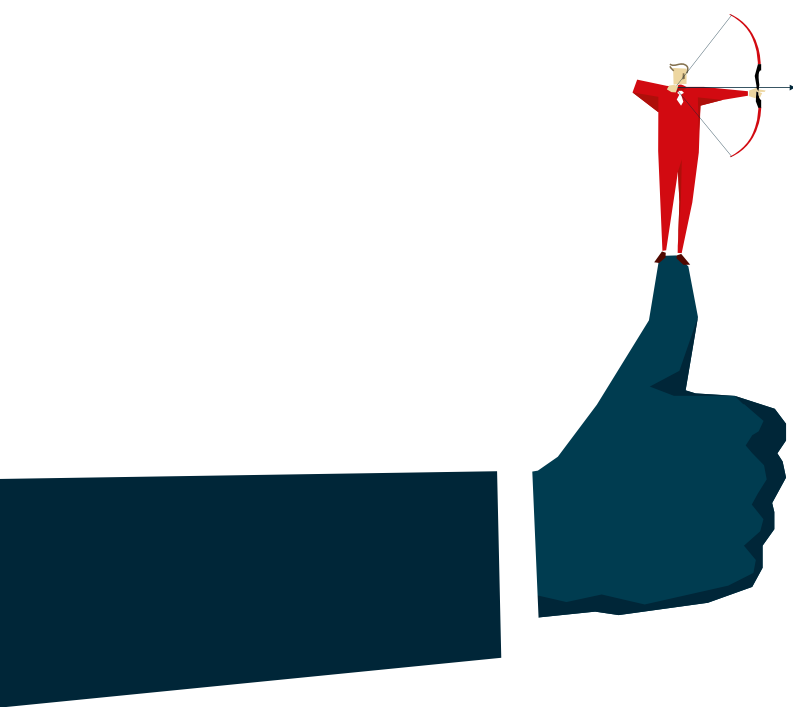


Agenda:

Produktbeschreibung

Rechnungswesen für kleine und mittlere Unternehmen

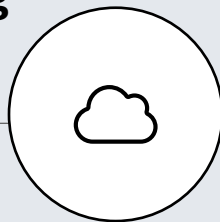




1

So vereinfacht Agenda
Ihre Finanzbuchführung

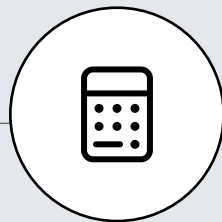
> 4



2

Flexibler Zugriff auf
Ihre Zahlen

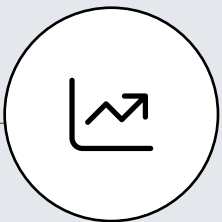
> 10



3

Kostenrechnung und
Controlling

> 15



4

Jahresabschluss

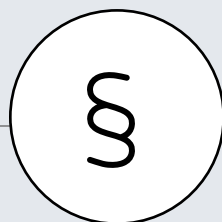
> 20



5

Standard der
Steuerberechnung

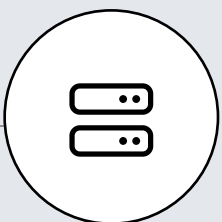
> 22



6

IT-Lösungen für die optimale
Systemumgebung

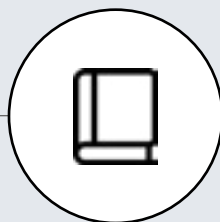
> 27



7

Funktionsübersicht

> 32



Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen: das Agenda Rechnungswesen

Das Rechnungswesen von Agenda unterstützt Sie bei allen Aspekten Ihrer täglichen Arbeit: von der Finanz- und Anlagenbuchführung, über Kostenrechnung und Controlling bis hin zum Jahresabschluss.

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 Rechnungswesen wie für Sie gemacht ist. Oder erkunden Sie zunächst die Abschnitte, die für Sie besonders interessant sind.

Agenda kostenlos testen:

agenda-unternehmen.de/testen

Werfen Sie online einen Blick in unsere Software.

Ihr direkter Kontakt zu uns:

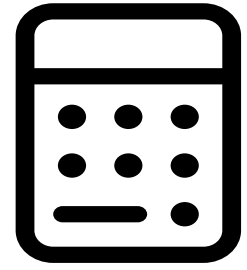
Telefon: 08031 2561-420

E-Mail: sales@agenda-software.de



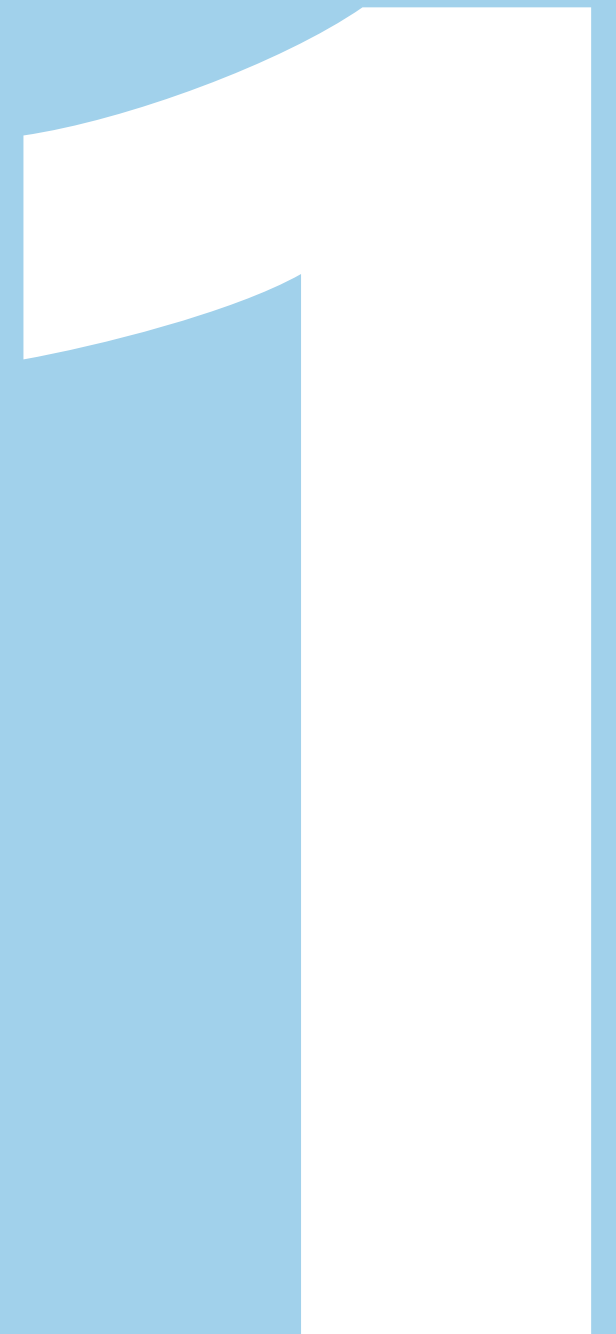
Das bietet das Agenda Rechnungswesen:

- ✓ Alle Anwendungen aus einer Hand und durch einen zentralen Datenbestand perfekt miteinander verknüpft
- ✓ Einfacher Austausch mit Behörden und Banken 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



So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

Wenn Moderne auf bewährte Methoden trifft:
Behalten Sie Ihre Finanzbuchführung 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

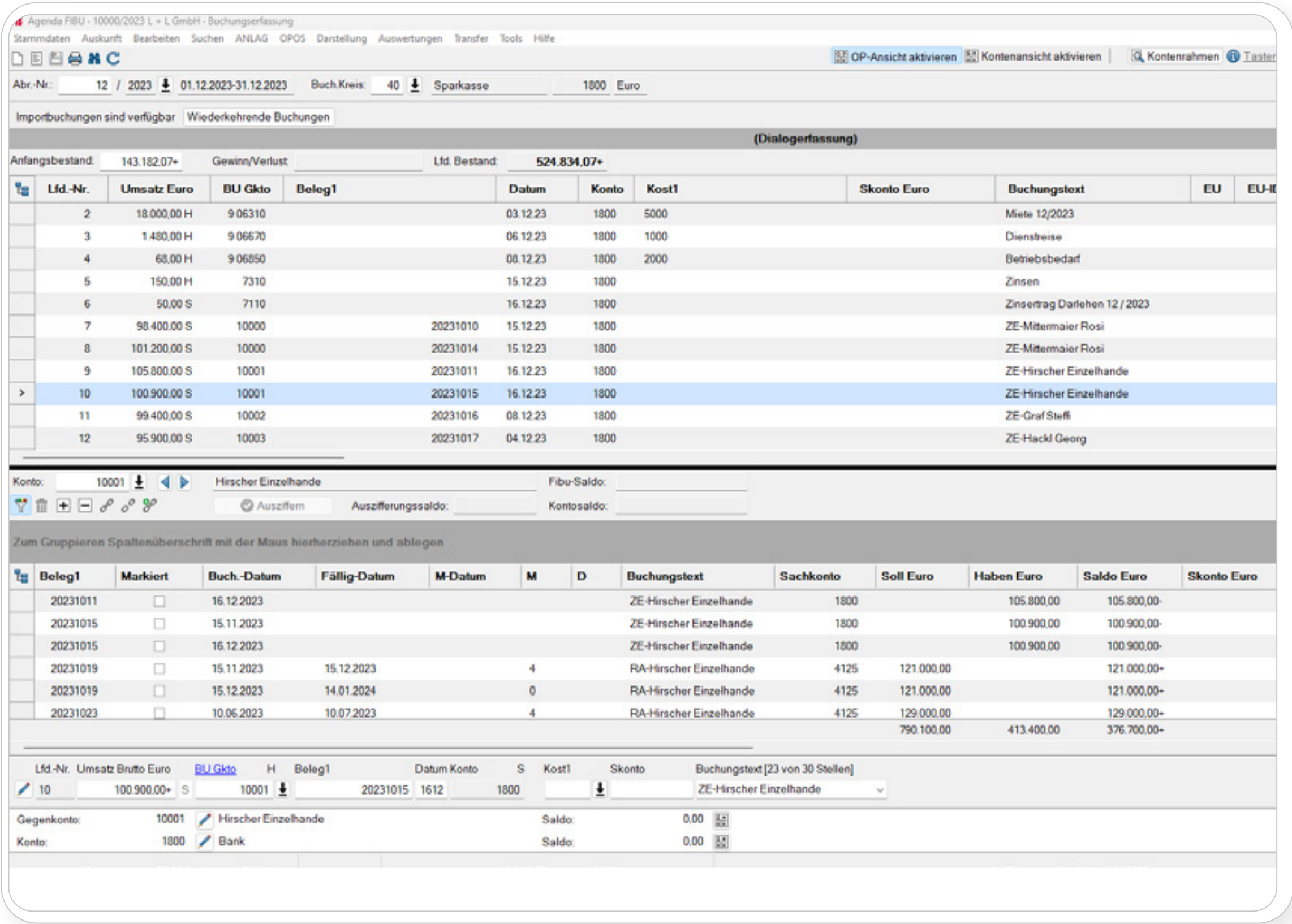
Ansicht der Buchungserfassung mit vergrößertem Eingabefeld

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



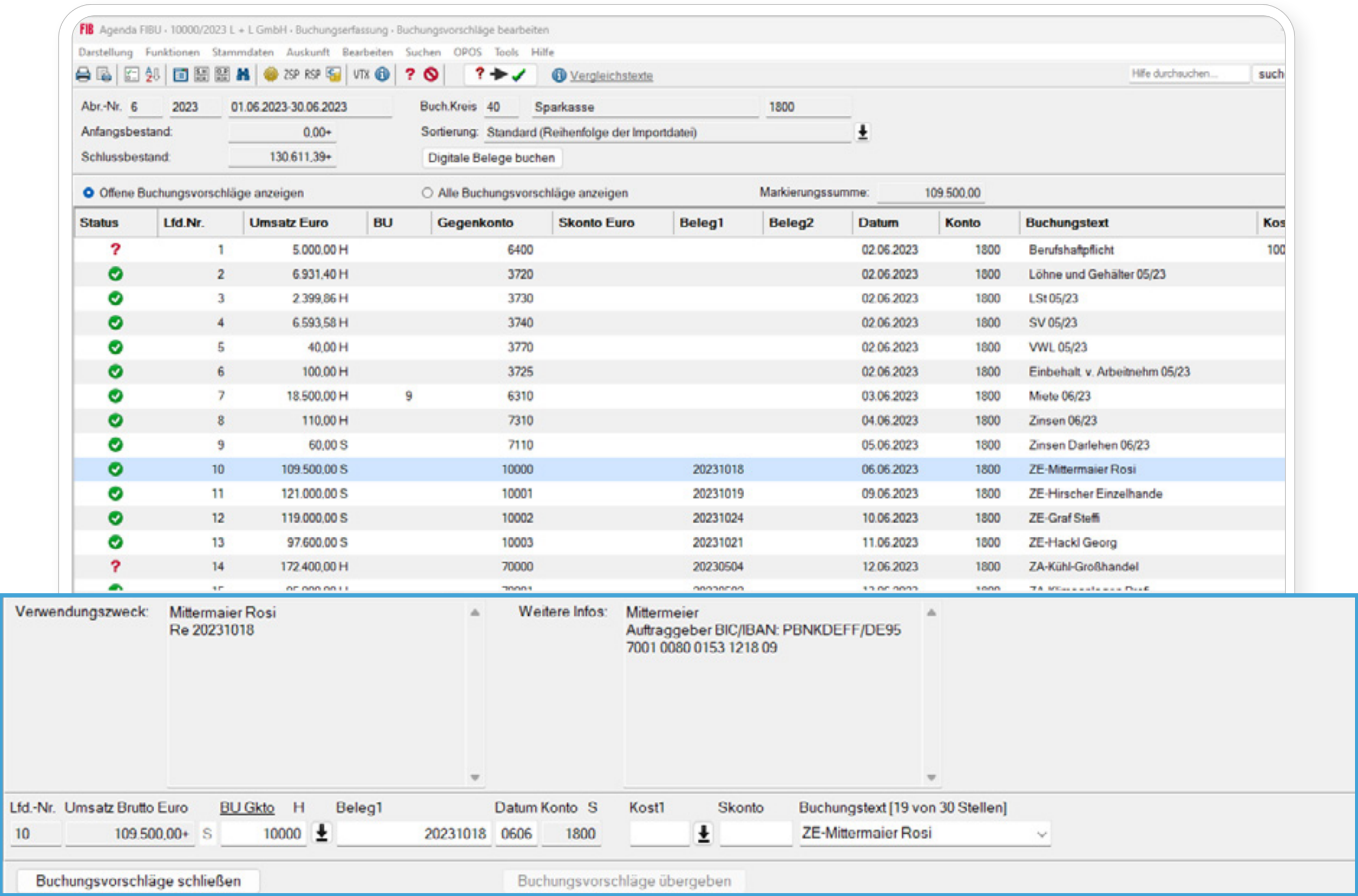
Offene-Posten-Ansicht in der Buchungserfassung

Nie wieder Kontoauszüge abtippen

Der Kontoauszugs-Manager wandelt Ihre Kontobewegungen 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 über Bank Online oder als Importdatei
- ✓ Täglicher bankenübergreifender 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 Anschreiben zur UStVA verfügbar
- ✓ Sofortversand oder Bereitstellung für den Sammelversand

Dauerfristverlängerung

- ✓ Integrierte Anmeldung der Sondervorauszahlung
- ✓ Diverse Exportmöglichkeiten



Die Funktion „Wertekontrolle“ stellt sich vor.

vimeo.com/agendasoftware/wertekontrolle

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

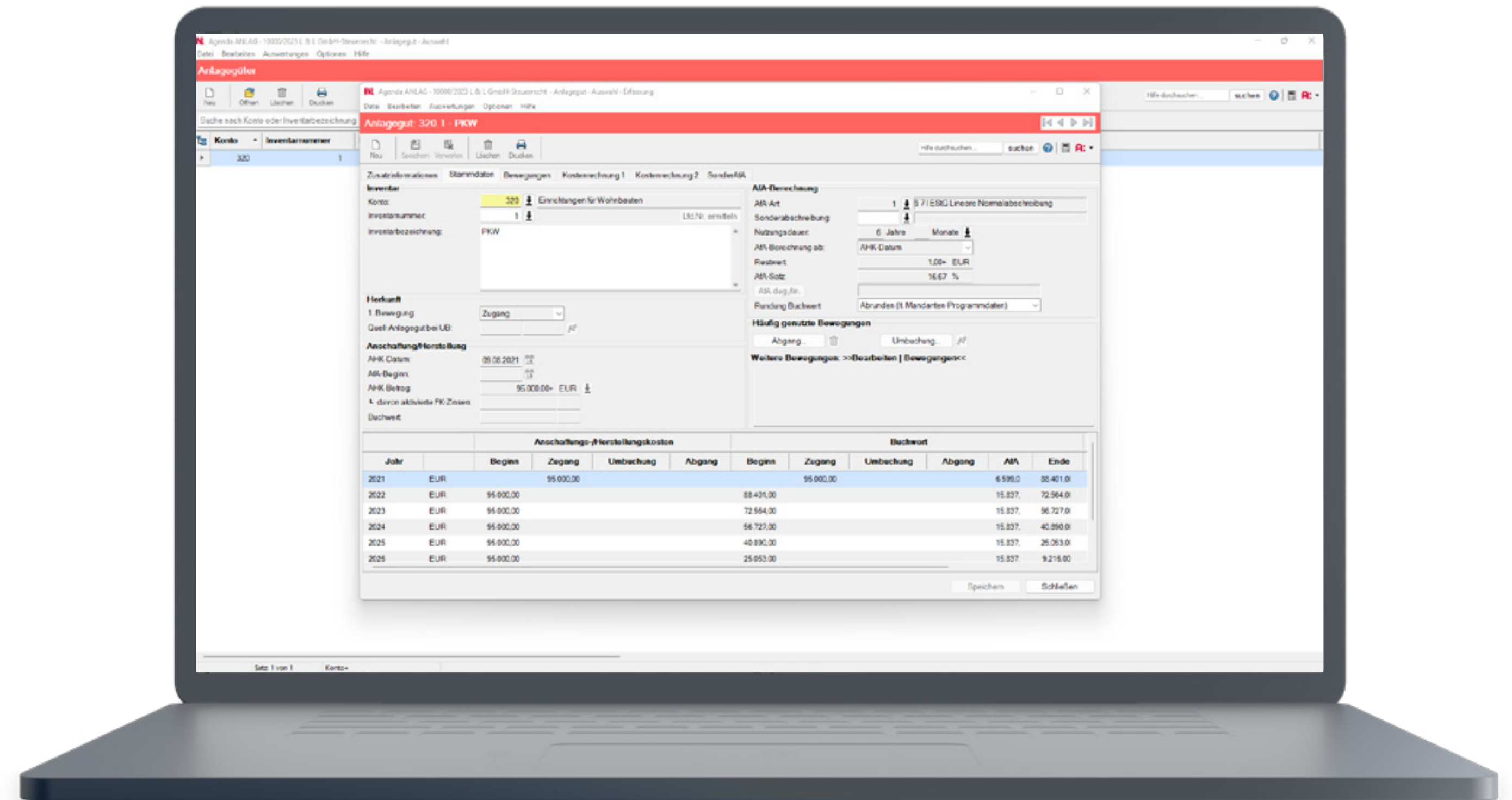
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung in der Agenda Finanzbuchführung

So geht intelligente Anlagenbuchführung

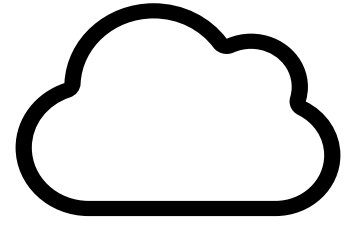
Direkte Übernahme aus der Finanzbuchführung oder manuelle Erfassung? Die Agenda Anlagenbuchführung lässt Ihnen freie Wahl. Mit intelligenten Funktionen unterstützt Sie die Agenda Anlagenbuchführung von der Erfassung bis zur Auswertung.

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



Flexibler Zugriff auf Ihre Zahlen

Mit dem Unternehmens-Portal haben Sie jederzeit Einblick in aktuelle Geschäftszahlen – an jedem Ort.

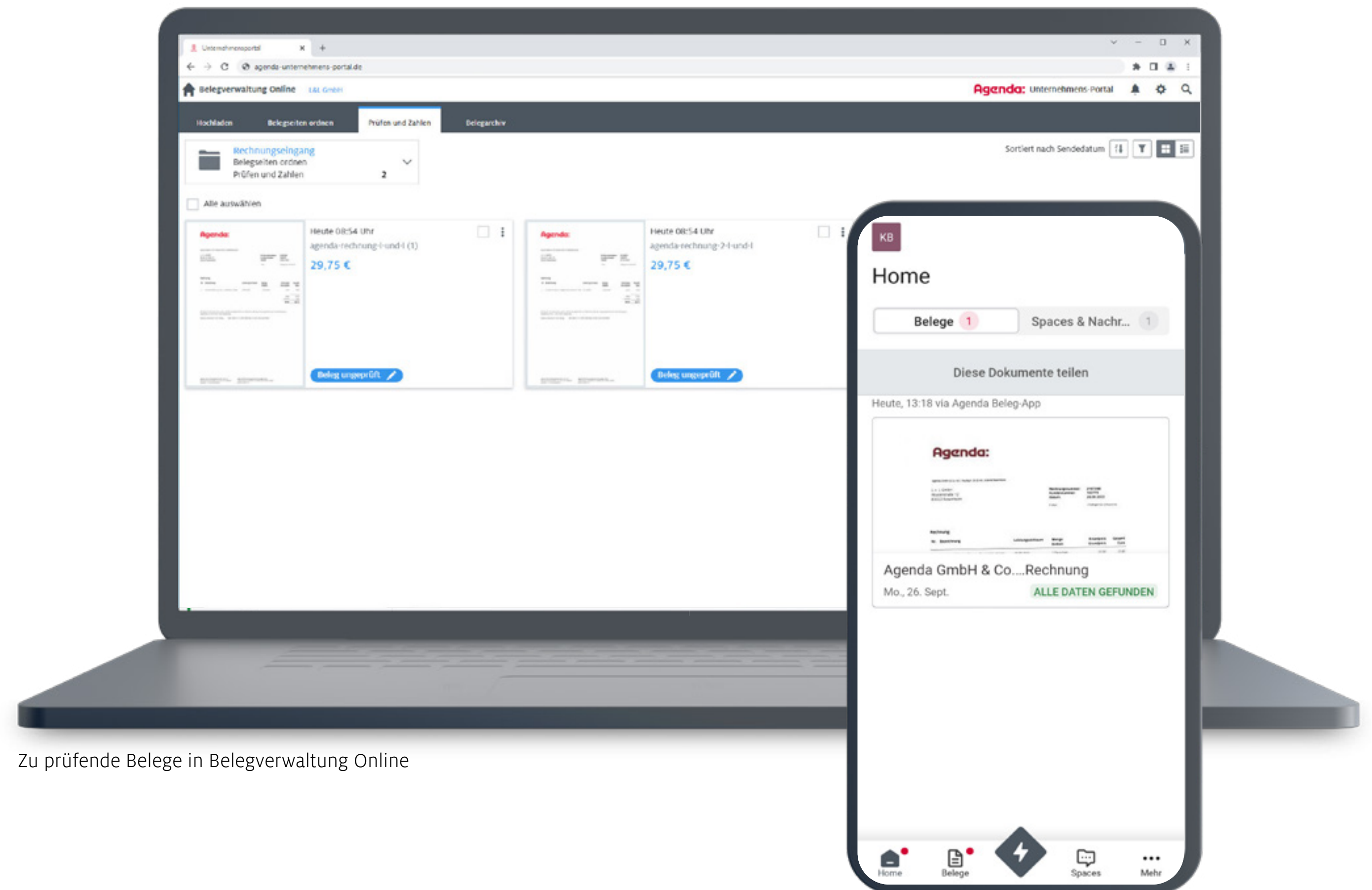


Nie wieder Beleg-Chaos

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

Das bietet Belegverwaltung Online:

- ✓ Scannen und Hochladen der Belege
- ✓ 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



Zu prüfende Belege in Belegverwaltung Online

Ansicht der Beleg-App

Kleine Schnittstelle, große Wirkung

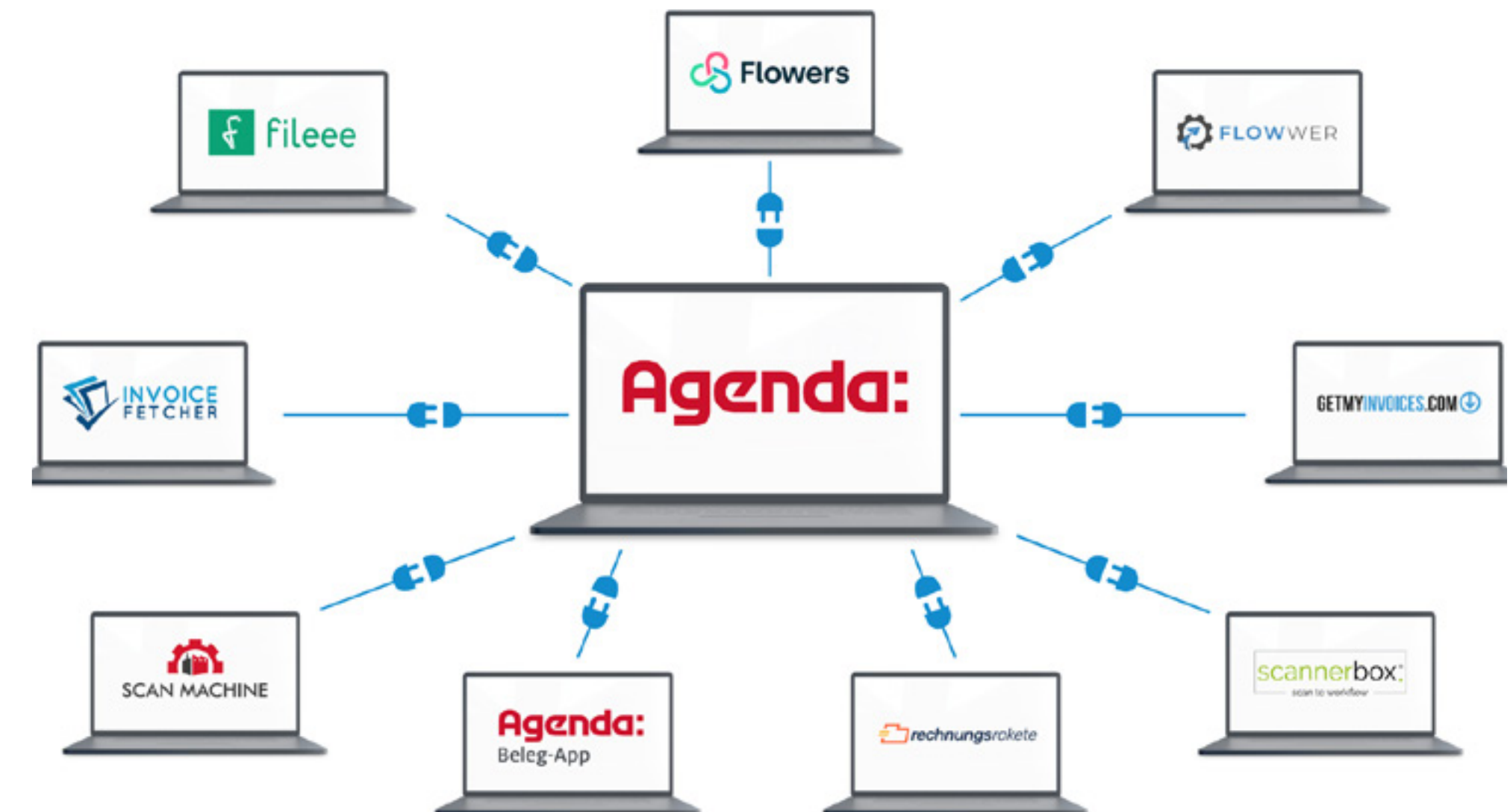
Mit der Schnittstelle Agenda Connect automatisieren Sie ganz einfach Ihren Belegupload. Sie binden mit wenigen Klicks Belegverwaltungssysteme an das Unternehmens-Portal an. So werden Belegbilder oder Buchungsdaten nahtlos an Ihre Agenda Finanzbuchführung weitergegeben.

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

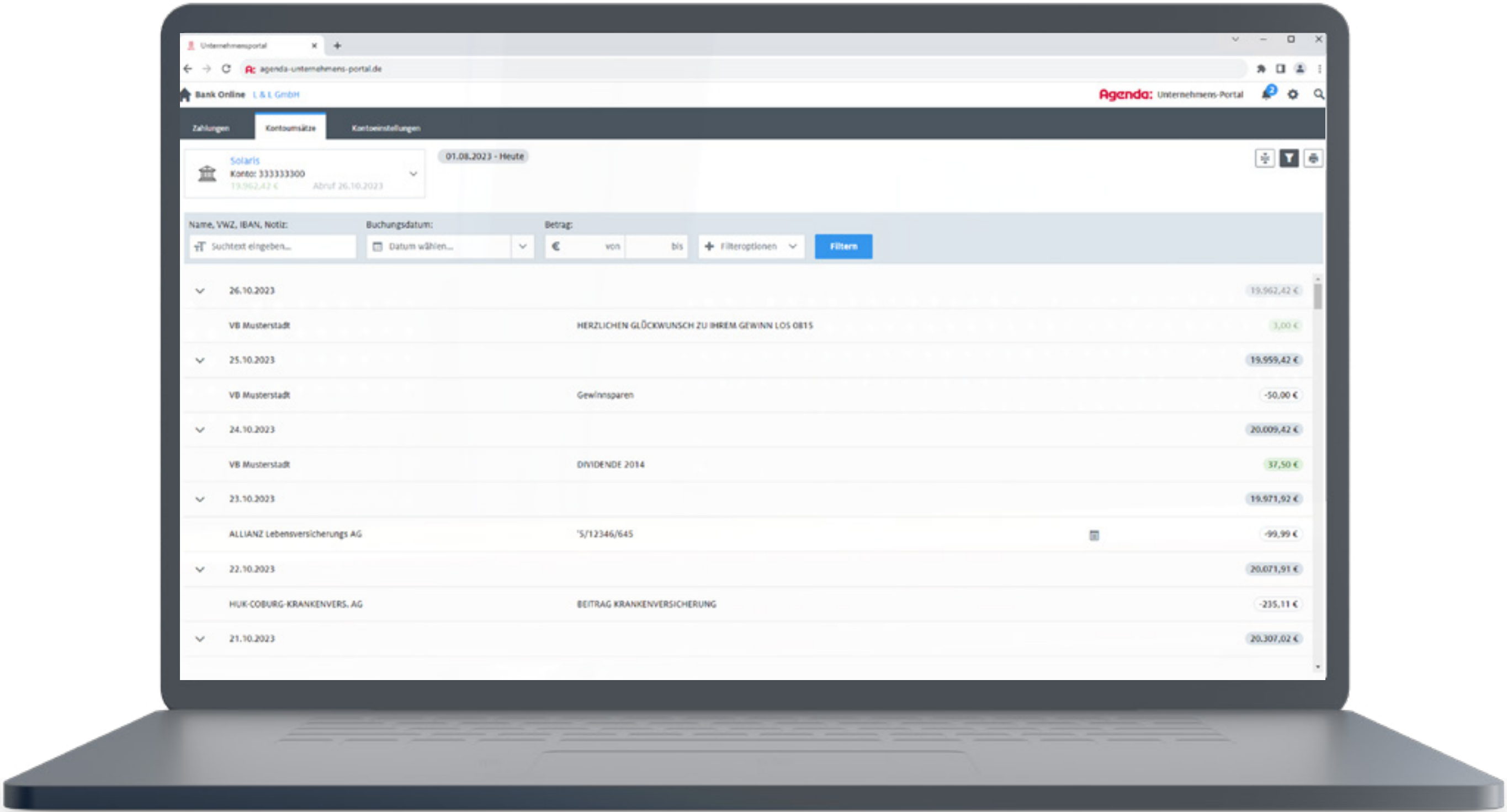


Die Lösung für eine effiziente Buchführung

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 in einem Schritt
- ✓ Bank Online als Multibanken-Plattform
- ✓ Bankenübergreifende Übertragung von Lastschriften und Zahlungen
- ✓ Kurzer Freigabeprozess der Zahlungen und Lastschriften für den Kontoinhaber
- ✓ In Verbindung mit Belegverwaltung Online: Bezahlen von digitalen Belegen



Zahlungsübersicht in Bank Online

So geht einfache Kassenbuchführung

Leicht bedienbar und übersichtlich – das ist Kassenbuch Online. Die webbasierte Anwendung sorgt auch 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, um die korrekte Verbuchung mit einem Knopfdruck zu ermöglichen

Agenda Unternehmens-Portal

www.agenda-unternehmens-portal.de

Angemeldet als Frau Katharin

Kassenbuch Online

Buchungsvorlagen

Kassenbuch erfassen

Kassenbuch verwalten

Administration

Benutzer verwalten

Berechtigungen verwalten

Einstellungen

Hilfe

Hotline

Impressum

Info

Kassenbuch Online

Kassenbuch erfassen

Kasse: Kasse (1600)

Mandant: 4716 L + L GmbH

Jahr: 2023

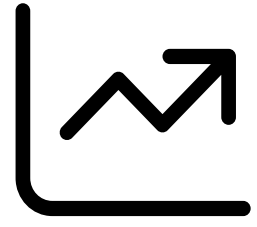
Monat: August

Anfangsbestand: 1.001,51

Endbestand: 761,52

Lfd. Nr.	Einnahme	Ausgabe	Lfd. Bestand	Datum	Buchungstext	Re. Nr.	BU	Gegenkonto	Notiz
1-08-2023	350,00		1.351,51	01.08.2023	Bareinnahme	010801		4400	
2-08-2023		10,00	1.341,51	02.08.2023	Porto		90	6600	
3-08-2023		75,00	1.266,51	02.08.2023	Tanken		90	6570	
6-08-2023	275,00		1.541,51	02.08.2023	Bareinnahme	020802		4400	
4-08-2023		85,99	1.455,52	03.08.2023	Bewirtung				Beleg folgt
5-08-2023	164,00		1.619,52	03.08.2023	Bareinnahme	030803		4400	
7-08-2023		210,00	1.409,52	04.08.2023	Reparatur				Beleg folgt
8-08-2023		45,00	1.364,52	04.08.2023	Tanken		90	6570	
9-08-2023	530,00		1.894,52	04.08.2023	Bareinnahme	040804		4400	
10-08-2023		198,50	1.696,02	07.08.2023	Reisekosten		90	6650	
11-08-2023		155,00	1.541,02	07.08.2023	Tanken		90	6570	
12-08-2023	645,00		2.186,02	07.08.2023	Bareinnahme	070807		4400	
13-08-2023	318,00		2.504,02	08.08.2023	Bareinnahme	080808		4400	
14-08-2023		1.500,00	1.004,02	08.08.2023	Geldtransit			1460	
15-08-2023		15,00	989,02	09.08.2023	Porto			6800	
16-08-2023		198,50	790,52	09.08.2023	Reisekosten		90	6650	
17-08-2023	146,00		936,52	10.08.2023	Bareinnahme	100810		4400	
18-08-2023		175,00	761,52	10.08.2023	Tanken		90	6570	
19-08-2023	0,00	0,00	761,52	10.08.2023	Buchung gelöscht am 30.08.2023				

Ansicht Kassenbuch Online



Kostenrechnung und Controlling

Welche Kosten sind entstanden? Wie und wo? Welche Produkte sind rentabel? Mit Agenda sind die passenden Tools integriert, damit Sie auf Ihre Fragen Antworten finden.



Transparente Unternehmenszahlen

Die Agenda Kostenrechnung macht Kostenstrukturen und Erfolgsquellen einzelner Geschäftsbereiche sichtbar und liefert Ihnen damit verlässliche Informationen.

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 SMS-Übersage AOL-Übersage

Hilfe durchsuchen suchen

167% 1 / 1

Kostenstellen-Chefübersicht zum 31.01.2023 in Euro KOST-1									
10000/2023 L + L GmbH									
Kostenstellen: Alle Periodendatum: 01.01.2023 bis 31.01.2023, ohne Verteilung, ohne Vorjahr, aus Fibu u. Kost.									
Auswertungsschema: Standard-KOST-BWA									
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 Warenabgabe	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

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 Ihre unternehmerischen Entscheidungen.

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 Kostenvereteilung mit Hilfe von Rangfolgen und Verteilungssätzen
- ✔ Gleichzeitige Berechnung von bis zu 4 Deckungsbeiträgen
- ✔ Excel-Export möglich

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Selektion

Kostenrechnung 1

Kostenrechnung 2

Alle Kostenstellen

Periode

1

01.01.2023 - 31.01.2023

bis

12

01.12.2023 - 31.12.2023

Buchungen aus

Buchungserfassung und Kostenerfassung

BWA Schema

001 Standard KOST (IWA)

☐

mit Jahreswerten aus der Kostenerfassung

☐

mit Kostenstellenverteilung

☐

mit Verteilung der Gemeinkosten

☐

Optionen

☐

% Werte anzeigen

☐

Nummern anzeigen

Deckungsbeitragsrechnung aktualisieren

Kostenart / BWA-Position	Gemeinkosten			Deutschland			Österreich			Verteilung variabel nach Umsatz	Verteilung fix 50:50 De
	KIstechnik Industrieanlagen	Unternehmensleitung	Gemeinkosten	KIstechnik Deutschland	KIstechnik Deutschland	Deutschland	KIstechnik Österreich	KIstechnik Österreich	Österreich		
Gesamterstellung				77.872,52	111.300,00	189.172,52	126.470,58	38.555,45	215.125,04		
Umsatzerlöse				77.872,52	111.300,00	189.172,52	126.470,58	38.555,45	215.125,04		
Best.Verdg. FE/LB											
Akt.Eigenleistungen											
- variable Kosten				42.426,97	54.300,00	96.726,97	51.428,57	53.513,45	105.042,02		
Mat.Wareneinkauf				42.426,97	54.300,00	96.726,97	51.428,57	53.513,45	105.042,02		
Kosten Wareneingabe											
= Deckungsbeitrag 1				35.435,55	57.000,00	92.435,55	75.042,01	35.042,01	110.084,02		
- produktfixe Kosten	30.068,91	24.064,54	54.133,45	7.300,64	7.990,64	15.291,08	8.046,94	408,55	8.455,49	2.279,90	
Personalkosten		7.993,11	7.993,11	5.066,60	5.066,62	10.133,30	5.270,32		5.270,32		
Raumkosten		15.546,22	15.546,22								
Kfz-Kosten (o. St.)				73,95		73,95					
Abschreibungen		525,21	525,21	2.159,91	2.923,92	5.083,83	2.776,62	408,55	3.185,17	2.279,90	
Reparatur/Instandh.	30.068,91		30.068,91								
= Deckungsbeitrag 2	-30.068,91	-24.064,54	-54.133,45	28.125,01	45.009,46	77.144,47	66.995,07	34.633,46	101.629,53	-2.279,90	
- berechnete Kosten				1.352,94	57,14	1.410,08				62,10	
Werber/Reisekosten				1.352,94							
Sonstige Kosten					67,14	67,14				62,10	
Besondere Kosten											
= Deckungsbeitrag 3	-30.068,91	-24.064,54	-54.133,45	26.762,07	45.952,32	75.734,39	66.995,07	34.633,46	101.629,53	-2.342,00	
- Kostenverteilung der Gemeinkosten											
Umlage Gemeinkosten						75.734,39			101.629,53		
= Deckungsbeitrag 4	-30.068,91	-24.064,54	-54.133,45			75.734,39			101.629,53		
Unternehmensfixe Kosten = Erlöse		-4.117,65	-4.117,65	592,86	592,86	1.185,72	885,29		885,29		
Versich. Beiträge		-5.000,00	-5.000,00								
Betriebl. Steuern											
So. bet. Erlöse		882,35	882,35	592,86	592,86	1.185,72	885,29		885,29		
Zinsaufwand											
Zinserträge											
Resultatunternehmens											

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

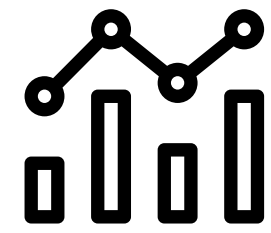
Alles aus einer Hand: Planen Sie Ihre Geschäftszahlen

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 erhalten 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

Bearbeitungsansicht der Planzahlen



Jahresabschluss

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



Smarte Erstellung des Jahresabschlusses

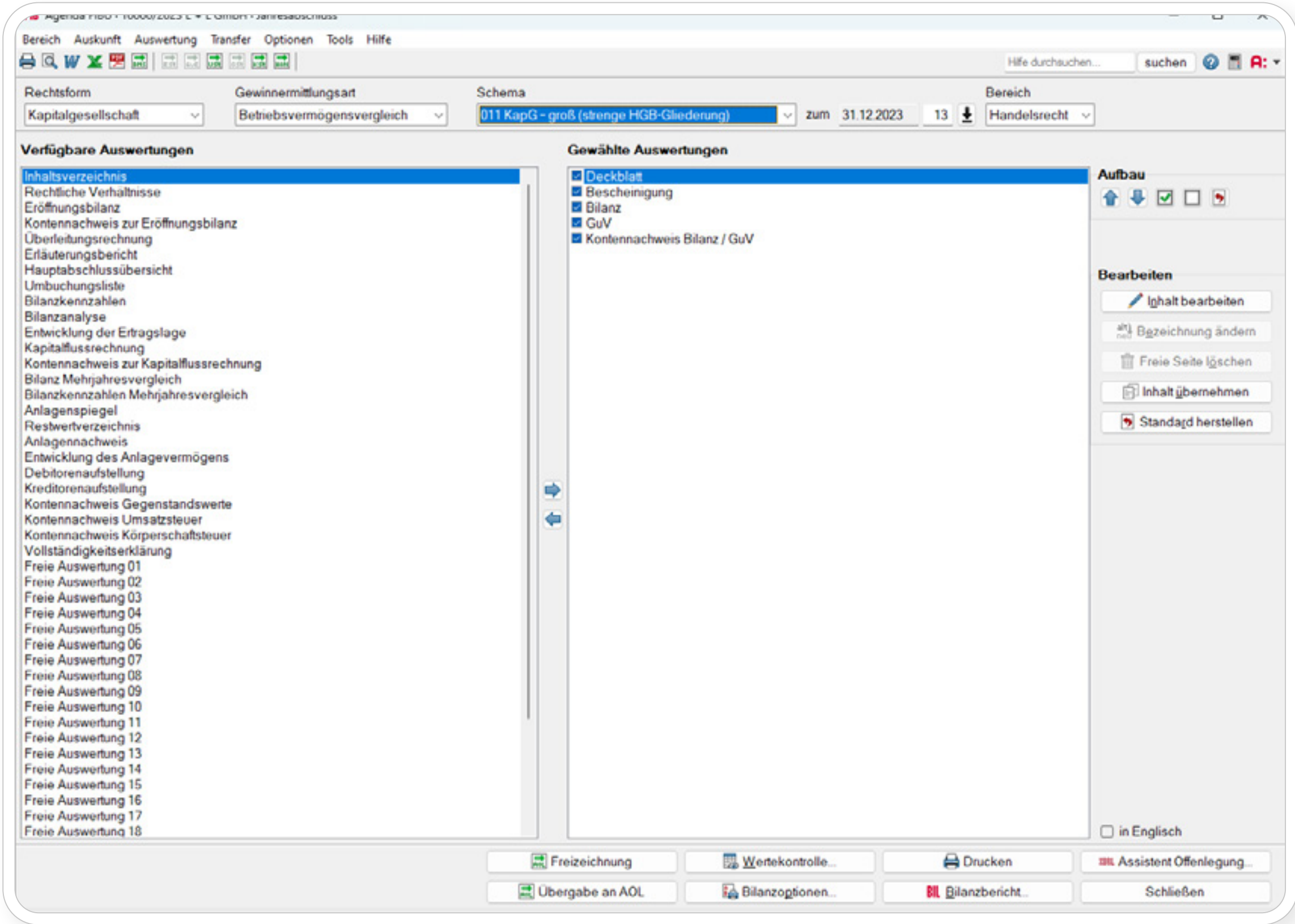
Sowohl den handels- als auch den steuerrechtlichen Jahresabschluss erstellen Sie mit der bestmöglichen Unterstützung. Für jeden Arbeitsschritt werden Ihnen clevere Tools und Assistenten zur Verfügung gestellt.

Das bietet Ihnen der Agenda Jahresabschluss:

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



Einfache Übertragung dank dem Assistenten „Digitaler Finanzbericht“:
vimeo.com/agendasoftware/assistent-difin



Assistent zur Erstellung des Jahresabschlusses



Standard der Steuerberechnung

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



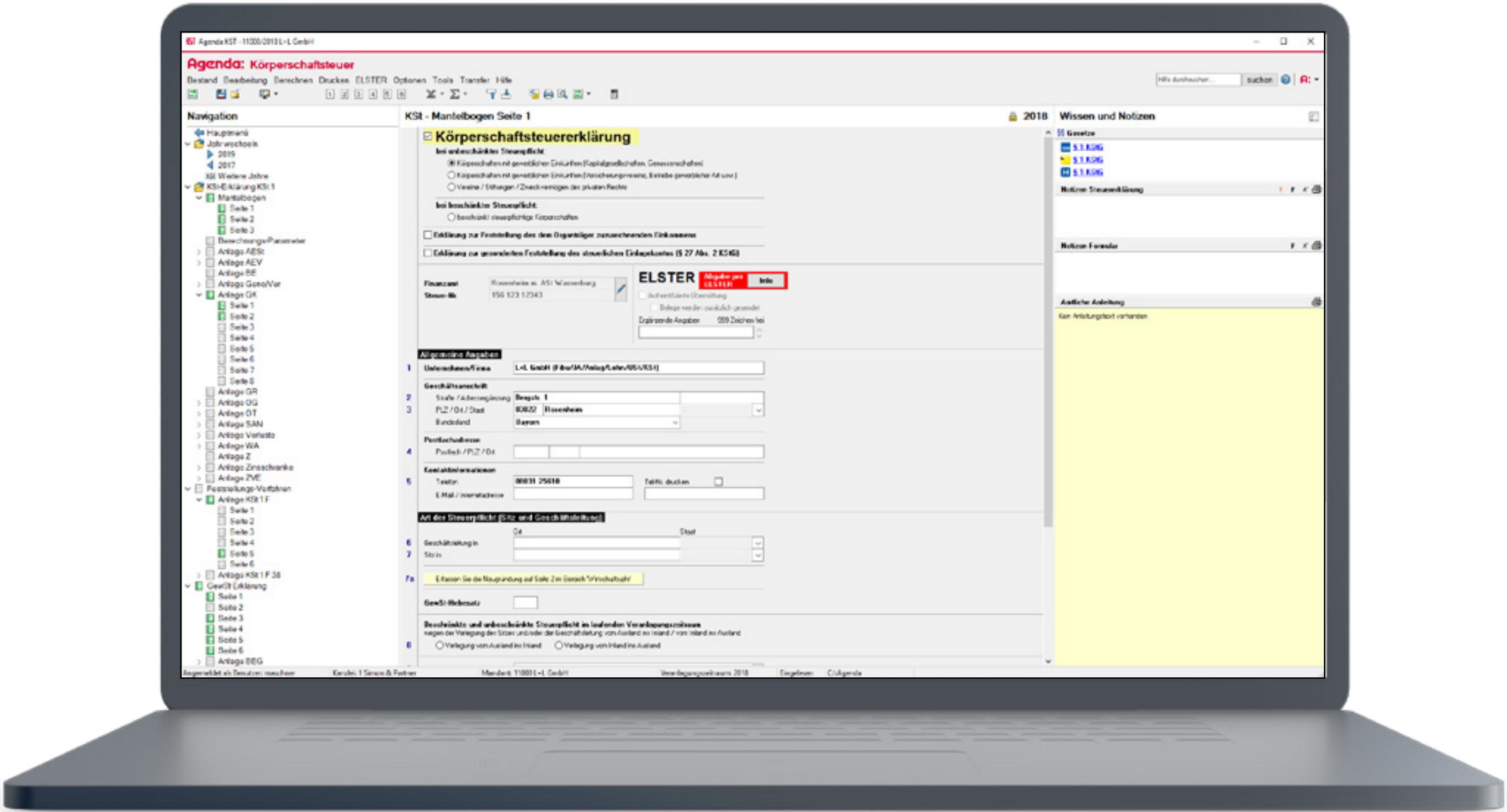
Steuern mit Agenda – ein Kinderspiel

Egal ob betriebliche oder private Steuern – mit Agenda erstellen Sie schnell und komfortabel Steuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen. 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.



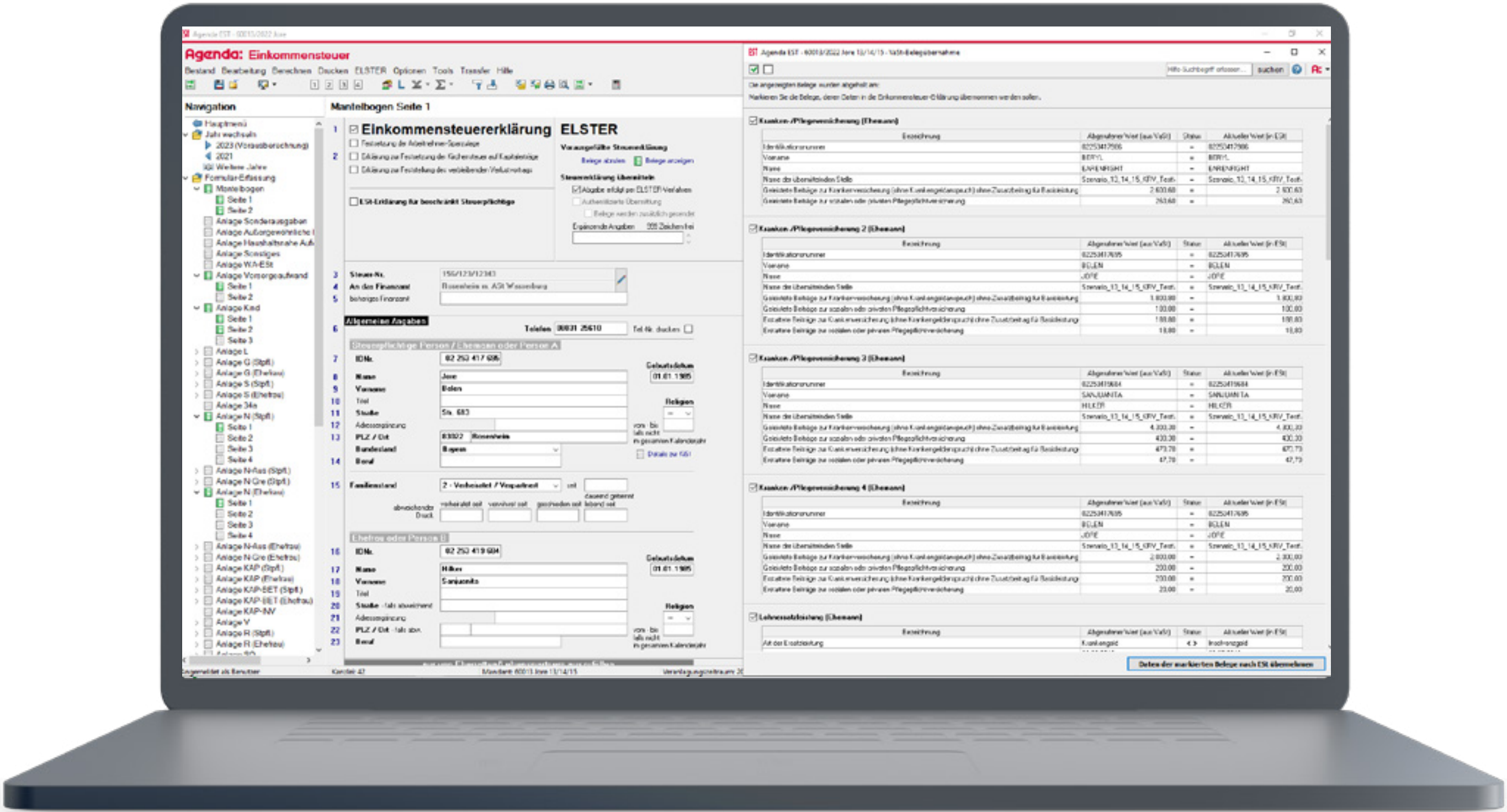
Ansicht Steuererklärung im amtlichen Design

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



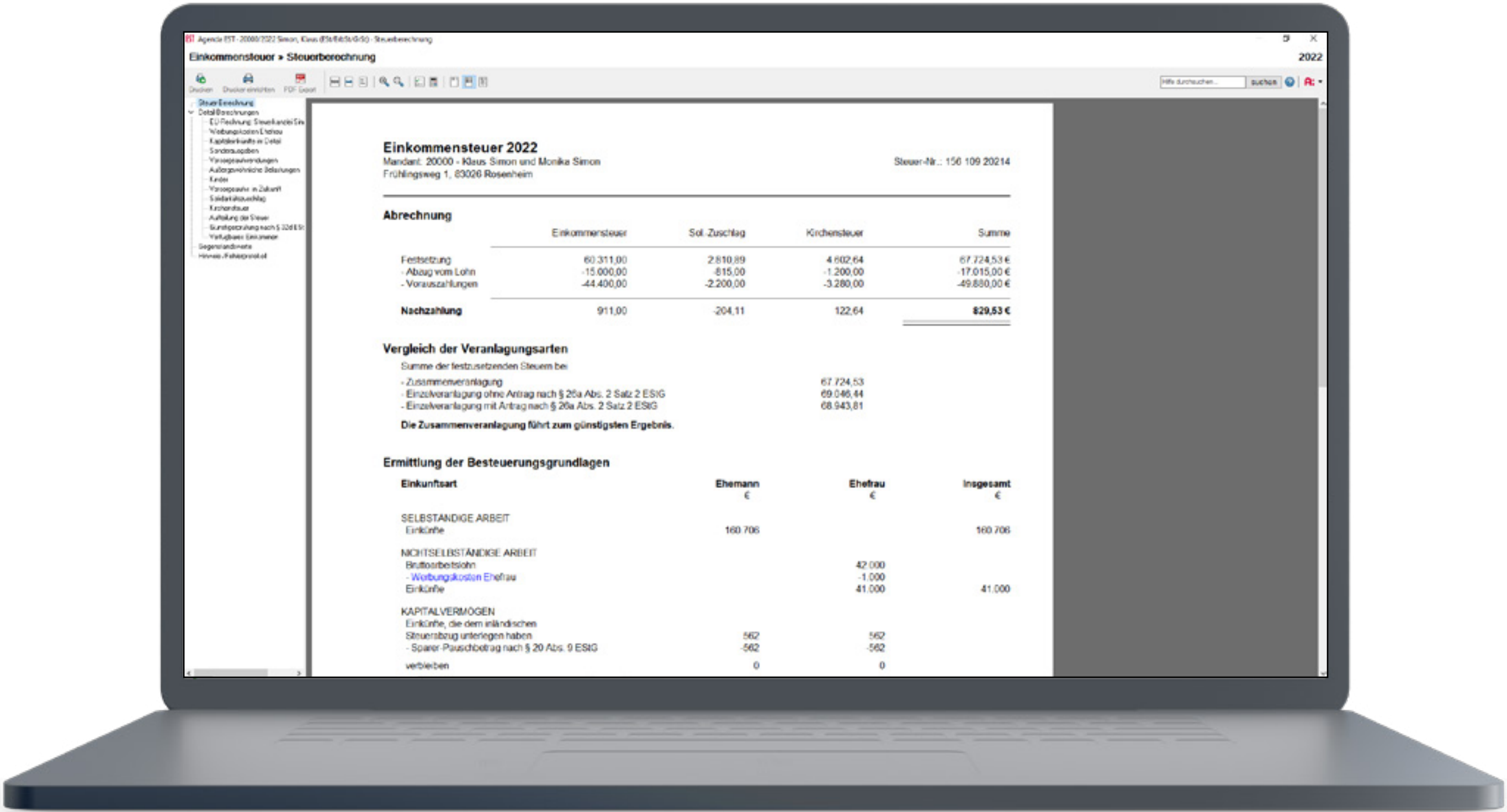
Ansicht der vorausgefüllten Steuererklärung

Detaillierte Berechnungen

Dank der detaillierten Steuerberechnung sehen Sie mit nur einem Klick viele Positionen der Steuererklärung nachvollziehbar und übersichtlich. Zur vereinfachten Steuerplanung haben Sie immer eine zuverlässige Vorausberechnung 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

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

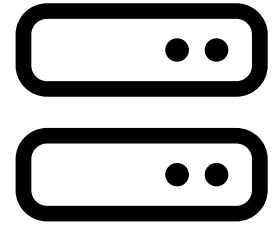
Zu versteuerndes Einkommen	51.621,00
Festgesetzte ESt	14.604,00
Festgesetzter SolZ	803,22
Festgesetzte KSt	0,00
Nachzahlung/Erstattung	2.895,16
- davon ESt	
- davon SolZ	
- davon KSt (ohne § 32d EStG)	
- Erstattung/Nachzahlung im Jahr	

Einkommensteuer

EST-Programm Berechnung Finanzamt Steuerbescheid

Festzusetzende Beträge		
Einkommensteuer	14.604,00	14.604,00
Solidaritätszuschlag	803,22	803,22
Kirchensteuer	0,00	0,00
Erstattung/Nachzahlung	2.895,16	0,00
Nachträgliche Vorauszahlungen		
Arbeitnehmer-Sparzulage		
Zinsen nach § 233a AO		
Saumniszuschlag		
Verspätungszuschlag		
Erstattung/Nachzahlung (Gesamt)		2.895,16
Einkünfte aus	Stpfl./Ehemann	Ehefrau
- Land- und Forstwirtschaft		
- Gewerbebetrieb		
- Selbstständige Tätigkeit		
- Nichtselbstständige Tätigkeit	35.993	35.994
- Kapitalvermögen	0	0
- Vermietung und Verpachtung		
- Sonstige Einkünfte		
Summe der Einkünfte	35.993	35.994
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 - Wohneigentum		
§ 10d EStG - Verlustabzug		
Erstattung/Überhang Sonderausgaben		
Einkommen	51.621	
Kinderfreibetrag	-0	
Freibetrag f. Betreuung, Erziehung, Ausbildung	-0	
Häuteausgleich		
Zu versteuerndes Einkommen	51.621	51.621

Gegenüberstellung von erklärten und zurückgegebenen Werten



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.

6

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



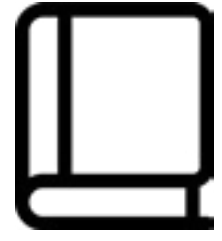
Effiziente und professionelle Kommunikation

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 Rechnungswesens.

7

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

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)

Auskunftsfunction 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

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)

E-Mail-Erinnerungsfunktion

- › Information per E-Mail bei Bereitstellung von Auswertungen
- › Sofortige Benachrichtigung nach § 6 Steuerdaten-Übermittlungsverordnung

Arbeitsplatz-Mitteilungen bei

- › Bereitstellen von Daten und Nachrichten durch den Mandanten
- › Freizeichnung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

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 Belegbuch 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

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
- > 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

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 28 | © iStockphoto.com/erhui1979/966203788
Seite 29 | © iStockphoto.com/erhui1979/628133228
Seite 30 | © iStockphoto.com/erhui1979/687981714
Seite 31 | © 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 beabsicht 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

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