben Sie immer eine zuverlässige Vor-ausberechnung für das folgende Steuerjahr an der Hand.

## Das bieten die Berechnungen:

- ✓ Berechnung der voraussichtlich festzusetzenden Einkommensteuer inkl. Zuschlagsteuern
- ✓ Hauptberechnung wie im amtlichen Steuerbescheid
- ✓ Ausweis von Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag
- ✓ Vorausberechnungen für fundierte Begründung zum Herabsetzen von Vorauszahlungen
- ✓ Mehrjahresvergleich
- ✓ Was-Wäre-Wenn-Analysen



Berechnung der Einkommensteuer-Erklärung



## Bescheide einfach elektronisch prüfen

Die Prüfung von Bescheiden war noch nie so einfach und übersichtlich. Weicht ein eingehender Steuerbescheid von der erstellten Steuererklärung ab, erkennen Sie das dank farbiger Kennzeichnung in der Software sofort.

## Das sind die Highlights der Elektronischen Bescheidprüfung:

- ✓ Abruf rechtskräftiger elektronischer Steuerbescheide mit dem Digitalen Verwaltungsakt (DIVA)
- ✓ Abruf rückübermittelter Steuerbescheide oder manuelle Erfassung
- ✓ Übersichtliche Gegenüberstellung von erklärten und zurückgegebenen Werten
- ✓ Automatische Ermittlung und Überwachung der Rechtsbehelfsfrist, von Vorbehalten sowie von Vorläufigkeitsvermerken
- ✓ Elektronischer Versand von Einsprüchen direkt aus der Anwendung heraus ans Finanzamt

Speichern

Verwerfen

Notiz

ingadaten

Bescheid

Vorschau

Hilfe Suchbegriff erfassen... suchen

Auswahl

Mandant

60013

Steuerart

EST

Jahr / Folge-Nr.

2022 / 1

Prüfung

am

23.06.2023

von

user

Bescheid-Datum

19.06.2023

Rechtsbehelfs-Frist endet

22.07.2023

Bescheid ist in Ordnung

☒

Bescheid wurde abschließend geprüft

☒

Rechtsbehelfs-Frist manuell ermittelt

von

Rechtsbehelf

Postzustellungskunde am

22.06.2023

Einspruch elektronisch versendet am

Antrag auf Aussetzung der Vollziehung

☐

Einspruch eingelegt am

Klage eingereicht am

Gründe für den Rechtsbehelf:

Bescheid Daten

Berechnete Werte kopieren

Zu versteuerndes Einkommen

51.621,00

Festgesetzte EST

14.604,00

Festgesetzter SoZ

803,22

Festgesetzte KiSt

0,00

Nachzahlung/Erstattung

2.895,16

- davon EST

- davon SoZ

- davon KiSt (ohne § 32d EStG)

- Erstattung/Nachzahlung im Jahr

Einkommensteuer

EST-Programm

Berechnung

Finanzamt

Steuerbescheid

Festzusetzende Beträge

Einkommensteuer

14.604,00

Solidaritätszuschlag

803,22

Kirchensteuer

0,00

Erstattung/Nachzahlung

2.895,16

Nachträgliche Vorauszahlungen

Arbeitnehmer-Sparzulage

Zinsen nach § 233a AO

Saumniszuschlag

Verpätungszuschlag

Erstattung/Nachzahlung (Gesamt)

2.895,16

Einkünfte aus

Stpfl./Ehemann

Ehefrau

- Land- und Forstwirtschaft

- Gewerbebetrieb

- Selbständiger Tätigkeit

- Nichtselbständiger Tätigkeit

35.993

- Kapitalvermögen

0

- Vermietung und Verpachtung

- Sonstige Einkünfte

Summe der Einkünfte

35.993

Freibetrag L+F

Alleinerziehenden Entlastung

Altersentlastungsbetrag

Gesamtbetrag der Einkünfte

71.987

Verlustrücktrag

Verlustvortrag

Sonderausgaben (unbeschr.)

-72

Altersvorsorgebeiträge

-4.020

Vorsorgeaufwendungen

-16.274

Außergewöhnliche Belastungen

- u.a. Unterstützung bed. Person

Ausbildungsfreibetrag

Kinderbetreuungskosten

§ 10a EStG - Wohnungsum

§ 10d EStG - Verlustabzug

Erstattung/überhang Sonderausgaben

Einkommen

51.621

Kinderfreibetrag

-0

Freibetrag f. Betreuung, Erziehung, Ausbildung

-0

Härteausgleich

Zu versteuerndes Einkommen

51.621

Gegenüberstellung von erklärten und zurückgegebenen Werten





# Löhne und Gehälter rentabel abrechnen

Erstellen Sie die Personalabrechnung für Ihre Mandanten  
nahezu aller Branchen professionell und rentabel zugleich.



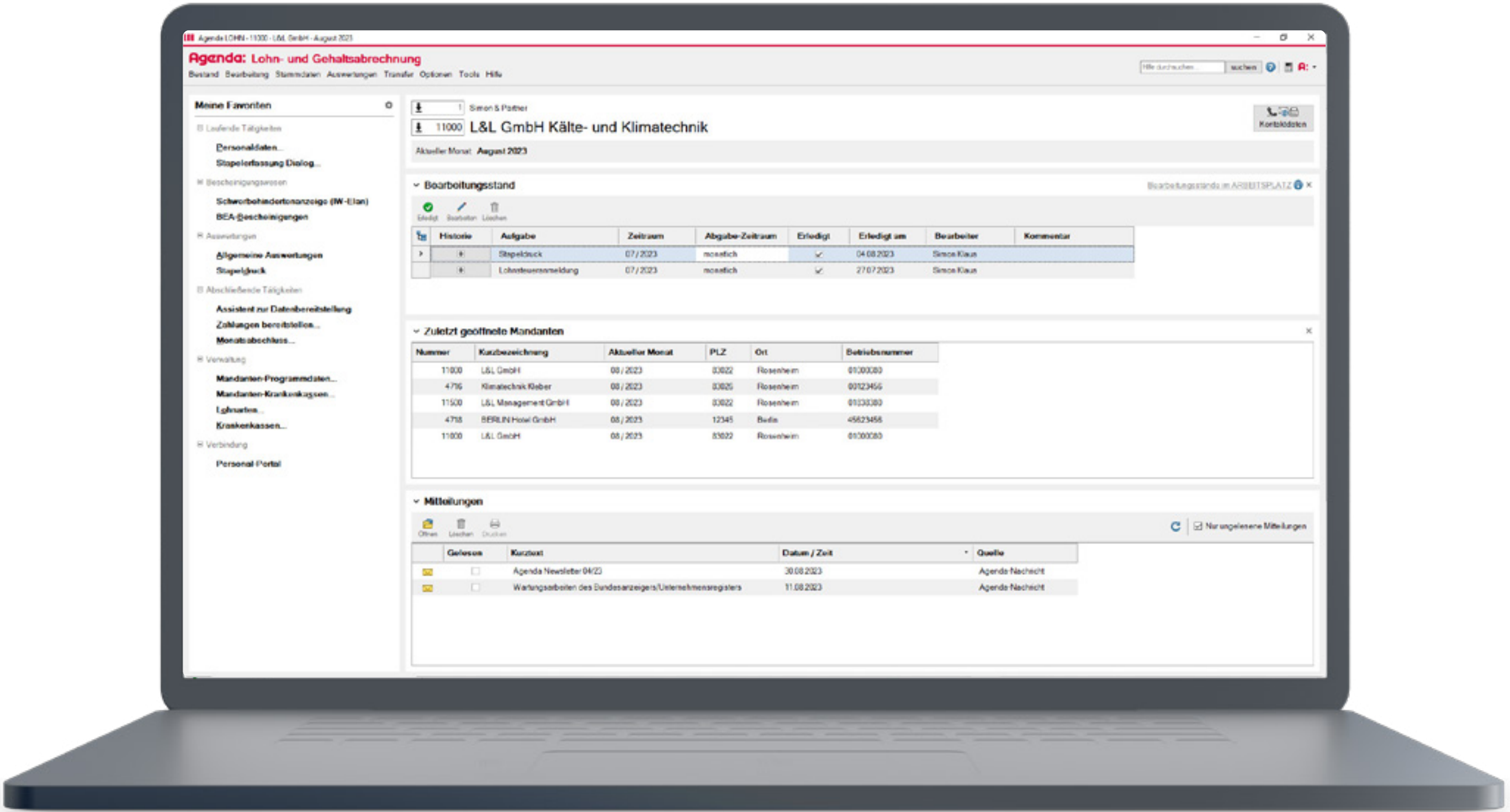
# Löhne abrechnen? Nichts leichter als das!

Erledigen Sie sämtliche Aufgaben rund um die Abrechnung in einer Anwendung. Dabei steht die Benutzerfreundlichkeit immer im Vordergrund. Erleichtern Sie sich die Lohnabrechnung und nutzen Sie die Vorteile von Agenda.

## So erleichtert Agenda die Abrechnung:

- ✓ Menüführung leitet durch den Abrechnungsprozess
- ✓ Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen reduzieren Fehlerquellen auf ein Minimum
- ✓ Komfortable Erfassungsmöglichkeiten für komplexe Sachverhalte
- ✓ Dank regelmäßigen automatischen Updates immer auf dem rechtlich aktuellen Stand

Übrigens: Rechnen Sie Gehaltsempfänger und Stundenlöhner zu unterschiedlichen Zeiten ab – mit den Abrechnungskreisen von Agenda.



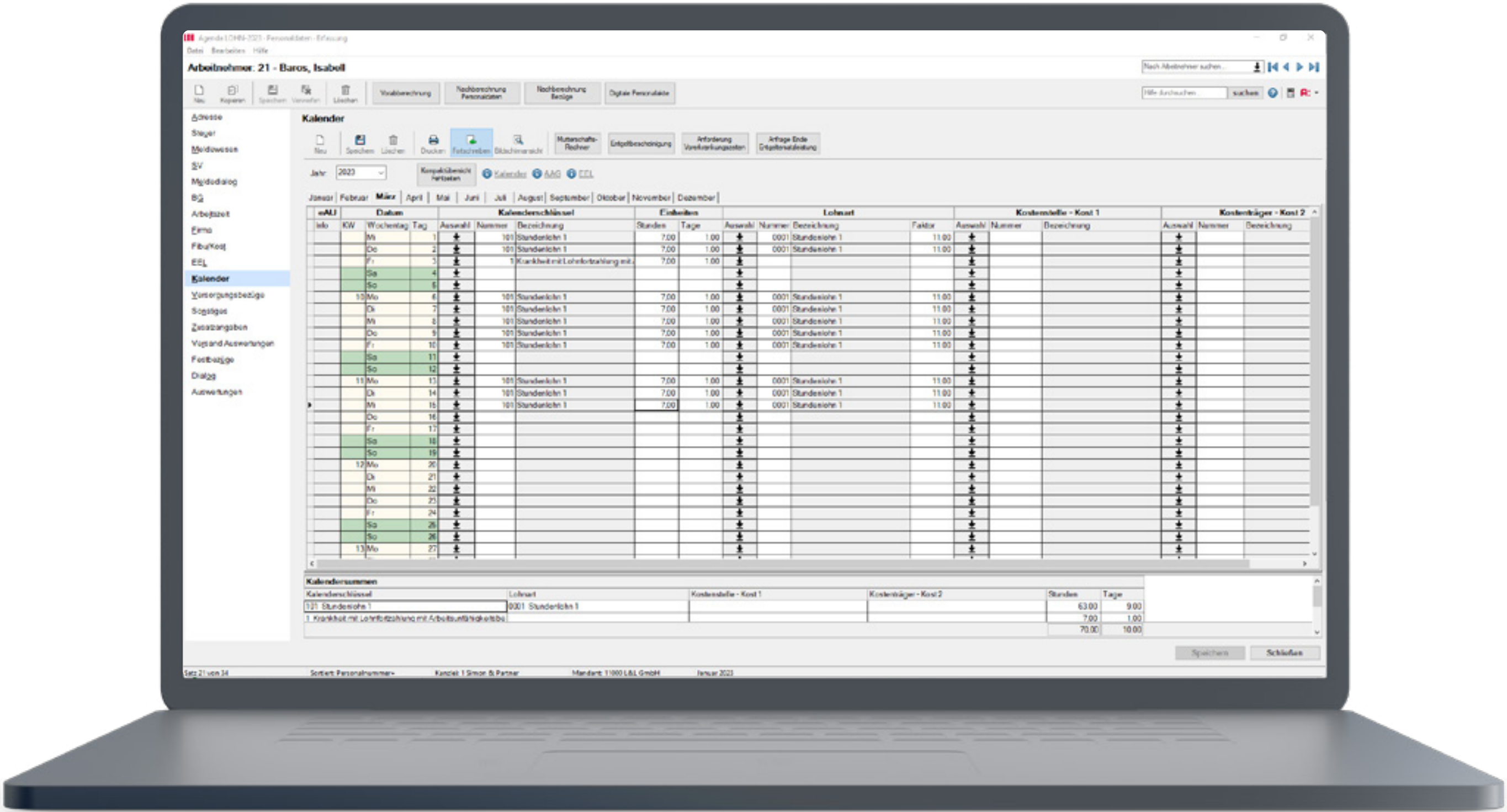
Ansicht der Nutzeroberfläche für Lohn- und Gehaltsabrechnung

# Monatliche Tätigkeiten sind ein Kinderspiel

Im Kalender pflegen Sie einfach und bequem Produktiv- und Fehlzeiten von Mitarbeitern. Nachdem Sie die geleisteten Stunden oder Einmalzahlungen erfasst haben, erstellen Sie in einem Schritt die Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Protifieren Sie von:

- ✓ Komfortable Erfassung von Einmalzahlungen und monatlichen Bezügen, wie Dienstfahrrad oder Direktversicherung
- ✓ Assistenten für komplizierte Sachverhalte
- ✓ Produktiv- und Fehlzeiten erfassen oder importieren
- ✓ Meldungen und Bescheinigungen ganz automatisch erzeugen und versenden



Eines der wichtigsten Tools in der Personalabrechnung: der Kalender



## Meldungen und Bescheinigungen verwalten – direkt in der Software

Das integrierte Melde- und Bescheinigungswesen von Agenda macht Ihnen die Arbeit einfach. Denn die Software unterstützt alle gängigen Verfahren zum elektronischen Datenaustausch mit der Sozialversicherung. So einfach war die Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungen noch nie!

### Das bietet das integrierte Melde- und Bescheinigungswesen

- ✓ Automatisches Erzeugen von Meldungen
- ✓ Assistenten zur Erstellung von Meldungen, Anträgen und Bescheinigungen
- ✓ Übermittlung direkt aus der Software heraus
- ✓ Automatischer Empfang von Rückmeldungen der Sozialversicherungen

### Diese Verfahren unterstützt Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung

- SV-Meldungen
- Beitragsnachweise
- Sofortmeldungen
- AAG-Anträge
- Beitragserhebung
- Rückübermittlung SV-Nummer
- Elektronische Bescheinigung der Krankenkasse zur Mitgliedschaft
- Rückmeldung Beschäftigungszeiten für kurzfristig Beschäftigte
- Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
- Digitaler Lohnnachweis
- Elektronische Entgeltbescheinigungen (EEL)
- Arbeitsbescheinigungen (BEA)
- rvBEA (Anforderung GML57, A1-Verfahren)
- Zahlstellen-Meldeverfahren
- Schwerbehindertenanzeige mit IW-Elan
- Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
- Monatliche Verdiensterhebung
- Anforderung und Bescheinigung gemäß Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Anforderung und Bescheinigung über Zuzahlung bei Reha (ZUZA)

## Meldewesen – das A und O der Lohnabrechnung

### Abrechnung von erkrankten Mitarbeitern

Krankheitsbedingte Ausfälle kommen immer wieder vor. Deshalb muss die Abrechnung von Krankheitsfällen schnell und unkompliziert von statten gehen.

#### So unterstützt Sie Agenda:

- ✓ Automatische Erstellung des AAG-Antrags bei der Monatsberechnung
- ✓ Import der rückübermittelten eAU und der Folgebescheinigungen
- ✓ Export von eAU aus der Agenda-Software in Zeiterfassungstools

Bei Krankheit mit Entgeltfortzahlung, Urlaub und an Feiertagen soll der Mitarbeiter beim Entgelt nicht schlechter gestellt werden, als hätte er gearbeitet. Mit Agenda hinterlegen Sie hierfür beliebig viele individuelle Durchschnittslohn-Modelle.

#### Das bietet der Durchschnittslohn Komfort von Agenda:

- ✓ bis zu 999 individuelle Durchschnitte möglich
- ✓ Nachberechnung bei Bedarf
- ✓ Einfache Vortragserfassung mit Importfunktion



### Abrechnung von Mutterschaft

Mutterschaft ist eine wichtige und freudige Lebensphase. Umso besser, dass Sie diese Fälle einfach abrechnen können. Mit dem Mutterschafts-Rechner in Ihrer Werkzeugkiste ermitteln Sie die Mutterschutzfrist und berechnen den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.

#### So unterstützt Sie Agenda:

- ✓ Automatische Ermittlung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld
- ✓ Generieren der monatlichen Buchungen zur Mutterschutzfrist
- ✓ Automatische Erstellung des AAG-Antrags bei der Monatsberechnung

Mutterschaftsgeld zählt zu den Entgeltersatzleistungen (EEL). Mit dem praktischen Assistenten erstellen Sie mit nur wenigen Klicks die Entgeltbescheinigung. Die Rückmeldung dazu erfolgt automatisch. Auch laufende Arbeitgeberleistungen während des Bezugs von EEL sind kein Problem.



## Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland

Ein Mitarbeiter geht auf Dienstreise ins europäische Ausland. Zum Nachweis, dass der Arbeitnehmer den SV-Vorschriften des Heimatlandes unterliegt, dient die A1-Bescheinigung. Diese erstellen Sie mit Agenda spielend leicht.

### Das sind die Highlights:

- ✓ Intuitiver Arbeitsworkflow von der Bearbeitung bis zur Stornierung und Löschung
- ✓ Einfacher Import von Rückmeldungen
- ✓ Ausgabe der A1-Bescheinigung als PDF
- ✓ A1-Bescheinigung auch für Beamte und Angestellte im Öffentlichen Dienst, Flug- und Kabinenbesatzung sowie Seeleute



## Monatliche Verdiensterhebung

Die Verdiensterhebung ist darauf ausgerichtet, verlässliche Informationen über die Höhe, Verteilung und Entwicklung der Bruttoverdienste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sammeln. Die Verdiensterhebung wird in Agenda erstellt und als CSV-Datei zum Versand per IDEV-Verfahren bereitgestellt.

## Auf zur Prüfung, fertig, los

Agenda bietet umfassende Unterstützung für Prüfungen. Mit der Digitalen LohnSchnittstelle (DLS) können Sie Daten für die Lohnsteuer-Außenprüfung bereitstellen und auf Datenträger kopieren. Ebenso ermöglicht die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) das Bereitstellen von Daten, Abrufen von Meldungen und Importieren von Rückmeldungen im Rahmen von Rentenversicherungsprüfungen.



# Dokumente online bereitstellen

Die Übergabe der Lohn- und Gehaltsdokumente an Mandanten und deren Mitarbeiter ist zeit- und kostenintensiv. Stellen Sie diese deshalb lieber online bereit und schützen Sie Gehaltsdokumente vor unbefugtem Zugriff.

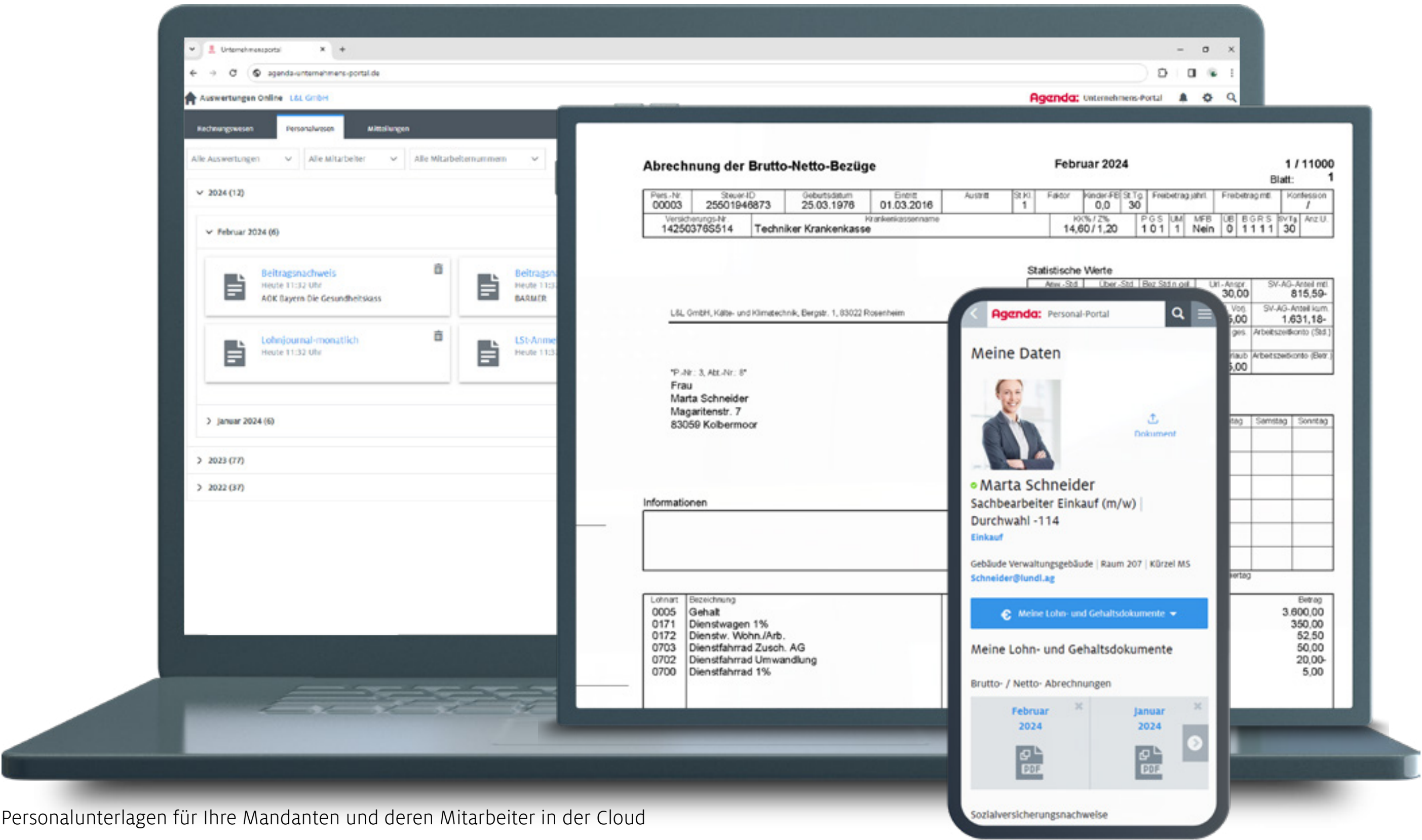
## Versand an Ihre Mandanten über Auswertungen Online

- ✓ Verschlüsselte Übermittlung von Beitragsnachweisen, Lohnjournalen und weiteren Lohndokumenten
- ✓ Online-Archiv: alle Dokumente werden historisch gespeichert

## Versand an Mitarbeiter über Lohn- und Gehaltsdokumente Online

- ✓ Bereitstellen von Abrechnungen, Sozialversicherungsnachweisen und Lohnsteuerbescheinigungen für Mitarbeiter
- ✓ Abruf im Personal-Portal über jedes Endgerät
- ✓ Online-Archivierung für drei Jahre

Mitarbeiter möchten ihre Lohndokumente in Papierform erhalten?  
Mit dem Lohn-Druckservice übernimmt die Deutsche Post das Drucken, Kuvertieren und Versenden der Gehaltsdokumente.



Personalunterlagen für Ihre Mandanten und deren Mitarbeiter in der Cloud

# Verabschieden Sie sich von Papierakten

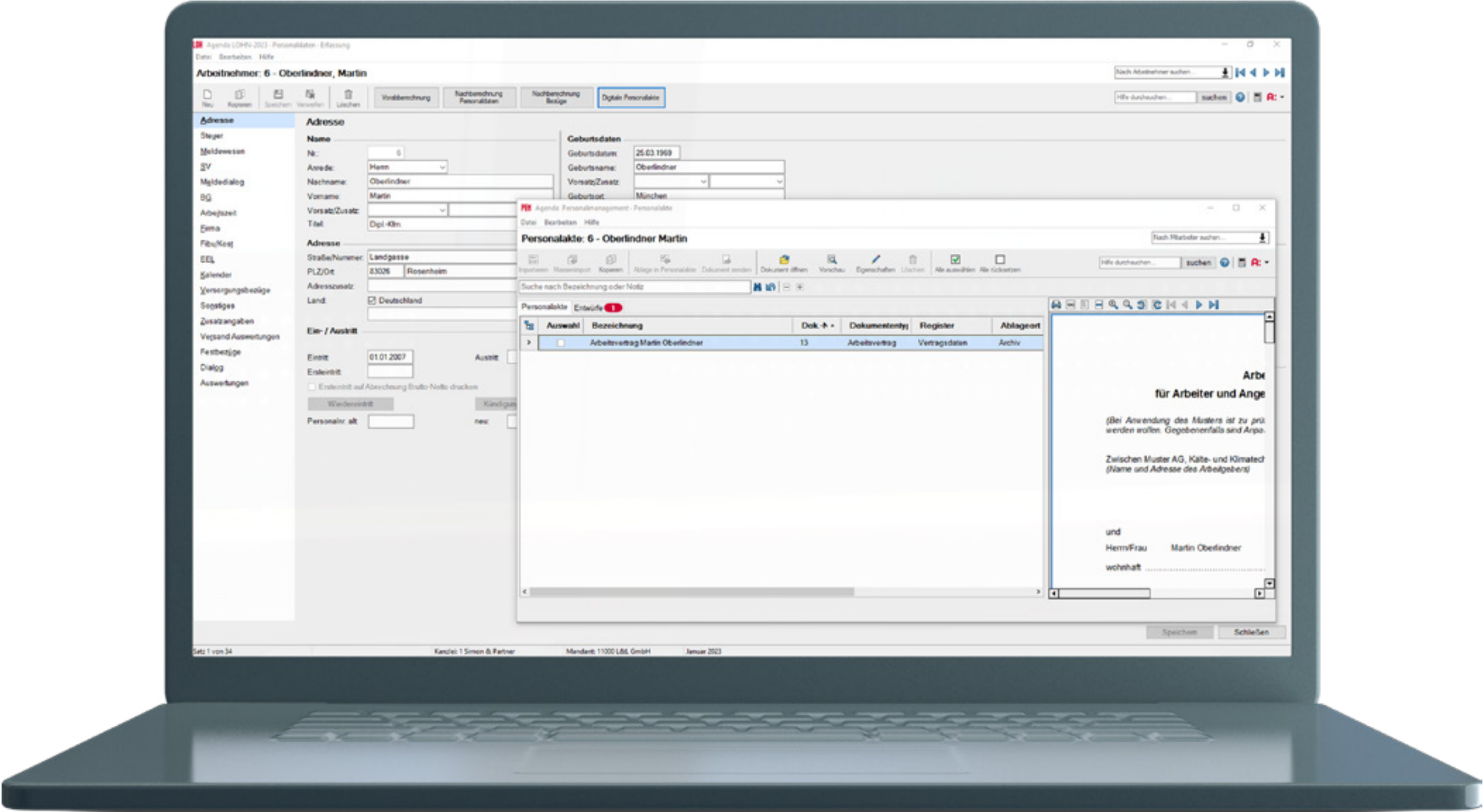
Egal ob Arbeitsverträge, Personalfragebögen oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen: Legen Sie sämtliche mitarbeiterbezogene Dokumente digital ab. Schluss mit Zettelwirtschaft und langem Suchen in Kellern und Aktenordnern.

## Das bietet die digitale Ablage:

- ✓ Archiv für alle Lohnauswertungen
- ✓ Übermittlung von Dokumenten aus der Beleg-App
- ✓ Strukturierte Ablage durch Angaben zum Dokumententyp, Register und Ablageort der Originaldokumente
- ✓ Zugriff jederzeit über die Personaldaten des Arbeitnehmers möglich
- ✓ Integrierte Vorschaufunktion



Das bietet Ihnen die Digitale Personalakte kompakt  
[vimeo.com/agendasoftware/digitale-personalakte](https://vimeo.com/agendasoftware/digitale-personalakte)



In der digitalen Personalakte finden Sie alle relevanten Dokumente an einer Stelle.



# Fundierte Daten schaffen Einblick

Personalkosten sind häufig die größte Kostenposition in Unternehmen. Da braucht es Transparenz und eine klare Zuordnung der Kosten. Auf diese und weitere Auswertungen greifen Sie jederzeit schnell zurück.

## Das bieten die Personalauswertungen:

- ✔ Verteilung der Personalkosten auf beinah unbegrenzt viele Kostenstellen und -träger inklusive Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung
- ✔ Historie der Gehaltsveränderungen pro Mitarbeiter
- ✔ Zahlreiche Standard-Auswertungen, etwa zu Fluktuation oder Krankenstand
- ✔ Berechnung von Urlaubsrückstellungen oder Jahres-Forecast für Personalkosten
- ✔ Wertekontrolle: jeden Wert bis ins letzte Detail nachvollziehen

1/11000

Personalkosten-Chef in Euro				vom 01.01. bis 28.02.2023		
L&L GmbH	Kälte- und Klimatechnik	Bergstr. 1	83022 Rosenheim	Blatt 0001		
PersNr	Text	Monat Menge	Monat Betrag	Jahr Menge	Jahr Betrag	
00001	Summe Brutto	173,81	16.180,50	347,62	32.361,00	
00001	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		1.522,72		3.045,44	
00001	Summe Pauschale Steuern		25,77		51,54	
00001	Müller Max					
00001			Gesamtkosten		17.728,99	35.457,98
00001			Kosten / Stunde		102,00	102,00
00002	Summe Brutto	173,81	6.629,40	347,62	13.256,80	
00002	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		1.405,31		2.810,62	
00002	Heindl Ludwig					
00002			Gesamtkosten		8.033,71	16.067,42
00002			Kosten / Stunde		46,22	46,22
00003	Summe Brutto	45,00	3.977,50	90,00	7.980,00	
00003	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		925,39		1.856,57	
00003	Schneider Marta					
00003			Gesamtkosten		4.902,89	9.836,57
00003			Kosten / Stunde		109,95	109,95
00004	Summe Brutto	173,81	6.020,60	347,62	12.041,20	
00004	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		1.339,90		2.679,80	
00004	Reich Sabine					
00004			Gesamtkosten		7.360,50	14.721,00
00004			Kosten / Stunde		42,35	42,35
00005	Summe Brutto	173,81	3.200,00	347,62	6.400,00	
00005	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		754,40		1.508,80	
00005	Weber Melanie					
00005			Gesamtkosten		3.954,40	7.908,80
00005			Kosten / Stunde		22,75	22,75
00006	Summe Brutto	173,81	6.000,00	347,62	12.000,00	
00006	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		1.336,95		2.673,90	
00006	Oberlindner Martin					
00006			Gesamtkosten		7.336,95	14.673,90
00006			Kosten / Stunde		42,21	42,21
00009	Summe Brutto	40,00	5.650,00	80,00	11.300,00	
00009	Summe SV-Anteil AG/Umlagen		1.252,04		2.504,08	
00009	Wiesholzer Claudia					
00009			Gesamtkosten		6.902,04	13.804,08
00009			Kosten / Stunde		172,55	172,55

Erstellt am 05.04.2023 um 08:59 Uhr von

mit Agenda LOHN V24.0 R1: Simon & Partner

Agenda:

Ansicht der Personalkosten-Chef-Auswertung



# Löhne in der Pflege abrechnen

Die Pflegebuchführungsverordnung (PBV) stellt hohe Anforderungen an die Verbuchung von Personalkosten. Die Arbeitnehmer arbeiten in Schichten und sollen verschiedene Zuschüsse erhalten. Mit Agenda wird das Abrechnen von Löhnen in der Pflegebranche zum Kinderspiel.

## Das bietet die Pflegelohn-Abrechnung:

- ✓ Einlesen von Daten aus Zeitwirtschafts- und Personaleinsatzplanungssystemen
- ✓ Korrekte Berechnung von Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen
- ✓ Zuordnung und prozentuale Schlüsselung von Mitarbeitern auf Tätigkeitsbereiche
- ✓ Automatische Verbuchung der Arbeitgeberkosten in der Buchungsliste auf die jeweiligen Konten im SKR 45

Arbeitnehmer: 6 - Oberlindner, Martin

Neu

Kopieren

Speichern

Verwerfen

Löschen

Vorabrechnung

Nachberechnung  
Personaldaten

Nachberechnung  
Bezüge

Digitale Personalakte

Adresse

Steuer

Meldewesen

SV

Melddialog

BG

Arbeitszeit

Firma

Fibu/Kost

EEL

Kalender

Versorgungsbezüge

Sonstiges

Zusatzangaben

Versand Auswertungen

Festbezüge

Dialog

Auswertungen

Fibu/Kost

Finanzbuchführung - SKR 45

Neu

Öffnen

Löschen

SKR 45

Bereich	%-Anteil
Betreuungsdienst	100.00
Gesamt:	100.00

Kostenstellen - Kost 1

Neu

Öffnen

Löschen

Kostenstelle	Bezeichnung	%-Anteil
160	Pflege- und Betreuung	100.00
Gesamt:		100.00

Kostenträger - Kost 2

Neu

Öffnen

Löschen

Kostenträger	Bezeichnung	%-Anteil
Gesamt:		0.00

Einstellung zum SKR 45 in den Personaldaten

44

# Transparente Tarifabrechnung

Tariflöhne bringen Besonderheiten mit sich, die Sie mit Agenda problemlos meistern. Das Grundgerüst auf Basis der Tarifverträge legen Sie einmal fest. Sobald eingerichtet, ordnen Sie Mitarbeiter einfach den Tarifgruppen zu. Von da an übernimmt die Software vieles für Sie.

## Das bietet die Tarifuntersützung:

- ✓ Festlegung des Stufenanstiegs mit automatischer Ermittlung des richtigen Entgelts
- ✓ Automatisierte Anpassung der Entgelte bei Tariferhöhungen
- ✓ Automatische Nachberechnung bei rückwirkenden Änderungen
- ✓ Abbildung von Einmalbezügen (Kompensationszahlungen)
- ✓ Komfortables Abrechnen von Teilzeitkräften
- ✓ Ausweis der Tarifmerkmale auf der Brutto-Netto-Abrechnung

Tarifzuordnung

Neu

Speichern

Verwerfen

Löschen

Iilfe durchsuchen...

suchen

?

A:

Tarifzuordnung

Gültig ab:

03

2023

Tarifbindung bis:

Tarifvertrag:

1

Haustarif

Tarifgruppe:

EG5

3jährige Berufsausbildung

Einstufung

seit

02

2023

Stufe:

1

Höherstufung:

☒ Automatisch

☐ Manuell

Verlauf gemäß Einstufung:

Gültig ab	Stufe
02 / 2023	1

Entgelt gemäß Tariftabelle 06/2020 (Vollzeit):

Lohnart/Std.-Satz	Stufenentgelt
0005 - Tarifnehalt	3 334,80 €

Tarifzuordnung in den Personaldaten

Tarife erhöhen

Felder leeren

Hilfe durchsuchen

suchen

?

A:

Tarif erhöhen

Ausgleichszahlung

Protokolle

Auswahl Tarifierhöhung

Tarifvertrag:

1

Haustarif

Tarifgruppen:

<Alle>

Stufen:

<Alle>

Tarifierhöhung

Neue Gültigkeit ab:

01

2022

☒ Erhöhung Monatsentgelte

☐ Erhöhung Stundenlöhne / Faktoren

Lohnarten:

0005

Prozentsatz:

1,2000

Erhöhung in Euro:

10,00

Tarife erhöhen - einfach und komfortabel



# Baulohn: Bauen Sie auf Einfachheit

Die Personalabrechnung im Baugewerbe ist von vielen Besonderheiten geprägt. Damit Sie diese Berufe komfortabel abrechnen, pflegen wir für Sie sämtliche Stammdaten zu den Sozialkassen und tariflichen Änderungen für das Bauhauptgewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Maler und Lackierer sowie Dachdecker.

## Auf diesen Baulohn können Sie bauen:

- ✓ Pflege von branchenspezifischen Änderungen
- ✓ Integrierte Meldung an die Sozialkassen
- ✓ Erstellung einer baulohnspezifischen Abrechnung Brutto-Netto
- ✓ Automatische Ermittlung der Urlaubsvergütung und Urlaubsgewährung der gewerblichen Arbeitnehmer
- ✓ Automatische Ermittlung des Saison-Kurzarbeitergeldes und der ergänzenden Leistungen im Schlechtwetterzeitraum

LOH

Agenda LOHN · Statistik und Vorträge im Urlaubskonto

Datei

Bearbeiten

Hilfe

Vorträge/Korrektur und Statistik im Urlaubskonto: 6 - Huber, Erika

Hilfe-Suchbegriff e

Statistik Urlaub

Vorträge Urlaub Vorjahr/Vor-Vorjahr

Periode

▲

	Korrektur Periode	Jahr	Art	Beschäftigungstage	Urlaubstage	Steuerbrutto für Urlaub	Angesparte Urlaubsverg.	MUV-Std. S-Kug	MUV-Ver S-Kug
	12/2022 (Periode)								
	01/2023	2022	Vortrag	0	60,00	0,00	5.202,32	0,00	0,00
	02/2023	2022	Vortrag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	60,00	0,00	5.202,32	0,00	0,00
	01/2023 (Periode)								
		2023	Original	30	2,50	387,00	55,15	0,00	0,00
				30	2,50	387,00	55,15	0,00	0,00
	02/2023 (Periode)								
		2023	Original	30	2,50	717,93	102,30	0,00	0,00
				30	2,50	717,93	102,30	0,00	0,00
	03/2023 (Periode)								
		2023	Original	30	2,50	387,00	55,15	0,00	0,00

Urlaubskonto im Baulohn



# So geht HR – der Tipp für die zentrale Mitarbeiterdatenhaltung

Für noch tiefere Einblicke in die Personalsituation bieten wir eine professionelle HR-Lösung an. Mit Agenda Personalmanagement liegen alle Mitarbeiterdaten an einer zentralen Stelle. Langes Suchen in Aktenordnern ist Vergangenheit.

## Das bietet Ihnen das Personalmanagement:

- ✓ Erstellen von Standard- und individuellen Auswertungen
- ✓ Abbilden von Organisationseinheiten, Abteilungen und Planstellen in Form eines Organigramms
- ✓ Abgleichen von Mitarbeiter-Kompetenzen mit den Soll-Kenntnissen seiner Stelle
- ✓ Definieren und Verwalten von Planstellen und Stellenbesetzung
- ✓ Digitale Personalakte inklusive Vorlagenverwaltung
- ✓ Verwalten von Fehlzeiten und Abwesenheiten, wie Urlaub
- ✓ Personal-Portal: Self Service für Mitarbeiter und Führungskräfte

Kenntnisse

Kenntnisse

Bescheinigungen

Fachkenntnisse

Neu

Löschen

Fachkenntnisse	Ausprägung Ist
Branchenkenntnis	Fortgeschritten
Angebotskalkulation	Grundkenntnisse

Kompetenzen

Neu

Löschen

Kompetenzen	Ausprägung Ist
Organisationsfähigkeit	ausgeprägt
Zuverlässigkeit	ausgeprägt
Verhandlungssicherheit	stark ausgeprägt
Kommunikationsfähigkeit	ausgeprägt

Sprachen

Neu

Löschen

Sprachen	Ausprägung Ist
Englisch	Fortgeschritten
Italienisch	Grundkenntnisse

IT-Kenntnisse

Neu

Löschen

IT-Kenntnisse	Ausprägung Ist
Microsoft Excel	Grundkenntnisse
Microsoft Word	Fortgeschritten
Microsoft Powerpoint	Grundkenntnisse
Agenda Absatz und Warenwirtschaft	Fortgeschritten

Abgleich mit Soll Kenntnissen

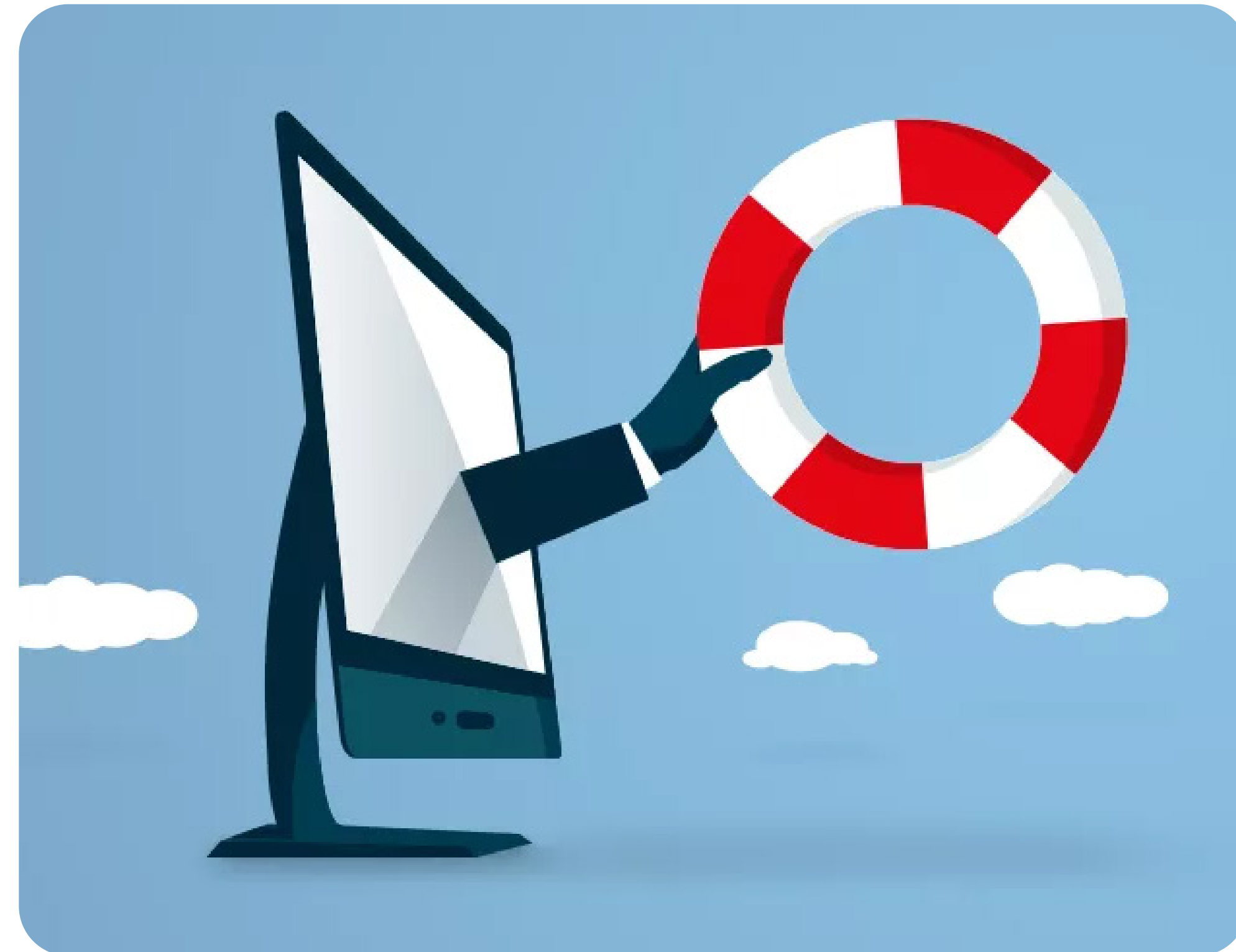
Übersichtliche Darstellung der Mitarbeiterkompetenzen

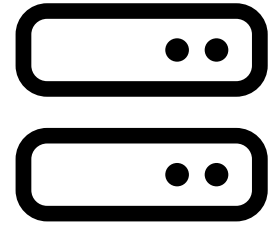
## Ihre Absicherung für die Lohnabrechnung

Ob Krankheitsfall oder überraschende Kündigung – wenn bei Ihnen alle Stricke reißen, springen wir für Sie ein und erledigen die Lohnabrechnungen Ihrer Mandanten.

**Deswegen lässt der Lohn-Notfall-Service Sie nachts ruhig schlafen:**

- ✓ 100-prozentige Notfall-Absicherung
- ✓ Garantierte Qualität für Ihre Mandanten
- ✓ System und Service aus einer Hand
- ✓ Rückendeckung durch echte Lohnprofis





## IT-Lösungen für die optimale Systemumgebung

Die optimal auf Ihr Agenda-System abgestimmten IT-Lösungen sorgen für entspanntes und flexibles Arbeiten. Im zertifizierten Agenda-Rechenzentrum steht Sicherheit immer an oberster Stelle.





## Sorgloses Arbeiten in der Cloud

Eine Server-Umgebung zu betreuen ist aufwändig. Mit Agenda ASP sparen Sie sich die Mühe. Denn Ihr Server steht im Agenda-Rechenzentrum – Updates, Wartung und Support durch unsere IT-Experten sind inklusive. Das macht eigene, kostenintensive Hardware überflüssig und garantiert besten Schutz für Ihre Daten.

### Lernen Sie Agenda ASP kennen:

- ✓ Die perfekte Serverumgebung für Ihre Agenda-Installation
- ✓ Für jede Unternehmensgröße das passende Modell
- ✓ Inklusive Wartungen und Updates
- ✓ Sicherheits-Monitoring 24/7
- ✓ Professioneller Virenschutz und Firewall
- ✓ Tägliche Backups
- ✓ Microsoft Office inklusive
- ✓ Zugriff von jedem Endgerät aus
- ✓ Kostenlose Hotline für technische Fragen



## Keine Angst mehr vor Datenverlust

Der Schutz sensibler Daten wird immer wichtiger, denn jeder kann Opfer von Cyber-Kriminalität werden. Wir erleichtern Ihnen auch diese Aufgabe – mit Agenda Datensicherung Online. In unserem zertifizierten Rechenzentrum sind Ihre wertvollen Informationen sicher und Sie sind auch vor IT-Ausfällen geschützt.

### Wir stellen vor – das ist Datensicherung Online:

- ✓ Verschlüsselte Übertragung und Archivierung Ihrer Daten
- ✓ Speicherplatz jederzeit nach Ihren Bedürfnissen anpassbar
- ✓ Aktuelle Statusberichte zu Ihrer Datensicherung
- ✓ Auch bei schlechter Internetverbindung funktionsfähig
- ✓ Die Datensicherung benötigt nur ca. 20 % des Speicherplatzes Ihrer Agenda-Installation



## Mehr Sicherheit für Ihre IT-Umgebung

Mit Agenda Security schützen Sie Ihre gesamte digitale Infrastruktur. Diese sichern wir mit Eset, dem führenden Anbieter von Virenschutzprogrammen, ab. So müssen Sie sich keine Sorgen um die IT-Sicherheit machen und arbeiten ohne Geschwindigkeitseinbußen.

### Das bietet Agenda Security:

- ✓ Umfassender Virenschutz
- ✓ Mehrstufige Firewall
- ✓ Anti-Phishing-Funktion
- ✓ Web-Kontrolle
- ✓ Botnet-Erkennung
- ✓ Mail- und Spamschutz
- ✓ Perfekt für Sie vorkonfiguriert
- ✓ Kostenloser Support von unseren IT-Spezialisten
- ✓ Optimales Zusammenspiel mit Ihrer Agenda Installation





## Effiziente und professionelle Kommunikation

Mit Agenda Exchange nutzen Sie Ihren eigenen Mail-Server im Agenda-Rechenzentrum auf Basis der Kommunikations-Lösung Microsoft Exchange. Ihre E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben werden jederzeit zentral bereitgestellt und geräteübergreifend synchronisiert. Somit greifen Sie zu jeder Zeit von jedem Ort auf die gleichen Daten zu.

### Die Highlights von Agenda Exchange:

- ✓ Mobiler Zugriff auf Ihre Postfächer von jedem Endgerät
- ✓ Spam- und Virenschutz
- ✓ Beliebig viele E-Mail-Adressen pro Postfach
- ✓ Aufgabenerstellung und -verwaltung
- ✓ Tägliche Datensicherung
- ✓ Zugriff auf Kalender, Postfächer und Adressbücher
- ✓ Professioneller Außenauftritt dank eigener Domain





## Funktionsübersicht

Sie möchten es genau wissen? Hier finden Sie die alle Details zu den Funktionen des Agenda Komplettsystems.



# Allgemein

## Allgemein

- > Netzwerkfähig
- > Mehrbenutzerfähig
- > Mehrmandantenfähig
- > Mehrkanzleifähig
- > Integration von Microsoft Office
- > TAPI-Schnittstelle für eine automatische Wahlverbindung über Ihre Telefonanlage
- > Elektronische Übermittlung von Vollmachten an die Vollmachtsdatenbank
- > Webbasiertes Hilfesystem

## Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz auf Ebene von

- > Anwendungen
- > Funktionen
- > Mandanten
- > Buchungskreisen
- > Mitarbeitern
- > Abteilungen
- > Betriebsstätten

## Gestaltung der Benutzeroberfläche

- > Tabellenfenster hinsichtlich Spaltenanzeige, Anordnung, Sortierung und Gruppierung je Benutzer konfigurierbar
- > Favoritenverwaltung im Hauptmenü für häufig genutzte Funktionen je Benutzer konfigurierbar

## Endgeräte-Registrierung

Jedes Endgerät, mit dem auf die Agenda-Software zugegriffen wird, benötigt eine Endgeräte-Lizenz und muss registriert werden.

Nicht registrierte Endgeräte können die Agenda-Software im Lese-Modus nutzen.

Die Endgeräte-Lizenz ist an das Endgerät gebunden. Ein Wechsel der Lizenz zu einem anderen Endgerät ist durch Abmeldung jederzeit möglich.

Eine erneute Registrierung eines in der Vergangenheit bereits abgemeldeten Endgeräts ist max. 1x möglich.

## Arbeitsplatz

### Allgemeine Funktionen

- > Mandantenanlage und -verwaltung
- > Direktaufruf aller Agenda-Anwendungen
- > Anlage individueller Favoriten je Mandant
- > Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten
- > Elektronischer Schriftverkehr mit dem Finanzamt
- > Verwaltung der Cloud-Anwendungen

### Organisation

- > Übersicht Kalendertermine
- > Kontakte erfassen und bearbeiten
- > Postkorb
- > Fristenkontrolle
- > Überblick über offene Posten der Kanzlei

## Infocenter

- > Institutionsdaten
- > Urlaubsplan
- > Überblick Bearbeitungsstand

### Mitteilungen

- > Agenda-Nachrichten
- > Rückmeldungen der Sozialversicherungen
- > Mitteilungen aus Auswertungen Online/ Beleg-App
- > Erinnerungen aus Kalender

### Weitere Funktionen

- > Software-Update
- > Wartungen & Störungen einsehen
- > Kontakt zur Hotline
- > Hotline-News lesen
- > Online-Seminare ansehen
- > Zugriff auf den Agenda-Kundenbereich

## Archivierung

Folgende Auswertungen können auf einer Archiv-CD bereitgestellt werden

### Finanzbuchführung (nach GDPdU)

- > Kontenblätter
- > Summen- und Saldenliste (SuSa)
- > Journal
- > Umsatzsteuer-Voranmeldung
- > Zusammenfassende Meldung
- > Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- > Jahresabschluss

## Anlagenbuchführung (nach GDPdU)

- > Anlagenspiegel
- > Restwertverzeichnis
- > Inventarkarten
- > Inventarliste
- > Entwicklung des Anlagevermögens

## Lohn- und Gehaltsabrechnung (nach GDPdU)

- > Abrechnungen Brutto-Netto
- > Änderungsprotokolle
- > Beitragsabrechnungen
- > Berufsgenossenschaft
- > Buchungsliste
- > DEÜV-Listen
- > Kostenstellenwerte
- > Betriebsdatenpflege
- > Lohnartenwerte
- > Lohnjournale
- > LSt-Anmeldung
- > Meldungen
- > Personalkosten-Chef
- > Primanota
- > Protokolle
- > Stammdaten – Mandant und Personal
- > Zahlungsvorschlag
- > Jahresmeldungen
- > Lohnkonten
- > LSt-Bescheinigungen
- > AAG-Erstattungsanträge
- > Bescheinigungswesen

## Steuererklärungen und -berechnungen

- > Einkommensteuer
- > Gesonderte und einheitliche Feststellung
- > Gewerbesteuer
- > Körperschaftsteuer
- > Umsatzsteuer

## Dokumenten-Management-System (DMS)

### Allgemein

- > Erstellen von Office-Dokumenten und E-Mails
- > Verwalten von Dokumenten aller Dateiar-ten in einem System
- > Unterstützt alle Phasen des Dokumen-ten-Lebenszyklus (Erstellen, Bearbeiten, Kopieren, Drehen und Speichern, per E-Mail versenden, Archivieren, Suchen, Papierkorb, Löschen, Löschprotokoll)
- > Dokumente in Auswertungen Online be-reitstellen
- > Dokumentenvorschau
- > Reorganisation von Dokumenten (Neuzu-ordnung von Register, Mandant, Kanzlei)
- > Konvertierungsfunktion für Word- und Excel-Dokumente ins PDF-Format

### Scannen und Archivieren

- > Scannen von Dokumenten via TWAIN-Schnittstelle: Integrierte Dokumentenbearbeitung und Verschlagwortung



# Allgemein

- > Import von Dokumenten, E-Mails und E-Mail-Anhängen in beliebigen Dateiformaten via Drag-and-drop und Verschlagwortung
- > Import beliebiger druckbarer Dokumente über eigenen DMS-Druckertreiber
- > Export von Dokumenten inkl. Erstellung von Metadaten
- > E-Mail-Ablage direkt aus Outlook
- > Word- und Excel-Dokumente automatisch ablegen
- > Ablage aus Mitteilungssystem
- > Programmverbindung zu Fristen

## Erstellen von Dokumenten

- > Erstellen von Einzel- und Serienbriefen sowie E-Mails und Serien-E-Mails
- > Individuelle und Standard-Dokumenten-vorlagen
- > Nutzung von über 650 Platzhaltern möglich

## Workflow

- > Workflow-Funktionalität mit Postkörben für Bearbeiter
- > Weiterleitung von Dokumenten an Bearbeiter (Postkorb Bearbeiter)
- > Allgemeiner Postkorb
- > Bereitstellen von Dokumenten für EST

## Ablage- und Organisationssystem

- > Registerverwaltung: Anlage beliebiger Register
- > Individuelle Verschlagwortung
- > Dokumenttypverwaltung

- > Vorlagenverwaltung
- > Dokumenteneigenschaften
- > Verschlüsselte Dateiablage in einzelnen Ordnern je Mandant
- > Bereitstellen für Steuererklärung

## Qualitätsmanagement-Checklisten

### Standard-Checklisten

- > Private Steuern
- > Blanko-Checklisten
- > Eigenverwaltung: Periodische Tätigkeiten für Zeit- bzw. Leistungserfassung und Rechnungserstellung

## Abschluss

- > Jahresabschluss-Anforderungsliste
- > Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- > Jahresabschluss Einzelunternehmen, Kapital- und Personengesellschaften

## Buchführung

- > Finanzbuchhaltung Mandatsübernahme
- > Finanzbuchhaltung monatliche Arbeiten
- > Finanzbuchhaltung Jahreswechsel

## Lohn- und Gehaltsabrechnung

- > Lohnbuchhaltung Mandatsübernahme
- > Lohnbuchhaltung monatliche Arbeiten
- > Lohnbuchhaltung Jahreswechsel

## Checklisten bearbeiten

- > Standard-Checklisten individuell veränderbar

- > Erledigt-Kennzeichen für einzelne Arbeitsschritte
- > Erfassen offener Fragen und Bemerkungen

## Auswertungen

- > Aufgabenliste Sachbearbeiter
- > Offene/fällige Termine für alle oder ausgewählte Mitarbeiter
- > Freie Auswertung

## Mandanteninfo Online

### Funktionsumfang

- > Monatliche Informations-E-Mail an Mandanten
- > Monatliches Fundstellenverzeichnis zu den einzelnen Beiträgen
- > Monatliche Versandbestätigung per E-Mail mit Übersicht aller Empfänger
- > Gestaltung von E-Mail und Website individualisierbar (eigenes Logo als Bilddatei)
- > Optimierte Darstellung für mobile Endgeräte

## Beiträge aus den Rechtsgebieten

- > Steuerrecht
- > Wirtschaftsrecht
- > Arbeitsrecht
- > Sozialrecht
- > Angrenzende Rechtsgebiete

## Auswahl aus fünf verschiedenen Zielgruppen

- > GmbHS
- > Gewerbetreibende
- > Freiberufler
- > Immobilienbesitzer
- > Alle Informationen

## Alle Fälligkeitstermine des laufenden Monats auf einen Blick

- > Umsatzsteuer
- > Lohnsteuer
- > Einkommensteuer
- > Kirchensteuer
- > Körperschaftsteuer
- > Gewerbesteuer
- > Grundsteuer
- > Solidaritätszuschlag
- > Sozialversicherungsbeiträge

# Office-Management

## Leistungserfassung und -analyse

### Stammdaten

- > Standard-Tätigkeitenkatalog für StBVV, RVG, BVBC und b.b.h.
- > Mandantenaufträge mit individuellen Vereinbarungen

### Erstellen u. Bearbeiten von Leistungen

#### Erfassung von Leistungen

- > Automatisch beim Öffnen eines Mandanten (optional)
- > Einsehbar nur für Bearbeiter und Chef (optional)
- > Start-Stopp-Funktion für die aktuelle Uhrzeit
- > Fortsetzen einer gestoppten Leistung
- > Tagessumme pro Mitarbeiternummer und Datum

#### Individuelle Anpassung der Erfassung

- > Reihenfolge der Felder
- > Definition als Muss-, Kann- oder Leerfeld
- > Felder sichtbar oder unsichtbar

#### Markieren von Leistungen als

- > Abrechenbar/nicht abrechenbar
- > Abgerechnet/nicht abgerechnet

### Individuelle Auswertungen

- > Individuelle Auswertungen über Listendesigner

### Freie Auswertungen

- > Auftragsblatt
- > Autrags-Mitarbeiter-Erlösanteile

- > Auftrags-Mitarbeiteranteile
- > interner Leistungsnachweis
- > Kosten-Erlös-Vergleich
- > Kostenstellen-Auftragsanteile
- > Kostenstellen-Deckungsbeitrag
- > Leistung
- > Leistungsnachweis mit Langtext
- > Mitarbeiteranteil Deckungsbeitrag Gesamt
- > Mitarbeiteranteil Deckungsbeitr. / Auftrag
- > Mandantenauswertung
- > Mandanten-Leistungsnachweis
- > Mandantensummen
- > Mitarbeiter-Auftragsanteile
- > Mitarbeiter-Erlösanteile
- > Mitarbeiter-Rechnungsanteile
- > Mitarbeiter-Rechnungsanteile pro Beleg
- > Mitarbeitersummen
- > Mitarbeiter-Tätigkeiten
- > Tagessummen
- > Tätigkeitssummen
- > Übersichtsliste Aufträge

## Honorarabrechnung

### Bearbeitung

- > Import und Erfassung Gegenstandswerte
- > Bereitstellen von Lastschriften
- > Übergabe von Buchungen aus der Finanzbuchführung
- > Rechnungsschnellerfassung
- > Abrechnung von Leistungen/Aufträgen

### Stammdaten

- > Standard-Gebührenkatalog für StBVV, RVG, BVBC und b.b.h.

- > Mandantenaufträge mit individuellen Vereinbarungen
- > Belegparameter für Rechnungs-Erstellung
- > Formularverwaltung
- > Periodenverwaltung
- > Kostenstellenverwaltung
- > Erlöskontenverwaltung
- > Auftragsgruppenverwaltung

### Erstellen, Bearbeiten und Versenden von Rechnungen

- > Manuelle Rechnungserfassung
- > Manuelle Zuordnung von Leistungen zu einem Beleg
- > Automatische Rechnungserstellung auf Basis der erfassten Leistungsaufträge
- > Versand per E-Mail von Belegen
- > XRechnungen Erstellen und Kopieren

### Individuelle Auswertungen über Listendesigner

#### Freie Positionsauswertung

- > Abstimmung FIBU-Erlöskonto
- > Abstimmung FIBU-Mandant
- > Beleg-Erlösliste
- > Erlöskonten-Erlösliste
- > Gebühren-Erlösliste
- > Kostenstellen-Erlösliste
- > Mandanten-Erlösliste
- > Mandanten-Gebührenübersicht
- > Mandanten-Monatsübersicht
- > Mitarbeiter-Erlösliste
- > Rechnungsprotokoll
- > Rechnungstyp-Erlösliste

### Freie Auftragsauswertung

- > Auftrags-Mitarbeiter-Erlösanteile
- > Interner-Leistungsnachweis
- > Kosten-Erlös-Vergleich
- > Leistungsnachweis
- > Leistungsnachweis (Rechnungsanlage)
- > Leistungsnachweis mit Langtext
- > Mandantenvergleich
- > Mitarbeiter-Erlösanteile
- > Mitarbeiter-Rechnungsanteile
- > Mitarbeiter Rechnungsanteile pro Beleg
- > Rechnungsvergleich

## Honorarabrechnung

### Kalendereinstellungen

- > Kalenderauswahl für jeden Mitarbeiter
- > Volltextsuche

### Ansichtsmöglichkeiten in der Hauptkalender-Ansicht

- > 1 Tag / 5 Tage / 1 Woche / 1 Monat
- > Unterschiedliche Zeitintervalle möglich

### Ansichtsmöglichkeiten in der Vier-Monats-Übersicht

- > Gesetzliche Termine
- > Ferien
- > Feiertage

### Stammdaten

- > Ressourcenverwaltung (z. B. Besprechungsraum, Beamer, Kfz)

### Termin-Erfassung

- > Betreff erfassen

- > Bemerkung erfassen
- > Termin von – bis
- > Kennzeichen für ganztägigen Termin
- > Kennzeichen für privaten Termin
- > Kennzeichen für Geburtstag/Jahrestag
- > Kennzeichen für sonstige Erinnerungen
- > Teilnehmer hinzufügen für die Gruppenkalender-Funktion
- > Erinnerungsfunktion kurz- und langfristig
- > Art der Abwesenheit
- > Außer-Haus-Termine
- > Ressourcen hinterlegen
- > Wiederkehrenden Termin definieren
- > Termine für Kollegen oder Chef erfassen

### Kalender-Optionen

- > Gesetzliche Ereignisse
- > Jubiläen anzeigen
- > Termine aus Anwendung Fristen & Bescheide anzeigen
- > Termine aus Anwendung Qualitätsmanagement-Checklisten
- > Mitteilung
- > Erinnerungsfunktion kurz- und langfristig

### Sonstiges

- > Zeitintervall der Terminansicht einstellen
- > Kalenderwochen anzeigen
- > Termininhalt als Hinweistext anzeigen
- > Beginn des Arbeitstages festlegen

### Auswertungen

- > Urlaubsplan
- > Terminliste (pro Mitarbeiter)
- > Planungsübersicht



# Cloud-Anwendungen und Beleg-App

## Bank Online

### Funktionsumfang

- > Aktivierung bzw. Deaktivierung von Kontoverbindungen zu Bank Online
- > Kontoauszüge online und banken-übergreifend abrufen
- > Zahlungen online und banken-übergreifend bereitstellen

### Funktionen im Unternehmens-Portal (optional)

- > Zahlungen freigeben, auch auf mobilen Endgeräten
- > Überblick über alle freigeschalteten Konten
- > Änderung der Zahlungen auch nach Bereitstellung möglich
- > Erstellung von eigenen Überweisungen möglich
- > Übersicht aller gesendeten und gelöschten Zahlungen
- > Übersicht aller Kontoumsätze
- > Diverse Filtermöglichkeiten
- > Mehrfachselektion und Ausführung von Zahlungen

### E-Mail-Reporting

- > Informationen zum Zahlungs-Status

## Kassenbuch Online

Agenda Kassenbuch Online enthält keine TSE und ist somit nicht dazu gedacht, die Anforderungen der KassenSichV oder des §146a AO zu erfüllen. Es darf daher nicht zur Grundaufzeichnung verwendet werden.

### Revisionssicherheit

- > GoBD-testiert
- > Ständige Überprüfung auf Kassenminus
- > Vollständigkeit der Buchungspositionen
- > Chronologisch richtige und vollständige Ordnung der Buchungen
- > Dokumentation jeder Veränderung im Journal
- > Festschreibung der Buchungen
- > Zeitgerechte Erfassung
- > Ausdruck als Kassenbuch
- > Ständige Datensicherung im Agenda-Rechenzentrum
- > Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen im Agenda-Rechenzentrum

### Funktionsumfang

- > Kassensturzprotokoll erfassen und drucken
- > Nutzung an jedem PC mit Internet-Zugang ohne Zusatz-Software
- > Ersteinrichtungsassistent für die Anlage des ersten Kassenbuches
- > Einfache Benutzeroberfläche zur Buchungserfassung
- > Buchungsvorlagen für wiederkehrende Buchungen
- > Einfaches Anlegen von Buchungsvorlagen bei der Buchungserfassung

- > Variable Festlegung der Erfassungsfelder je Kassenbuch
- > Laufende Berechnung von Anfangs- und Endbestand
- > Tagesabhängige Hinweismeldung für Feiertage und Geschäftszeiten
- > Buchungsfestschreibung für ganze Monate
- > Festschreibung und Bereitstellung auf Knopfdruck
- > E-Mail-Benachrichtigung über bereitgestellte Kassenbücher ohne Installation einer Mail-Software auf dem PC
- > Export- und Importfunktion für Kassenbücher
- > Druck von Kassenbuch und Kassen-erfassungsbericht im PDF-Format
- > Automatische Steuerung gleichzeitiger Zugriffe
- > Kopierfunktion für Kassenbücher
- > Anlage beliebig vieler Kassenbücher und Mandanten

### Finanzbuchführung

- > Automatischer Import von Buchungen auf Knopfdruck direkt in die Buchungserfassung
- > Vorkontierung von Buchungen mit gespeicherten Gegenkonten

## Digitales Belegbuchen

### Belegtransfer (optional)

- > Einfache Benutzeroberfläche für den Scan-Vorgang
- > Automatische Ansteuerung des Scanners im Hintergrund mit optimalen Scanner-

- Einstellungen
- > Import von elektronischen Belegen (z. B. im PDF-Format)
- > Bildnachbearbeitung: Belege heften, drehen, löschen
- > Verschlüsselter Versand an das Agenda-Rechenzentrum
- > Anlage von individuellen Belegordnern
- > Notizfunktion zu Belegen
- > Möglichkeit zum Export der Belege für manuellen Versand
- > Vorschlag zur E-Mail-Benachrichtigung, sobald Belege gesendet wurden

### Belegverwaltung Online

- > Mobile Ansicht
- > Belege über Drag-and-Drop-Funktion importieren
- > Benutzerverwaltung zur Steuerung der Zugriffsrechte für verschiedene Anwender

### Import

- > Beleg-Import mit Windows, macOS, Android und iOS möglich
- > Hochladen von fotografierten Belegen vom Smartphone oder Tablet möglich

### Nachbearbeitungsmöglichkeiten in der Cloud: Belegseiten

- > Heften bzw. Entheften
- > Drehen
- > Sortieren
- > Löschen

### Verarbeitung und Texterkennung

- > Verarbeitung verschiedener grafischer Datenformate sowie PDF

- > Automatische OCR-Erkennung der Belege mit Buchungsvorschlag

### Online-Archiv

- > Dauerhafte Archivierung der Belege inkl. zugehörigem Buchungssatz
- > Suche nach Belegen im Archiv anhand verschiedener Kriterien und Volltextsuche
- > Zugriff auf ein gemeinsames Belegarchiv

### Agenda Connect

- > Belegbilder aus Vorsystem direkt an das Unternehmens-Portal übermitteln
- > Optionale Weitergabe und Verarbeitung von Rechnungsdaten aus Vorsystemen

### Finanzbuchführung

- > Abruf und Verarbeitung von Belegen direkt in der Buchungserfassung
- > Belege liegen ausschließlich im Rechenzentrum (kein Verbrauch von Speicherplatz am Server/Rechner)
- > Abruf verbuchter Belege zum Buchungssatz an verschiedenen Stellen in Agenda Finanz- und Anlagenbuchführung
- > Beleg beim Löschen einer Buchung für neue Verknüpfung freigeben
- > Beleg einer bestehenden Buchung zuordnen
- > Belegzuordnung von einer bestehenden Buchung trennen



# Cloud-Anwendungen und Beleg-App

## Auswertungen Online

### Funktionsumfang

- > Vordefinierte Auswertungen je Mandant
- > Automatisches Bereitstellen von Auswertungen über den Bereitstellungs-Assistenten
- > Bereitstellen von Auswertungen über den Stapeldruck
- > Individuelles Bereitstellen einzelner Auswertungen
- > Auswertungen und Kennzahlen grafisch darstellen (Cockpit)
- > Komfortable Suchmöglichkeiten
- > Verschlüsseltes Austauschen von Dateien und Nachrichten
- > Erstellen und Vergeben von Tags
- > Elektronische Freizeichnung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- > Sofortige und vollständige Verfügbarkeit von Auswertungen auf jedem internetfähigen Gerät
- > Bereitstellen von Dokumenten und Dateien durch den Mandanten von jedem internetfähigen Gerät
- > Erinnerungsfunktion bei Aufgaben
- > Keine Agenda-Software für Abruf von Auswertungen erforderlich (nur Internet-Browser)

### Zusatzfunktion UStVA Online

- > Erstellung und Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung durch Mandanten
- > Erstellung und Übermittlung des Antrags auf Dauerfristverlängerung durch Mandanten
- > Erstellung und Übermittlung der Zusam-

menfassenden Meldung durch Mandanten

- > Ablehnung durch Mandanten möglich
- > Erstellung und Übermittlung von jedem internetfähigen Gerät aus
- > Mitteilungsfunktion
- > Statuseinsicht

### E-Mail-Erinnerungsfunktion

- > Information per E-Mail bei Bereitstellung von Auswertungen
- > Sofortige Benachrichtigung nach § 6 Steuerdaten-Übermittlungsverordnung
- > Automatische Erinnerung des Mandanten am Stichtag der Umsatzsteuer-Voranmeldung

### Arbeitsplatz-Mitteilungen bei

- > Bereitstellen von Daten und Nachrichten durch den Mandanten
- > Freizeichnung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- > Übermittlung oder Ablehnung der Umsatzsteuer-Voranmeldung

## Beleg-App

### Funktionsumfang App (Mandant)

- > Fotografieren und Archivieren von Dokumenten
- > Automatische Dokumentenaufbereitung
- > Volltextsuche über alle Dokumente
- > Teilen-Funktion: Bereitstellen der Dokumente an den Berater
- > Direkte Übermittlung an das Digitale Belegbuchen oder Auswertungen Online
- > Individualisierte Visitenkarte Ihrer Kanzlei

### Funktionsumfang Arbeitsplatz

- > Zustellung der Dokumente im Mitteilungssystem
- > Automatische Zuordnung zu Mandanten

### Ablage in

- > Dokumenten-Management-System
- > Digitale Personalakte kompakt
- > Lokaler Speicherort

# Finanzbuchführung

## Standardkontenrahmen

- > 03 Prozessgliederungsprinzip
- > 04 Abschlussprinzip
- > 45 Heime u. soziale Einrichtungen (PBV)
- > 49 Vereine
- > Branchenpaket Hotels und Gaststätten auf Basis SKR 03 oder 04
- > Branchenpakete Zahnärzte und Ärzte auf Basis SKR 03 oder 04
- > 00 Individuelle SKR-Lösung

## Stammdaten

- > Sachkontonummern (bis achtstellig, numerisch)
- > Personenkontennummern (bis neunstellig, numerisch)

## Automatische Übergabe ins Folgejahr

- > Personenkonten
- > Sachkonten
- > Buchungskreise
- > Kostenstellen
- > Steuerschlüssel

## Allgemeine Funktionen

- > GoBD-testiert
- > Datev-Logik in der Buchungserfassung
- > Buchungsperioden (monatlich, vierteljährlich, jährlich)
- > Max. 9999 Abrechnungsnummern p. a.
- > USt-Zeitraum (monatlich, vierteljährlich, jährlich)
- > Versteuerungsart (Soll, Ist, Ohne)
- > Konsolidierung von Mandanten
- > Assistent: Wechsel Kontenrahmen oder

- Feldlänge Kontonummern
- > Abrechnungsnummern schützen/freigeben/festschreiben
- > Kontenabgleich FIBU-ANLAG
- > Wirtschaftsjahr schützen/freigeben
- > Auswertungen in englischer Sprache

## Funktionen in der Buchungserfassung

- > Wiederkehrende Buchungen verwalten
- > Autovervollständigung Buchungstext
- > Buchungstext (bis zu 80 Zeichen)
- > Belegnummern in zwei Belegfeldern erfassbar (bis 36-stellig, alphanumerisch)
- > Fremdbelegnummer erfassbar
- > Dialog- oder Stapelerfassung
- > Erfassung in Buchungskreisen
- > Fremdwährungen buchen
- > Optimale Abstimmung durch automatische Bestandsfortschreibung (Anfangsbestand)
- > Kostenstellen erfassen (auch ohne Modul „Kostenrechnung“)
- > Kostenstellen (36-stellig, alphanumerisch)
- > Digitalen Beleg anzeigen
- > Anlagegut-Erfassung in Anlagenbuchführung automatisch aufrufen
- > Abschreibungsbuchungen importieren
- > Sachkonten als OP-Konto führen
- > Gruppensumme, Zwischensumme, Markierungssumme

## Plausibilitätsprüfungen in der Erfassung

- > Prüfung auf doppelte Erfassung (Rechnungsein- oder -ausgänge)
- > Chronologie-Prüfung zum Datum
- > Minuskontrolle (in der Kassenerfassung)

## Auskunftsfunktion in der Buchungserfassung

- > Kontenansicht
- > Kontenauskunft
- > Währungskurse aufrufen
- > Buchungsauskunft für Gegenkonto oder Konto
- > Laufende Gewinndarstellung beim Buchen
- > Kontenrahmen anzeigen
- > Änderungsprotokoll für Buchungen

## Import per Assistent

- > Datev-Format
- > Buchungen
- > Personenkonten
- > Sachkonten
- > Offene-Posten-Listen
- > Buchungssätze mit Beleglink
- > Buchungssätze mit Belegbild (Datev XML-Schnittstelle online)
- > Summen- und Saldenliste
- > OP-Konto
- > Kontoauszüge
- > Kostenstellen
- > Online-Aktualisierung von Jahresabschluss-Schemata
- > Import individueller Schemata über Microsoft Excel

## Datenexport

- > GDPdU FIBU-Daten bereitstellen (IDEA-Schnittstelle)
- > Datev-Daten mit Assistenten exportieren (Buchungen, Stammdaten und Periodenverkehrszahlen)
- > Buchungen
- > Sach- und Personenkonten
- > OP-Konto
- > Kostenstellen
- > Zahlungseingänge als CSV-Datei
- > Zahlungsausgänge als CSV-Datei

## Auswertungen allgemein

- > Listendesigner zur individuellen Erstellung von Auswertungen
- > Standardvorbelegungen für Auswertungen definieren
- > Frei definierbarer Stapeldruck für Auswertungs-Pakete (auch im PDF-Format)

## Auswertungen Finanzbuchführung

- > Umsatzsteuer-Voranmeldung
- > Dauerfristverlängerung
- > Zusammenfassende Meldung (ZM)
- > OSS-Erklärung (One-Stop-Shop)
- > Kontenauskunft
- > Kontenauskunft mit Filter für Gesellschafter
- > Kontenblätter
- > Kontenentwicklung
- > Summen- und Saldenliste (jahresübergreifend, Mehrjahresvergleich)

- > EU-Journal
- > Umsatzsteuerliste
- > Umsatzsteuer-Jahreswerte
- > Umsatzsteuerabstimmung
- > Prüfungsliste zur Abgabe der zusammenfassenden Meldung
- > Kontokorrent-Liste
- > Überschussrechnung nach § 4 III
- > Anlage EÜR zur Überschussrechnung
- > Verzeichnis der Anlagegüter (in Verbindung mit Anlagenbuchführung)
- > Zahlungsträger

## Auswertungen Buchungserfassung

- > Journal
- > Primanota
- > Kassenbuch
- > Rechnungsein- und -ausgangsbuch
- > Tagesbericht Finanzkonten
- > Buchhaltungsübersicht

## Betriebswirtschaftliche Auswertung

- > BWAs mit Kontennachweis
- > Diagramm zur BWA
- > Standard-BWA (SKR 03/04) – (Wareneinsatz = Wareneinkauf/ Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Einnahmen-Ausgaben-BWA (SKR 03/04) (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > BWA-Form 45 (für soziale Einrichtungen nach PBV)
- > Wertekontrolle



# Finanzbuchführung

- > BWA in englischer Sprache
- > BWA-Pakete festlegen
- > Individuelle BWA erstellen

## BWA-Formen für Branchepakete (Zahn-)Ärzte

- > Standard-BWA für Zahnärzte/Ärzte (Wareneinkauf/Warenverkauf)
- > Einnahmen-Ausgaben-BWA für Zahnärzte/Ärzte (Wareneinkauf/Warenverbrauch)

## Mögliche BWA-Typen zu den BWA-Formen

- > Kurzfristige Erfolgsrechnung
- > Vorjahresvergleich
- > Jahresübersicht
- > Verlaufsübersicht
- > Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre)
- > Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (für SKR 03/04)
- > Bewegungsbilanz (für SKR 03/04)
- > Statische Liquidität (für SKR 03/04)
- > Liquiditätsentwicklung (für SKR 03/04)

## BWA-Formen im SKR 49 (Verein)

- > Ergebnisübersichten I bis V
- > Zusammenstellung der Bereichsergebnisse
- > Steuerliche Kontrollrechnung
- > Haushaltsplanung Soll-Ist-Vergleich

## BWA-Formen Branchepaket Hotels und Gaststätten

- > Hotels und Gaststätten-BWA (Wareneinkauf – Warenverbrauch)
- > Hotels und Gaststätten-BWA ohne und mit Kennziffern (Wareneinkauf – Waren-

- verbrauch)
- > Controllingreport (Wareneinkauf – Warenverbrauch)

## Offene-Posten-Buchführung

### Stammdaten allgemein

- > Assistent zur Einrichtung der Offene-Posten-Buchführung
- > Ausbuchung Kleindifferenzen in Euro oder Prozent
- > Fälligkeit definieren
- > Skontobedingungen nach Tagen/Prozent hinterlegen
- > Mahnwesen definieren
- > Mahngebühren in Euro und Verzugszinsen je Mahnstufe
- > Mahnlimit hinterlegen
- > Formulare für Mahnungen und Kontoauszüge erstellen
- > Mahntexte in folgenden Sprachen integriert: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, individuelle Sprache
- > Individuelle Zahlungsbedingungen nach Tagen oder Datum definierbar

### Funktionen in der Buchungserfassung

- > Personenkonto gegen Personenkonto buchen
- > Prüfung doppelter Buchungen auf Personenkonten
- > Automatische Übergabe von neuen/geänderten OP-Buchungen ins Folgejahr
- > Automatische Skontoprüfung
- > OP-Konto aufrufen
- > Buchen in OP-Ansicht
- > Individuelle Fälligkeit in Belegfeld 2

- > OP-Suche
- > Sammelbuchung (personenkonto-übergreifend)
- > Skonto bei Gutschriften berücksichtigen
- > Zahlungslauf auflösen
- > Automatischer OP-Ausgleich
- > Zahlungen sperren
- > Mahnkennzeichen anpassen
- > Komfort-Suche Personenkonto nach Nummer oder Bezeichnung

## Zahlungen aus offenen Posten

### bereitstellen

- > Zahlungsausgänge bereitstellen
- > Lastschriften bereitstellen
- > Nach Fälligkeitsdatum
- > Bereitstellung vor Erreichen der Skontofrist
- > Datum nächster Zahlungslauf festlegen
- > Zahlungsvorschläge anzeigen
- > Zahlungsaufträge erzeugen (Lastschriften, Überweisungen, Barzahlung oder Scheck
- > Überweisungen im SEPA-Format erzeugen

## Automatischer Auszifferungslauf

- > Auszifferungslauf nach Belegnummern oder Konten gesamt
- > Abstimmungsprüflauf
- > Kleindifferenzen ausbuchen
- > Währungsdifferenzen ausbuchen

## Auswertungen

### Offene-Posten-Liste

- > Getrennt nach Debitoren/Kreditoren
- > Stichtagsliste
- > Darstellung der gebuchten Fremdwährung

- > Auswertung nach überschrittenem Kreditlimit
- > Umfangreiche Sortierungsmöglichkeiten

## OP-Konto

- > Anzeige inkl. Kreditlimit
- > Mahnung/Kontoauszug direkt aufrufen
- > Darstellung digitaler Beleg
- > Ausgleich (Auszifferung) direkt im OP-Konto
- > Buchungen zusammenfassen (Teilzahlungen ausziffern)
- > OP-Suche
- > Notizen erfassen
- > Druck OP-Konto inkl. Stammdaten
- > Sortierung nach Kontengruppen
- > Stammdaten Personenkonto aufrufen und bearbeiten

## Mahnungen/Kontoauszüge

- > Mahnungen Debitoren
- > Kontoauszüge Kreditoren
- > Mahnlauf wiederholen
- > Stichtags-Auswertungen
- > Vorschau Mahnung/Kontoauszug

## Zahlungslisten

- > Zahlungsvorschlagsliste
- > Zahlungsavis drucken
- > Dauerauftragsliste
- > Zahlungsvorschlagsliste
- > Zahlungsavis drucken
- > Belegliste

## Fälligkeitsliste

- > Getrennt nach Debitoren/Kreditoren
- > Stichtagsbezogen

## Fälligkeitsliste Jahre

- > Fälligkeit nach Kalenderjahren eingrenzen
- > Getrennt nach Debitoren/Kreditoren
- > Darstellung Fälligkeit nach Tagen, Wochen oder Monaten

## Fälligkeitsliste Intervall

- > Getrennt nach Debitoren/Kreditoren
- > Stichtagsliste
- > Fälligkeiten nach Tages-Intervallen darstellen
- > Umfangreiche Sortierungen

## Wertekontrolle

- > Darstellung Fälligkeit je Personen im Intervall
- > OP-Konto aufrufen
- > Buchungsauskunft aufrufen
- > Diagramm erstellen
- > Anzeige Kontaktdaten zu Personenkonto
- > Kreditlimit Personenkonto

## OP-Jahresübersicht

- > Getrennt nach Debitoren/Kreditoren
- > Umfangreiche Sortiermöglichkeiten

## Kreditlimit

- > Getrennt nach Debitoren/Kreditoren
- > Sortierung nach Betrag absolut, Ausschöpfung in Prozent
- > Wertekontrolle



# Finanzbuchführung

## Kontoauszugs-Manager

### Allgemeine Funktionen

- > Sammelkonto zur Vorbelegung von zweifelhaften Zahlungsein- oder -ausgängen hinterlegen

### Buchungstext automatisch erzeugen aus

- > Kontoauszug
- > Vergleichstext
- > Automatisch bei Personenkonten

### Suchkriterien zur automatischen Vorkontierung hinterlegen zu

- > Belegnummer
- > Debitoren-/Kreditorennummer
- > Kundennummer

### Prioritäten für die Kontierung festlegen

- > Vergleichstexte zuerst
- > Offene Posten zuerst

### Buchungsdatum übernehmen

- > Buchungsdatum der Kontobewegung
- > Wertstellungsdatum der Kontobewegung
- > Kontoauszugsdatum

### Kontoauszugsnummer optional übernehmen

- > Belegfeld 2
- > Fremdbelegnummer

### Schnittstellen

- > Bank Online
- > PayPal
- > Import von Dateien im CSV- und MT940-Format

### Buchungsvorschläge erzeugen

- > Verbuchung analog zu Vormonaten anhand IBAN
- > Automatische Aufteilung einer Bankbewegung in mehrere Buchungen
- > Kontobewegungen bearbeiten
- > Übersicht der Banken
- > Kontobewegungen im Detail
- > Liste der Kontobewegungen

### Vorkontierung mit Vergleichstext automatisch erstellen

- > Konto oder Gegenkonto
- > Belegfeld 1 oder 2
- > Buchungstext manuell erzeugen
- > Buchungstext automatisch ergänzen mit Monat und Jahr der Buchung
- > Buchungstext automatisch ergänzen mit Auftraggeber der Kontobewegung
- > Kostenstelle 1 oder 2
- > USt-IdNr.

### Buchungsvorschlag basierend auf

- > Betrag in Euro
- > Auftraggeber
- > Bankverbindung
- > Bankbuchungstext
- > Kundenreferenz

### Buchungsvorschläge bearbeiten

- > Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung aufrufen
- > Automatische Vorkontierung der Kontobewegungen
- > Automatisches Verbuchen von Rücklastschriften

- > Automatisches Verbuchen von Kontoauszügen in Fremdwährung
- > Statusanzeige der Buchungsvorschläge
- > Protokoll der Buchungsvorschläge aufrufen
- > Sammelbuchung erstellen
- > Zahlungs- und Rechnungssplitt erzeugen
- > Vergleichstexte aus Buchungsvorschlägen erstellen
- > Automatische Skontoprüfung
- > Buchungsvorschläge an Buchungserfassung und Anlagenbuchführung übergeben

### Auswertungen

- > Übersicht der Kontobewegungen je Bank
- > Übersicht der Bankbewegungen aufrufen
- > Druck der Kontoauszüge im Detail
- > Druck der Kontoauszüge gesamt

### PayPal

- > Hinterlegen der API-Daten zum Abruf der Kontobewegungen
- > Integrierter Abruf der Kontobewegungen
- > Automatische Zuordnung zu Personenkonto via E-Mail-Adresse
- > Automatische Verbuchung der Gebühren

# Anlagenbuchführung

## Allgemeine Funktionen

- > GoBD-testiert
- > Digitale Belege verwalten
- > Kontenabgleich FIBU-ANLAG
- > Zwei Abschlusszwecke (Handels- und Steuerrecht)
- > Abschreibung jahresübergreifend anpassen
- > Wirtschaftsjahre abschließen (Regel-Wirtschaftsjahr, Abweichendes Wirtschaftsjahr, Rumpfwirtschaftsjahr)
- > Umstellung auf Rumpfwirtschaftsjahr (Betriebsaufgabe)
- > E-Mail-Versand von Auswertungen
- > Auswertungen sicher bereitstellen via Auswertungen Online
- > Neuuzuordnung von Inventar- und Kontonummern (SKR-Wechsel)
- > Parallele Verwaltung von handels- und steuerrechtlichem Datenbestand
- > Elektronische Übermittlung der Investitionsabzugsbeträge an die Finanzverwaltung

## Stammdaten

- > Sachkontonummern (bis achtstellig, numerisch)
- > Abschreibungskonten je Anlagekonto definierbar
- > Abschreibungsarten (auch AfA-Modelle) – individuelle Anlage möglich
- > Sonderabschreibungsarten – individuelle Anlage möglich
- > Amtliche AfA-Tabellen
- > Stammdaten in andere Mandanten

- duplizieren
- > Individuelle Rundung je Anlagegut

## Erfassung von Anlagegütern

- > Manuelle Erfassung von Anlagegütern
- > Duplizieren gleichartiger Anlagegüter
- > Automatische Vergabe der Inventar-nummer möglich (bis sechs Stellen)
- > Zugang (zur Erfassung von Zugängen des laufenden Wirtschaftsjahres)
- > Vortrag (zur Erfassung von Zugängen vergangener Wirtschaftsjahre, z. B. bei Mandatsübernahmen)
- > Erfassungsmöglichkeit zahlreicher Bewegungen
- > Einarbeitung von Änderungen im Rahmen einer Betriebsprüfung
- > Verwaltung von Investitionsabzugs-beträgen
- > Mehrfachzuordnung von Investitions-abzugsbeträgen

## Übernahme der Eckdaten aus Agenda Finanzbuchführung

- > Während der Buchungserfassung
- > Über eine gesonderte Funktion im Rahmen der Abschlussarbeiten

## Auswertungen

- > Listendesigner zur individuellen Erstellung von Auswertungen
- > Anlagespiegel (Brutto-Methode)
- > Restwertverzeichnis (Netto-Methode)
- > Anlagennachweis
- > Entwicklung des Anlagevermögens

- > EÜ-Rechnung (Verzeichnis der Anlage-güter)
- > Kostenstellenliste
- > Inventarauswertungen (Inventarkarte und -liste)
- > Gliederungsvarianten (z. B. verdichtete Darstellung)
- > Investitionsabzugsbeträge
- > Entwicklung AfA (ermittelt das Abschreibungsvolumen der nächsten fünf Jahre)
- > Sonderabschreibungen optimieren (ermittelt das noch offene Volumen für Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG)
- > Jahreslisten (vermitteln einen schnellen Überblick über besondere Wertekontrolle

## Berechnung und Buchung

- > Restwertglättung
- > Buchwerte runden
- > Abgangsfiktion für GWG
- > Unterjährige Buchungen auf Echt- oder kalkulatorischen Konten
- > Buchungen für Jahreswerte
- > Buchungen je Anlagekonto bzw. Anlage-gut generierbar
- > Buchungen auf Kostenstellen

# Kostenrechnung & Controlling

## Kostenrechnung

### Allgemeine Funktionen

- > Zwei getrennte Kostenrechnungen möglich (Kost 1 und Kost 2)
- > Kostenerfassung für Umbuchungen

### Stammdaten Kostenrechnung

- > Bis zu fünf Konsolidierungsebenen je Kostenrechnung
- > Kostenstelle im Sachkonto hinterlegen
- > Deckungsbeitragsrechnung für Kost 1/ Kost 2
- > Kostenstellen/Kostenträger (bis 36-stellig, alphanumerisch)
- > Kostenstellen/Kostenträger für Kost 1/ Kost 2
- > Kostengruppen für Kost 1/Kost 2 (bis 30-stellig, alphanumerisch)

### Kostenstellenverteilung für Kost 1/ Kost 2

- > Nach fixen und variablen Anteilen
- > Rangfolgen innerhalb der Kostenstellenverteilung
- > Gültig ab Datum

### Funktionen Buchungserfassung

- > Buchungszeile individuell einstellbar mit den Feldern Kost 1 und/oder Kost 2
- > Kostenstellen-Auswertungen direkt aufrufbar

## Auswertungen

### Kost-BWA

- > Auf Grundlage von Standard-BWA-Formen
- > Individuell

### Sonstige Auswertungen

- > Kost-Primanota
- > Kostenstellen-Buchungs-, Kostenarten- und Summenliste
- > Kostenstellen-Chefübersicht (BWA)
- > Kostenstellenplanzahlen erfassen
- > Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
- > Kurzfristige Liquiditätsplanung (wöchentlich, monatlich, quartalsweise)

## Betriebswirtschaftliche Planung und Controlling

### Planzahlen zur BWA oder zu Kostenstellen

- > Planzahlen manuell erfassen
- > Übernahme der Ist-Zahlen des Vorjahres als Planzahlen
- > Planzahlen exportieren
- > Monatswerte oder Jahreswerte erfassen
- > Planzahlen automatisch erhöhen um Euro-Beträge oder Prozent
- > Szenarien verwalten

### Betriebswirtschaftliche Auswertungen

- > BWAs mit Kontennachweis
- > Diagramm zur BWA
- > Wertekontrolle
- > BWA in englischer Sprache
- > BWA-Pakete festlegen

- > Individuelle BWA erstellen

### Spezial BWA-Formen im SKR 03/04 – Prozess- bzw. Abschlussgliederung

- > Gesamtkostenverfahren (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Umsatzkostenverfahren (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Kapitaldienstgrenze (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Controllingreport (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Controllingreport E/A (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Kapitalflussrechnung

### Spezial BWA-Formen im SKR 45 Pflegebuchführungsverordnung

- > Kapitalflussrechnung
- > Controllingreport

### Spezial-BWA-Formen für Branchenpaket Hotels und Gaststätten

- > Controllingreport (Wareneinsatz = Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch)

### Mögliche BWA-Typen zu den BWA-Formen

- > Kurzfristige Erfolgsrechnung
- > Jahresübersicht
- > Verlaufsübersicht

- > Vorjahresvergleich und Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre)
- > Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht
- > Planzahlenauswertung Kost und BW

## Controlling-Bericht

### Verschiedene Vergleichsdarstellungen

- > Vorjahresperiode
- > vorheriger Periode
- > kumuliert

### Bericht mit Detail-Auswertungen

- > Übersicht
- > Erfolgsdarstellung
- > Liquidität
- > Privatbereich
- > Kostenverteilung
- > Kennzahlen
- > Debitoren/Kreditoren
- > Planerreichung mit Plan-Ist-Vergleich

### Grafische Darstellung wichtiger Kennzahlen

- > Im Cockpit in Agenda Finanzbuchführung
- > In Auswertungen Online

## Rating-Auswertungen

- > Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre)
- > Diagramm

### Rating-Kennzahlenentwicklung zu

- > Finanzlage
- > Ertragslage
- > Vermögenslage
- > Produktivität

## Data-Warehouse

- > Einfache Definition der Datenexporte
- > Einfach lesbare Tabellen- und Feldinhalte in der Datenbank
- > Export in gängiges Access-Datenbankformat
- > Verschlüsselte Datenbanktabellen
- > Mandantenübergreifender Stapelexport
- > Start des Datenexports durch Fremd-anwendungen möglich
- > Zeitgesteuerter Datenexport über Windows „Aufgabenplanung“
- > Datensatzaufbau für Auswertungszwecke und Weiterverarbeitung optimiert



# Jahresabschluss

## Jahresabschluss-Schemata

### Standardkontenrahmen 03/04

#### Einnahmenüberschussrechnung

- > Anlage EÜR
- > Digitaler Finanzbericht (DiFin)

#### Einzelunternehmen

- > Mit HGB-Gliederung und zusätzlichen Detailangaben
- > E-Bilanz
- > Digitaler Finanzbericht (DiFin)

#### Personengesellschaft

- > OHG, GbR (Vollhafter) – mit HGB-Gliederung und zusätzlichen Detailangaben
- > KG (Voll-/Teilhafter) – mit HGB-Gliederung und zusätzlichen Detailangaben
- > E-Bilanz
- > Digitaler Finanzbericht (DiFin)

#### Personengesellschaft (KapCoRiLiG, z. B. GmbH & Co. KG)

- > Kleinstpersonengesellschaft für die Hinterlegung (MicroBiLG)
- > Klein und mittelgroß für die Veröffentlichung
- > Groß mit zusätzlichen Detailangaben
- > E-Bilanz
- > Digitaler Finanzbericht (DiFin)

#### Kapitalgesellschaft

- > Kleinstkapitalgesellschaft für die Hinterlegung (MicroBiLG)
- > Klein und mittelgroß für die Veröffentlichung

- > Groß (mit strenger HGB-Gliederung)
- > Groß (mit zusätzlichen Detailangaben)
- > E-Bilanz
- > Digitaler Finanzbericht (DiFin)

### Standardkontenrahmen 49 (Vereine)

- > Verein Bilanzierer
- > Einnahmenüberschussrechnung
- > Gemeinnützige GmbH
- > Gemeinnützige GmbH – GuV mit HGB-Gliederung
- > Stiftung
- > E-Bilanz

### Standardkontenrahmen 45 (Heime und soziale Einrichtungen)

- > Branchenlösung basierend auf SKR 03/04
- > Jahresabschluss-Schemata und Auswertungen von SKR 03/04
- > E-Bilanz

### Branchenpakete für Hotels und Gaststätten, (Zahn-)Ärzte

- > Branchenlösung basierend auf SKR 03/04
- > Jahresabschluss-Schemata und Auswertungen von SKR 03/04
- > E-Bilanz

## Bearbeitungsfunktionen

- > Mitlaufende Gewinndarstellung beim Buchen
- > Aktualisierung des Zahlenmaterials bei Nachbuchungen
- > Zwischenabschlüsse auf jeden beliebigen Stichtag
- > Individuelle Jahresabschluss-Schemata

- > Erfassung von Erläuterungen auf Ebene der Bilanz- bzw. GuV
- > Anlage individueller Textbausteine

### Verschiedene Bilanzoptionen

- > Ein-/Ausblenden von Davon-Zeilen und Vorjahreswerten
- > Gliederungsart
- > Mehrjahresvergleich von drei bis fünf Jahren

### Sonstige Funktionen

- > Übergabe nach Word, Excel, PDF und CSV
- > Kapitalkontenverzinsung
- > Anlage EÜR
- > Übermittlung Anlage EÜR und Anlageverzeichnis

## Auswertungen (SKR 03/04)

- > Bilanz/Eröffnungsbilanz inkl. Kontennachweis
- > GuV inkl. Kontennachweis
- > Einnahmen-/Überschussrechnung inkl. Kontennachweis
- > Anlage EÜR inkl. Kontennachweis
- > Debitoren- und Kreditorenaufstellung mit Vorjahresvergleich
- > Erläuterungsbericht
- > Bilanz Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre)
- > Bilanzanalyse
- > Bilanzkennzahlen (inkl. Mehrjahresvergleich bis fünf Jahre)
- > Ergebnisverwendung
- > Entwicklung der Ertragslage
- > Anlage AVEÜR

- > Anlage Schuldzinsermittlung zu EÜR
- > Investitionsabzugsbetrag
- > Hauptabschlussübersicht
- > Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 21 inkl. Kontennachweis für Kapitalgesellschaften
- > Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 21 inkl. Kontennachweis für Personengesellschaften
- > Kapitalkontenentwicklung
- > Umbuchungsliste
- > Überleitungsrechnung nach GuV-Methode
- > Anlagespiegel (in Verbindung mit Anlagenbuchführung)
- > Restwertverzeichnis (in Verbindung mit Anlagenbuchführung)
- > Entwicklung des Anlagevermögens (in Verbindung mit Anlagenbuchführung)
- > Anlagennachweis (in Verbindung mit Anlagenbuchführung)
- > Angaben zu rechtlichen Verhältnissen nach § 364 Abs. 1a HGB

## Elektronische Übermittlung

- > Übermittlung der E-Bilanz via ELSTER an die Finanzverwaltung
- > Veröffentlichung und Hinterlegung mittels Assistenten direkt aus der Software an Bundesanzeiger/Unternehmensregister
- > Digitaler Finanzbericht (DiFin) an Banken und Kreditinstitute

## Schnittstellen

### Agenda Anlagenbuchführung

- > Übergabe der AfA-Buchungen
- > Übergabe der kalkulatorischen AfA-Buchungen

### Agenda Steueranwendungen

- > Bereitstellung von Werten aus Bilanz und GuV
- > Übergabe von Buchungssätzen für Steuerrückstellungen

### Agenda Honorarabrechnung

- > Bereitstellung von Gegenstandswerten

## Bilanzbericht

### Allgemeine Funktionen

- > Parallele Verwaltung eines handels- und steuerrechtlichen Bilanzberichts
- > Endbearbeitete Berichte vor Veränderung schützen

### Stammdaten

- > Über 150 Standard-Textbausteine
- > Individuelle Textbausteine verwalten

# Jahresabschluss

## Auswertungen für den Bilanzbericht

- > Bilanz/Eröffnungsbilanz
- > GuV
- > Einnahmen-Überschussrechnung
- > Kontennachweis zu Bilanz/Eröffnungsbilanz, GuV, EÜR
- > Debitoren- und Kreditorenaufstellung
- > Bilanz Erläuterungsbericht
- > Bilanz Mehrjahresvergleich Querformat
- > Bilanzanalyse
- > Bilanzkennzahlen (inkl. Mehrjahresvergleich)
- > Ergebnisverwendung
- > Ertragslage
- > Hauptabschlussübersicht
- > Kapitalflussrechnung
- > Kapitalkontenentwicklung
- > Umbuchungsliste
- > Überleitungsrechnung nach GuV-Methode
- > Anlagespiegel
- > Restwertverzeichnis
- > Entwicklung des Anlagevermögens
- > Anlagennachweis

## Bearbeitungsfunktionen

- > Erzeugung des Berichts in Microsoft Word
- > Automatische Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses
- > Anlage individueller Textbausteine
- > Übernahme der Auswertungen aus der Finanzbuchführung
- > Standardberichte für Gesellschaftsformen und -größen
- > Verwaltung und Erstellung von beliebig vielen Berichtsvarianten je Mandanten und Jahr

# Betriebliche Steuern

## Gesonderte und einheitliche Feststellung

### Gesonderte und einheitliche Feststellung

- > Erklärung zur gesonderten Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung
- > Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung

### Anlagen zur gesonderten Feststellung

- > Anlage FG
- > Anlage FG-AUS
- > Anlagen EÜR/AVEÜR/SZ/LuF
- > Anlagen L, 13a, AV13a, 34b

### Anlagen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung

- > Anlage FW
- > Anlage FB
- > Anlage FE-KAP
- > Anlage FE-KAP-INV
- > Anlage FE-OT
- > Anlage FE-VM
- > Anlage L
- > Anlage SO
- > Anlage V
- > Anlagen 13a, AV13a und 34b
- > Anlagen EÜR, AVEÜR, SZ und LuF
- > Anlagen FE 1 – FE 5
- > Anlagen FE-AUS1 und AUS2
- > Anlagen FE-K und FE-K-Bet
- > Anlagen FE-K1 – FE-K4

- > Anlagen SE, AVSE und ER

### Grundfunktionen

- > Elektronischer Versand der Steuererklärung
- > Unterstützung des authentifizierten Verfahrens (für bis zu 1.500 Gesellschafter)
- > Wählbarer Datenübermittler (Kanzlei, Mandant)
- > Jahresübernahme mit Wertübernahme
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Assistent zur Datenbereitstellung

### Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung

- > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft
- > Vollmacht für Bevollmächtigte nach § 3 StBerG
- > Vollmacht für Bevollmächtigte nach § 3 StBerG

### Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Mustervorlagen für Gewinnkorrekturen, Kfz-Kosten, Schuldzinsen V+V
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

- > AfA-Verwaltung in der Anlage V inkl. Laufzeitüberwachung
- > Übernahme der Anlagen EÜR, AVEÜR und SZ aus Agenda Finanzbuchführung
- > Amtliche Anleitungen

### Komfort-Erfassungen für die Bereiche

- > Kapitaleinkünfte (ESt 1B)
- > Betriebe

### Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung

### Berechnung

- > Automatische oder manuelle Gewinnverteilung
- > Steuerberechnung mit Detailberechnungen pro Gesellschafter
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

## Grundsteuer

### Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (Grundsteuererklärung)

- > Anlage Grundstück
- > Anlage Land- und Forstwirtschaft
- > Anlage Tierbestand
- > Anlage Grundsteuerbefreiung/

- vergünstigung

### Grundfunktionen

- > Unterstützung des Bundesmodells und aller abweichenden Ländermodelle
- > Elektronische Übermittlung

### Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare
- > Quick-Erfassung für einfache Sachverhalte
- > Zugriff auf die amtlichen Anleitungen
- > Datenimport
- > PDF-Vorerfassungsbögen:  
[www.agenda-mandanten.de/grundsteuer](http://www.agenda-mandanten.de/grundsteuer)
- > Agenda Einkommensteuer: Anlage V
- > Agenda Gesonderte und einheitliche Feststellung: Beteiligte und Anlage V
- > CSV-/XML-Datei

### Berechnung

- > Berechnung von Grundsteuerwert und voraussichtlicher Grundsteuer
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV und Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

## Gewerbesteuer

### Gewerbesteuererklärung

- > Anlage EMU
- > Anlage BEG

- > Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags

### Grundfunktionen

- > Jahresübernahme
- > Elektronischer Versand der Steuerklärungen und Bescheidrückübertragung
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Assistent zur Datenbereitstellung
- > Antrag auf Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke

### Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Quick-Erfassung
- > Automatische oder manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus Agenda EBP
- > Integration von individuellen Mustervorlagen
- > Übernahme der Werte aus dem Jahresabschluss der Finanzbuchführung
- > Übergabe der Rückstellungen an die Finanzbuchführung



Betriebliche Steuern

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung inkl. Mustervorlage für Korrekturbeträge und Dauerschulden

Berechnung

- > Steuerberechnung mit Detailberechnungen
- > Steuerberechnung wahlweise mit oder ohne Rückstellungsberechnung
- > Mehrjahresvergleich für bis zu drei Erhebungszeiträume
- > Vorausberechnung für das aktuelle Kalenderjahr
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung

Umsatzsteuer

Umsatzsteuererklärung

- > Anlage UN
- > Anlage FV

Grundfunktionen

- > Umsatzsteuer-Voranmeldung (Monat, Quartal)
- > Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung
- > Elektronischer Versand der Steuer-

- erklärung und Anmeldesteuern sowie Bescheidrückübertragung
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Assistent zur Datenbereitstellung

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Konsolidierung von Organgesellschaften
- > Integration von individuellen Mustervorlagen
- > Übernahme der Werte aus dem Jahresabschluss der Finanzbuchführung
- > Übernahme der einzelnen USt-Vorauszahlungen in die Jahreserklärung

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung

Berechnung

- > Steuerberechnung für Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuer-Voranmeldungen
- > Voranmeldungsübersicht mit grafischer Umsatzentwicklung
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf

- Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung

Körperschaftsteuer

Körperschaftsteuererklärung

- > Körperschaftsteuer-Erklärung für Körperschaften mit gewerblichen Einkünften
- > Körperschaftsteuer-Erklärung für Vereine, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts
- > Körperschaftsteuer-Erklärung für beschränkt Steuerpflichtige
- > Erklärung für die Zerlegung der Körperschaftssteuer

Anlagen zur Körperschaftsteuer-Erklärung

- > Anlage AEst
- > Anlage AEV
- > Anlage Ber
- > Anlage EÜR/AVEÜR
- > Anlage Gem
- > Anlage Geno/Ver
- > Anlage GK
- > Anlage GR
- > Anlage Invest-Verluste
- > Anlage KSt 1 F
- > Anlage KSt 1 Fa
- > Anlage OG
- > Anlage OT
- > Anlage SAN
- > Anlage Steuergestaltung
- > Anlage Verluste
- > Anlage WA
- > Anlage Z

- > Anlage Zinsschranke
- > Anlage ZVE
- > Anlage ZwiG

Gewerbsteuer-Erklärung (GewSt 1A)

- > Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags (GewSt 1D)
- > Anlage BEG

Grundfunktionen

- > Elektronischer Versand
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Kapitalgesellschaft
- > Jahresübernahme
- > Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung
- > Assistent zur Datenbereitstellung

Erfassung

- > Berechnungsmodus mit Ermittlung von Rückstellungen und Übergabe an die Finanzbuchführung
- > Nur-Druck-Modus zur reinen Formularerfassung ohne Berechnung
- > Erfassungsmaske auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Quick-Erfassung
- > Automatische oder manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus EBP
- > Schnittstelle Agenda Finanzbuchführung

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung
- > Mustervorlagen für Korrekturbeträge, Dauerschulden und Anteilseigner
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

Tantieme-Berechnung

- > maximal 50 Tantieme-Berechtigte
- > maximal 50 Tantieme-Staffeln
- > Übergabe der Rückstellung an Agenda Finanzbuchführung

## Betriebliche Steuern

### Kapitalertragsteuer-Anmeldung

- › KiStAM-Assistent zur Regel-/Anlass-abfrage der Kirchensteuerabzugs-merkmale (KiStAM)
- › Kapitalertragsteuer-Assistent zur komfortablen Erfassung von Gewinn-ausschüttungen
- › Erfassung von Gewinnausschüttungen für reguläre, stille und besondere Anteils-eigner
- › Übernahme des Werts der Gewinn-ausschüttung aus den Ausschüttungs-Alternativen
- › Automatische Erstellung der Kapital-ertragsteuer-Anmeldung
- › Automatische Erstellung der Steuer-bescheinigung für Anteilseigner
- › Liste der Anteilseigner
- › Elektronischer Versand der Kapitalertrag-steuer-Anmeldung

### Berechnung

- › Berechnung der voraussichtlich fest-zusetzenden Körperschaftsteuer sowie des Solidaritätszuschlags
- › Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- › Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung
- › Verlustrücktrags-Assistent
- › Ausschüttungs-Planung zur Berechnung verschiedener Ausschüttungs-Alternativen
- › Mehrjahresvergleich von bis zu drei

Veranlagungszeiträumen

- › Vorausberechnung zur Ermittlung von Rückstellungen oder Anpassung der Vorauszahlungen

### Umfangreiche Detailberechnungen

- › KSt-Bescheid
- › Herleitung des GdE
- › Tantieme-Rückstellung
- › Spenden
- › Gewerbesteuer/Gewerbesteuer-Zerlegung
- › Ermittlung des Eigenkapitals

# Private Steuern

## Gesonderte und einheitliche Feststellung

Funktionen siehe „Betriebliche Steuern“

## Grundsteuer

Funktionen siehe „Betriebliche Steuern“

## Einkommensteuer

### Einkommensteuererklärung

- > Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige (ESt 1A)
- > Einkommensteuererklärung für beschränkt Steuerpflichtige (ESt 1C)

### Anlagen zur Einkommensteuererklärung

- > Anlage 34a
- > Anlage AUS
- > Anlage Außergewöhnliche Belastungen
- > Anlage AV
- > Anlage Corona-Hilfen
- > Anlage Energetische Maßnahmen
- > Anlagen EÜR, AVEÜR, SZ, LuF
- > Anlage FW
- > Anlage G
- > Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen
- > Anlage KAP
- > Anlage KAP-BET
- > Anlage KAP-INV
- > Anlage Kind
- > Anlage L inkl. Anlagen 13a und AV13a sowie 34b
- > Anlage Mobilitätsprämie

- > Anlage N
- > Anlage N-AUS
- > Anlage N-Gre
- > Anlage R
- > Anlage R-AUS
- > Anlage R-AV/bAV
- > Anlage S
- > Anlage SO
- > Anlage Sonderausgaben
- > Anlage Sonstiges
- > Anlage Unterhalt
- > Anlage V
- > Anlage Vorsorgeaufwand
- > Anlage WA-ESt

### Grundfunktionen

- > Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (LStErm)
- > Vereinfachter Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (LStErm)
- > Digitale Belege zur Steuererklärung
- > Belegabruf im Rahmen der vorausgefüllten Steuererklärung
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Elektronischer Versand der Steuererklärung und Bescheidrückübertragung
- > Assistent zur Datenbereitstellung

### Unterstützte Veranlagungsarten

- > Einzelveranlagung
- > Zusammenveranlagung
- > Einzelveranlagung für Ehegatten

### Formularcenter

- > Antrag NV-Bescheinigung
- > Abtretungs-/Verpfändungsanzeige
- > Anlage K
- > Anlage U
- > Anlage Kind zum Kindergeldantrag
- > Erklärung zum dauernden Getrenntleben
- > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
- > Antrag auf Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug
- > Antrag auf Korrektur von unzutreffenden ELStAM
- > Antrag auf Steuerklassenwechsel
- > Anträge zu den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen

### Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Automatische und manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus der elektronischen Bescheidprüfung
- > Übernahme der Anlage EÜR inkl. AVEÜR/SZ/LuF aus Agenda Finanzbuchführung/Anlagenbuchführung
- > Automatische AfA-Verwaltung in der Anlage V inkl. Laufzeitüberwachung

### Komfort-Erfassungen für die Bereiche

- > Riester-Verträge
- > Vorsorgeaufwendungen
- > LSt-Bescheinigungen
- > Lohnersatzleistungen
- > Kapitaleinkünfte
- > Rentenbescheid, Leibrenten
- > Leistungen aus Altersvorsorge
- > Betriebe
- > Vorauszahlungen
- > Verlustrücktrag aus Folgejahr
- > Verlustvortrag aus Vorjahren
- > Vermögenswirksame Leistungen

### Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung
- > Mustervorlagen für Arbeitszimmer, EÜ-Rechnung, Reisekosten, Schuldzinsen, Fortbildungskosten, Werbungskosten, Gewinnkorrekturen, Umzugskosten, Zuwendungen
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

### Berechnung

- > Kompaktberechnung mit Vergleich zur letzten Berechnung
- > Steuerberechnung in Bescheidform mit drei unterschiedlichen Gliederungsstufen
- > Mehrjahresvergleich zum Vergleich von bis zu drei Veranlagungszeiträumen
- > „Was-wäre-wenn“-Analyse zur schnellen

- Berechnung fiktiver Werte
- > Vorausberechnung mit Belastungsvergleich und Berechnung der Vorauszahlungen
- > Quick-Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

### Umfangreiche Detailberechnungen

- > EÜ-Rechnung
- > Werbungskosten
- > Kapitaleinkünfte
- > Steuer nach § 32d EStG
- > Renten
- > Sonderausgaben
- > Vorsorgeaufwendungen
- > Zumutbare Belastung
- > Vermietung- und Verpachtung
- > Kinder
- > Besondere Steuersätze
- > Kirchensteuer
- > Versorgungsfreibetrag
- > Solidaritätszuschlag
- > Aufteilung der Steuer (bei Zusammenveranlagung)
- > Verfügbares Einkommen

### LSt-/ESt-Service Funktionen

- > Schnellauskunft mit Lohnabrechnung-Rechner (Brutto -> Netto, Netto -> Brutto)
- > Niedriglohn-Jobs (Gleitzone)
- > Mini-Jobs
- > Lohnsteuer-Berechnung



# Private Steuern

- > Steuerklassen-Wahl (mit Faktor-Berechnung)
- > ESt-Tabelle
- > Riester-Renten-Rechner

## Erbschaft- und Schenkungsteuer

### Erbschaftsteuererklärung

- > Anlage Erwerber
- > Anlage Steuerbefreiung Familienheim
- > Anlage Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke
- > Anlage Steuerentlastung für Unternehmensvermögen

### Schenkungssteuererklärung

- > Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke  
§§13, 13d ErbStG
- > Anlage Steuerentlastung für Unternehmensvermögen  
§§13a, 13b, 13c ErbStG
- > Anlage Gegenleistungen und Auflagen

### Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts

- > Feststellung L+F Vermögen
- > Feststellung Grundbesitz inkl. Einlageblatt und Ausstattungsbogen (bis zu 49 Grundstücke)
- > Feststellung Betriebsvermögen (bis zu 49 Betriebe)

### Grundfunktionen

- > Liste der Beteiligten

- > Übersicht Vermögenswerte
- > Übersicht Verbindlichkeiten
- > Vorerwerbe

### Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung

- > Anlage Angaben zu Bedarfswerten
- > Anlage Vermögen und Schulden von Gesellschaftern
- > Erklärung Mindestlohnsumme

### Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Erfassungshilfe Arbeitsreihenfolge (ErbSt)
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

### Amtliche Anleitung zur ErbSt/SchenkSt Detail-Erfassung

- > Nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder EU/EWR-Staaten
- > Nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten
- > Wertpapiere und andere Anteile
- > Guthaben bei Geldinstituten
- > Bausparguthaben
- > Steuererstattungsansprüche
- > Andere Kapitalforderungen
- > Sonstige Forderungen
- > Zinsansprüche

- > Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen
- > Renten und andere wiederkehrende Bezüge
- > Bargeld
- > Hausrat und andere bewegliche, körperliche Gegenstände
- > Darlehensschulden
- > Steuerschulden
- > Sonstige Verbindlichkeiten
- > Erfassung von Vorerwerben (Schenkungen)
- > Erfassung des Zugewinnausgleichs inkl. automatischer Ermittlung des Preisindex

### Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung

### Berechnung

- > Berechnung des Kapitalwerts bei Leistungs-, Nutzungs- und Duldungsaufgaben (SchenkSt)
- > Hauptberechnung mit Ermittlung des Reinnachlasses und Überblick über alle Erwerber
- > Reinnachlass im Detail
- > Wertermittlung für die unterschiedlichen Vermögensarten
- > Ermittlung des Zugewinnausgleichs bei verstorbenen Ehegatten
- > Erwerb durch Erbanteil pro Erwerber

- > Erwerb durch Vermächtnis pro Erwerber
- > Erbschaftsteuer pro Erwerber
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung

# Übergreifende Steuer-Funktionen

## Elektronische Bescheidprüfung

### Erfassung

- > Steuerbescheide erfassen
- > Vorauszahlungsbescheide erfassen
- > Elektronische Bescheidabholung für ESt, GewSt und USt
- > Bereitstellung der erfassten Vorauszahlungen für das jeweilige Steuerprogramm
- > Steuerbescheid als Grafik-/PDF-Datei hinterlegen
- > Rechtsbehelfsgründe individuell anpassbar
- > Vorläufigkeitsgründe-Katalog nach §165 AO

### Bearbeitung

- > Optische Kennzeichnung bei Abweichungen oder Übereinstimmungen
- > Erledigung der Vorläufigkeiten nach § 165 AO

### Bescheide prüfen mit automatischer Gegenüberstellung der Steuerberechnung für Hauptsteuerarten

- > Einkommensteuer
- > Körperschaftsteuer
- > Gewerbesteuer
- > Umsatzsteuer
- > Gesonderte und einheitliche Feststellung

### Elektronischer Einspruch möglich gegen

- > Einkommensteuer
- > Einkommensteuer-Vorauszahlung

- > Gewerbesteuer-Messbetrags
- > Körperschaftsteuer
- > Körperschaftsteuer-Vorauszahlung
- > Umsatzsteuer
- > Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
- > Grundsteuer

### Auswertungen

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

## Fristen & Bescheide

### Bücher anlegen

- > Posteingangs-Bücher
- > Fristen-Bücher
- > Postausgangs-Bücher
- > Mehrere Bücher pro Jahr möglich

### Erfassung Postein- und -ausgänge

- > Art (Brief, Paket etc.)
- > Datum/Uhrzeit
- > Absender/Empfänger
- > Dokumenten-Datum
- > Mandantenzuordnung
- > Inhalt des Posteingangs
- > Betreffzeile
- > Sachbearbeiter
- > Erledigt-Kennzeichen

- > Bearbeitungstermin
- > Wiedervorlagetermin
- > Notizfeld

### Erfassung Fristen

- > Steuer-Art
- > Bescheid-Art
- > Bescheid-Datum
- > Zustellurkunde
- > Frist-Ende (automatische Berechnung)
- > Vorfrist zur Wiedervorlage
- > Übergabe an elektronische Bescheidprüfung
- > Übergabe an das Postausgangsbuch
- > Übergabe aus dem Posteingangsbuch

# Lohn- und Gehaltsabrechnung

## Daten-Import

### Datenübernahme aus DLS mit Assistent

- > Personaldaten
- > Standard-Festbezüge
- > Lohnkontowerte

### Personaldaten aus

- > Datev Lohn und Gehalt
- > Datev LodaS
- > Lexware
- > Microsoft Excel

### Weitere Importmöglichkeiten

- > Lohnkontowerte aus Lexware
- > Lohnbuchungen aus Microsoft Office

## Daten-Export

- > Personaldaten (CSV, Excel, Word)
- > Betriebsprüfung (GDPdU/DLS)
- > Auswertungen als PDF-Datei
- > Buchungsliste (Excel, Datev-Format)

## Data-Warehouse

- > Einfache Definition der Datenexporte
- > Einfach lesbare Tabellen- und Feldinhalte in der Datenbank
- > Export in gängiges Access-Datenbank-format
- > Verschlüsselte Datenbanktabellen
- > Mandantenübergreifender Staplexport
- > Start des Datenexports durch Fremd-anwendungen möglich
- > Zeitgesteuerter Datenexport über Windows „Aufgabenplanung“

- > Datensatzaufbau für Auswertungszwecke und Weiterverarbeitung optimiert

## Zentrale Daten

- > Krankenkassen
- > Berufsständische Versorgungseinrichtungen
- > Berufsgenossenschaften/Gefahrentarife
- > Banken
- > Finanzämter
- > Arbeitsagenturen
- > Lohnarten
- > Arbeitszeitmodelle
- > Pflege der Krankenkassen- und Umlagesätze über das Internet
- > Bemessungsgrenzen

## Allgemeine Funktionen

- > Umfassende Plausibilitätsprüfungen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abrechnung
- > Führen von Abrechnungskreisen zum zeitlich getrennten Abrechnen unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen
- > Überprüfung Mindestlohn
- > Verwaltung von Überzahlungen
- > Kalendererfassung für Produktiv- und Fehlzeiten
- > Nettolohnberechnung (laufende und sonstige Bezüge)
- > Schnellauskunft (Brutto -> Netto, Netto -> Brutto)
- > Wiedereintritt (Stammdaten aus 1. Beschäftigung)
- > Eintrittsdatum

- > Individuelle Hinweistexte auf Brutto-Netto-Abrechnung (personen-/firmenbezogen)
- > Fünfstellige Personalnummern
- > Acht Stundenlöhne je Arbeitnehmer
- > Hinweis auf Ablauf Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis
- > Zuordnung der Arbeitnehmer zu Betriebsstätten, Abteilungen, Berufen und Abrechnungskreisen
- > Durchschnittsermittlung für Urlaub und Krankheit (3/6/12 Monate)

### Teillohnberechnung

- > Dreißigstel
- > Kalendertäglich
- > Arbeitstäglich

### Bruttolohnverbuchung und Übergabe an Finanzbuchführung

- > SKR 03/04
- > SKR 45
- > Branchenpaket Hotel und Gaststätten
- > Brachenpaket (Zahn-)Ärzte
- > Individueller Kontenrahmen
- > Forderungsverbuchung für AAG, Kug, MWG und ZWG

## SV-rechtliche Funktionen

- > Umlageberechnung (U1/U2)
- > Insolvenzgeld-Umlage
- > Überwachung SV-Freiheit bei Zukunftssicherungsleistungen (4 % der BMG)
- > Komfortfunktion vorgezogene Beitragsfälligkeit

- > Beitragserhebungsverfahren mit Höherversicherung (Versorgungswerke)

## Steuerrechtliche Funktionen

- > LStA auch monatlich versetzt
- > Lohnsteuer-Jahresausgleich
- > Permanenter Lohnsteuer-Jahresausgleich
- > Individuelle Prozentsätze für Pauschalsteuern
- > Überwachung der Steuer-Freiheit bei Zukunftssicherungsleistungen (8 % von der BMG)
- > Steuerung der pauschalen KiSt (Regel-, ermäßigter Satz)
- > Berechnung von Mindest-KiSt und Kappung der KiSt
- > Abwälzung Pauschalsteuer auf Arbeitnehmer
- > Berechnung von Kammerbeiträgen

### Betriebsrentenstärkungsgesetz

- > Ermittlung Förderbetrag
- > Ermittlung AG-Pflichtzuschuss

### Abrechenbare Arbeitnehmer-Typen

- > Gesetzlich Versicherte
- > Mehrfachbeschäftigung (individuelle BMG)
- > Privat KV-Versicherte
- > Freiwillig KV-Versicherte (Selbstzahler, Firmenzahler)
- > Kurzfristig Beschäftigte
- > Fiktive Praktikantenabrechnung
- > Beschäftigte im Übergangsbereich
- > Geringverdiener
- > DBA Belgien und Schweiz

- > DBA Grenzgänger Frankreich und Österreich
- > Versorgungsbezugsempfänger
- > Praktikanten/Studenten
- > Landwirte/landwirtschaftliche Arbeitnehmer
- > Bundesfreiwilligendienst
- > Rentner

## Erfassung von Bezügen

- > Festbezüge
- > Nettolohn
- > Intervalle (Jahr, Halbjahr, Quartal) für wiederkehrende Buchungen
- > Erfassung Laufzeitbeginn und -ende von Bezügen
- > Stapelerfassung (anhand Buchungslisten)
- > Dialogerfassung
- > Kalender (Produktivzeiten)

### Komforterfassung

- > Direktversicherungen (alle Vertragsarten)
- > Pensionskasse/-fonds
- > Vermögensbildung (drei Verträge)
- > Dienstwagen bzw. -fahrrad (mit Routenberechnung und automatischer Ermittlung des geldwerten Vorteils)
- > Fahrten Wohnung/erste Tätigkeitsstätte (mit Routenberechnung)
- > Normal-Pfändung
- > Unterhaltspfändung
- > Verbraucher-Insolvenz
- > Darlehen



# Lohn- und Gehaltsabrechnung

## Nachberechnung

- > Personaldaten und Bezüge bis Januar des Vorjahres
- > Automatische Nachberechnung bei rückwirkender Änderung von Beitrags- und Umlagesätzen (U1/U2)
- > Nachberechnung nach Zufluss-/Abflusprinzip oder Entstehungsprinzip

## Abrechnung von Zusatzversorgungskassen im öffentlichen Dienst

- > Umlage Arbeitgeber
- > Zusatzbeitrag Arbeitgeber
- > Zusatzbeitrag Arbeitnehmer

## Kostenstellen und Kostenträger

- > Verwaltung von fast unbegrenzten Kostenstellen und Kostenträgern
- > Zuordnung Kostenstellen und Kostenträger in Lohnbuchung
- > Zuordnung eines Arbeitnehmers auf bis zu 99 Kostenstellen und -träger (mit Prozent-Aufteilung)
- > Automatische Verteilung der SV-Arbeitgeberbeiträge
- > Optionale Übernahme der Kostenstellen und Kostenträger aus Agenda Finanzbuchführung

## Arbeitszeitkonten

- > Vordefinierte Standard-Arbeitszeitmodelle
- > Monatslohn-Varianten der Arbeitsagentur

- > Überwachung der Ausgleichszeiträume
- > Erfassung von Vortragswerten
- > Protokolldruck Arbeitnehmer
- > Stunden- und Beitragssaldo auf der Brutto/Netto-Abrechnung

## Zahlungsverkehr

- > Definierbare Termine für Lohn- und Gehaltszahlungen
- > Zahlungsvorschlagsliste
- > Belegdruck (Sammel-/Einzelüberweisung, Scheck)
- > SEPA-Lastschriftmandat
- > Übergabe Zahlungsdateien an Bank Online

## Datenübermittlung

### Allgemein

- > Schwerbehindertenanzeige mit IW-Elan

### Finanzverwaltung

- > LSt-Anmeldungen und -Bescheinigungen
- > ELStAM

### Sozialversicherung

- > SV-Meldungen
- > Beitragsnachweise (optional: Dauerbeitragsnachweis)
- > Betriebsdaten
- > Sofortmeldungen
- > Anträge gemäß Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)
- > Beitragserhebungsverfahren (Versorgungswerke)
- > Elektronische Entgeltbescheinigungen

- (EEL)
- > Bescheinigungen elektronisch anfordern (rvBEA, ZUZA/BEEG)
- > Digitaler Lohnnachweis Berufsgenossenschaften
- > Zahlstellen-Meldeverfahren
- > Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1
- > Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
- > Elektronsiche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Elektronisches Arbeitgeberkonto

## ELStAM-Verfahren

- > Automatische Erkennung aller Melde- tatbestände für steuerpflichtige Arbeitnehmer (An-, Ab-, Ummeldungen)
- > Mandantenbezogener Abruf der bereitgestellten ELStAM
- > Übernahme der ELStAM in die Personal- daten mit automatischer Erkennung er- forderlicher Korrekturen für Vormonate
- > Detaillierte Protokollierung aller Melde- und Abrufvorgänge sowie der Übernahme in die Personaldaten
- > Möglichkeit der manuellen Übersteue- rung der eingegangenen ELStAM

## Elektronische Meldeverfahren Sozialversicherung

- > Anfrage Versicherungsnummer
- > Rückübermittlung qualifizierter Melde- dialog
- > Rückübermittlung SV-Nummer

- > GML57 – Anforderung der gesonderten Meldung Grund 57
- > Elektronische Anforderung einer fehlenden Jahresmeldung Grund 50
- > Elektronische Mitgliedsbestätigung durch die Krankenkasse

## Verdiensterhebung (monatlich)

- > Ermittlung der monatlichen Verdienste
- > Erstellung der hochladbaren Datei für IDEV

## Zahlstellen-Meldeverfahren

- > Abrechnung Versorgungsbezugs- empfänger
- > Integrierte Meldung an die Krankenkasse
- > Ermittlung Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung

## Schwerbehindertenanzeige mit IW-Elan

- > Datenbereitstellung für IW-Elan
- > Erstellen der Schwerbehindertenanzeige in IW-Elan
- > Übermitteln der Schwerbehinderten- anzeige via IW-Elan

## Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

- > Erstellung der elektronischen Anforderung
- > Import der eingegangenen eAU in den Kalender des Arbeitnehmers

- > Abruf der eAU bei Krankengeldbezug

## Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)

- > Datenbereitstellung für die RV-Prüfung
- > Datenübermittlung über das Agenda- Rechenzentrum

## Digitaler Lohnnachweis Berufsgenossenschaften

- > Elektronische Stammdatenabfrage bei den Berufsgenossenschaften
- > Elektronische Rückübermittlung der Stammdaten
- > Übernahme der übermittelten Stamm- daten in die Personaldaten
- > Erstellung des „Digitalen Lohnnachweises“
- > Übermittlung des „Digitalen Lohn- nachweises“

## Anträge gemäß Aufwendungs- ausgleichsgesetz (AAG)

- > Übermittlung über das Agenda- Rechenzentrum
- > Import und Anzeige der elektronischen Rückmeldungen
- > Detaillierte Protokollierung der Anträge
- > Automatische Erstellung bei Monats- berechnung

# Lohn- und Gehaltsabrechnung

## Erstellung der elektronischen Anträge für

- > Entgeltfortzahlung
- > Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
- > Beschäftigungsverbot

## Mutterschafts-Rechner

- > Ermittlung der Mutterschutzfrist
- > Ermittlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

## Elektronische Entgeltbescheinigung (EEL)

- > Anfrage anrechenbare Vorerkrankungen
- > Anfrage Ende Entgeltersatzleistung
- > Übermittlung und Rückmeldung aller elektronischen Meldungen über das Agenda-Rechenzentrum

## Erstellung der elektronischen Bescheinigungen für

- > Krankengeld
- > Kinderkrankengeld
- > Verletztengeld
- > Kinderverletztengeld
- > Mutterschaftsgeld
- > Übergangsgeld

## Verarbeitung der elektronischen Rückmeldungen für

- > Anrechnung der Vorerkrankungszeiten
- > Entgeltersatzleistung (für § 23c)
- > Ende Entgeltersatzleistung

## Bescheinigungen elektronisch annehmen (BEA)

- > Erstellung und elektronische Übermittlung von Bescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit
- > Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III
- > Arbeitsbescheinigung für Zwecke des über- und zwischenstaatlichen Rechts nach § 312a SGB III
- > Bescheinigung über Nebeneinkommen nach § 313 SGB III

## Elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1

- > Entsendung ohne Besonderheiten (bis zu 24 Monaten)
- > Ausnahmevereinbarung (länger als 24 Monate bis zu 5 Jahren)
- > Gewöhnlich in mehreren Mitgliedsstaaten Beschäftigte (GME1)

## Beantragbare besondere Arbeitnehmergruppen

- > Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
- > Flug- und Kabinenpersonal
- > Entsendung auf ein Schiff

## Formulare für polnische Saisonarbeiter

- > Zusammenfassende Meldung (DRA)
- > § Monatliche Einzelmeldung (RCA)
- > § Anmeldung Arbeitnehmer (ZUA)
- > § Abmeldung Arbeitnehmer (ZWUA)

- > § Anmeldung Arbeitgeber (ZUS-ZPA)
- > § Anmeldung Arbeitgeber (ZUS-ZFA)
- > § Abmeldung Arbeitgeber (ZWPA)

## Buchungsliste

- > Übergabe der Buchungen an Agenda Finanzbuchführung
- > Übergabe der Buchungen im Datev-Format
- > Ausgabe der Buchungen im Excel-Format
- > Kostenstellen/Kostenträger
- > Wertekontrolle
- > Optionale Ausgabe der Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr

## Auswertungen

- > Abrechnung Brutto-Netto
- > Arbeitszeitkonto
- > LSt-Bescheinigung
- > LSt-Anmeldung mit jahresbezogener Detailübersicht
- > Beitragsnachweis
- > Beitragsabrechnung (Krankenkassenliste)
- > Lohnkonto
- > Lohnjournal
- > Hinweise zur Abrechnung
- > Berufsgenossenschaftsliste
- > BG – Gemeldete Jahreswerte
- > Chefübersicht Personalkosten
- > Kostenstellen- und Kostenträgerwerte
- > Kurzarbeit Prüfliste
- > Änderungsprotokoll
- > Primanota
- > Lohnartenwerte
- > Kurzarbeit für Krankenkasse und

- Arbeitsamt
- > Protokolle (z. B. Nettolohnliste)
- > Hilfsliste für Krankenkasse
- > Zahlungsliste
- > DEÜV-Protokoll
- > Betriebsdatenpflege-Protokoll
- > Überweisungsbelege und Schecks
- > ELStAM-Historie
- > SV-Meldung/Sofortmeldung
- > Pfändung

## GoBD-Protokolle

- > Monatsabschluss aufheben
- > Aufbewahrung importierter Daten
- > Zahlungs- und buchhaltungsrelevante Protokolle

## Mitarbeiterlisten

- > Adressliste
- > Geburtstagsliste
- > Betriebszugehörigkeit
- > Urlaubsliste
- > Urlaubs- und Fehlzeitenliste

## Unternehmens-Portal

- > Auswertungen Online: Bereitstellung und Empfang von Dokumenten, Dateien und Auswertungen über das Rechenzentrum
- > Bank Online: Zahlungen online bereitstellen

## Personal-Portal

- Automatische Online-Bereitstellung von**
- > Lohn- und Gehaltsabrechnung
- > SV-Meldungen

- > LSt-Bescheinigungen

## Grundfunktionen

- > Information der Mitarbeiter via E-Mail
- > Verschlüsselter Transfer und Speicherung im Rechenzentrum
- > Archivierung aller Dokumente für drei Jahre

## Lohn-Druck-Service

- > Verschlüsselte Übermittlung von Lohn- und Gehaltsdokumenten über das Agenda-Rechenzentrum an die Deutsche Post
- > Versand und Zustellung aller Dokumente an die Privatadresse der Arbeitnehmer
- > Kostenlose Sendungszusammenführung

## Druck und Kuvertierung von

- > Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- > SV-Meldungen
- > LSt-Bescheinigungen

## Heime und soziale Einrichtungen

- > Auswahl des Kontenrahmens SKR 45
- > Automatische Verbuchung auf Aufwandskonto

## Zuordnen des Bereichs in den Personal-daten

- > Gesellschafter-Geschäftsführer
- > Minijobber
- > Angestellte Mitunternehmer
- > Leitung der Einrichtung



# Lohn- und Gehaltsabrechnung

- > Pflegedienst
- > Betreuungsdienst
- > Hauswirtschaftlicher Dienst
- > Verwaltungsdienst
- > Sonstige Dienste

## Kurzarbeitergeld

- > Berechnung des auszustahlenden Kurz- arbeitergeldes
- > Ermittlung Leistungssatz gemäß der Anzahl der Bezugsmonate
- > Berechnung für Kug-Feiertag
- > Abrechnungsliste für die Arbeitsagentur
- > Abrechnungsliste für die Krankenkasse

### Ausweis auf

- > Brutto-Netto-Abrechnung
- > Beitragsabrechnung
- > Lohnkonto
- > LSt-Bescheinigung

## Abrechnung gemäß Infektions- schutzgesetz

- > Quarantäne
- > Kinderbetreuung
- > Tätigkeitsverbot

## Altersteilzeit

- > Netto-Aufstockungsbeträge
- > Höherversicherung der Renten- versicherung
- > Wertguthaben

### Ausweis auf

- > Brutto-Netto-Abrechnung

- > Beitragsabrechnung (Höherversicherung RV)
- > Lohnkonto (Aufstockungsbetrag, Wert- guthaben)
- > LSt-Bescheinigung (Aufstockungsbetrag)

## Pfändung

- > Berechnung nach Pfändungstabelle
- > Ausweis auf Brutto-Netto-Abrechnung (Pfändungsbetrag und Restschuld)
- > Unterhaltspfändung
- > Verbraucherinsolvenz

## Darlehen

- > Ausweis auf Brutto-Netto-Abrechnung (Darlehensabzug und Restschuld)
- > Optional als Annuitätendarlehen oder als Tilgungsdarlehen
- > Verwalten von bis zu fünf Darlehen
- > Prüfung auf Zinsvorteil
- > Prüfung der Freigrenze

## Controlling-Auswertungen

- > Personalkosten aktuelles Jahr und Mehrjahresvergleich
- > Lohn-Nebenkosten aktuelles Jahr und Mehrjahresvergleich
- > Gesamtbrutto aktuelles Jahr und Mehrjahresvergleich
- > Gehaltsentwicklung je Mitarbeiter
- > Gehaltsentwicklung zwölf Monate
- > Jahres-Forecast
- > Gewerbesteuerzerlegung
- > Urlaubsrückstellungen
- > Mitarbeiter-Krankenkassen

- > Private Krankenkassen
- > Art der Beschäftigung
- > Berufszugehörigkeit
- > Fluktuation
- > Durchschnittsalter
- > Adresse/Telefon
- > Lohnarten-Suche

## Tarifunterstützung

- > Anlage Tarifvertrag
- > Festlegung Stufenanstieg mit auto- matischer Ermittlung des Entgelts
- > Anlage Tarifgruppen mit Stufenentgelten
- > Ausweis der Tarifmerkmale auf der Brutto-Netto-Abrechnung
- > Duplizierung von Tarifen
- > Automatische Anpassung bei Tariferhöhungen
- > Automatische Abrechnung von Ausgleichszahlungen
- > Automatische Nachberechnung bei rückwirkenden Änderungen
- > Abbildung von Einmalbezügen (Kompensationszahlungen)
- > Detaillierte Protokollierung von Änderungen

## Digitale Personalakte kompakt

- > Archivierung von Dokumenten pro Mitarbeiter
- > Einfacher Dokumentenimport via Drag- and-drop
- > Dokumenttypen und Register
- > Hinterlegen von Ablageorten des Originaldokuments

- > Dokumentenvorschau
- > Unterstützung aller gängigen PDF-, Microsoft Office- und Bilddatei-Formate



# Baulohn

## Abrechnungsfähige Branchen (Berechnung aller tariflichen Vorgaben)

- > Bauhauptgewerbe
- > Maler und Lackierer
- > Garten- und Landschaftsbau
- > Dachdeckerhandwerk

## Elektronische Datenübermittlung an die Sozialkassen

- > SOKA-BAU Wiesbaden
- > Sozialkasse Berlin
- > EWGaLa
- > SOKA-DACH
- > UK-Maler

## Urlaubsansparung und Einlösung über das Urlaubskonto

- > Manuelle Übersteuerung der automatisch ermittelten Beschäftigungstage
- > Urlaubsentgeltberechnung aus dem Durchschnitt der letzten sechs Monate für Garten- und Landschaftsbau
- > Urlaubsentgeltberechnung aus dem Stundenlohn für Dachdeckerhandwerk
- > Korrekturmodus bei Differenzen im Urlaubskonto zur Sozialkasse
- > Abwicklung von Urlaubsabgeltungen durch die Sozialkasse

## Erfassung von Vorträgen im Urlaubskonto

- > Aktuelles Jahr: getrennte Erfassung für Vorarbeitgeber und Systemwechsel

- > Gesonderte Erfassung für Vorjahr und Vor-Vorjahr

## Führung des Urlaubskontos im Ansparsystem

- > Bauhauptgewerbe
- > Maler und Lackierer

## Automatische Berücksichtigung von

- > Mindesturlaubsvergütung bei Saison-Kug (MUV S-Kug)
- > Mindesturlaubsvergütung bei Krankheit (MUV Krank)
- > Mindesturlaubsvergütung bei konjunkturellem Kug (MUV Kug)
- > Ausgleichsbeträge für Zeiträume ohne Lohnfortzahlung (Maler und Lackierer)

## Sozialkassenbeiträge (Urlaub, Ausbildung und Zusatzversorgung)

- > Pflege der Beitragssätze durch Agenda für alle Tarifgebiete
- > Gesonderter Ausweis der Zusatzversorgung auf der Brutto-Netto-Abrechnung

## Ermittlung der erstattungsfähigen Beträge an die Sozialkasse

- > Urlaub
- > Ausbildung
- > Wegegeld
- > Sozialaufwand zu den Erstattungsleistungen gemäß Tarifgebiet
- > Optionale Verrechnung der Erstattungen

- mit den Sozialkassenbeiträgen
- > Dachdecker-Ausfallgeld (Dach-Kug)

## Winterbeschäftigungsumlage

- > Gesonderter Ausweis auf Brutto-Netto-Abrechnung und Lohnsteuer-Bescheinigung
- > Optionale Verrechnung mit den Sozialkassenbeiträgen

## Ermittlung der Leistungen der Bundesagentur für Arbeit

- > Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug)
- > Zuschuss-Wintergeld (ZWG)
- > Mehraufwands-Wintergeld (MWG)

## 13. Monatsgehalt

- > Optionale Anwendung gemäß Tarif oder Öffnungsklausel
- > Frei steuerbare Auszahlungsintervalle gemäß Tarif (November oder November/April)

## Jahressonderzahlung

### Jahressonderzahlung Garten- und Landschaftsbau

- > Optionale Anwendung gemäß Tarif (Juni/Dezember)
- > Frei steuerbare Auszahlungsintervalle (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)

### Jahressonderzahlung Maler und Lackierer

- > Optionale Anwendung gemäß Tarif (Dezember)

## Vermögenswirksame Leistungen

- > Automatische Ermittlung des Arbeitgeberzuschusses gemäß Tarif oder manuelle Erfassung
- > Automatische Ermittlung des Überweisungsbetrages gemäß Tarif oder manuelle Erfassung
- > Optionale Kürzung bei Fehlzeiten (Auszubildende/Angestellte)

## Restanspruch bei Auszubildenden und jugendlichen Arbeitnehmern (Datensatz RAMEL)

- > Automatische Ermittlung des Vortragswertes beim Einstieg ins Urlaubsverfahren (Maler und Lackierer)
- > Optionale Erfassung selbst ermittelter Werte

### Beim Wechsel zum gewerblich/voll-jährigen Arbeitnehmer automatische Ermittlung von

- > Resturlaubstagen
- > Urlaubsvergütung

## Auswertungsumfang

- > Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge (Bau) mit Andruck von Kalender und Urlaubskonto

- > Jahressonderzahlung
- > SOKA-Liste: Zusammenstellung aller Beiträge und Erstattungen mit Ausweis des Zahlungsbetrages
- > Meldelisten für ANMEL, URMEL, RAMEL und AUMEL (Maler und Lackierer): Darstellung aller Meldevorgänge der Arbeitnehmer
- > Urlaubsentwicklung: Übersicht zum Stand des Urlaubskontos aller Arbeitnehmer
- > Urlaubsnachweis: Detaillierte Aufgliederung des Urlaubskontos bei Austritt und Jahreswechsel

### Vorschlagsliste für das 13. Monats-einkommen (Bauhauptgewerbe)

- > Erstellungsmonat Oktober mit den voraussichtlichen Auszahlungswerten im November
- > Erstellungsmonat November mit den tatsächlichen Auszahlungswerten für November

### Abrechnungsliste S-Kug

- > Formular für die Bundesagentur für Arbeit zur Erstattung von S-Kug einschließlich SV-Beiträgen, Zuschuss-Wintergeld und Mehraufwands-Wintergeld
- > Abrechnungsliste S-Kug Krankenkasse: Formular für die Krankenkasse zur Erstattung von S-Kug

# IT-Lösungen

## Agenda ASP

### Serverbetrieb

- > Betrieb und Wartung der Server-umgebung durch Agenda
- > redundante Auslegung aller kritischen Systeme
- > 24-Stunden-Überwachung der Systeme
- > Störungsmanagement

### Rechenzentrum

- > Hochsicherheits-Rechenzentrum
- > Standort in Nürnberg, Deutschland
- > Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz
- > Zertifizierung nach ISO 20000-1
- > Zertifizierung nach ISO 9001
- > ISAE3402 Typ II Report

### Garantierte Verfügbarkeit

- > 99 Prozent pro Jahr
- > ausgenommen angekündigte Wartungszeiträume
- > ausgenommen vom Kunden verursachte Ausfälle

### Garantierte Wiederherstellbarkeit des Systems

- > bei Meldung innerhalb der vereinbarten Service-Zeiten
- > innerhalb von 8 Arbeitsstunden

### Datenspeicherung und Datensicherung

- > Tagessicherungen
- > Monatssicherungen
- > Rücksicherungszeitraum: (30 Tage +

5 Monatssicherungen)

- > Überwachung der Backups durch zentrales Monitoring-System

### Virenschutz, Firewall und VPN

- > ESET NOD Virenschutz
- > mehrstufige Firewall incl. UTM und URL-Filter-Abo von Fortinet
- > mehrfache, tägliche Definitions-Updates
- > Überwachung durch zentrales Monitoring-System
- > lokale Konfiguration des Virenschutzes möglich
- > Filterung der E-Mails bei Verwendung von Microsoft Outlook
- > VPN von einem Marktführer: OpenVPN
- > Login über VPN-Client
- > 2-Faktor-Authentifizierung
- > Möglichkeit einer Site-2-Site-Verbindung (optional)

### Lizenzen und Updates

- > automatische Updates der Agenda-Software
- > automatische Windows-Updates
- > automatische Updates des Virenschutzes
- > automatische Updates der Firewall
- > Bereitstellung aller benötigten Lizenzen
- > Bereitstellung aller Office-Lizenzen
- > Lizenzmanagement
- > Zugriff von beliebig vielen Endgeräten

### Administration und Service

- > Einrichtung durch Agenda
- > Einrichtung von Erweiterungen durch

Agenda

- > Telefonischer technischer Support kostenfrei
- > Bereitstellung eines „User-Self-Services“ zum selbständigen Zurücksetzen von Passwörtern oder gesperrten Konten mit Hilfe einer E-Mail oder des Smartphones

## Agenda ASP light

### Serverbetrieb

- > Betrieb und Wartung der Server-umgebung durch Agenda
- > redundante Auslegung aller kritischen Systeme
- > 24-Stunden-Überwachung der Systeme
- > Störungsmanagement

### Rechenzentrum

- > Hochsicherheits-Rechenzentrum
- > Standort in Nürnberg, Deutschland
- > Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz
- > Zertifizierung nach ISO 20000-1
- > Zertifizierung nach ISO 9001
- > ISAE3402 Typ II Report

### Garantierte Verfügbarkeit

- > 99 Prozent pro Jahr
- > ausgenommen angekündigte Wartungszeiträume
- > ausgenommen vom Kunden verursachte Ausfälle

### Garantierte Wiederherstellbarkeit des Systems

- > bei Meldung innerhalb der vereinbarten Service-Zeiten
- > innerhalb von 8 Arbeitsstunden

### Datenspeicherung und Datensicherung

- > Tagessicherungen
- > Rücksicherungszeitraum: 30 Tage
- > Überwachung der Backups durch zentrales Monitoring-System

### Virenschutz, Firewall und VPN

- > ESET NOD Virenschutz
- > mehrstufige Firewall incl. UTM und URL-Filter-Abo von Fortinet
- > mehrfache, tägliche Definitions-Updates
- > Überwachung durch zentrales Monitoring-System
- > lokale Konfiguration des Virenschutzes möglich
- > Filterung der E-Mails bei Verwendung von MS Outlook
- > Login über einen VPN-Client
- > 2-Faktor-Authentifizierung

### Lizenzen und Updates

- > automatische Updates der Agenda-Software
- > automatische Windows-Updates
- > automatische Updates des Virenschutzes
- > automatische Updates der Firewall
- > Bereitstellung aller benötigten Lizenzen
- > Bereitstellung aller Office-Lizenzen
- > Lizenzmanagement

- > Zugriff von beliebig vielen Endgeräten

### Administration und Service

- > Einrichtung durch Agenda
- > Einrichtung von Erweiterungen durch Agenda
- > Telefonischer technischer Support kostenfrei
- > Bereitstellung eines „User-Self-Services“ zum selbständigen Zurücksetzen von Passwörtern oder gesperrten Konten mit Hilfe einer E-Mail oder des Smartphones

## Agenda Exchange

### Allgemein

- > unlimitierter monatlicher Datentransfer pro Postfach
- > Nutzung bestehender Domain
- > unbegrenzter Speicherplatz je Postfach

### E-Mail-Funktionen

- > Verteilerlisten, unlimitiert
- > unbegrenzte Anzahl der E-Mail-Adressen je Postfach
- > unbegrenzte Anzahl von Domains je Postfach
- > Brutto-Größe einer E-Mail: 50 MB
- > bis zu 1000 Empfänger pro E-Mail
- > Brutto-Größe einer E-Mail: 50 MB
- > bis zu 1000 Empfänger pro E-Mail



# IT-Lösungen

- > unlimitierte Anzahl versendeter E-Mails pro Tag
- > Versand von bis zu 50 E-Mails pro Minute
- > Autoresponder möglich
- > Festlegung von Filterregeln
- > Einrichtung von Weiterleitungen
- > Push-E-Mail-Unterstützung
- > E-Mail-Disclaimer zentral steuerbar
- > Abwesenheitsassistent

## Kalender-Funktionen

- > eigene Termine erstellen
- > eigene Termine verwalten
- > Erinnerungsfunktion
- > Teamkalender
- > Terminplanungs-Funktion
- > Freigabe von Kalendern

## Groupware-Funktionen

- > per Rechte steuerbarer Zugriff auf Kalender und Kontakte
- > per Rechte steuerbarer Zugriff auf E-Mails
- > E-Mails senden „im Auftrag von“
- > Terminplanung
- > Kontaktverwaltung

## Zugriffsmöglichkeiten

- > über Outlook on the web
- > über IMAP
- > POP3
- > Outlook MAPI over HTTPS
- > ActiveSync für Mobilgeräte
- > Exchange Web Services für Apple Mail
- > Exchange Web Services für Outlook for Mac

## Spam-Schutz

- > zentral gesteuert
- > global definierte Vorgaben
- > lokal konfigurierbar

## Virenschutz

- > 2-stufig
- > global definierte Vorgaben

## Datensicherheit und Archivierung

- > vollständig verschlüsselte Daten-
- > Übertragung zwischen Server und Endgeräten
- > tägliche Datensicherung
- > Backup-Zeitraum: 7 Tage
- > Microsoft Exchange Deleted Item Retention Period: 45 Tage bis zu 1 GB

## Exchange-Umgebung

- > Hosting im Hochsicherheits-Rechenzentrum
- > Standort des Rechenzentrums in Nürnberg, Deutschland
- > Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz
- > Zertifizierung nach ISO 20000-1
- > Zertifizierung nach ISO 9001
- > Verfügbarkeit von 99,5 Prozent pro Jahr

## Administration und Service

- > Einrichtung durch Agenda
- > Einrichtung von Erweiterungen durch Agenda
- > Telefonischer technischer Support kostenfrei

- > Unterstützung bei Datenübernahme durch unsere Administratoren
- > Einrichtung der Endgeräte über Autodiscover-Funktion

## Exchange – Zusatzoptionen

### Shared-Postfach

- > Speicherplatz pro Postfach: 5000 MB
- > Datentransfer pro Monat: unlimitiert
- > Anzahl der E-Mail-Adressen pro Postfach: unlimitiert
- > MS Exchange Deleted Item Retention Period: 45 Tage bis 250 MB
- > maximale Anzahl gleichzeitiger Empfänger pro E-Mail: 100
- > maximale Anzahl versendeter E-Mails pro Minute: 50
- > Aufbewahrung von Backups: 7 Tage

### Ressourcen-Postfach

- > Speicherplatz pro Postfach: 1000 MB
- > Datentransfer pro Monat: unlimitiert
- > Anzahl der E-Mail-Adressen pro Postfach: unlimitiert
- > MS Exchange Deleted Item Retention Period: 45 Tage bis zu 50 MB
- > maximale Anzahl gleichzeitiger Empfänger pro E-Mail: 100
- > maximale Anzahl versendeter E-Mails pro Minute: 50
- > Aufbewahrung von Backups: 7 Tage

## Agenda Security

### Allgemein

- > optimiert für das Zusammenspiel mit der Agenda-Software
- > geringe Systembelastung
- > Schutz aller Endgeräte und Server-Systeme

### Antivirus und Antispyware gegen

- > Viren
- > Rootkits
- > Würmer
- > Spyware
- > Ausbreitung von Malware

### Antivirus-Features

- > Anti-Phishing
- > Exploit Blocker
- > erweiterte Speicherprüfung
- > Host-based Intrusion Prevention
- > Medienkontrolle
- > RIP & Replace-Funktionen

### Security-Features

- > Schwachstellenprüfung
- > Botnet-Erkennung
- > Web-Kontrolle
- > Zwei-Wege-Firewall
- > Client-Antispam

## File Security-Features

- > Schutz für Server-Systeme
- > Antivirus und Antispyware
- > Exploit Blocker
- > erweiterte Speicherprüfung
- > optimiert für virtuelle Umgebungen
- > nativer Clustering-Support
- > Storage-Scan
- > WMI-Unterstützung
- > Möglichkeit zur modularen Installation
- > geringe Systembelastung

## Administration und Service

- > Einrichtung durch Agenda
- > Einrichtung von Erweiterungen durch Agenda
- > Telefonischer technischer Support kostenfrei



# IT-Lösungen

## Datensicherung Online

---

### Allgemein

- > In-File-Data-Sicherung
- > Open-File-Sicherung
- > komprimierte Speicherung
- > unbegrenzte Anzahl von Sicherungsaufträgen
- > fortlaufender Dateischutz
- > Erstsicherung über externen Datenträger möglich
- > Wiederherstellung über externen Datenträger möglich
- > aktives Monitoring durch Agenda

### Sichtbare Datenformate

- > Agenda-Daten
- > Office-Dokumente
- > alle sonstigen gängigen Dateiformate
- > Microsoft Exchange
- > alle gängigen Datenbanken als Dump
- > File-Sicherung

### Rechenzentrum

- > Hochsicherheits-Rechenzentrum
- > Standort in Nürnberg, Deutschland
- > Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz
- > Zertifizierung nach ISO 20000-1
- > Zertifizierung nach ISO 9001
- > ISAE3402 Typ II Report

### Datenübertragung

- > 256 Bit AES-Verschlüsselung, Bankenstandard

### Konfiguration von Sicherungsaufträgen

- > flexibler Sicherungszeitplaner
- > Anlage von mehreren Sicherungszeitplänen
- > flexible Konfiguration von Aufbewahrungsrichtlinien
- > Konfiguration von Einschluss- und Ausschlussfiltern für Sicherungsaufträge

### Sicherungsreporting

- > automatischer Statusbericht per E-Mail
- > Status-Übersicht im Agenda-Kundenbereich
- > Anzeige des gesamten Speicherplatzes im Agenda-Kundenbereich
- > Anzeige des belegten Speicherplatzes im Agenda-Kundenbereich
- > Anzeige des freien Speicherplatzes im Agenda-Kundenbereich
- > graphische Darstellung der Entwicklung des Speicherbedarfs

### Administration und Service

- > Einrichtung durch Agenda
- > Einrichtung von Erweiterungen durch Agenda
- > Telefonischer technischer Support kostenfrei

# Impressum

**Adresse:**

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG  
Oberaustraße 14  
83026 Rosenheim

**Komplementärin:**

Agenda Informationssysteme Verwaltungs GmbH  
Rosenheim

**USt-IdNr.**

DE 273480636

**Handelsregistereintrag:**

Amtsgericht Traunstein  
Handelsregister A 10525

**Verteten durch Geschäftsführer:**

Diplom-Betriebswirt (FH) Manfred Kappel (Geschäftsführender Gesellschafter)  
Diplom-Informatiker (FH) Thomas Markreiter (Technischer Geschäftsführer)

**Kontakt:**

08031 2561-0  
info@agenda-software.de  
www.agenda-software.de

**Bildnachweis:**

Seite 2 | © iStockphoto.com/erhui1979/878953470  
Seite 3 | © iStockphoto.com/erhui1979/1074061756  
Seite 48 | © iStockphoto.com/erhui1979/841429164  
Seite 50 | © iStockphoto.com/erhui1979/966203788  
Seite 51 | © iStockphoto.com/erhui1979/628133228  
Seite 52 | © iStockphoto.com/erhui1979/687981714  
Seite 53 | © iStockphoto.com/erhui1979/519176289

Die vorliegende Broschüre wurde am 21. März 2024 veröffentlicht. Diese Broschüre enthält an bestimmten Stellen in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen.

Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige künftig eintretende Ereignisse können dazu führen, dass künftig tatsächlich veröffentlichte Produkte und Informationen insbesondere in Bezug auf inhaltliche und zeitliche Faktoren wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

Die Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen nach dem 21. März 2024 zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

[agenda-software.de](http://agenda-software.de)

**Agenda:**

**Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG**

Oberastr. 14 | 83026 Rosenheim

Telefon 08031 2561-0 | Fax 08031 2561-90

info@agenda-software.de | [agenda-software.de](http://agenda-software.de)