



**smartdocu**<sup>®</sup>  
Die smarte ESt-Vorerfassung

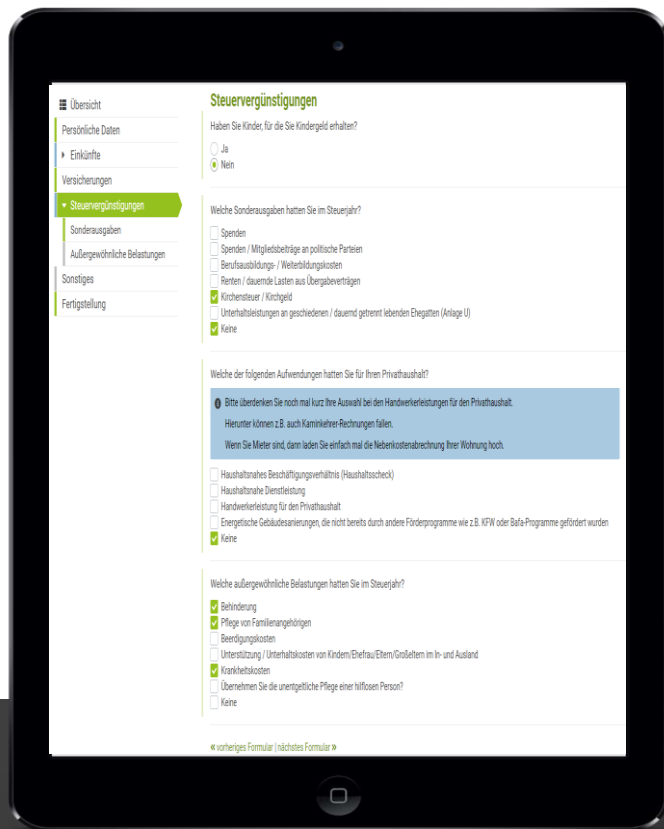


Mit smartdocu digitalisieren Sie die Erstellung der Einkommensteuererklärung mit minimalem Aufwand

---

Mit DATEV-Schnittstelle zu Meine Steuern





## Die Lösung

Einkommensteuer-Vorerfassung verknüpft die Vorteile einer modernen Software mit dem Know-how der Steuerkanzlei.

Der Bearbeitungsaufwand von Einkommensteuererklärungen wird massiv reduziert.

## Keine Lust mehr auf ungeordnete oder unvollständige EST-Belege?

Mit Hilfe der smartdocu® Einkommensteuer-Vorerfassung bereitet der Mandant seine Unterlagen systematisch, geordnet und digital für die Steuerkanzlei auf.

Neben den Belegen werden weitere für die Bearbeitung relevante Informationen automatisiert abgefragt und dokumentiert.

Die Steuerkanzlei kann alle vom Mandanten hochgeladenen Belege und gemachten Angaben komfortabel direkt aus der Anwendung übernehmen.

### Sicher

Die Daten werden auf deutschen Servern gespeichert und vor fremdem Zugriff geschützt.

### Selbsterklärend

smartdocu ist einfach umzusetzen! Kein Smartlogin nötig und sofort für den Mandanten nutzbar.

### Cloudbasierend

Keine Installation notwendig. Einsetzbar auf allen Endgeräten.

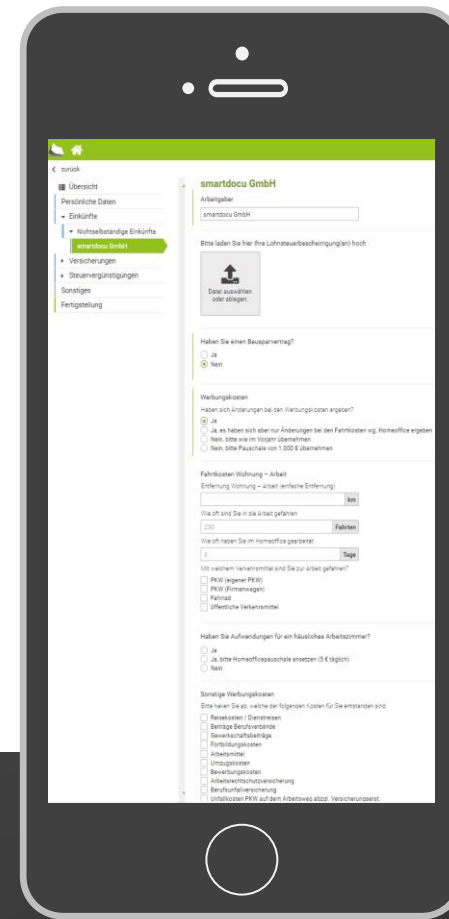
Alle benötigten Belege werden vom Mandanten vollständig und geordnet aufbereitet und digital bereitgestellt.

Keine „Riesendateien“ mit zusammengeführten Belegen mehr, die mühsam auseinandersortiert und einzeln gespeichert werden müssen.

Ein aufwändiges Nachhaken nach fehlenden Belegen entfällt.

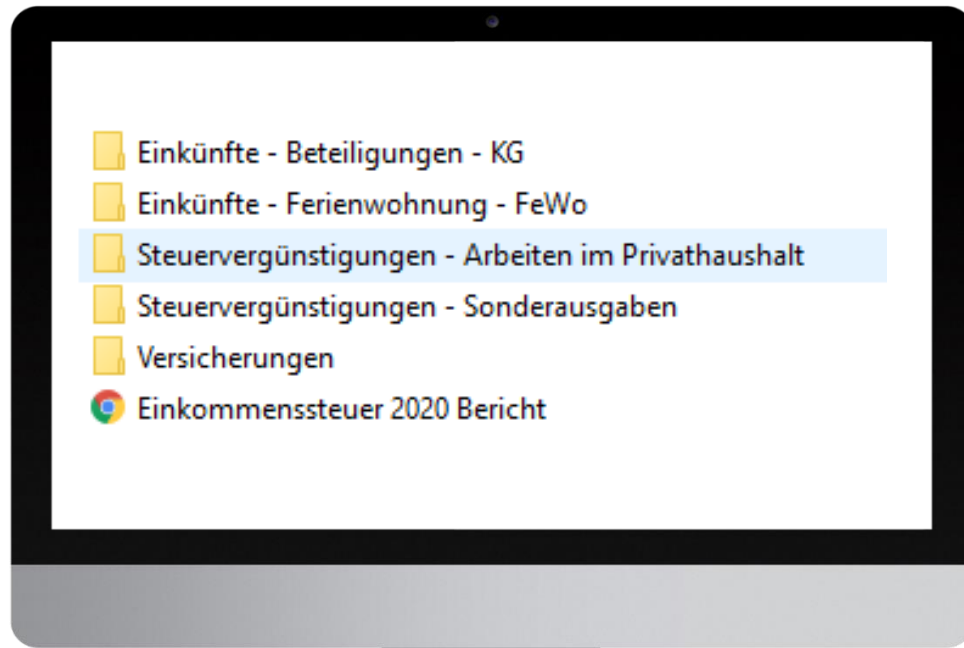
Scannen der Belege in der Kanzlei ist nicht mehr nötig.

Ebenso können Sie auf ESt-Checklisten für Ihre Mandanten verzichten.



## Vorteile Steuerkanzlei

Sie verschlanken Kanzlei-Prozesse und verbessern dadurch Ihren Deckungsbeitrag. Der entstandene Zeitgewinn kann sinnvoll für die Beratung der Mandanten genutzt werden!



Sobald der Mandant seine Angaben vervollständigt hat, erhält die Steuerkanzlei eine entsprechende Information per E-Mail und loggt sich in smartdocu® ein.

Vom Mandanten hochgeladene Belegdateien werden automatisch beschriftet, sortiert und in Ordnerstrukturen bereitgestellt.

Belege können aus smartdocu® in die entsprechende Anwendung (DMS, DATEV Meine Steuern, ESt-Software, etc.) übernommen werden. Die Übernahme in DATEV Meine Steuern kann per **DATEV Schnittstelle** erfolgen.

smartdocu® stellt zusätzlich einen automatisch generierten Bericht bereit, in dem alle Angaben des Mandanten transparent und geordnet dargestellt werden.

## Smarter Workflow

Einkommensteuer-Vorerfassung unterstützt die Arbeitsweise der Steuerkanzlei. Digital und geordnet. Spürbare Vorteile auch in Kombination mit DATEV Meine Steuern.



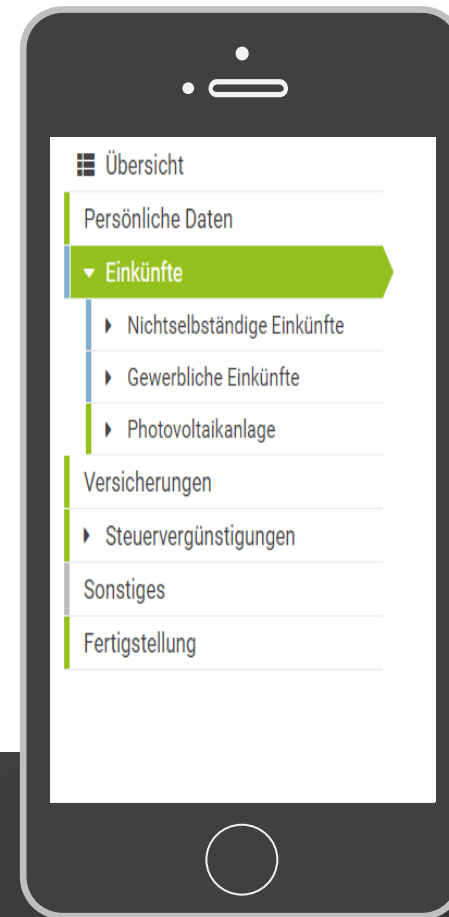
Einfaches Einloggen in die Software mit Nutzerkennung und Kennwort.

Der intelligente Fragebogen führt den Mandanten durch die für ihn relevanten Bereiche seiner ESt-Erklärung, so dass keine Belege und Angaben vergessen werden können.

Belege können komfortabel direkt in die Anwendung hochgeladen werden.

Fotografieren und automatisches Hochladen ist ebenfalls möglich.

Einmal erfasste Eingaben oder hochgeladene Belege werden für das Folgejahr bereitgehalten und können bei Bedarf angepasst werden (geplant).



## Vorteile Mandant

Ein mühsames Zusammensuchen der Belege zum Steuertermin entfällt genauso wie der Transport der Belege zur Steuerkanzlei.



## Nützliche Features

---

smartdocu® Einkommensteuer-Vorerfassung wurde speziell für die effiziente Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant entwickelt. Es ist keine Installation und Wartung notwendig.

### Berichtsfunktion

---

Alle Informationen, die der Mandant erfasst hat, werden in einen Bericht ausgegeben. Der Bericht kann komfortabel ins DMS übernommen werden.

### Chatfunktion

---

Nachrichten können direkt aus dem System heraus an entsprechende Ansprechpartner verschickt werden.

### Cloud-Technologie

---

Die Software kann mit persönlicher Nutzerkennung mit jedem Endgerät über den Web-Browser aufgerufen werden.

### Benutzerverwaltung

---

Die integrierte Benutzerverwaltung mit sicherem Rollen- und Rechtenkonzept unterstützt das kollaborative Arbeiten.

smartdocu® Solutions GmbH  
Mitterweg 1  
83339 Chieming

Tel.: 08664-74833-007

[www.smartdocu.de](http://www.smartdocu.de)  
[info@smartdocu.de](mailto:info@smartdocu.de)

Sitz: Chieming  
Registergericht: Amtsgericht Traunstein  
Registernummer: HRB 28577

Geschäftsführer: Marcus Römer

## Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!

