# Anfrage: DATEV-Zugang

Unternehmen online | Meine Steuern

HÄNER & LUX
IHRE STEUERBERATER

Felder mit * sind Pflichtfelder und grau hinterlegt. Bitte keine Zugangsdaten eintragen.

## 1 Gewünschte Einrichtung

Bitte mindestens eine Anwendung auswählen; beide Anwendungen können gemeinsam eingerichtet werden.

☐ DATEV Unternehmen online ☐ DATEV Meine Steuern

**Hinweis:** Kosten für beide Anwendungen finden Sie im beiliegenden Informationsblatt.

**Anlass der Anfrage (bitte eine Möglichkeit auswählen):**

☐ Neueinrichtung ☐ Erweiterung / weiterer Nutzer ☐ Zugang prüfen

## 2 Angaben zu Ihnen

**Unternehmen / Vor- und Nachname ***

**Mandantennummer (falls bekannt)**

**Ansprechpartner/in ***

**E-Mail-Adresse für die Einladung ***

**Telefon (optional)**

**Anschrift (optional)**

## 3 DATEV Unternehmen online

Nur ausfüllen, wenn gewünscht. **Kosten:** DATEV-Gebühren laut Informationsblatt zzgl. einmalig 25,00 € netto Einrichtungspauschale.

**Unternehmensname (falls abweichend)**

**Gewünschte Funktionen (Mehrfachauswahl möglich):**

☐ Belege online: Rechnungen und Belege digital bereitstellen

☐ Bank online: Kontoumsätze digital bereitstellen und Belegen zuordnen

☐ Auftragswesen next: Angebote und Rechnungen, auch E-Rechnungen

☐ Belegfreigabe online: Eingangsrechnungen digital freigeben

**Derzeitige Buchhaltungs-, Kassen- oder Rechnungssoftware (optional)**

**Besteht bereits ein DATEV SmartLogin / DATEV-Konto? (bitte eine Möglichkeit auswählen)**

☐ Ja ☐ Nein

**Weitere Nutzer** (nur ausfüllen, wenn zusätzliche Personen Zugang erhalten sollen)

Für jede Person bitte Name, individuelle E-Mail-Adresse und die gewünschten Rechte angeben.

**Nutzer/in 1 – Name**

**Nutzer/in 1 – E-Mail**

**Rechte:** ☐ Belege online ☐ Bank online ☐ Belegfreigabe online ☐ Auswertungen online

**Nutzer/in 2 – Name**

**Nutzer/in 2 – E-Mail**

**Rechte:** ☐ Belege online ☐ Bank online ☐ Belegfreigabe online ☐ Auswertungen online

*Zugangsdaten, PINs, SmartLogin-Codes und Onlinebanking-Daten bitte niemals in dieses Formular eintragen.*

# Anfrage: DATEV-Zugang

Unternehmen online | Meine Steuern

## 4 DATEV Meine Steuern

Nur ausfüllen, wenn Sie DATEV Meine Steuern für Ihre private Einkommensteuer wünschen.
**Kosten:** Die DATEV-Gebühren übernehmen wir. Eine Einrichtungspauschale fällt nicht an.

**Steuerpflichtige Person: Vor- und Nachname ***

**E-Mail-Adresse für die Einladung ***

**Ehepartner/in / weitere Person (optional)**

**E-Mail dieser Person (optional)**

**Gewünschte Steuerjahre ***

**Besteht bereits ein Zugang?**

☐ Ja ☐ Nein

**Gewünschte Nutzung (bitte eine Möglichkeit auswählen):**

☐ Einzelzugang ☐ Gemeinsamer Zugang mit Ehepartner/in

## 5 Bestätigung und Rückgabe

Ich bitte um Einrichtung bzw. Erweiterung der ausgewählten DATEV-Anwendungen. Die Kanzlei darf mich zur Abstimmung kontaktieren. Ich bestätige, dass die angegebenen E-Mail-Adressen korrekt sind. Welche Module eingerichtet werden und welche Kosten dadurch entstehen, wird vor der Beauftragung mit mir abgestimmt.

☐ Das beiliegende Informationsblatt zu den DATEV-Gebühren habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

☐ Ich bestätige die Angaben und bitte um Einrichtung.

**Name / Unterschrift der anfragenden Person ***

**Ort, Datum ***

**Unterschrift Ehepartner/in (falls relevant)**

Rückgabe an Ihre Ansprechperson bei Häner & Lux
über den vereinbarten sicheren Übermittlungsweg.

### Kanzlei-intern – nicht vom Mandanten auszufüllen

Eingang durch die Sachbearbeitung; anschließend an die zentrale Bearbeitung weiterleiten.

**Eingang am**

**Eingang durch**

**Mandantennr. / Vorgang**

**Zuständige/r Sachbearbeiter/in**

**Zentrale Bearbeitung / Stelle**

**Bearbeitungsstatus:**

☐ geprüft ☐ Rückfrage ☐ beauftragt ☐ Zugang angelegt

☐ Einladung versandt ☐ Gebührenhinweis erteilt ☐ abgeschlossen

**Module / interne Notizen**

# Informationsblatt: DATEV-Gebühren

Anlage zur Anfrage DATEV-Zugang

## Was kosten DATEV Unternehmen online und DATEV Meine Steuern?

Für die Nutzung der DATEV-Anwendungen berechnet die DATEV eG laufende Gebühren. Diese entstehen unabhängig von unserem Honorar. Die Gebühren für DATEV Unternehmen online werden Ihnen von uns weiterberechnet; die DATEV-Gebühren für DATEV Meine Steuern übernehmen wir. Sie zahlen nur für die Anwendungen und Module, die tatsächlich für Sie eingerichtet werden. Welche das sind, stimmen wir vor der Einrichtung mit Ihnen ab.

| Leistung | Abrechnung | Betrag netto |
|---|---|---|
| **1 DATEV Meine Steuern – für Ihre private Einkommensteuererklärung** | | |
| **DATEV Meine Steuern**<br>Belegaustausch zur Einkommensteuererklärung | – | wird übernommen |
| **2 DATEV Unternehmen online – Grundpaket** | | |
| **DATEV Unternehmen online**<br>Grundlizenz mit beliebig vielen Nutzern; enthält Kassenbuch online, Stammdaten online und Auswertungen online. Bank online ist als Anwendung enthalten, der Abruf der Kontoumsätze wird separat berechnet (siehe unten). | monatlich | 11,56 € |
| **DATEV Belege online**<br>digitale Belegablage; Berechnung ab Einrichtung, auch wenn noch keine Belege hochgeladen wurden | monatlich | 3,83 € |
| **Bank online: Kontoumsätze (DATEV Bankdatenservice)**<br>täglicher Abruf und Archivierung der Kontoumsätze; nur wenn Bank online genutzt wird | je Bankkonto, monatlich | 1,37 € |
| **Einrichtungspauschale Häner, Lux & Partner GmbH**<br>Einrichtung Ihres Zugangs zu DATEV Unternehmen online; wird von unserer Kanzlei berechnet | einmalig | 25,00 € |
| **3 Zusatzmodule – nur wenn gewünscht und vereinbart** | | |
| **DATEV Auftragswesen next**<br>Angebote und Rechnungen schreiben, auch E-Rechnungen | monatlich | 7,00 € |
| **DATEV Belegfreigabe online**<br>Eingangsrechnungen digital prüfen und freigeben | monatlich | 7,35 € |
| **DATEV Belegfreigabe online comfort**<br>erweiterte Freigabe mit mehrstufigen Abläufen | monatlich | 25,00 € |
| **DATEV Liquiditätsmonitor online**<br>Übersicht über Zahlungsein- und -ausgänge; Berechnung ab dem 4. Nutzungsmonat | monatlich | 5,25 € |
| **Zusätzlicher Speicherplatz**<br>nur bei Überschreiten des kostenlosen Speichervolumens von mindestens 5 GB | je GB, monatlich | 1,05 € |
| **4 Zugang** | | |
| **DATEV SmartLogin**<br>Anmeldung per Smartphone-App (Standard) | einmalig | kostenlos |
| **DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard**<br>Anmeldung per USB-Stick, nur auf Wunsch | einmalig | 50,00 € |

### Rechenbeispiel: Einzelunternehmen mit einem Geschäftskonto

Belege und Kontoumsätze werden digital über Unternehmen online bereitgestellt, ohne weitere Zusatzmodule.

| | |
|---|---|
| DATEV Unternehmen online | 11,56 € |
| DATEV Belege online | 3,83 € |
| Bank online: Kontoumsätze für ein Geschäftskonto | 1,37 € |
| **Monatliche DATEV-Gebühren gesamt (netto)** | **16,76 €** |

### Gut zu wissen

Alle Beträge verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Grundlage ist die DATEV-Preisliste, Stand 08/2026.
Die DATEV eG erhöht laufend berechnete Preise ab 2027 jährlich zum 1. Januar um 3 %. Es gilt jeweils die aktuelle DATEV-Preisliste.
Bei Fragen zu den Gebühren oder zu den passenden Modulen hilft Ihnen Ihre Ansprechperson bei Häner & Lux gern weiter.