

Leistungsbeschreibung im Detail

iKanzlei ist eine unter Microsoft-Windows ausführbare, netzwerkfähige Software, die als Startoberfläche zur Bearbeitung und Verwaltung von Steuererklärungen dient.

iKanzlei wird beim Erwerb einer lizenzierungspflichtigen Fachanwendung als kostenlose freiwillige Zusatzleistung mitgeliefert.

iKanzlei bietet eine klare Trennung der Anwendungsebenen „Kanzlei“ und „Mandant“. Darüber hinaus beinhaltet die Anwendung eine Stammdaten-Verwaltung, eine Benutzer-Verwaltung, Tools und die integrierte Textverarbeitung **iText**.

Anwendungsebene Kanzlei

- Willkommen
 - Neutrale Startseite
 - Optional kann ein individuelles Logo hinterlegt werden
- Datensicherung
 - Sicherung und Rücksicherung des kompletten Datenbestandes
 - Rücksicherung einer Einzel-Sicherung
- Berechtigungen
- Mandanten-Auswahl
 - Anlegen und Bearbeiten von Mandanten der aktiven Kanzlei
 - Auswahl über Mandanten-Liste oder Liste der zuletzt geöffneten Mandanten
 - Stapel-Versand von Steuererklärungen per ELSTER
 - Bescheidabholung per ELSTER
- Kontrollfunktionen
 - Besteuerungs-Statistik
 - Rechtsbehelfsfristen kontrollieren
- Auswertungen
 - Mandanten-Liste
 - Geburtstags-Liste
 - Benutzer-Statistik
 - Fall-Statistik

- Bescheid-Verwaltung (kostenpflichtige Lizenz **EBP** erforderlich)
 - Tabellarische Anzeige der ungeprüften Steuerbescheide
 - Tabellarische Anzeige der laufenden Rechtsbehelfsfristen
 - Auswertungen von Bescheid-Daten
 - Bescheid-Auskunft
 - Vorauszahlungs-Auskunft
 - Rechtsbehelfsfristen
 - Rechtsbehelfs-Liste
 - Ungeprüfte Bescheide
 - Vorläufige Bescheide nach § 165 AO
 - Bescheide unter Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 AO
- Bearbeitungsstand
 - Tabellarische Anzeige der Bearbeitungsstände einzelner Steuererklärungen, gegliedert nach
 - Soll- und Ist-Stand
 - Erklärungen, die noch nicht in Bearbeitung sind
 - Erklärungen in Bearbeitung
- Alle Programme
 - Aufruf aller lizenzierten Programme ohne Vorauswahl eines Mandanten

Leistungsbeschreibung im Detail

Anwendungs-Ebene Mandant

- Zentrale Übersichtsseite mit den wichtigsten Informationen des ausgewählten Mandanten
 - Stammdaten
 - Aufgaben / Bearbeitungsstand
 - Notizen
- Direktstart der Bearbeitung von Steuererklärungen
- Übersicht
 - Integrierte elektronische Mandanten-Akte
 - Tabellarische Liste aller archivierten Dokumente eines Mandanten mit Gruppierungsbereich
 - Vorschaufenster zur Anzeige von PDF-Dokumenten
 - Import und Export von Dokumenten
 - Zusammenstellen einer Archiv-CD
 - Zusammenstellen eines komprimierten E-Mail-Anhangs
- Automatische Archivierung von Formularen, Berechnungen und individuellen Anlagen über die Funktion **Erklärung abschließen** aus den Steuerprogrammen heraus möglich.
- Steuerbescheide
 - Tabellarische Übersicht der
 - ungeprüften Steuerbescheide
 - aller Steuerbescheide
 - festgesetzten Vorauszahlungen des aktiven Mandanten
- Datensicherung
 - Einzel-Sicherung des ausgewählten Mandanten
 - Optional anonyme Sicherung möglich

Haupt-Auswahl Stammdaten

- Finanzämter
 - Aktualisierung via ELSTER
- Banken
 - Kontinuierliche Aktualisierung aller deutschen Banken via Update-DVD
- Orte
 - Zentraler Zugriff auf alle gespeicherten Orte und Postleitzahlen

Haupt-Auswahl Tools

- LSt-Service-Funktionen
 - Lohnabrechnung (Brutto-Netto)
 - Lohnabrechnung (Netto-Brutto)
 - Niedriglohn-Jobs
 - Mini-Jobs
 - Lohnsteuerberechnung
 - Steuerklassenwahl
- ESt-Service-Funktionen
 - ESt-Tabelle
 - Riester-Rente-Rechner
- **Auto-Update** für Online-Updates

Benutzer – integrierte Zugriffsschutz-Verwaltung

- Definition von Benutzergruppen (vorbelegt mit „admin“, und „user“)
- Feste Zuordnung eines Benutzers zu einer Beratungsstelle
- Verwaltung der Benutzer
- Einschränkung und Sperrung einzelner Programme und Programm-Funktionen
- Sperren einzelner Mandanten
- Sperren von Mandanten-Bereichen
- Alternativ: Freigabe einzelner Mandanten

iText – integrierte Textverarbeitung

- Standard-Textvorlagen für Schreiben an Mandanten und Finanzämter
- Unterstützung individueller Textvorlagen
- Direkter Zugriff auf Stammdaten (Mandanten, Finanzämter, Besteuerungsdaten)
- Serienbrief-Funktion auf Basis von Auswertungen der integrierten Stammdaten-Verwaltung
- Mandantenbezogene Archivierung der erstellten Briefe – auch bei Erstellung von Serienbriefen

iText stellt keine Alternative zu „großen“ Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft-Word dar; **iText** ist vielmehr eine Ergänzung, die den schnellen und direkten Zugriff auf die Daten sowie die automatische Archivierung als deutliche Vorteile bietet.

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