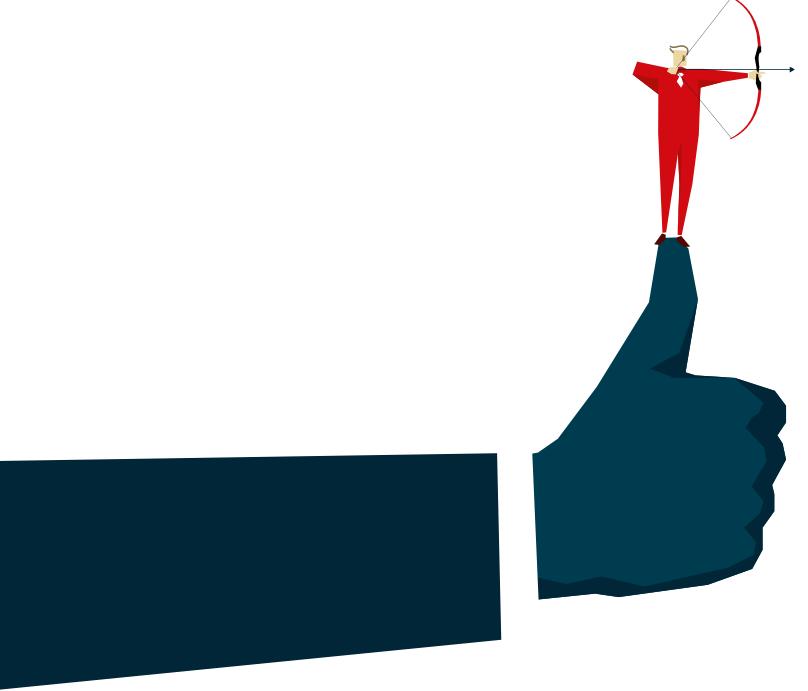


# Agenda:

Produktbeschreibung

## Rechnungswesen für kleine und mittlere Unternehmen





1

**So vereinfacht Agenda  
Ihre Finanzbuchführung**

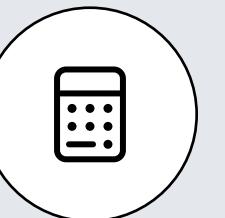
> 4



2

**Flexibler Zugriff auf  
Ihre Zahlen**

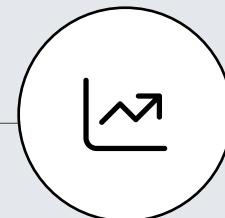
> 10



3

**Kostenrechnung und  
Controlling**

> 15



4

**Jahresabschluss**

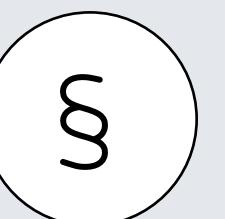
> 20



5

**Standard der  
Steuerberechnung**

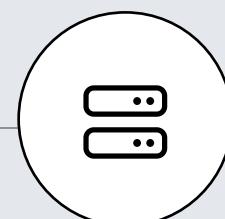
> 22



6

**IT-Lösungen für die optimale  
Systemumgebung**

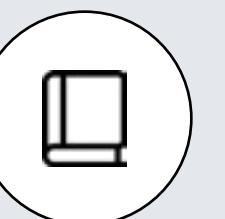
> 27



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](http://agenda-unternehmen.de/testen)

Werfen Sie online einen Blick in unsere Software.

**Ihr direkter Kontakt zu uns:**

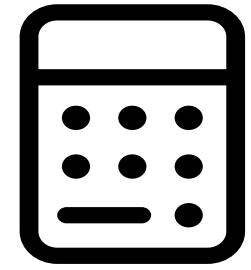
Telefon: 08031 2561-420

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



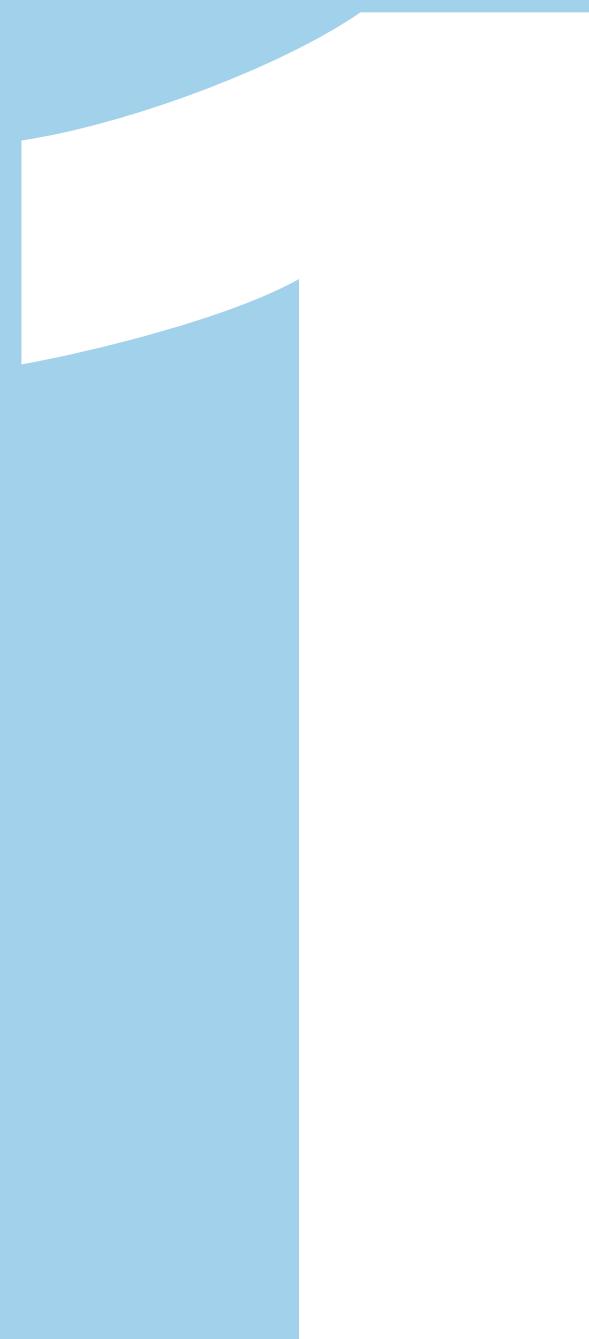
### **Das bietet das Agenda Rechnungswesen:**

- 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.



## 1 So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

# 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

The screenshot displays two windows of the Agenda Finanzbuchführung application. The top window shows a list of journal entries (Journal) with columns for Lfd.-Nr., Umsatz Euro, BU Gkto, Beleg1, Datum, Konto, Kost1, Skonto Euro, Buchungstext, EU, and EU-ID. The bottom window is a detailed view of a single transaction (Buchungserfassung) with fields for Lfd.-Nr., Umsatz Brutto Euro, BU Gkto, H, Beleg1, Datum Konto, S, Kost1, Skonto, and Buchungstext. It also includes Gegenkonto and Konto fields with dropdown menus for selecting accounts.

Lfd.-Nr.	Umsatz Brutto Euro	BU Gkto	H	Beleg1	Datum Konto	S	Kost1	Skonto	Buchungstext
7	9840000+	S	10000	10000	20231010	1512	1800		ZE-Mittermaier
Gegenkonto:	10000	Mittermaier Rosi							0,00
Konto:	1800	Bank							0,00

Ansicht der Buchungserfassung mit vergrößertem Eingabefeld

## 1 So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

# 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

Lfd.-Nr.	Umsatz Euro	BU Gkto	Beleg1	Datum	Konto	Kostl	Skonto Euro	Buchungstext	EU	EU-ID
2	18.000,00 H	9 06310		03.12.23	1800	5000		Miete 12/2023		
3	1.480,00 H	9 06570		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		

Beleg1	Markiert	Buch.-Datum	Fällig-Datum	M-Datum	M	D	Buchungstext	Sachkonto	Soll Euro	Haben Euro	Saldo Euro	Skonto Euro
20231011	□	16.12.2023					ZE-Hirscher Einzelhande	1800	105.800,00	105.800,00-		
20231015	□	15.11.2023					ZE-Hirscher Einzelhande	1800	100.900,00	100.900,00-		
20231015	□	16.12.2023					ZE-Hirscher Einzelhande	1800	100.900,00	100.900,00-		
20231019	□	15.11.2023	15.12.2023	4			RA-Hirscher Einzelhande	4125	121.000,00	121.000,00-		
20231019	□	15.12.2023	14.01.2024	0			RA-Hirscher Einzelhande	4125	121.000,00	121.000,00-		
20231023	□	10.06.2023	10.07.2023	4			RA-Hirscher Einzelhande	4125	129.000,00	129.000,00-		
								790.100,00	413.400,00	376.700,00-		

Lfd.-Nr.	Umsatz Brutto Euro	BU Gkto	H	Beleg1	Datum	Konto	S	Kostl	Skonto	Buchungstext [23 von 30 Stellen]
10	100.900,00+	S	10001		20231015	1612	1800			ZE-Hirscher Einzelhande

Gegenkonto: 10001 Hirscher Einzelhande Saldo: 0,00  
Konto: 1800 Bank Saldo: 0,00

Offene-Posten-Ansicht in der Buchungserfassung

- 1 So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

## 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

Lfd.-Nr.	Umsatz Brutto Euro	BU Gkto	H	Beleg1	Datum	Konto	Kostl	Skonto	Buchungstext [19 von 30 Stellen]
10	109.500,00+	S		10000	20231018	0606	1800		ZE-Mittermaier Rosi

Der Kontoauszugs-Manager mit Buchungsvorschlag in der Detailansicht

- 1 So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

## 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 Umsatzsteuer-Voranmeldung in der Agenda Finanzbuchführung



Die Funktion „Wertekontrolle“ stellt sich vor.

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

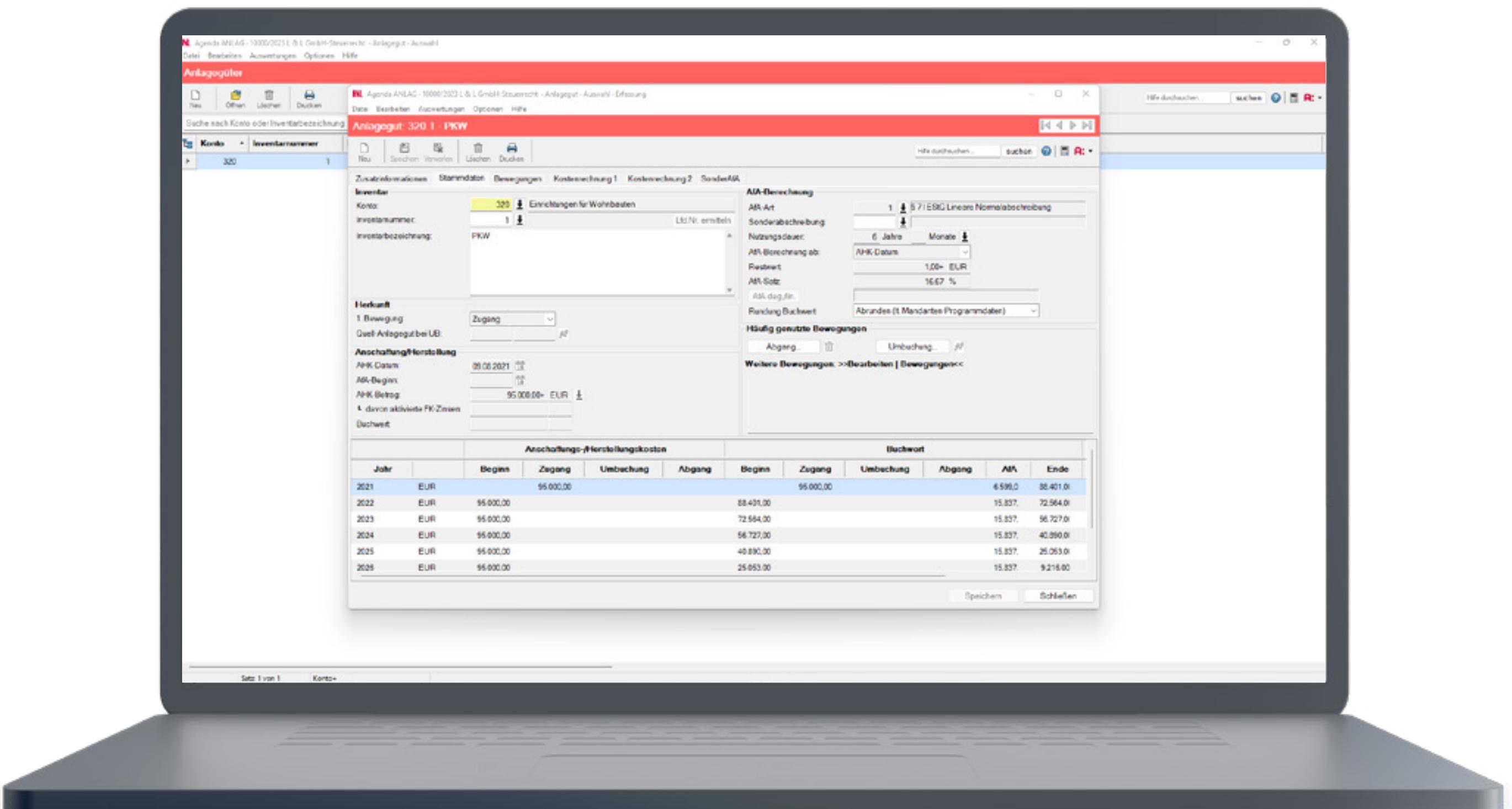
- 1 So vereinfacht Agenda Ihre Finanzbuchführung

## So geht intelligente Anlagenbuchführung

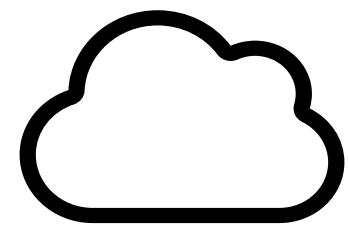
Direkte Übernahme aus der Finanzbuchführung oder manuelle Erfassung? Die Agenda Anlagenbuchführung lässt Ihnen freie Wahl. Mit intelligenten Funktionen unterstützt Sie die Agenda Anlagenbuchführung von der Erfassung bis zur Auswertung.

### 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.

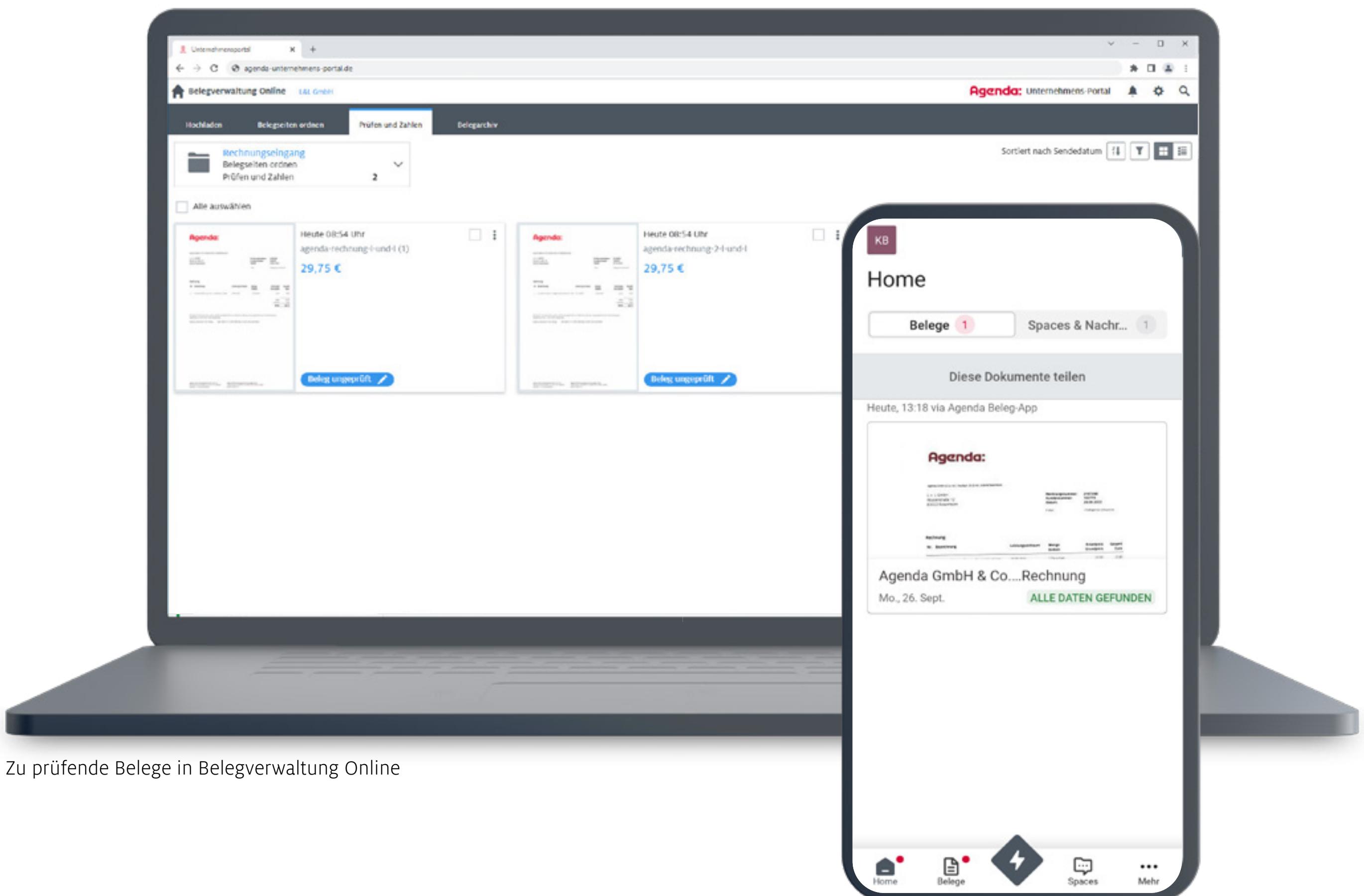


## Nie wieder Beleg-Chaos

Das papierlose Büro kann eine echte Herausforderung sein. Jedoch nicht mit dem Digitalen Belegbuchen. 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.

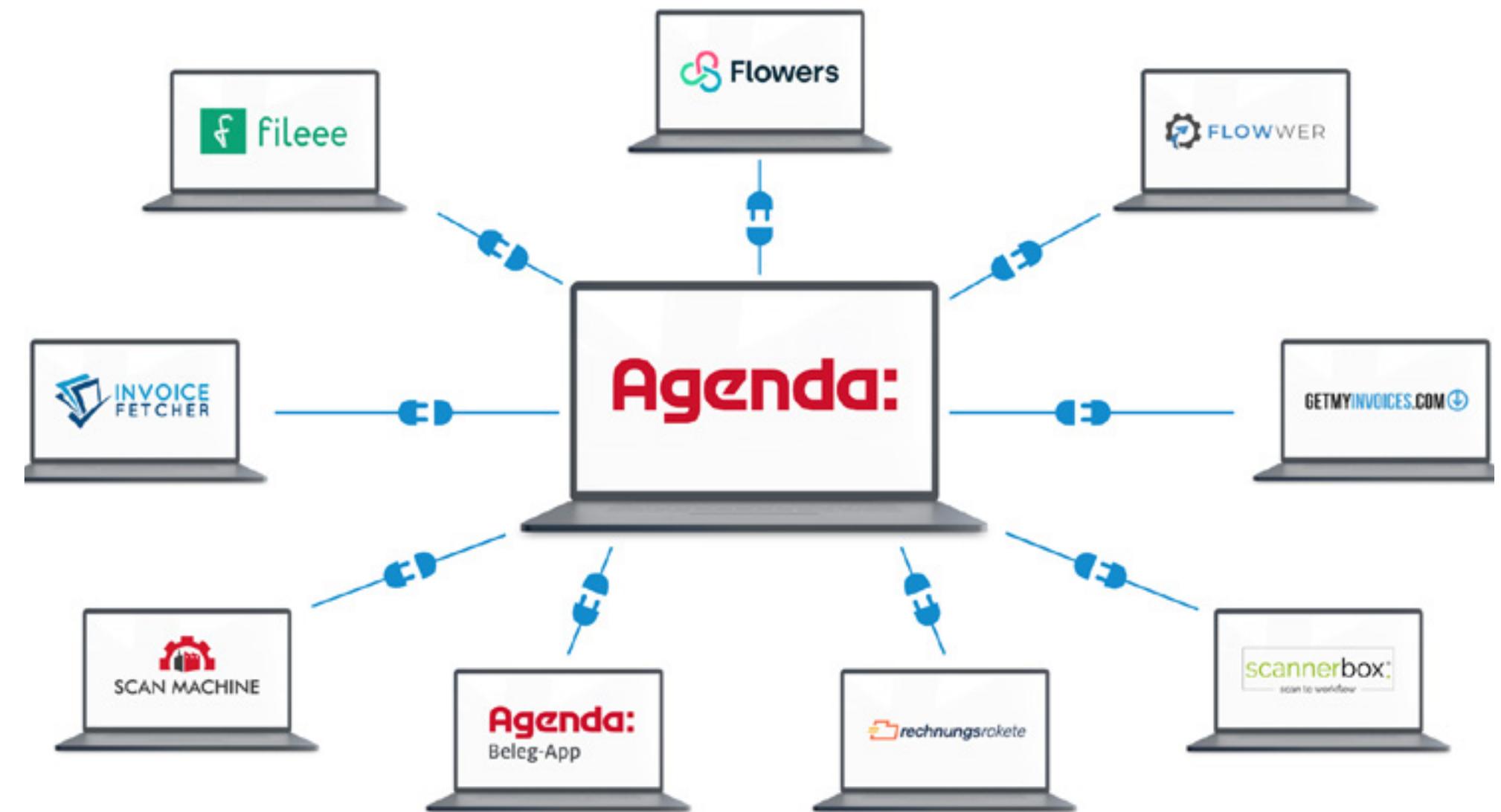
### Lernen Sie Agenda Connect kennen:

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

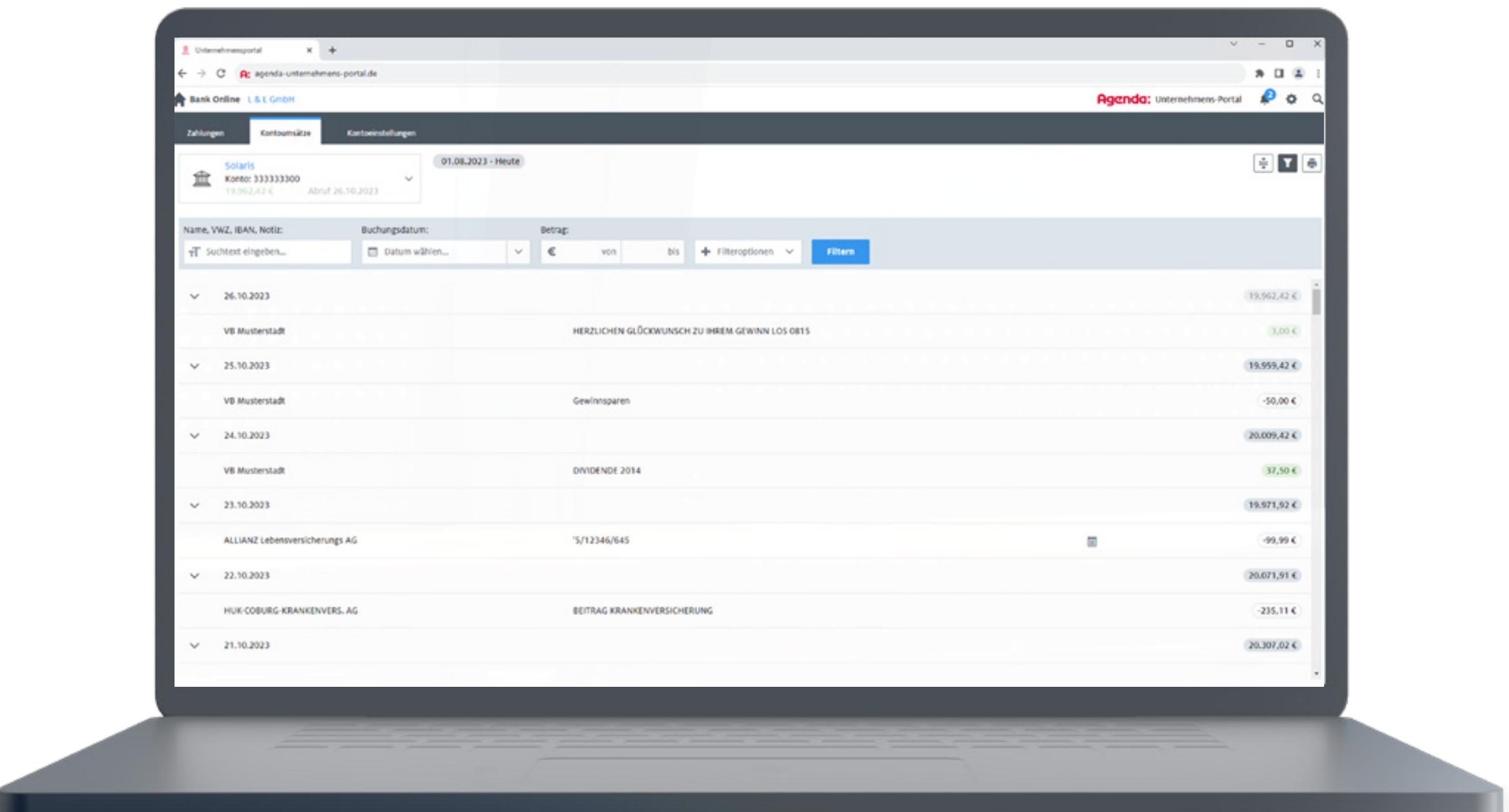


## Die Lösung für eine effiziente Buchführung

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.

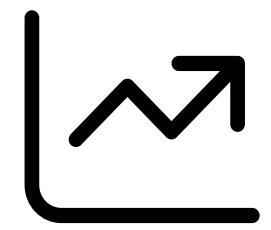
### Diese Vorteile bietet Kassenbuch Online:

- 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

The screenshot shows a web-based accounting application window titled 'Agenda: Unternehmens-Portal'. The main area is titled 'Kassenbuch Online > Kassenbuch erfassen' and displays a table of transaction history. The table has columns for Lfd. Nr., Einnahme, Ausgabe, Lfd. Bestand, Datum, Buchungstext, Re. Nr., BU, Gegenkonto, and Notiz. The transactions listed are as follows:

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	90	4400	
2-08-2023		10,00	1.341,51	02.08.2023	Porto		90	6800	
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	90	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	90	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	90	4400	
10-08-2023		198,90	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	90	4400	
13-08-2023	318,00		2.504,02	08.08.2023	Bareinnahme	080808	90	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	90	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.

3

## 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 HR0 - 10000/2023 L + L GmbH - Kostenstellen-ChefÜbersicht - Druckvorschau

Druckvorschau: KOST-BWA

Agenda HR0 - 10000/2023 L + L GmbH - Kostenstellen-ChefÜbersicht - Druckvorschau

Drucken Drucker wechseln PDF Export E-Mail-Vorlade DMS-Übergabe AOL-Überabe

1 / 1

Kostenstellen-ChefÜbersicht zum 31.01.2023 in Euro KOST-1

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

Kostenstellen	1000 Klima D	2000 Kälte D	3000 Klima Ö	4000 Kälte Ö	4400 Kälte Ind.	5000 Leitung	7000 Vert. varlab	8888 Vert. fix	Summe
Umsatzerlöse	77.872,52	111.300,00	126.470,58	88.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	404.298,56
Best.-Verdg. 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	111.300,00	126.470,58	88.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	404.298,56
Mat./Warenankauf	42.438,97	54.300,00	51.428,57	53.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201.778,99
Rohertrag	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. Ernöse	592,86	592,86	885,29	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	2.953,36
Betriebl. Rohertrag	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	5.086,68	5.086,62	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./Beträge	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
Ktz-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	2.779,62	408,55	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	408,55	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	26.182,19	2.342,00	972,51	117.866,32
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen-ChefÜbersicht

## Die zukünftige Zahlungsfähigkeit immer im Blick

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

### Das bietet die Liquiditätsplanung:

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



Die Funktion „Wertekontrolle“ stellt sich vor:

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

Kurzfristige Liquiditätsplanung: Wöchentliche Planung													
		Löschen	Drucken	Stand der Buchhaltung: 27.06.2023 C									
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									
Weitere Einnahme erfassen													
Summe der Einnahmen	553.900	98.500		129.000									
Offene Posten Lieferanten/Kreditoren	-204.600		-85.300	-116.100		-98.400							
Weitere Ausgabe erfassen													
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											
Weitere liquide Mittel erfassen													
Voraussichtliche liquide Mittel	100.022	14.722	27.622	27.622	-70.778	-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	Mittermaier 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 Kostenverteilung mit Hilfe von Rangfolgen und Verteilungssätzen
- Gleichzeitige Berechnung von bis zu 4 Deckungsbeiträgen
- Excel-Export möglich

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

## Alles aus einer Hand: Planen Sie Ihre Geschäftszahlen

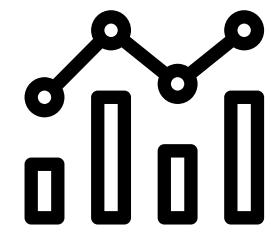
Geschäftsplanung war noch nie so einfach. Jede Ihrer Auswertungen wird in Agenda durch eine Planungsfunktion ergänzt. Mit Hilfe einfacher Unterstützungsfunktionen erstellen Sie verschiedenste Szenarien und erhalten so fundierte Entscheidungsgrundlagen.

### 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

	Jan 2023	Feb 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dec 2023	Summe
1020 Umsatzerlöse Produkt A	93.451	81.575	61.160	89.264	135.917	54.527	51.672	67.094	82.673	76.145	75.497	77.040	905.222
1021 Umsatzerlöse Produkt B	180.658	182.727	135.999	139.952	237.253	122.142	115.746	150.291	185.185	175.042	165.112	172.585	2.622.652
1022 Umsatzerlöse Produkt C	158.075	159.687	113.874	174.958	207.597	106.874	101.277	121.503	142.037	151.164	147.973	151.012	1.744.231
1040 Best.Verdg. FG/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1045 Akt.Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051 Gesamtleistung	419.384	424.189	318.033	464.174	558.766	283.544	268.694	348.888	425.895	406.151	352.582	400.644	4.207.145
1060 Mat./Wareninkauf	260.771	261.759	197.752	284.622	342.463	176.306	167.077	216.937	267.307	252.467	244.165	249.119	2.826.880
1080 Reherrtag	158.613	160.411	129.281	175.553	208.302	107.218	101.622	111.951	162.588	153.684	148.476	151.526	1.780.265
1090 So.betr. Erlöse	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068	24.836
1100 Betriebl. Reherrtag	160.681	162.499	122.349	177.621	218.379	109.306	101.690	110.019	164.656	155.952	150.544	151.594	1.805.081
1110 Personalkosten	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655	521.860
1120 Raumkosten	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	241.600
1140 Rechtr. Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150 Versch./Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
1160 Besondere Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180 Kfz-Konten (o. M.)	279	195	168	195	195	201	249	190	180	218	218	212	2.524
1200 Werbe-/Rechekosten	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	22.440
1220 Kosten Warenabgabe	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	32.400
1240 Abschreibungen	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	18.384
1250 Reparatur/Instandh.	204	0.617	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0
1260 Sonstige Kosten	1.461	1.792	523	944	501	1.690	1.679	540	559	852	1.546	1.141	13.288
1280 Gesamtkosten	75.061	81.061	73.748	74.197	74.117	74.948	74.985	73.787	73.796	74.127	74.889	74.430	899.846
1300 Betriebsergebnis	85.620	80.838	48.000	103.424	136.253	34.358	28.795	60.232	90.696	81.625	75.555	79.164	905.235
1310 Zinsaufwand	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	366
1312 Soest. neutr. Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320 Neutraler Aufwand	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	366
1322 Zinsbrüge	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.620
1323 Soest. neutr. Drtr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1324 Verv. kalk. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1330 Neutraler Ertrag	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.620
1340 Kontrakt. unbesetzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345 Ergebnis vor Steuern	85.672	80.890	48.653	101.476	136.305	34.410	28.757	60.284	90.912	81.677	75.667	79.216	905.850
1355 Steuern inkl.u. Ertr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360 Vorläufiges Ergebnis	85.672	80.890	48.653	101.476	136.305	34.410	28.757	60.284	90.912	81.677	75.667	79.216	905.850

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.

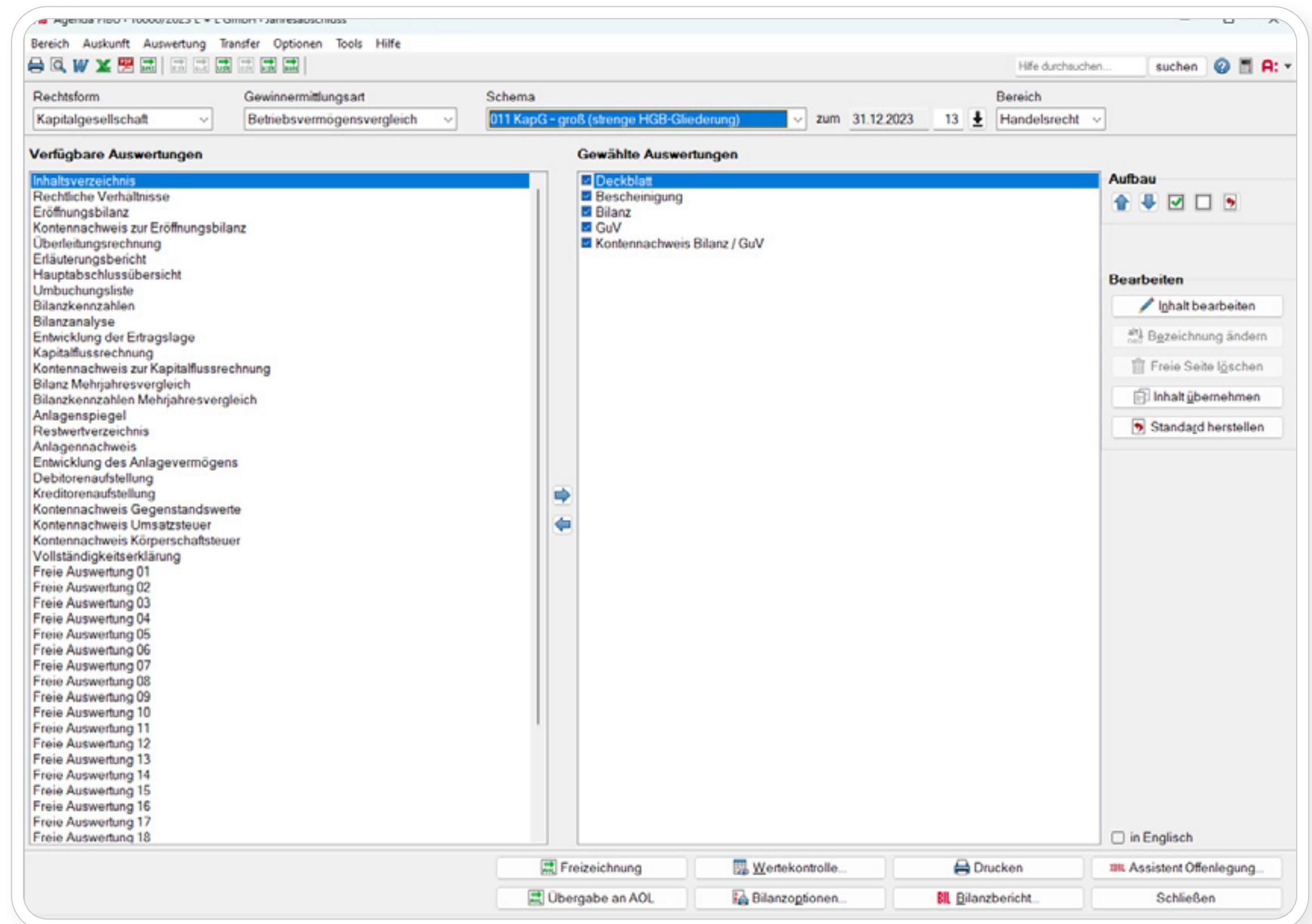
### Das bietet Ihnen der Agenda Jahresabschluss:

- 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](https://vimeo.com/agendasoftware/assistent-difin)



Assistent zur Erstellung des Jahresabschlusses

§

## **Standard der Steuerberechnung**

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

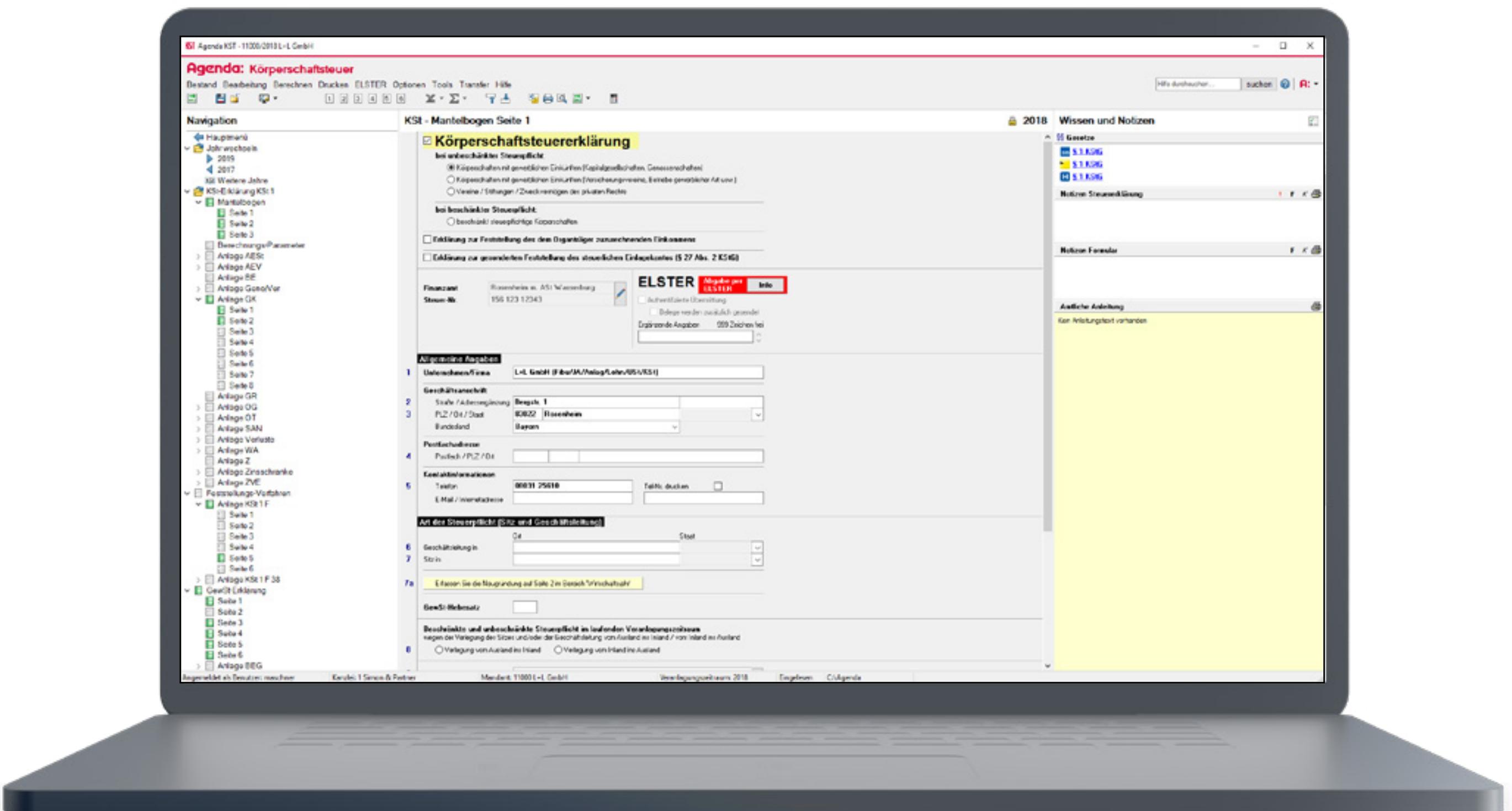


## Steuern mit Agenda – ein Kinderspiel

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



Ansicht Steuererklärung im amtlichen Design

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

## 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 Vollmachteten über ELSTER
- Elektronische Steuerkontoabfrage

The screenshot shows the ELSTER software interface. On the left, there is a navigation tree with various tax forms like 'Agenda ESt' (Year 2011), 'Meldungen Seite 1', 'Einkommensteuererklärung ELSTER', and 'Kontakte/Pflegeversicherung (Cheoren)'. The main area displays the 'Einkommensteuererklärung ELSTER' form with fields for identification (ID number, name, address), tax status (Geburtsdatum), and contact information (ID number, name, address). To the right, there are four tables under the heading 'Kontakte/Pflegeversicherung (Cheoren)' showing details for different contacts, including names, addresses, and various benefit amounts (e.g., 82250417005, 82250417006, etc.). A button at the bottom right says 'Detain der markierten Belege nach ES1 übersetzen'.

Ansicht der vorausgefüllten Steuererklärung

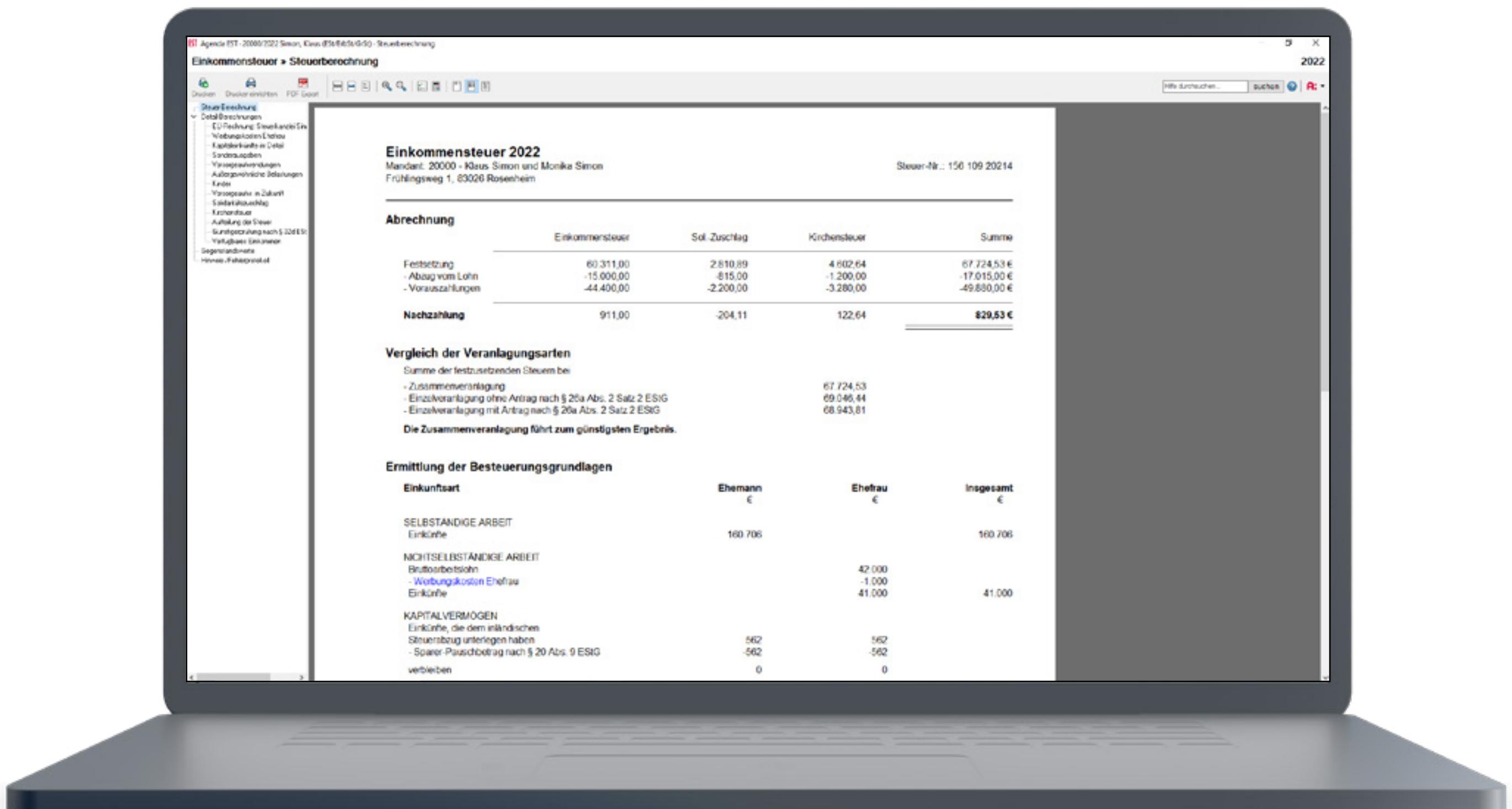
## Detaillierte Berechnungen

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

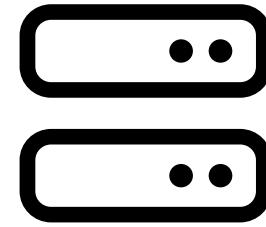
Die Prüfung von Bescheiden war noch nie so einfach und übersichtlich. Weicht ein eingehender Steuerbescheid von der erstellten Steuererklärung ab, erkennen Sie das dank farbiger Kennzeichnung in der Software sofort.

### 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

Einkommensteuer	EST-Programm	I. Berechnung	✓	I. 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 § 23a AD					
Saumniszuschlag					
Verspätungszuschlag					
Erstattung/Nachzahlung (Gesamt)	2.895,16				
Einkünfte aus	Spfl./Ehemann	Ehefrau			
- Land- und Forstwirtschaft					
- Gewerbebetrieb					
- Selbständige Tätigkeit					
- Nichtselbständige Tätigkeit	35.993	35.994			
- Kapitalvermögen	0	0			
- Vermietung und Verpachtung					
- Sonstige Einkünfte					
Summe der Einkünfte	35.993	35.994			
Freibetrag LfF					
Allineziehenden Entlastung					
Altersentlastungsbetrag					
Gesamtbetrag der Einkünfte	71.987				
Verlustrücktrag					
Verlustvortrag					
Sonderausgaben (unbeschr.)	-72				
Altersvorsorgebeläge	-4.020				
Vorsorgeaufwendungen	-16.274				
Außergewöhnliche Belastungen					
- u.a. Unterstützung bed. Person					
- Ausbildungsfreibetrag					
- Kinderbetreuungskosten					
§ 10e EStG - Wohnneigentum					
§ 10d EStG - Verlustabzug					
Erstattungsüberhang Sonderausgaben					
Einkommen	51.621				
Kinderfreibetrag	-0				
Freibetrag f. Betreuung, Erziehung, Ausbildung	-0				
Härteausgleich					
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.



## 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



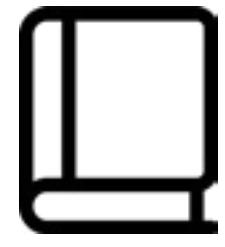
## Effiziente und professionelle Kommunikation

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.



# Allgemein

## Allgemein

- > Netzwerkfähig
- > Mehrbenutzerfähig
- > Mehrmandantenfähig
- > Mehrkanzleifähig
- > Integration von Microsoft Office
- > TAPI-Schnittstelle für eine automatische Wählerverbindung 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
- > LSt-Bescheinigungen
- > AAG-Erstattungsanträge
- > Bescheinigungswesen

## 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 Dateien in einem System
- > Unterstützt alle Phasen des Dokumenten-Lebenszyklus (Erstellen, Bearbeiten, Kopieren, Drehen und Speichern, per E-Mail versenden, Archivieren, Suchen, Papierkorb, Löschen, Löschprotokoll)
- > Dokumente in Auswertungen Online bereitstellen
- > Dokumentenvorschau
- > Reorganisation von Dokumenten (Neuordnung 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-Dokumentenvorlagen
- > 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
- > Branchenpaket 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

## 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

## 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

## 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) – (Waren-einsatz = Wareneinkauf/ Wareneinsatz = Warenverbrauch)
- > Einnahmen-Ausgaben-BWA (SKR 03/04) (Wareneinsatz = Wareneinkauf/ Waren-einsatz = Warenverbrauch)
- > BWA-Form 45 (für soziale Einrichtungen nach PBV)
- > Wertekontrolle

# Finanzbuchführung

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

## BWA-Formen für Branchenpakete (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 Branchenpaket 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 (Teizahlungen 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
- > Neuzuordnung von Inventar- und Kontonummern (SKR-Wechsel)
- > Parallelle 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 Inventarnummer möglich (bis sechs Stellen)
- > Zugang (zur Erfassung von Zugängen des laufenden Wirtschaftsjahrs)
- > Vortrag (zur Erfassung von Zugängen vergangener Wirtschaftsjahre, z. B. bei Mandatsübernahmen)
- > Erfassungsmöglichkeit zahlreicher Bewegungen
- > Einarbeitung von Änderungen im Rahmen einer Betriebsprüfung
- > Verwaltung von Investitionsabzugsbeträgen
- > Mehrfachzuordnung von Investitionsabzugsbeträgen

## 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 Anlagegüter)
- > 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. Anlagegut generierbar
- > Buchungen auf Kostenstellen

# Cloud-Anwendungen und Beleg-App

## Bank Online

### Funktionsumfang

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

### Belegransfer (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 internet-fähigen 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 Belegbuchen oder Auswertungen Online
- > Individualisierte Visitenkarte Ihrer Kanzlei

### Funktionsumfang Arbeitsplatz

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

### Ablage in

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

# 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

- > Parallel 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 Programmfunctionen
- > Mustervorlagen für Gewinnkorrekturen, Kfz-Kosten, Schuldzinsen V+V
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

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

### Komfort-Erfassungen für die Bereiche

- > Kapitaleinkünfte (EST 1B)
- > Betriebe

### Anlagen zur Steuererklärung

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

### Berechnung

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

### Grundsteuer

#### Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (Grundsteuererklärung)

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

- > vergünstigung

### Grundfunktionen

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

### Erfassung

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

### Berechnung

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

### Gewerbesteuer

#### Gewerbesteuererklärung

- > Anlage EMU
- > Anlage BEG

- > Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags

### Grundfunktionen

- > Jahresübernahme
- > Elektronischer Versand der Steuererklärungen 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 Programmfunctionen
- > 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 Programmfunctionen
- > 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

### Gewerbesteuer-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 Programmfunctionen
- > 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 Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM)
- > Kapitalertragsteuer-Assistent zur komfortablen Erfassung von Gewinnausschüttungen
- > Erfassung von Gewinnausschüttungen für reguläre, stille und besondere Anteilseigner
- > Übernahme des Werts der Gewinnausschüttung aus den Ausschüttungsalternativen
- > Automatische Erstellung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung
- > Automatische Erstellung der Steuerbescheinigung für Anteilseigner
- > Liste der Anteilseigner
- > Elektronischer Versand der Kapitalertragsteuer-Anmeldung

## 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

## Berechnung

- > Berechnung der voraussichtlich festzusetzenden 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 Ausschüttungsalternativen
- > Mehrjahresvergleich von bis zu drei

# 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 Programmfunctionen
- > 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 Lohnabrechnungs-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

### Schenkungsteuererklärung

- > 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 Programmfunctionen
- > Erfassungshilfe Arbeitsreihenfolge (ErbSt)
- > Integration von individuellen Muster-vorlagen

### 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

- > Haustrat und andere bewegliche, körperliche Gegenstände
- > Darlehensschulden
- > Steuerschulden
- > Sonstige Verbindlichkeiten
- > Erfassung von Vorerwerben (Schenkungen)

- > Erfassung des Zugewinnausgleichs inkl. automatischer Ermittlung des Preis-indexes

### Anlagen zur Steuererklärung

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

### Berechnung

- > Berechnung des Kapitalwerts bei Leistungs-, Nutzungs- und Duldungsauflagen (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

# 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

- > 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

## **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

# IT-Lösungen

## Agenda ASP

### Serverbetrieb

- > Betrieb und Wartung der Serverumgebung 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 Serverumgebung 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-Daten-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

**Vertreten durch Geschäftsführer:**

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

**Kontakt:**

08031 2561-0  
[info@agenda-software.de](mailto:info@agenda-software.de)  
[www.agenda-software.de](http://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 beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen nach dem 21. März 2024 zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

agenda-software.de

**Agenda:**

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Oberaustr. 14 | 83026 Rosenheim

Telefon 08031 2561-0 | Fax 08031 2561-90

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