

## Leistungsbeschreibung im Detail

### Grundlegende Funktionen

Unter Microsoft-Windows ausführbare Software zum Erstellen...

- der Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) für die Besteuerungszeiträume 2015 bis 2017
- der Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) für die Besteuerungszeiträume 2004 bis 2014 mit eingeschränktem Funktionsumfang
- einer Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume 2015 bis 2017
- einer Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume 2004 bis 2014 mit eingeschränktem Funktionsumfang
- eines Antrags auf Dauerfristverlängerung / einer Anmeldung der Sondervorauszahlung (§§ 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume 2016 bis 2017
- eines Antrags auf Dauerfristverlängerung / einer Anmeldung der Sondervorauszahlung (§§ 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume 2004 bis 2014 mit eingeschränktem Funktionsumfang

### Daten-Erfassung

- „Formular-Erfassung“ für
  - Mantelbogen Umsatzsteuer-Erklärung USt 2 A
  - Anlage UR
  - Anlage UN
  - Umsatzsteuer-Voranmeldung USt 1 A
- Antrag auf Dauerfristverlängerung / Anmeldung der Sondervorauszahlung (§§ 46 bis 48 UStDV) USt 1 H
- Die Formular-Erfassungen orientieren sich in Art und Umfang an den amtlichen Steuererklärungs-Formularen. Die amtlichen Formulare werden nicht 1:1, sondern sinngemäß abgebildet. Soweit es auf Grund logischer Notwendigkeiten erforderlich ist, sind einzelne Felder der amtlichen Formulare nicht enthalten bzw. es sind Felder zur Erfassung weiterer Informationen enthalten.

- Erstellen von Anlagen zur Steuererklärung
  - Schnittstelle zu Microsoft-Excel (Versionen 2007, 2010, 2013, 2016 / Microsoft-Lizenz erforderlich) zur Erstellung von komplexen Anlagen
  - Erstellen einfacher Anlagen in „MiniEXL“, das einem Tippstreifen inkl. Berechnung ähnelt
  - Erstellen komplexer Anlagen in „EXL“, einem integrierten Rechenblatt

### Berechnung

- Berechnung der voraussichtlich festzusetzenden Umsatzsteuer
- Berechnung der voraussichtlichen Abschlusszahlung/ des voraussichtlichen Erstattungsanspruchs
- Voranmeldungs-Übersicht (eingeschränkte und detaillierte Form)
- Fehler- und Hinweisprotokoll
- Ermittlung der Gegenstandswerte auf Basis der Steuerberatervergütungsverordnung (StbVV)
- Die Berechnung berücksichtigt die in der „Formular-Erfassung“ eingetragenen Daten
- Die Berechnung ermittelt die voraussichtliche Steuerschuld; sie erfolgt ohne Gewähr. Die endgültige Berechnung des Finanzamtes kann vom ermittelten voraussichtlichen Ergebnis abweichen. Es besteht kein Anspruch, dass das Finanzamt zum gleichen Ergebnis kommt.
- Weder die Berechnung noch unser im Rahmen einer kostenlosen Zusatzleistung angebotener Support bieten eine Steuerberatung. Die Berechnung entlastet weder den Steuerberater noch seine Mitarbeiter; diese haben die Ergebnisse auf Plausibilität und Richtigkeit zu prüfen.
- Schnelldruck der gezeigten Berechnung
- Stapeldruck der Hauptberechnung inkl. Detailberechnungen
- Ausgabe der Berechnung im PDF-Format
- Individuelle Kopf- und Fußzeilen

### Formulardruck

- Druck der unter „Formular-Erfassung“ genannten Formulare im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier
- Unterstützung des Duplex-Drucks
- Unterstützung des DIN-A3-Drucks für alle mehr als zweiseitigen genannten amtlichen Formulare
- Stapeldruck der Formulare USt inkl. Anlagen und Berechnung
- Der Formulardruck erfolgt ohne Gewähr; die erstellten Ausdrucke sind...
  - vom Anwender vor Abgabe der Steuererklärung auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen
  - vom Steuerpflichtigen vor Leisten der Unterschrift auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen

### ELSTER

- Elektronische Übermittlung folgender Erklärungen, Anlagen und Anmeldungen per ELSTER-Basis an die Finanzverwaltung:
  - Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) inklusive Anlage UR und Anlage UN für die Besteuerungszeiträume ab 2015
  - Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) für die Besteuerungszeiträume 2005 bis 2014 wird im Grundsatz unterstützt, ist aber ggf. wegen Änderungen durch Betriebssystem, ELSTER o.Ä. technisch nicht mehr möglich
- Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume ab 2016
- Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume 2005 bis 2015 wird im Grundsatz unterstützt, ist aber ggf. wegen Änderungen durch Betriebssystem, ELSTER o.Ä. technisch nicht mehr möglich
- Antrag auf Dauerfristverlängerung / Anmeldung der Sondervorauszahlung (§§ 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume ab 2016

## Leistungsbeschreibung im Detail

- Antrag auf Dauerfristverlängerung / Anmeldung der Sondervorauszahlung (§§ 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume 2005 bis 2015 mit eingeschränktem Funktionsumfang
- Plausibilitäts-Prüfung der Daten vor der Bereitstellung
- Übermittlung der Daten an ELSTER mit und ohne Authentifizierung (soweit zulässig)
- Erstellen der komprimierten ELSTER-Erklärung im PDF-Format
- Erstellen eines Entwurfs der komprimierten ELSTER-Erklärung
- Die elektronische Übermittlung erfolgt ohne Gewähr; die komprimierte ELSTER-Erklärung im PDF-Format ist vom Anwender auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Vorhandensein von Datenübermittlungs-Zeitpunkt (Seite 1 und am Ende) sowie Telenummer (ab Seite 2) zu prüfen
- Stapeldruck von Anlagen, die gesondert an das Finanzamt gesendet werden sollen
- Versand der Steuererklärungen, Voranmeldungen und Dauerfristverlängerungen wahlweise einzeln oder im Stapel
- Elektronische Bescheid-Abholung (setzt kostenpflichtige Lizenz des Programms **EBP** voraus)
- Einschränkung nach § 87c Abs. 2 AO: Nicht per ELSTER übermittelt werden können:
  - Formulare, die nicht durch diese Software unterstützt werden (vgl. „**Daten-Erfassung**“)
  - Diverse Detailangaben, welche den Umfang der amtlichen Formulare überschreiten
  - Daten, für die es von Seiten der Finanzverwaltung keine Möglichkeit der elektronischen Übertragung gibt

### Allgemeine Funktionalität

- Speichern und Einlesen der erfassten Daten
- Mehrkanzleien-Fähigkeit
- Einzelne Formulare abschließen
- Erklärung abschließen
- Archivierung von Berechnung, Formularen und komprimierter ELSTER-Erklärung im PDF-Format
- Löschen aller Daten einer Seite
- Einzelnes Jahr löschen
- Kanzlei wechseln
- Automatische Datensicherung während der Bearbeitung (optional)
- Auskunft-Funktionen
  - Steuerungsdaten-Übersicht
  - Bescheid-Auskunft (setzt **EBP**-Lizenz voraus)
- Anzeige von Gesetzestexten und amtlicher Anleitung (optional)
- News-Fenster auf der Startseite
- Liste der zuletzt bearbeiteten Fälle pro Benutzer
- Liste der am Programm angemeldeten Benutzer
- Individuelle Vorlagen für selbsterstellte Anlagen / Textbausteine
- Taschenrechner mit Steuerberechnungs-Funktionen
- Fernwartung (setzt Internet-Verbindung voraus)
- Hilfe-Aufruf in allen Bereichen
- Support-Anfrage per E-Mail aus dem Programm heraus

### Integrierte allgemeine Programme

- Zentrale Stammdaten-Verwaltung **Stamm** mit
  - Datensicherung / Rücksicherung
  - Mandanten-Import-/Export mit freier CSV-Schnittstelle
  - Mandantenübergreifende Auswertungen:
    - Mandanten-Liste
    - Übersicht erledigte Steuererklärungen
    - Übersicht offene Steuererklärungen

- Mandanten, die einzelne Besteuerungskriterien erfüllen (z. B. „zeige alle Mandanten mit Einkünften nach § 20 EStG“)
- Verwaltung der Finanzamts-Daten (vorbelegt mit allen Finanzämtern Deutschlands)
- Verwaltung der Banken-Daten (vorbelegt mit allen Banken Deutschlands)

### Integrierte Textverarbeitung **Text**

- Standard-Textvorlagen für Schreiben an Mandanten und Finanzämter
- Unterstützung individueller Textvorlagen
- Direkter Zugriff auf Stammdaten (Mandanten, Finanzämter, Steuerungsdaten)
- Serienbrief-Funktion auf Basis von Auswertungen der integrierten Stammdaten-Verwaltung
- Mandantenbezogene Archivierung der erstellten Briefe – auch bei Erstellung von Serienbriefen
- **Text** stellt keine Alternative zu „großen“ Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word dar; **Text** ist vielmehr eine Ergänzung, die den schnellen und direkten Zugriff auf die Daten sowie die automatische Archivierung als deutliche Vorteile bietet

### Integrierte Zugriffsschutz-Verwaltung **Benutzer**

- Definition von Benutzergruppen (vorbelegt mit „Administrator“ und „Mitarbeiter“)
- Verwaltung der Benutzer
- Sperren einzelner Programme und einzelner Programmfunktionen
- Sperren einzelner Mandanten
- Sperren von Mandanten-Bereichen
- Alternativ: Freigabe einzelner Mandanten

- **Auto-Update** für Online-Updates

## Leistungsbeschreibung im Detail

### Hardware-Voraussetzungen

- Betriebssystem
  - Microsoft Windows 10
  - Microsoft Windows 8.1
  - Microsoft Windows 7 (SP1)
- Server-Betriebssystem
  - Microsoft Windows Server 2016
  - Microsoft Windows Server 2012 R2
  - Microsoft Windows Server 2012
  - Microsoft Windows SBS 2011
  - Microsoft Windows Server 2008 R2
  - Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Office Produkte (nur 32-Bit)
  - Microsoft Office 2016
  - Microsoft Office 2013
  - Microsoft Office 2010

Stand per 2. Oktober 2017