



UNTERLAGEN DIGITAL BEREITSTELLEN – STEUERERKLÄRUNG ONLINE FREIGEBEN

ERSTE SCHRITTE MIT DATEV MEINE STEUERN

1. WARUM WIR AUF DATEV MEINE STEUERN UMSTELLEN

Ab 2026 nutzen wir DATEV Meine Steuern als Standardweg für die Zusammenarbeit bei der Einkommensteuer. Ziel ist ein durchgängig digitaler Prozess: weniger Papier, weniger Medienbrüche und eine klar nachvollziehbare Kommunikation.

- Belege jederzeit und ortsunabhängig bereitstellen (Browser oder mobil).
- Rückfragen und Nachreichungen strukturiert klären.
- Digitale Freigabe der fertigen Erklärung über eine Aufgabe im MyDATEV Portal.

2. BEGRIFFE – WAS IST WAS?

- **MyDATEV Portal:** Ihr Einstiegspunkt (Zugang) zu DATEV-Online-Diensten und Aufgaben/Benachrichtigungen.
- **DATEV Meine Steuern:** Cloud-Anwendung für Beleg- und Datenaustausch rund um die Einkommensteuer.
- **MyDATEV Kommunikation / Freigabeprozess:** Aufgabe im Portal, über die Sie Unterlagen online prüfen und per Klick freigeben oder (begründet) ablehnen.

3. VORAUSSETZUNGEN

- Aktueller Standard-Browser (z.B. Chrome, Edge, Firefox). **Hinweis: Internet Explorer wird nicht unterstützt.**
- Zugangsdaten/Registrierung (stellen wir bereit).
- Optional mobil: SmartLogin + Upload-App (Foto/Upload).

4. DER ABLAUF IN DER PRAXIS – SCHRITT FÜR SCHRITT

Der Ablauf in der Praxis – Schritt für Schritt

- Zugang aktivieren:** Sie erhalten von uns die Registrierungsinfos und melden sich im Portal/DATEV Meine Steuern an.
- Belege hochladen:** Unterlagen strukturiert hochladen (siehe Abschnitt 6). Nachreichen ist jederzeit möglich.
- Unterlagen vollständig:** Sobald alles hochgeladen ist, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht (E-Mail genügt).
- Bearbeitung:** Wir erstellen den Entwurf, klären ggf. Rückfragen und bereiten die Abgabe vor.
- Digitale Freigabe:** Sie erhalten im MyDATEV Portal eine Aufgabe zur Prüfung und Freigabe (siehe Abschnitt 7).
- Übermittlung:** Nach Freigabe übermitteln wir die Erklärung elektronisch an das Finanzamt.

5. WAS SIE TUN – WAS WIR TUN

| Sie (Mandant) | Wir (Kanzlei) |
|---|---|
| Zugang einrichten, anmelden | Zugang bereitstellen, Mandat anlegen/zuordnen |
| Belege hochladen und ggf. Hinweise geben | Belege prüfen, fehlende Infos anfragen |
| Aufgabe zur Freigabe öffnen, prüfen, freigeben/ablehnen | Entwurf erstellen, Freigabe anfordern, nach Freigabe elektronisch übermitteln |

KURZ ERKLÄRT:

Sie laden Ihre Belege in DATEV Meine Steuern hoch. Sobald die Erklärung fertig ist, erhalten Sie im MyDATEV Portal eine Aufgabe zur Prüfung und Freigabe.

6. BELEGE GUT AUFBEREITEN (DAMIT ES SCHNELLER GEHT)

Mit diesen Regeln vermeiden Sie Rückfragen und beschleunigen die Bearbeitung:

- **Pro Beleg möglichst eine Datei** (statt große Sammel-PDFs).
- **Sinnvoll benennen:** „Spenden_2025_Organisation.pdf“, „Kinderbetreuung_2025_01.pdf“.
- **Fotos/Scans gut lesbar** (keine Schatten, ganze Seite, gerade ausgerichtet).
- **Rechnungen idealerweise inkl. Zahlungsnachweis** (falls vorhanden).
- **Ordnerlogik nutzen** (z.B. Versicherungen, Handwerkerleistungen, Kinder, Vermietung).
- Bei Besonderheiten **kurze Notiz zum Beleg** (z.B. „betrifft Umzugskosten“).



<https://apps.datev.de/mytax/>





UNTERLAGEN DIGITAL BEREITSTELLEN – STEUERERKLÄRUNG ONLINE FREIGEBEN ERSTE SCHRITTE MIT DATEV MEINE STEUERN

7. DIGITALE FREIGABE – SO FUNKTIONIERT'S

Sie erhalten eine Aufgabe im MyDATEV Portal und können die Unterlagen online prüfen. Der neue Freigabeprozess ersetzt seit 2025 die frühere Lösung „DATEV Freizeichnung online“.

- 1. Benachrichtigung:** Hinweis im Portal und/oder per E-Mail auf eine neue Aufgabe.
- 2. Aufgabe öffnen:** Reiter „Aufgaben“ – Freigabe-Aufgabe auswählen und Unterlagen ansehen.
- 3. Entscheiden:** Freigeben (ein Klick) oder ablehnen. Bei Ablehnung ist eine Begründung erforderlich.
- 4. Mehrere Freigeber:** Falls mehrere Personen freigeben müssen (z.B. Ehepartner), erhält jede Person eine eigene Aufgabe.
- 5. Erinnerungen & Status:** Offene Freigaben können nachverfolgt werden; der Status ist dokumentiert.

WICHTIG:

Wenn Sie etwas nicht nachvollziehen können, geben Sie bei Ablehnung bitte eine kurze Begründung an. Wir melden uns dann gezielt dazu.

8. SUPPORT

Wenn etwas nicht funktioniert: Bitte senden Sie uns eine kurze Beschreibung (was, wann) und einen Screenshot der Fehlermeldung. Nennen Sie zudem Browser/Endgerät (z.B. Edge auf Windows, iPhone).

9. QUELLENHINWEISE

Die folgenden offiziellen DATEV-Quellen lagen dieser Information zugrunde (Auswahl):

- DATEV magazin: „Neu: Einfacher Freigabeprozess zwischen Kanzlei und Mandant“ (07.08.2025).
- DATEV: „Umstellung von DATEV Freizeichnung online auf MyDATEV Kanzlei“ (DATEV-Programme 19.0 ab 07.08.2025; zusätzliche Funktionen).
- DATEV: „MyDATEV Kanzlei“ – Freigabeprozess, mehrere Freizeichner, zusätzliche Dokumente, Erinnerungen.
- DATEV Hilfe-Center: Hinweis zu unterstützten Browsern (Dok.-Nr. 1024256).
- DATEV: „DATEV Meine Steuern“ – Übersicht/Start und Authentifizierung (SmartLogin/SmartCard/miDentity).

