



UPDATE-INFO SIMBA VERSION 2024.050

Veröffentlichung: April 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemein	6
1.1	Neuer Menüpunkt „Kundenbereich / Downloads“	6
1.2	Über „App-Links“ Funktionen direkt in Simba aufrufen	7
1.3	Dateivorschau.....	7
1.3.1	Neue Funktion „Vorschau in eigenem Fenster anzeigen“	7
1.3.2	(PDF-)Anhänge einer PDF-Datei können jetzt auch in der Dateivorschau angezeigt werden.....	8
2	Rechnungswesen	10
2.1	Intelligentes Buchen	10
2.1.1	Erweiterung „Intelligentes Buchen Plus“ jetzt verfügbar	10
2.1.2	Löschen von Teilbuchungen einer Aufteilungsbuchung optimiert	11
2.1.3	Optimierung beim Einlesen der Belege	13
2.2	Buchungslogik Leistungsdatum: Neu wählbar „nur unterjährig“	13
2.3	Buchungen journalisieren: Optimierung bzgl. Erfolgsmeldung nach Ablage im OM	14
2.4	Zahlungsverkehr: Neue Factoring-Schnittstelle „DEGEV“	16
2.5	Plausibilitätsprüfung bei Faktor-2-Zuweisungen erweitert	17
2.6	Mahnwesen	18
2.6.1	Mahnsperrung jetzt optional für einzelne OPs setzen.....	18
2.6.2	Fixe E-Mail-Adresse für 3. Mahnung jetzt optional hinterlegbar.....	18
2.7	Simba Banking.....	19
2.7.1	Neuerungen in Simba Banking	19
2.7.2	Wichtiger Hinweis für Kunden der Sozialbank	20
3	Jahresabschluss.....	21
3.1	Kapitalflussrechnung: „Ablage im Office Manager“ wird jetzt unterstützt	21
3.2	Steuerlicher Ausgleichsposten ab AWS-Version 2023 in den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)	22
3.3	E-Bilanz	24
3.3.1	Startmaske: Anpassung der Option Kontennachweis.....	24
3.3.2	Startmaske: Abgleich von Anlagevermögen und Bilanz	25
3.3.3	Manuelles Anlagevermögen: Querprüfung	26
3.3.4	Deklaration von Sonder- und Ergänzungsbilanzen ohne entsprechende Mandantenverknüpfung	27
3.3.5	E-KKE Versorgung mit AWS mit Option zur manuellen Bearbeitung.....	28
4	Steuern	31

4.1	Umsatzsteuererklärung: Umsatzsteuer-Formulare 2024	31
4.2	ELSTER-Versand: Neue Version ERiC 39.5	31
4.3	EÜR 2023: AVEÜR kann nun mit Einzelaufstellung der Anlagegüter per ELSTER übermittelt werden.....	31
4.4	Simba Gewerbesteuererklärung 2023 inkl. ELSTER-Bereitstellung	31
4.5	ZM 2024: Manuelle Editierungen ermöglicht.....	31
4.6	UStVA und DFV: ELSTER-Plausibilitätsprüfung nun auch direkt im Formular möglich.....	32
4.7	Steuern Komfort: Neue automatische Gegenstandswertversorgung für EÜR 2023 in neuer Technik	32
5	Organisation	34
5.1	Office Manager: Optimierung bzgl. Wiedervorlage mit Eintrag ins Fristenbuch	34
5.2	Archivfeld „119 Dokumenten-Austausch-Nr“: Neue Werte „Sonstige Auswertungen“	35
5.3	Menüpunkt „Statistik“: Sortierung von Spalten wird unterstützt.....	36
5.4	Office Manager	36
5.4.1	Fenster „Dateivorschau“: Symbolleiste erweitert	36
5.4.2	Pilotphase: Digitale Fernsignatur von PDF-Dateien (mit signoSign/2 Software)....	38
6	Stammdaten	40
6.1	Neue Vollmachtverwaltung mit integrierter, vollumfänglicher Schnittstelle zur Vollmachtsdatenbank.....	40
6.2	Kanzleiverwaltung: Hinweis zu den ZUGFeRD-Exportformaten im Sinne der eRechnung nach Wachstumschancengesetz	40
6.3	Mandanten-Adressdaten: Erweiterung bzgl. der Option „Bearbeitung gesperrt“ ...	42
6.4	Betriebswirtschaftliche Auswertungen aktualisiert	42
7	Zentrale Dienste.....	43
7.1	Fernwartungstool FastViewer: Neue Version 3.26.0018 (Windows)	43
7.2	Neuer Mitarbeiter-Informationsdienst: Optimierungen und Erweiterungen	43
7.2.1	Optimierung bzgl. Erinnerung an Anmeldesteuern	43
7.2.2	Neuer Bereich „Benutzermeldungen“	44
7.2.3	Optimierung bei Beleganzeige.....	46
7.2.4	Erweiterung für die Kanzleiverwaltung.....	46
7.2.5	Optionale farbliche Hervorhebung von Fristen und Terminen	46
7.3	Export von GDPdU-Daten: Exportbereich angepasst.....	47
8	Simba Direkt.....	49
8.1	Dokumententransfer: Neue Spalte „Belegpostfach“ in der Mandanten-Verwaltung.....	49

8.2	Dokumentencenter App: Neue Version 1.2.0.....	49
8.3	Faktura	50
8.3.1	Optional: Benachrichtigung bei Rechnungsübermittlung	50
8.3.2	Einstellungen: Vordefinierte Zahlungsbedingungen jetzt bearbeitbar	51
8.3.3	Rechnungsausgangsbuch jetzt optional mit Spalte „Kundennummern“	51
8.4	Kassenbuch App: Neue Versionen	52

1 Allgemein

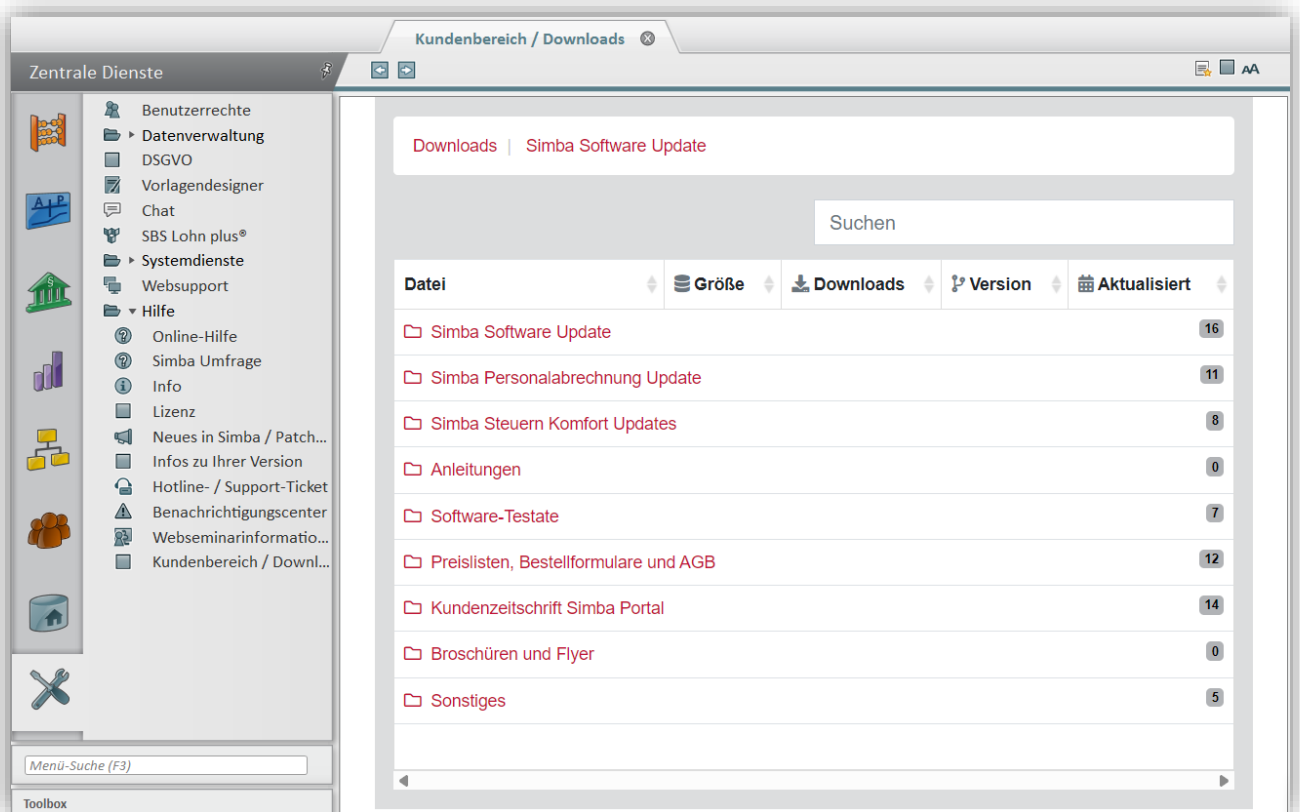
1.1 Neuer Menüpunkt „Kundenbereich / Downloads“

Seit diesem Update gibt es in Simba den neuen Menüpunkt |Zentrale Dienste| → |Hilfe| → |Kundenbereich / Downloads|.

Darüber können Sie auf den Download-Bereich des Simba Kundenbereichs zugreifen, **ohne** sich z.B. erneut mit Login-Daten dort anmelden zu müssen.

So können Sie nun **direkt in Simba** Folgendes anzeigen/herunterladen:

- PDF-Anleitungen zu bestimmten Funktionen und Schnittstellen von Simba, Simba Direkt etc.
Hinweis: Zusätzlich zu den PDF-Anleitungen finden Sie wie gewohnt in der Simba Online-Hilfe eine ausführliche Beschreibung der Simba Software (Menü |Zentrale Dienste| → |Hilfe| → |Online-Hilfe| bzw. durch Drücken der Taste <F1>).
- Updates und Update-Informationen zur Simba Software, Simba Personalabrechnung, Simba Steuern Komfort etc.
- Software Testate
- Weitere Informationen wie z.B. Preislisten, Bestellformulare, AGB, Kundenzeitschriften, Broschüren und Flyer



Hinweis: Wie gewohnt erreichen Sie unseren Kundenbereich auch im Internet unter <https://kundenbereich.simba.de/>.

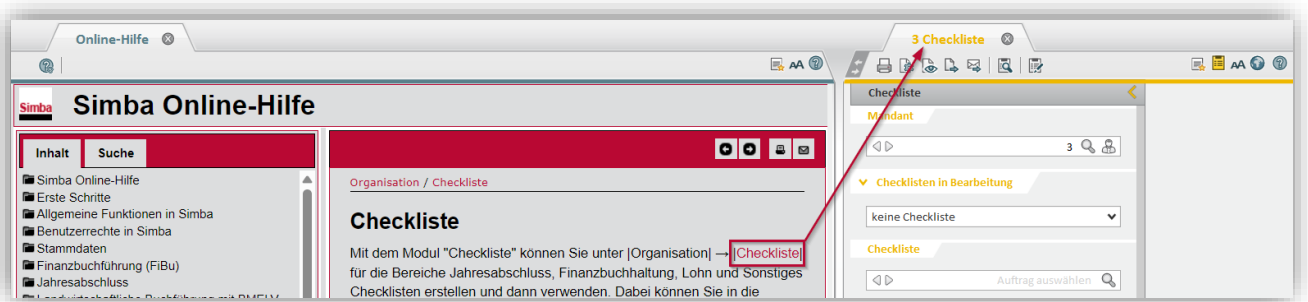
1.2 Über „App-Links“ Funktionen direkt in Simba aufrufen

Seit diesem Update unterstützt Simba sogenannte „App-Links“. Diese Links sehen aus wie „normale“ Links und rufen **direkt in Simba** bestimmte Menüpunkte (ggf. auch mit bestimmten Einstellungen), PDF-Dokumente oder Online-Hilfe-Themen auf.

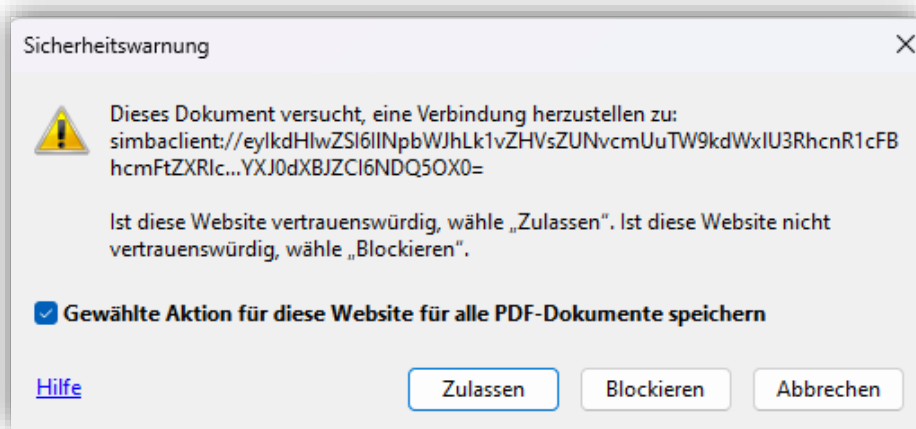
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese App-Links bisher nur von Simba Mitarbeitern erstellt werden können.

Die App-Links können wir nun z.B. in Simba E-Mails, in der Simba Online-Hilfe oder in Simba PDF-Dokumente einfügen, damit Sie dann von dort direkt zur relevanten Funktion springen können.

Beispiel: App-Link in der Simba Online-Hilfe zum Simba Menüpunkt |Checkliste|:




Hinweis: Nach dem Klick auf einen App-Link erscheint in der Regel zuerst eine Sicherheitsabfrage, bevor der Menüpunkt / die Funktion in Simba geöffnet werden kann:

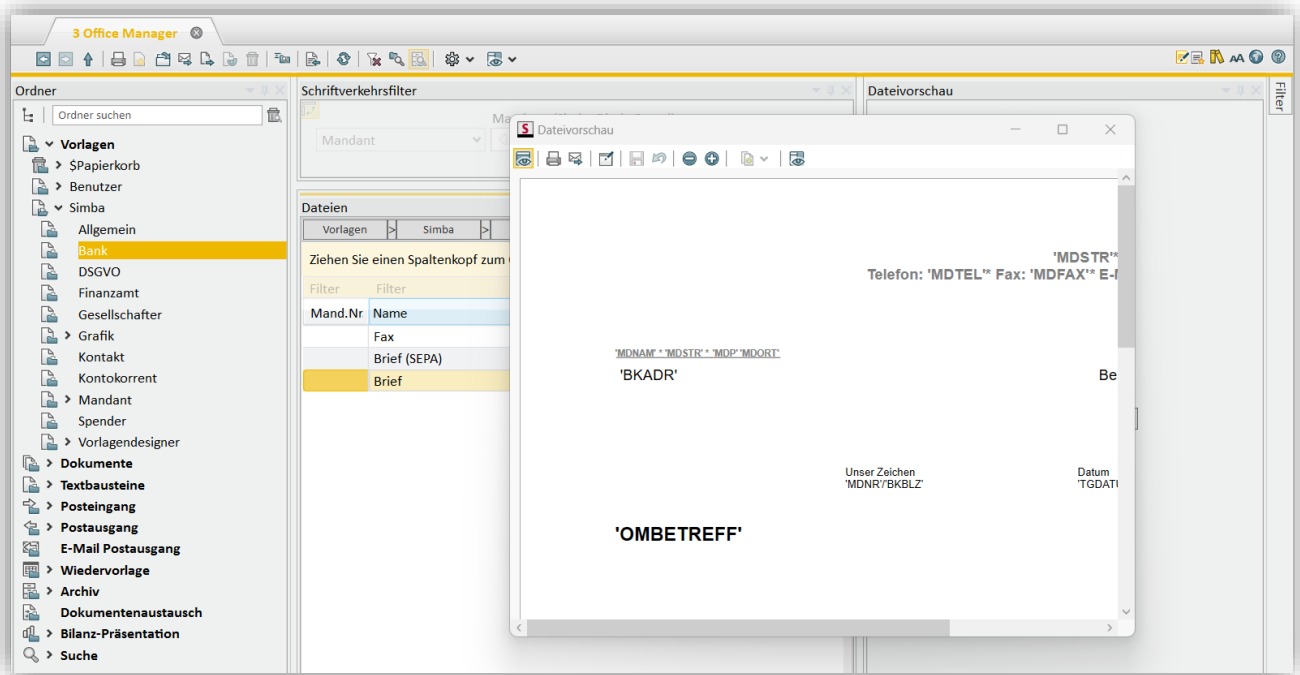
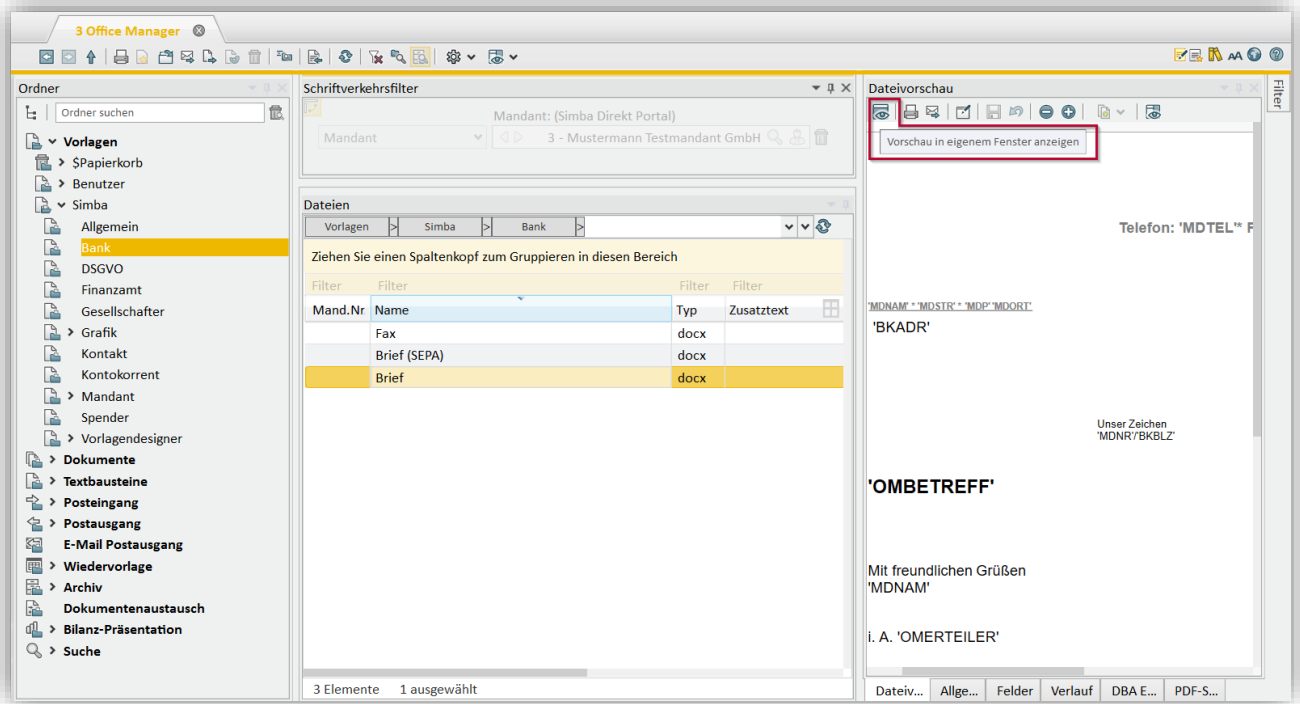


1.3 Dateivorschau

1.3.1 Neue Funktion „Vorschau in eigenem Fenster anzeigen“

Wenn Sie ein Dokument z.B. im |Office Manager| im Fenster **Dateivorschau** anzeigen, dann finden Sie dort jetzt in der Symbolleiste eine neue Funktion:

Mit Klick auf die neue Schaltfläche  (*Vorschau in eigenem Fenster anzeigen*), oder alternativ mit der Tastenkombination **<Alt+F12>**, wird die Dateivorschau (temporär) in einem separaten Fenster außerhalb der Simba Hauptanwendung angezeigt.



Das separate Fenster können Sie dadurch dann z.B. schnell vergrößern oder über den gesamten Bildschirm maximieren.

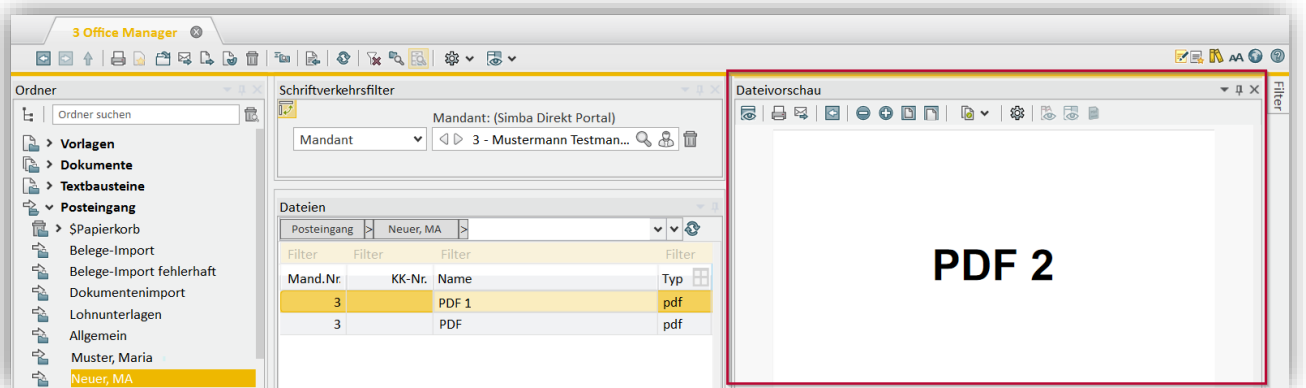
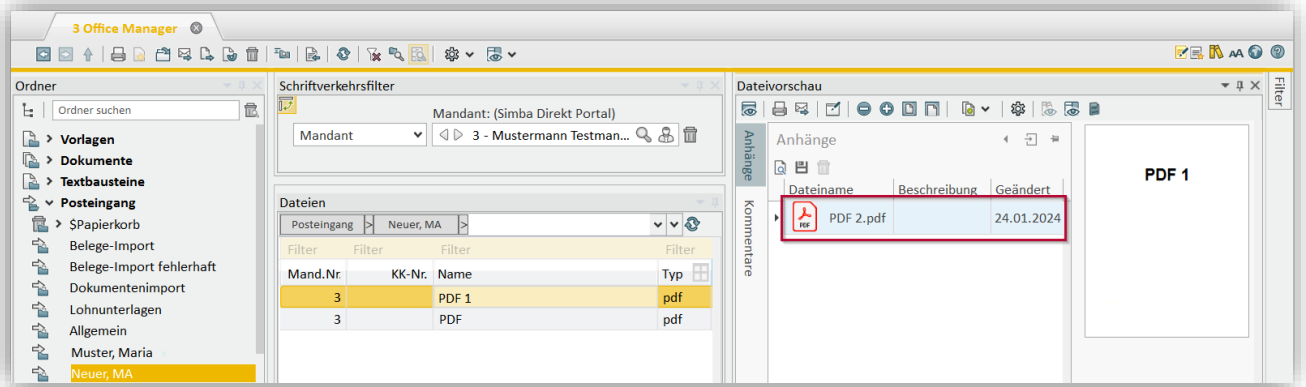
Hinweis: Wenn Sie das Fenster schließen, wird die Vorschau wieder wie gewohnt im Fenster **Dateivorschau** angezeigt.


1.3.2 (PDF-)Anhänge einer PDF-Datei können jetzt auch in der Dateivorschau angezeigt werden

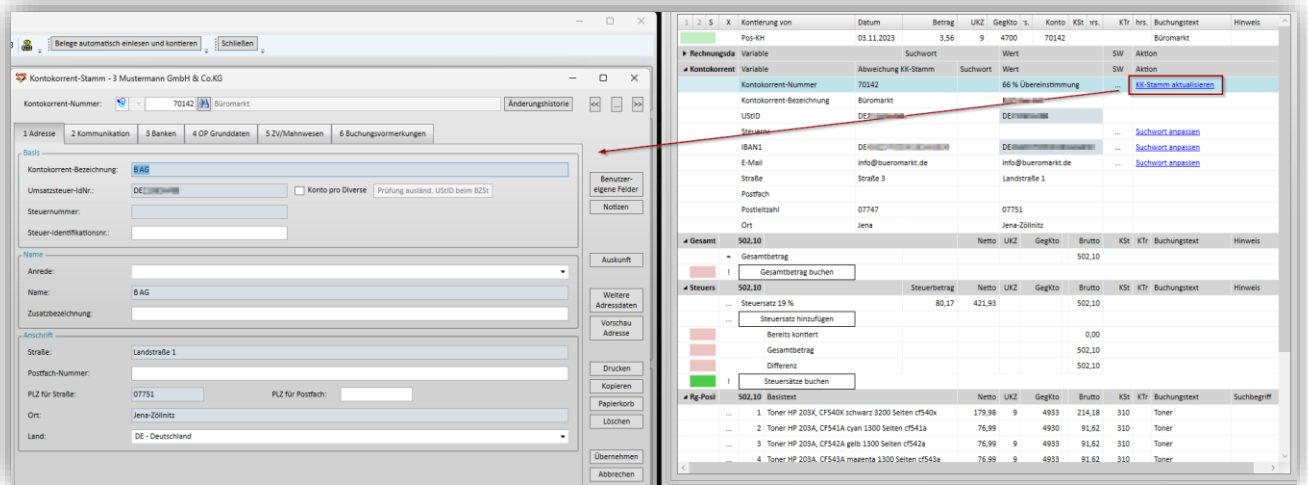
Wenn eine PDF-Datei im Anhang eine oder mehrere PDF-Dateien enthält, dann können diese Anhänge nun auch im Fenster **Dateivorschau** angezeigt werden.

Hinweis: Bisher war dies nicht möglich. Die Anhänge konnten nur (per Doppelklick) in einem externen PDF-Viewer angezeigt werden.

Wählen Sie dazu zunächst z.B. im |Office Manager| im Fenster **Dateien** die PDF-Datei aus. Klicken Sie dann im Fenster **Dateivorschau** links auf **Anhänge**. Jetzt können Sie auf den gewünschten PDF-Anhang doppelt klicken, um diesen in der Dateivorschau anzuzeigen.



Tipp: Um zurück zur Vorschau der ursprünglichen PDF-Datei zu gelangen, klicken Sie oben in der Symbolleiste auf . Alternativ können Sie auch die Taste **<Esc>** oder die Tastenkombination **<Alt+←>** drücken.



Die aktuell erkannten und für die Aktualisierung vorgesehenen Felder werden hellblau unterlegt. Mit Klick auf **Übernehmen** wird sofort der KK-Stamm entsprechend aktualisiert.

Wird kein passender Kontokorrent erkannt, so können Sie über den Aktionslink „KK-Stamm neu anlegen“ direkt das neue KK-Konto unter der nächsten freien passenden Nummer anlegen und speichern.

Weitere Funktionen sind in Arbeit und werden mit den nächsten Updates ausgeliefert, wie z.B. eine Automatikfunktion für das Einlesen der Belege im Hintergrund, das Auslesen und Zuweisen von Zahlungskonditionen uvm.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der PDF-Anleitung „Intelligentes Buchen“ im [Simba Kundenbereich](#).

Möchten Sie gerne Ihr bisheriges Modul „Intelligentes Buchen“ um die Stufe „Intelligentes Buchen Plus“ erweitern? Gerne steht Ihnen dazu unsere Lizenzabteilung per Telefon unter 0711-45124-28 oder per E-Mail unter lizenz@simba.de zur Verfügung.

Setzen Sie bisher das Intelligente Buchen noch nicht ein und möchten direkt mit „Intelligentes Buchen Plus“ starten? Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder an die E-Mail-Adresse vertrieb@simba.de.

2.1.2 Löschen von Teilbuchungen einer Aufteilungsbuchung optimiert

Beim Modul „Intelligentes Buchen“ wurde mit diesem Update das Löschen von Teilbuchungen einer Aufteilungsbuchung optimiert.

Ab sofort werden beim Löschen einer **Teilbuchung mit Primärverknüpfung** automatisch alle weiteren mit diesem Beleg verknüpften Teilbuchungen ebenfalls gelöscht.

Außerdem können Sie wählen, ob die mit dieser Buchung verknüpften Belege im Belegeimport belassen, in den Dokumentenimport oder in den Papierkorb verschoben werden sollen.

Erfassungskreis

Nr. Inhalt Zeitraum Eingabesteuerung Bearbeitungsstand

11 11/2023 11.2023 SIMBA-Standard 15 10 6

Buchungssätze

Status	Hinweis	IB	Nr.	Z	A	Whg	Betrag	S	U	Geg...	Beleg-Nr	Intern...	ZK	Datum	Konto	Leist.dat.	KSt	KTR	Buchungstext
			36			EUR	187,06	H		3800 S	654653			26.09.23	70032				
			37			EUR	3,56	H	9	4700 S	654649			03.11.23	70142				
			38			EUR	9,51	H	9	4926 S	654649			03.11.23	70142				
			39			EUR	489,03	H	9	4940 S	654649			03.11.23	70142				
			40			EUR	100,00	S		70043 H	654650								
			41			EUR	200,00	S	A	70700 H	54545								
			42			EUR	288,97	H		9999 S	6								
			43			EUR	3,56	H	9	4700 S	7								
			44			EUR	9,51	H	A	4930 S	7								
			45			EUR	489,03	H	A	4930 S	7								

Aktueller Stand bei Buchungs-Nr. 43: Startwert: 0,00 S

Buchung

Nr.	Whg	Betrag	Kurs	Betrag in EUR	SoFu
43	EUR	3,56	H	0,00000	3,56

Markierte Buchungssätze löschen

Soll die markierte Buchung wirklich gelöscht werden?

- Beleg(e) im Belegeimport belassen
- Beleg(e) in Dokumentenimport verschieben
- Beleg(e) in den Papierkorb verschieben

Ja Nein

Hinweis:

Es wurde(n) Teilbuchung(en) mit Primärverknüpfung zur Löschung markiert. Mit dem Löschen dieser Teilbuchung(en) werden alle weiteren mit diesem Beleg verknüpften Teilbuchungen ebenfalls gelöscht.

Diesen Hinweis künftig nicht mehr anzeigen

Ok

Beim Löschen einer **Teilbuchung mit Sekundärverknüpfung** können Sie ebenfalls wählen, ob die mit dieser Buchung verknüpften Belege im Belegeimport, in den Dokumentenimport oder in den Papierkorb verschoben werden sollen.

Anschließend können Sie bei diesen Teilbuchungen zusätzlich wählen, ob nur die Teilbuchung oder die gesamte Aufteilungsbuchung gelöscht werden soll.

			44			EUR	9,51	H	A	4930 S	7			03.11.23	70142				19,00	1,52	
			45			EUR	489,03	H	A	4930 S	7										
			46			EUR	3,56	H	9	4700 S	8										
			47			EUR	9,51	H	A	4930 S	8										
			48			EUR	489,03	H	A	4930 S	8										
			49			EUR	3,56	H	9	4700 S	9										
			50			EUR	9,51	H	A	4930 S	9										
			51			EUR	489,03	H	A	4930 S	9										

Aktueller Stand bei Buchungs-Nr. 50: Startwert: 0,00 S

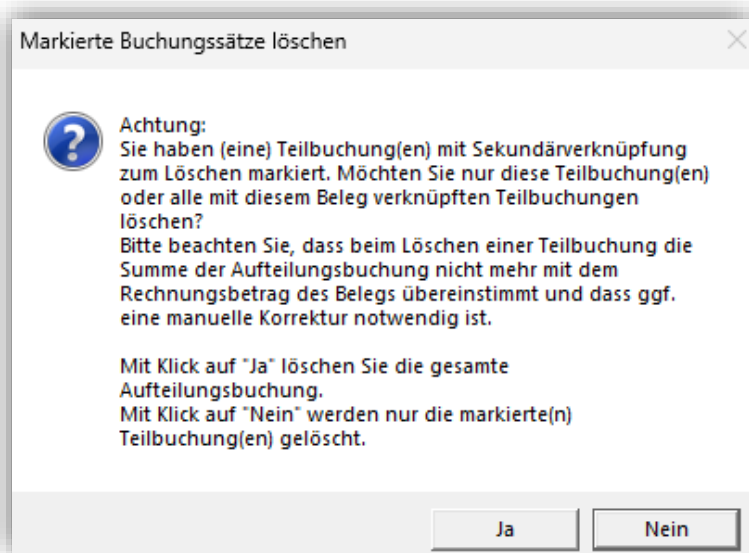
Buchung - Korrekturmodus mit Sprung zur nächsten fehlerhaften Buchung

Markierte Buchungssätze löschen

Soll die markierte Buchung wirklich gelöscht werden?

- Beleg(e) im Belegeimport belassen
- Beleg(e) in Dokumentenimport verschieben
- Beleg(e) in den Papierkorb verschieben

Ja Nein



2.1.3 Optimierung beim Einlesen der Belege

Die Belegart „Kassenbeleg“ können Sie künftig beim Einlesen ins Intelligente Buchen auch dann wählen, wenn der Erfassungskreis nicht als Kassen-Kreis definiert wurde. In diesem Fall können Sie ein festes Kassenkonto hinterlegen, das dann anstelle einer Kontokorrent-Nummer im Feld **Konto** verwendet wird.

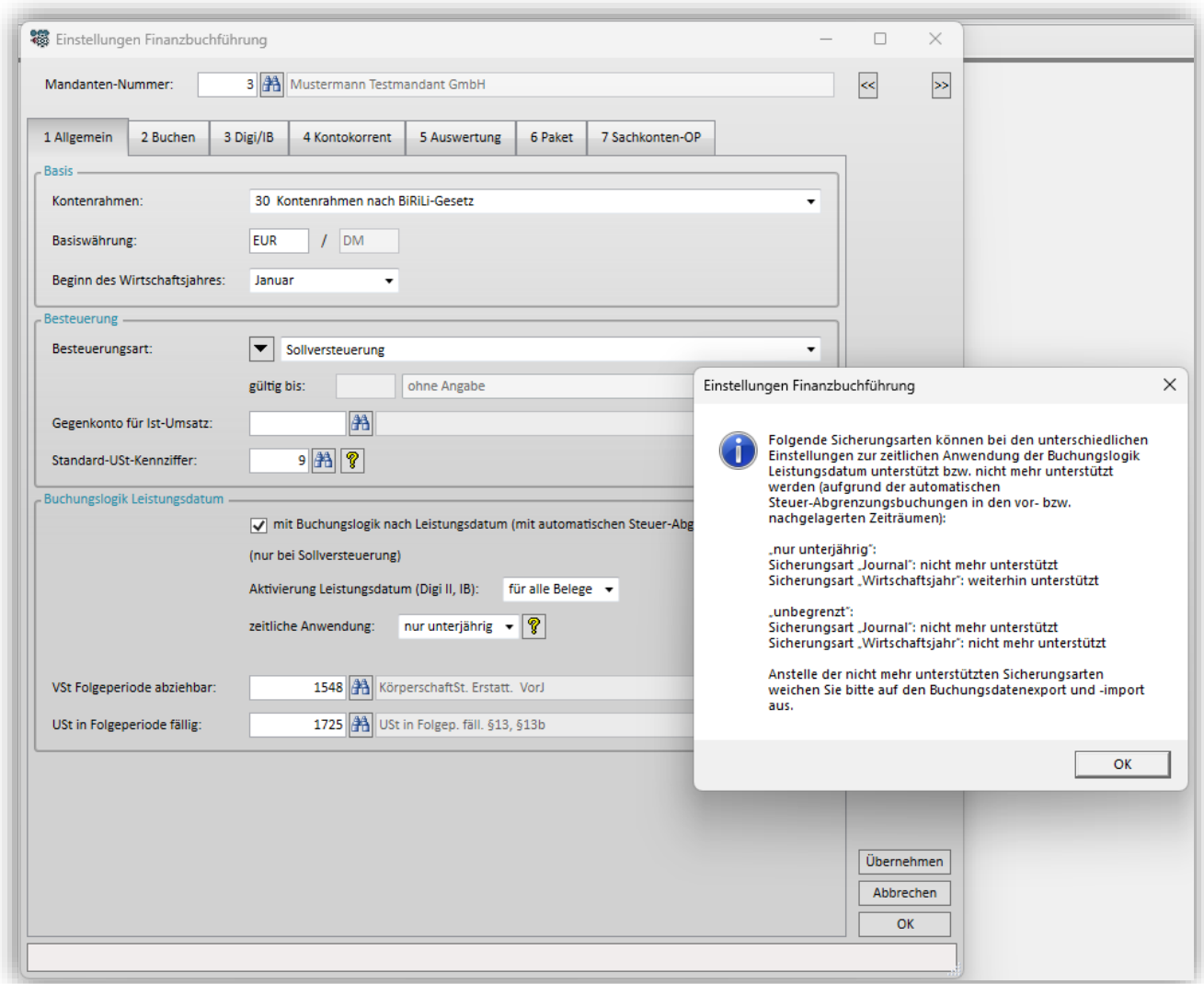
Diese Kontonummer für die Kasse wird gespeichert und beim nächsten Aufruf und Einlesen von Kassenbelegen automatisch wieder so vorgelegt. Sie kann selbstverständlich bei jedem Einlesen angepasst werden.

Außerdem haben wir das Einlesen von den Belegarten „Bar-, EC- oder Kreditkarten-Beleg“ ebenfalls dahingehend erweitert, dass Sie hierfür ein fixes Konto für das Einlesen hinterlegen können.

2.2 Buchungslogik Leistungsdatum: Neu wählbar „nur unterjährig“

Bei der Funktion „Buchungslogik Leistungsdatum“ steht Ihnen künftig eine weitere Einstellmöglichkeit hinsichtlich der zeitlichen Anwendung zur Verfügung:

- Nur unterjährig
- Unbegrenzt (bisheriger Standard)

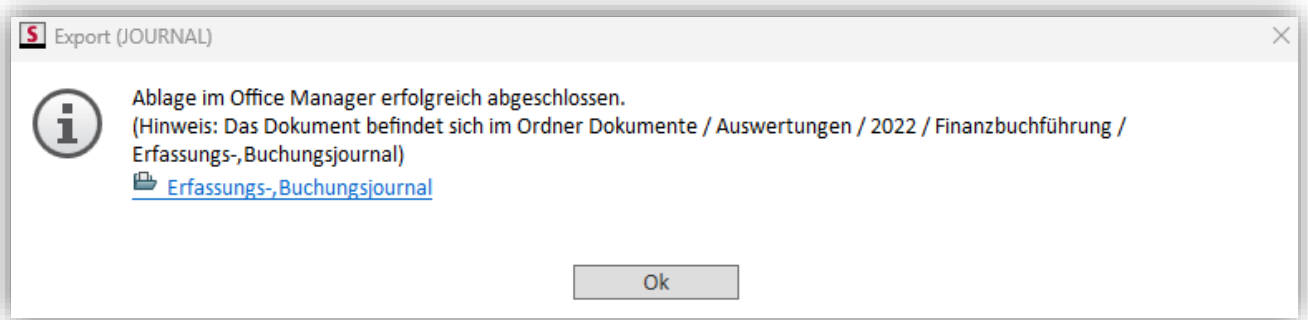


Über die Schaltfläche  finden Sie ausführliche Informationen zur Verwendung bzw. zu den Einschränkungen hinsichtlich der unterschiedlichen Datensicherungsarten.

2.3 Buchungen journalisieren: Optimierung bzgl. Erfolgsmeldung nach Ablage im OM

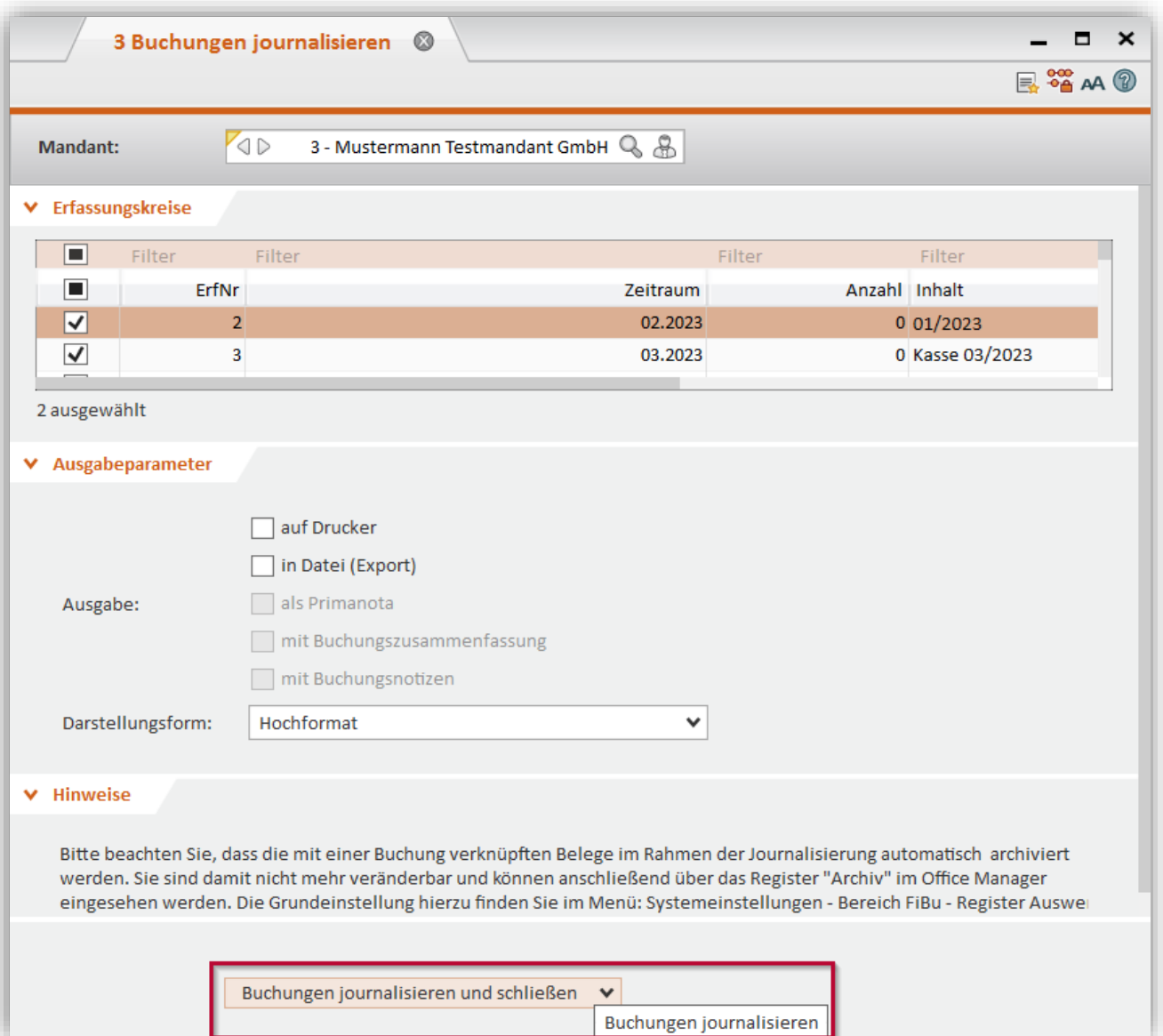
Sie können wie gewohnt einrichten, dass beim Journalisieren die an die Buchungen angehängten Belege automatisch im OM abgelegt werden: Wählen Sie dazu im Menü |Stammdaten| → |System| → |Systemeinstellungen| im Bereich **FiBu** in der Registerkarte **Auswerten** unter **Automatische Archivierung der angehängten Belege beim Journalisieren** die Einstellung „mit automatischer Archivierung“ aus.

Wenn dann im Menü |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |Buchungen journalisieren| **mehreren Erfassungskreise** journalisiert wurden, wurde bisher **nach jeder Ablage** automatisch folgende Erfolgsmeldung mit Pfad bzw. Link zum Ablageordner angezeigt:



Da diese Meldungen jedes Mal mit **OK** bestätigt werden müssen, haben wir dies mit diesem Update optimiert. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Journalisierung mit Klick auf **Buchungen journalisieren und schließen** starten, werden diese Meldungen **nicht** angezeigt. Stattdessen wird die Registerkarte direkt geschlossen.
- Wenn Sie die Journalisierung mit Klick auf **Buchungen journalisieren** starten, werden die Meldungen weiterhin angezeigt.



2.4 Zahlungsverkehr: Neue Factoring-Schnittstelle „DEGEV“

Mit diesem Update wurde die neue Factoring-Schnittstelle „DEGEV“ in Simba implementiert.

Beim Factoring werden die Forderungen an ein Factoring-Unternehmen verkauft. Dadurch gewinnt das Unternehmen mehr Liquidität und schiebt das Ausfallrisiko an das Factoring-Institut ab.

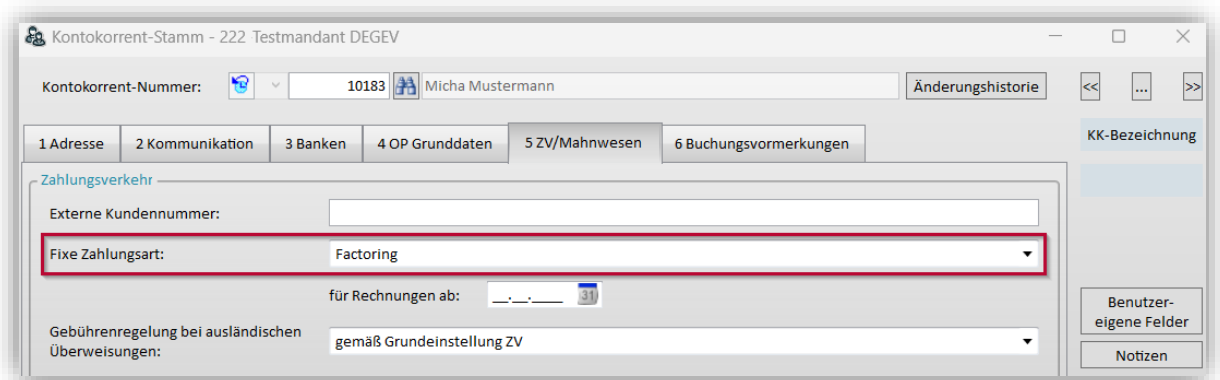
Wenn Sie diese neue Factoring-Schnittstelle nutzen möchten, gelten folgende Voraussetzungen:

- Bitte nehmen Sie das Modul „Factoring DEGEV“ in Ihren Lizenzumfang auf. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Lizenzabteilung (per Telefon 0711-45124-28 oder per E-Mail unter lizenz@simba.de).
- Sie haben einen abgeschlossenen Vertrag mit der [DEGEV eG](#) als Factoringinstitut.

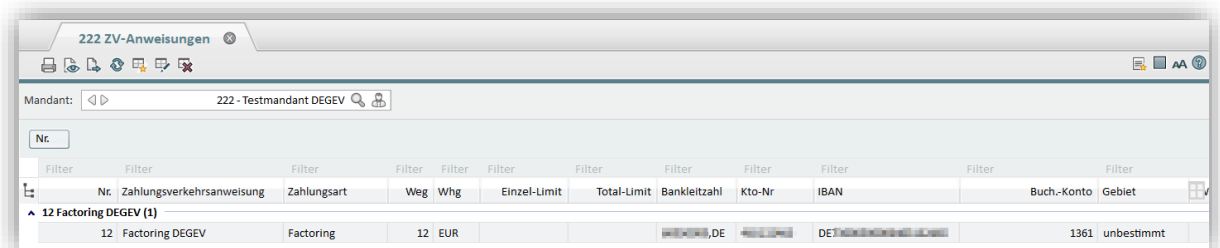
Das Modul „Factoring DEGEV“ übergibt die relevanten Daten automatisiert über eine API-Schnittstelle an das Portal der DEGEV eG.

Zur Aktivierung sind folgende Einstellungen in Simba notwendig:

1. Richten Sie zunächst bei sämtlichen Kunden, deren Forderungen abgetreten werden sollen, im Kontokorrent-Stammdaten die **fixe Zahlungsart** „Factoring“ ein:



2. Legen Sie eine entsprechende Zahlungsverkehrsanweisung an. Wählen Sie dabei als **Zahlungsart** „Factoring“ und als **Zahlungsweg** „12“ (= DEGEV).



3. Erstellen Sie den Zahlungsvorschlag.

F. Z	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
Konto	OP-Nummer	Datum	fällig	Rg-Nummer	Inter...	Whg.	Rg-Betrag	Skonto	Zahlungsbetrag
EUR-Factoring				Zhlg-Weg: 12	Konto: 10000-69999				503,97
10183	Micha Mustermann								
2024001		20.02.2024	20.02.2024	2024001	EUR		184,93		184,93
2024002		20.02.2024	20.02.2024	2024002	EUR		319,04		319,04
10184	Web & Web UG & Co. KG								841,21
2024003		20.02.2024	20.02.2024	2024003	EUR		841,21		841,21
10193	ABC PersG								369,85
2024004		20.02.2024	20.02.2024	2024004	EUR		369,85		369,85

Zahlungsart	Zahlungsweg	Bank	IBAN	Whg.	Zahlungsbetrag
EUR-Factoring	12			EUR	1.715,03
EUR-Factoring (KK-Stamm)	12				
Datenträger - Begleitzettel					

Verzeichnis/Dateiname für Dateiausgabe

Ausgabe in: Verzeichnis C:\Extern Office-Manager Dokumentenaustausch

für alle Zahlungswege Verzeichnisabfrage je Zahlungsweg

Ausgaben von Protokollen

Ausgabe: Seitenansicht Drucken Ablage im Office Manager

Übergabe der Buchungen

Buchungsdatum: 20.02.2024

Erfassungsnummer:

4. Mit Ausgabe des Zahlungslaufs werden die Daten automatisiert in das Portal der DEGEV eG übertragen.

Auftragsdatum	Status	Debitorennummer	Debitor Name	Belegnummer	Belegdatum	Bruttobetrag	Betrag offen	Betrag finanziert	Datum Fälligkeit	MS	Datum Ausbuchung
29.02.2024	Neu	10193	ABC PersG	2024007	29.02.2024	40.460,00	40.460,00		29.02.2024		
29.02.2024	Neu	10184	Web & Web UG & Co. KG	2024008	29.02.2024	25.276,00	25.276,00		29.02.2024		
29.02.2024	Neu	10183	Micha Mustermann GmbH & Co. KG	2024006	21.02.2024	27.073,00	27.073,00		21.02.2024		

Hinweis: Weitere Informationen zur Factoring-Schnittstelle „DEGEV“ finden Sie in der Simba Online-Hilfe im Kapitel „Finanzbuchführung (FiBu) → Zahlungsverkehr → Factoring → Factoring-Schnittstelle DEGEV“.

2.5 Plausibilitätsprüfung bei Faktor-2-Zuweisungen erweitert

Die Faktor-2-Zuweisungen in Verbindung mit einem Buchungsschlüssel, der auf **zwei** USt-Konten verweist (z.B. EG-Erwerb) wurden bisher generell abgewiesen, da dieser Sachverhalt nicht eindeutig und fehlerfrei ausgeführt werden kann.

Mit diesem Update wurde die Plausibilitätsprüfung erweitert. Ab sofort werden Faktor-2-Zuweisungen in Verbindung mit solch einem Buchungsschlüssel zugelassen, wenn die Konten für die abgeleitete Buchung **nicht** umsatzsteuerrelevant sind.

2.6 Mahnwesen

2.6.1 Mahnsperre jetzt optional für einzelne OPs setzen

Wie gewohnt kann in Simba im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Kontokorrent| in der Registerkarte **ZV/Mahnwesen** eine Mahnsperre für ein gesamtes Kontokorrent-Konto aktiviert werden.

Seit diesem Update ist es alternativ möglich, nur für ausgewählte Offene Posten eine Mahnsperre zu setzen.

Markieren Sie dazu im Menüpunkt |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |OP/AP| → |OP/AP bearbeiten| den/die entsprechenden OP/s in der Tabelle.

Aktivieren Sie dann die Option „Mahnsperre für den/die markierten offenen Posten“. Anschließend können Sie unter **Grund** entweder direkt einen eigenen Grund eingeben, oder über den Listenpfeil „nicht mahnen“ oder „Inkasso“ auswählen.

Im Feld **gültig bis** können Sie ein Datum festlegen, bis zu dem die Mahnsperre aktiv sein soll. Wenn Sie hier kein Datum hinterlegen, dann wird die Mahnsperre zeitlich nicht begrenzt. Speichern Sie die Einstellungen mit Klick auf **Übernehmen**.

3 OP/AP bearbeiten

Mandant: 3 - Mustermann Testmandant GmbH

KK-Konto: 10000-TEST Form: Offene Posten mit temp. OP-Ausgleich anhand der vorl. Buchungen Zahlungsart: Lastschrift (SEPA-Basislastschrift)

Offene Posten: 10000-TEST

Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
OP-Nr.	Interne...	BgDatum	GegKto	Whg	FK-Soll	FK-Haben	FK-Saldo	Soll	Haben	Saldo	S/H	Buchungstex					
		05.01.2019	8400					12.152,54									
V		16.02.2019	1332						12.152,54								
		02.04.2019	8400					10.000,00									
		01.04.2020	8400					4.500,00									
	2019-02-141	20.02.2019	8400					7.468,72		7.468,72	S						
2 Soll: 12.152,54								Haben: 12.152,54		= 0,00		Saldo: 0,00 H					
Ausgleichssaldo: 0,00				Kontensaldo: EUR 4.007.094,66				S									

Bearbeitung: 10000-TEST

OP-Zuordnung Fälligkeit Mahnstufe Zahlungskondition

Neue Mahnstufe der gekennzeichneten offenen Posten: keine Mahnstufe

Mahnsperre für den/die markierten offenen Posten: Grund: nicht mahnen

gültig bis:

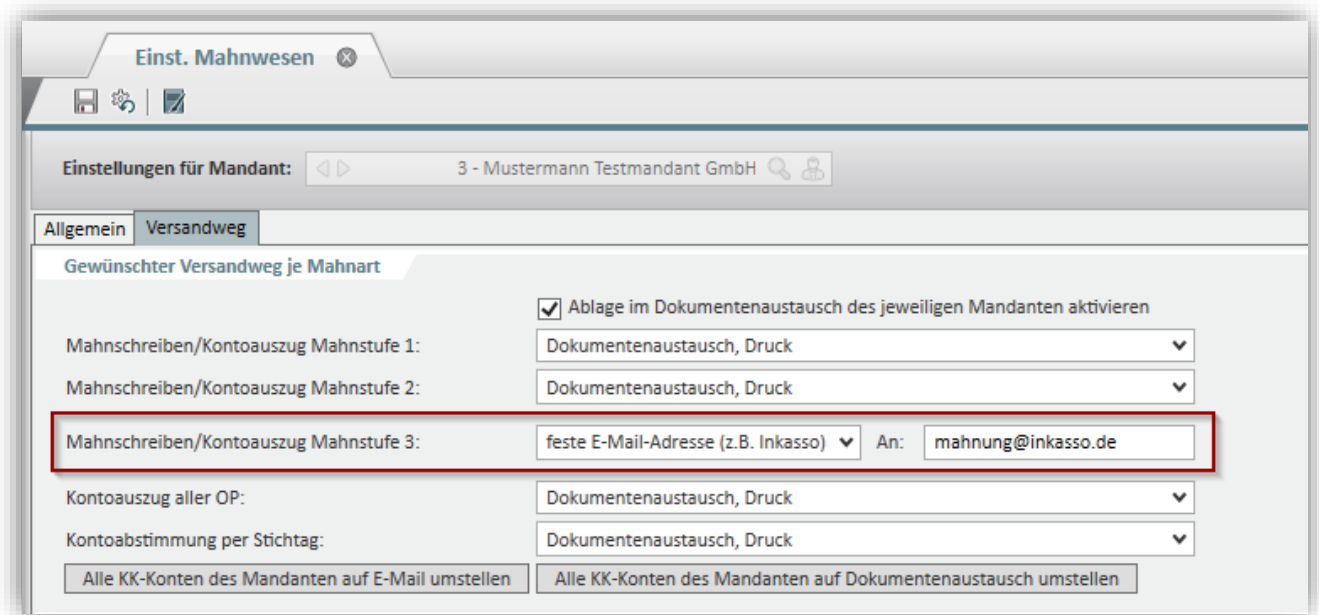
Übernehmen Abbrechen

Ein auf diese Weise gekennzeichneteter Posten wird künftig zwar im Mahnvorschlag angezeigt, aber nicht für die Mahnung aktiviert. So behalten Sie den Überblick und können den Posten bei Bedarf auch trotzdem für das aktuelle Mahnschreiben aktivieren.

2.6.2 Fixe E-Mail-Adresse für 3. Mahnung jetzt optional hinterlegbar

Eine weitere neue Einstellungsmöglichkeit betrifft den Versand der 3. Mahnung. Einige unserer Kunden treten überfällig Posten an ein Inkasso-Unternehmen ab und möchten in diesem Fall die 3. Mahnung direkt an eine fixe Adresse versenden.

Dies ist nun im Menüpunkt |Stammdaten| → |Mandant| → |Finanzbuchführung| → |Einst. Mahnwesen| möglich:



Damit werden künftig alle 3. Mahnungen sämtlicher Kontokorrent-Konten an diese feste E-Mail-Adresse versendet.

2.7 Simba Banking

2.7.1 Neuerungen in Simba Banking

Folgende neue bzw. angepasste Programmfunktionen sind im Modul „Simba Banking“ im aktuellen Update enthalten:

- Im Dialogfeld **Datenimport** wird das gewählte Filterformat und der gewählte Importpfad jetzt je Konto gespeichert.
- Kompletter neuer Commerzbank Screen-Scraper.
- Anpassungen Screen-Scraper: Advanzia, Bank of Scotland, Barclays, Suresse Bank, BW-Bank Kreditkarten, C24, Advanzia, Bunq.
- Neue Filter-Schaltfläche und/oder Filter-Panels bei den Ansichten **Buchungen**, **Dokumente**, **Euro-Wechselkurse** und **Offene-Posten**. Weitere werden folgen.
- Vorgemerkte Buchungen werden jetzt immer frühestens zum nächsten Bankarbeitstag einsortiert.
- Sammelbuchungen werden in der Buchungsansicht bei Auswahl der Anzeigart „Bankbuchungen“ mit einem speziellen Symbol markiert. Sammelbuchungen und Splittbuchungen können in der Ansicht **Buchungen** jetzt einfach auf- und zugeklappt werden.
- Eine Spalte mit Categoriesymbol kann jetzt bei allen Tabellen mit Kategorien eingeblendet werden.
- Im Konto kann jetzt wieder ein Bankzugang für Aufträge getrennt vom Standard-Bankzugang ausgewählt werden.
- Beim Auf-/Zuklappen von Sammelbuchungen springt die Tabelle jetzt nicht mehr zur letzten Selektion.
- Fehler beim Abruf von Wertpapierdepots behoben.

- Fehler beim Hinzufügen von Kryptowährungen behoben.
- Vermögenswerte können wieder gelöscht werden.
- Unter Windows 7 werden jetzt automatisch TLS 1.1 und TLS 1.2 aktiviert.
- Viele interne Performance-Optimierungen die insbesondere bei sehr großen Datenbeständen wirksam werden.
- Die Speicherzeiträume für Buchungen, Aufträge, Dokumente und den Ausgangskorb können nun getrennt konfiguriert werden. Veraltete Daten werden nicht mehr automatisch gelöscht, vielmehr erscheint bei Vorhandensein von veralteten Daten eine Hinweismeldung von der das Löschen manuell gestartet werden kann.
- Neue Umsatzfilter-Option "nur ungelesene".
- Unterstützung für N26 Spaces.
- Statusabfrage für Echtzeitüberweisungen via HKIPS. Betrifft Deutsche Bank und deren Töchter und Marken.

2.7.2 Wichtiger Hinweis für Kunden der Sozialbank

Bereits im April 2023 erfolgte eine Zusammenführung von Bankleitzahlen im Rahmen einer größeren IT-Migration für die Bank für Sozialwirtschaft.

Resultierend aus dieser IT-Migration ist die SozialBank (ehemals Bank für Sozialwirtschaft AG) derzeit noch über zwei EBICS-URL, die auf denselben EBICS-Server verweisen, zu erreichen:

- Host: MULITVIA
URL: <https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb>
- Host: BFS
URL: <https://ebics.sozialbank.de>

Nach Informationen der SozialBank soll die BFS-URL im dritten Quartal 2024 abgeschaltet werden.

Mit der aktuellen Bankingversion mit Update 2024.50 werden künftig beim Einrichten von neuen Bankverbindungen der SozialBank automatisch die neuen Zugangsdaten verwendet.

Wichtig: Bei einer bestehenden EBICS-Bankverbindung für die Sozialbank passen Sie bitte die Zugangsdaten entsprechend an. Es genügt, wenn Sie die **Host-ID** von „BFS“ auf „MULTIVIA“ ändern. Die zugehörige Host-URL wird dann automatisch entsprechend mit aktualisiert.

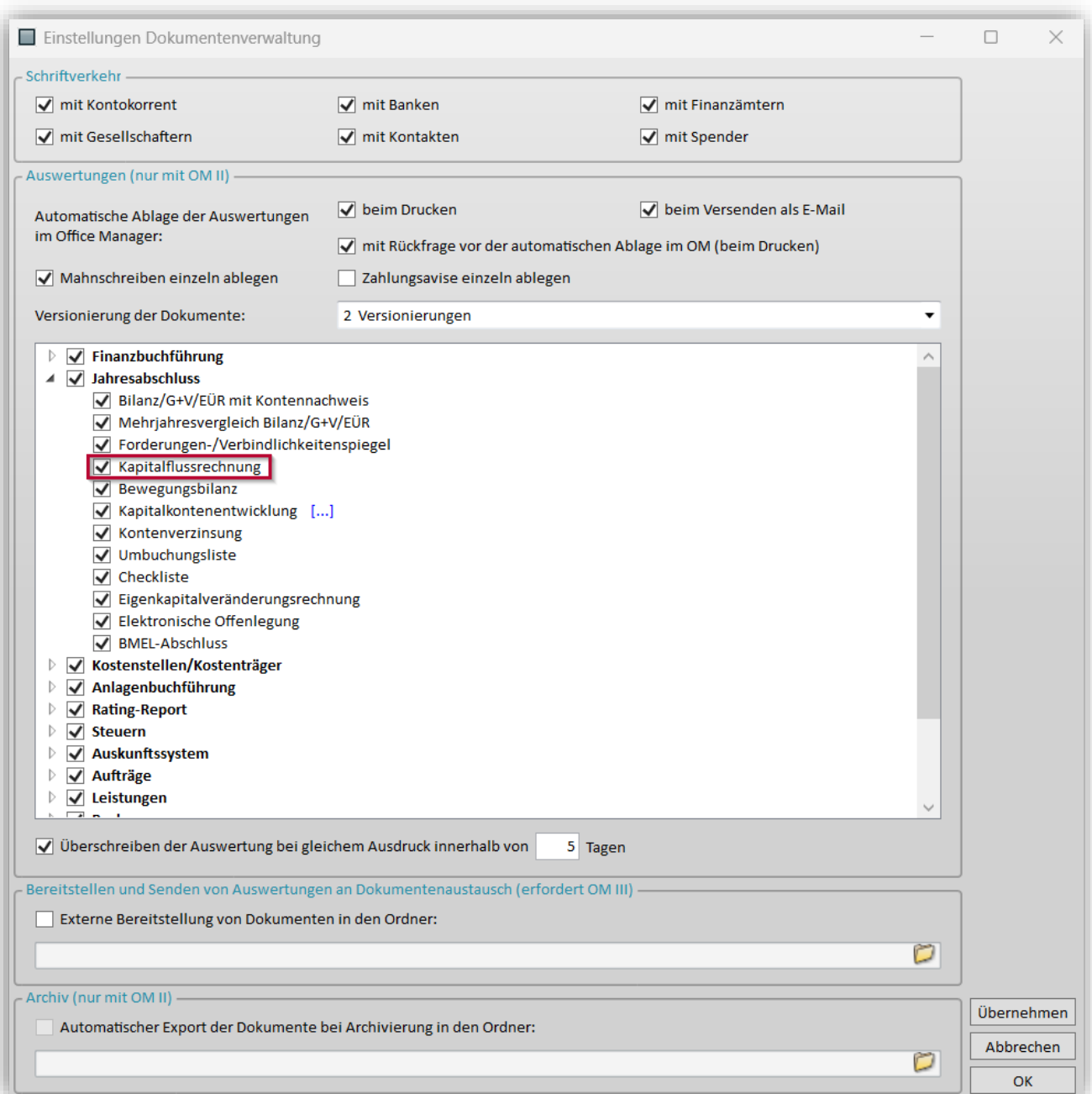
3 Jahresabschluss

3.1 Kapitalflussrechnung: „Ablage im Office Manager“ wird jetzt unterstützt

Seit diesem Update können Sie (wie von anderen Auswertungen gewohnt) auch beim Export einer Kapitalflussrechnung auswählen, dass diese im Office Manager abgelegt wird.

Hinweis: Voraussetzung dafür ist die Lizenz für die Office Manager Archiv-Version.

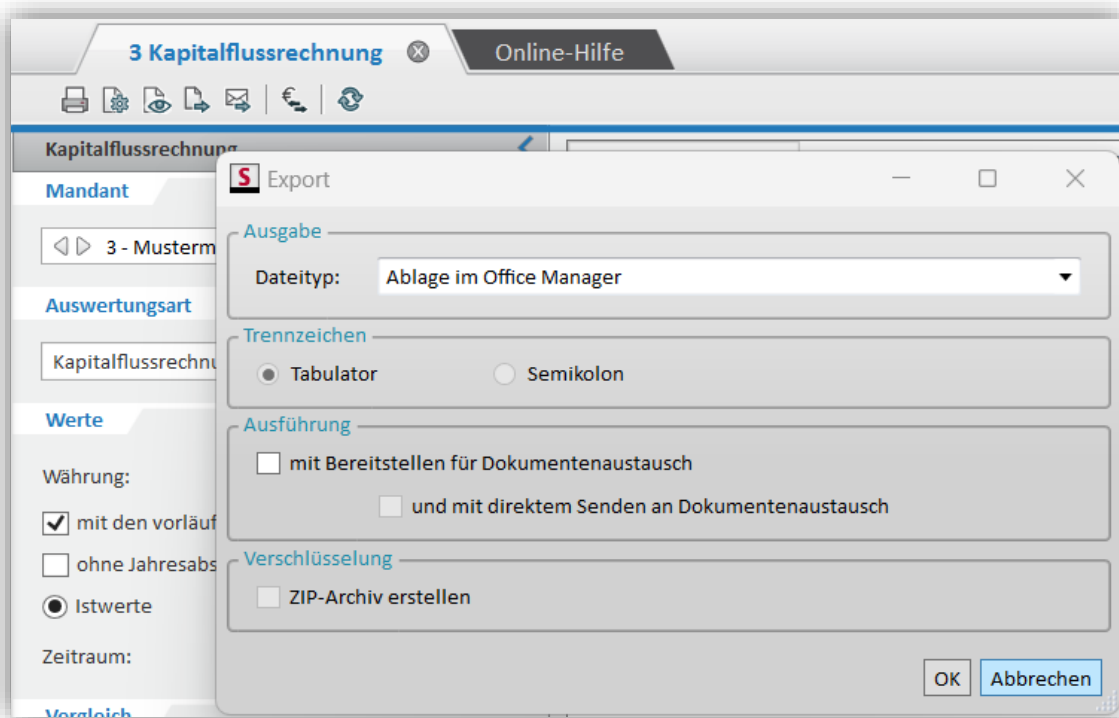
Stellen Sie dazu zunächst sicher, dass im Menü |Stammdaten| → |System| → |Dokumentenverwaltung| → |Einstellungen Dokumentenverwaltung| im Bereich **Auswertungen (nur mit OM II)** der neue Eintrag „Kapitalflussrechnung“ aktiviert ist.



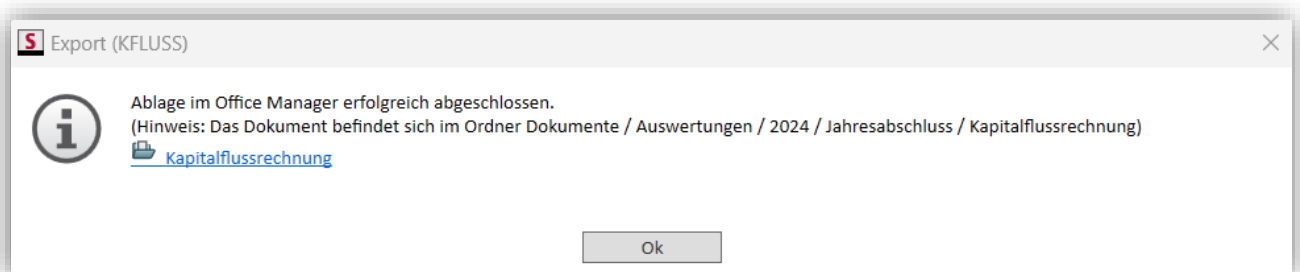
Werten Sie nun im Menü |Jahresabschluss| → |weitere Auswertungen| → |Kapitalflussrechnung| die Kapitalflussrechnung aus.

Klicken Sie dann in der Symbolleiste oben auf  (*Exportieren*).

Das Fenster **Export** erscheint. Dort können Sie unter **Ausgabe** als **Dateityp** ab sofort auch „Ablage im Office Manager“ wählen. Starten Sie den Export bzw. die Ablage mit Klick auf **OK**.



Nach erfolgreicher Ablage erscheint ein Hinweisenfenster. Dort finden Sie auch einen Link auf den Ordner im Office Manager, in dem das Dokument abgelegt wurde.



3.2 Steuerlicher Ausgleichsposten ab AWS-Version 2023 in den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)

Bei den Bilanzen wird der steuerliche Ausgleichsposten ab AWS-Version 2023 nicht mehr in separaten Positionen auf der Aktivseite bzw. Passivseite ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt nun immer am Ende des Eigenkapitals (Passiva). Bei handelsrechtlichem Minderkapital wird nur dieses in der Steuerbilanz in die Aktiva umgegliedert. Der steuerliche Ausgleichsposten bleibt auf der Passivseite im Eigenkapital stehen.

Das folgende Beispiel stellt eine GmbH & Co. KG mit positivem Kapital dar:

A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile persönlich		
▶ haftender Gesellschafter	157.941,50	
nicht eingeforderte		
▶ ausstehende Einlagen	7.418,00	
eingefordertes Kapital		150.523,50
▶ II. Kapitalanteile Kommanditisten	159.787,50	
nicht eingeforderte		
▶ ausstehende Einlagen	8.314,00	
eingefordertes Kapital		151.473,50
▶ III. Rücklagen		16.300,00
IV. Bilanzgewinn/-verlust		22.921,00
- davon Gewinn-/Verlustvortrag		
▶ EUR 22.921,00		
▶ V. steuerlicher Ausgleichsposten		-12.682,00
		328.536,00

Bei der GuV haben wir ab AWS-Version 2023 die Position „steuerliches Mehr-/Minderergebnis lfd. Jahr (steuerlicher Ausgleichsposten)“ hinzugefügt. Die Abweichungen des Ergebnisses zwischen dem Handels- und dem Steuerrecht des laufenden Jahres werden über diese Position gegen den steuerlichen Ausgleichsposten im Eigenkapital (Bilanz) gebucht.

22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		100.000,00
23. steuerliches Mehr-/Minder- ergebnis lfd. Jahr		
▶ (steuerlicher Ausgleichsp.)		6.161,00
24. handelsrechtlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag		106.161,00

Somit wird in der GuV und in der Bilanz (Eigenkapital) das handelsrechtliche Ergebnis dargestellt. Die Differenz aus dem EB-Vortrag und dem laufenden Ergebnis wird im steuerlichen Ausgleichsposten ausgewiesen. In den Bilanzen werden diese als Summe

ausgegeben. In der E-Bilanz werden EB-Vortrag und das laufende Ergebnis getrennt dargestellt.

A.	Eigenkapital		
	I. Kapitalanteile persönlich		
	▶ haftender Gesellschafter	157.941,50	
	nicht eingeforderte		
	▶ ausstehende Einlagen	7.418,00	
	eingefordertes Kapital		150.523,50
	II. Kapitalanteile der Kommanditisten und sonstigen haftungsbeschränkten		
	▶ Mitunternehmer	159.787,50	
	nicht eingeforderte		
	▶ ausstehende Einlagen	8.314,00	
	eingefordertes Kapital		151.473,50
	▶ III. Rücklagen		16.300,00
	IV. Bilanzgewinn/-verlust		22.921,00
	V. steuerlicher Ausgleichsposten		
	▶ 1. des letzten Stichtags	-6.521,00	
	2. steuerliches Mehr-/		
	Minderergebnis lfd. Jahr	-6.161,00	
			-12.682,00
			328.536,00

3.3 E-Bilanz

3.3.1 Startmaske: Anpassung der Option Kontennachweis

In der Vergangenheit erreichten uns immer wieder Anfragen zum Umfang des Kontennachweises in der E-Bilanz. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, den relevanten Punkt eindeutiger zu beschriften:

The screenshot shows the 'E-Bilanz' configuration window. At the top, the 'Mandanten-Nummer' is 3 for 'Mustermann Testmandant GmbH' in EUR. Under the 'Werte' section, the 'Berichtszeitraum' is 01.01.2023 to 31.07.2023, and the 'Taxonomie' is 6.6, gültig für die Wirtschaftsjahre 2022 und. Under 'Berichtsbestandteile', the 'Bilanzierungsstandard' is 'deutsches Steuerrecht'. The 'Bilanz' is set to 'B30_S510 SKR30 E-BILANZ KapGes' with a 'Vorschau' button. The 'Gewinn- und Verlustrechnung' is 'G30_S510 SKR30 E-GUV KapGes UKV' with a 'Vorschau' button. Three checkboxes are visible: 'mit den vorläufigen Buchungen' (checked), 'mit Ergebnisverwendung (Bilanz enthält Ausweis des Bilanzgewinns)' (checked), and 'Übertragung mit Kontennachweis (mit Salden der (gemäß Taxonomie) vom Finanzamt erwünschten Konten - im Schema mit "XK" gekennzeichnet)' (checked and highlighted with a red box). A fourth checkbox, 'Übertragung zusätzlicher Konten anhand auszuwählender Positionen der Bilanz- und GuV-Schemata', is unchecked.

Bei der markierten Option werden Kontenwerte von den Positionen übermittelt, die in der E-Bilanz Taxonomie als „erwünscht“ gekennzeichnet wurden. Bitte beachten Sie, dass sich diese Kennzeichnung nicht unbedingt mit den Anforderungen des Finanzamts bzw. des Sachbearbeiters decken muss. Prüfen Sie bitte ggf. über die Vorschau zum Versand der E-Bilanz den Umfang der ausgewiesenen Konten.

Wenn Sie mehr Konten übertragen wollen, wählen Sie stattdessen bitte die Option „Übertragung zusätzlicher Konten anhand auszuwählender Positionen der Bilanz- und GuV-Schemata“ darunter aus.

3.3.2 Startmaske: Abgleich von Anlagevermögen und Bilanz

Um Unstimmigkeiten zwischen Anlag und FiBu im Rahmen der Übermittlung der E-Bilanz besser identifizieren zu können, wurde ein Abgleich zur Vorschau hinzugefügt.

The screenshot shows the 'Startmaske' configuration window. The 'Anlagenspiegel' dropdown is set to 'Werte aus Anlagenbuchführung' and has an 'Abgleich' button highlighted with a red box, along with a 'Vorschau' button. The 'Betriebsvermögensvergleich' dropdown is set to 'B30_S700 SKR30 E-Betriebsvermögensvergleich' with a 'Vorschau' button. The 'Kapitalkontenentwicklung' dropdown is set to 'übergangsweise (bis Wirtschaftsjahr 2014) über separate Eingabemaske' with a 'Vorschau' button. There is also an unchecked checkbox for 'optional mit Fremdkapital (kein Pflichtbestandteil)'.

Die abgebildete Schaltfläche ist nur wählbar, wenn die Werte für Anlag aus der Anlagenbuchführung eingesteuert werden. Über diese Schaltfläche erhalten Sie eine Vorschau des Anlagevermögens, welche mit der manuelle Eingabemaske vergleichbar ist. In der ersten werthaltigen Spalte „Buchwert zum Ende der Periode“ wird der Buchwert des Anlagkontos angezeigt. Deckt sich dieser Wert mit dem Saldo des Bilanzkontos, so wird das Feld grün markiert. Gibt es bei diesem Konto eine Differenz so erfolgt eine rote Markierung.

Bilanzposten/Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode					
	Buchwert zum Ende der Periode	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode	Zugänge		Abg
				Zugänge	davon aktivierte Zinsen für Fremdkapital	
Summe Anlagevermögen	49.800.731,21	63.817.391,94	63.636.509,44	198.876,37	0,00	17
25 Ähnliche Rechte und Werte	52.714,00	190.363,99	190.363,99	0,00	0,00	
27 EDV - Software	26.599,00	186.588,93	172.442,48	14.146,45	0,00	
30 Liz.an gew.Schutzr,entg.erwor.	5.183,00	64.587,73	64.587,73	0,00	0,00	
30 Gelöstte Anschl. im M.Verm.C		11.174,05	3.207,30	8.167,35	0,00	

Wir empfehlen den Abgleich grundsätzlich (oder aber zumindest nach einer fehlgeschlagenen Elster-Prüfung) einmal aufzurufen, und zu prüfen, ob alle Einträge dieser Spalte grün markiert sind. Liegen auch rot markierte Einträge vor, sollten Anlagespiegel und Bilanz hinsichtlich der betroffenen Konten einmal aufeinander abgestimmt werden, da tendenziell eine Unstimmigkeit vorliegt.

3.3.3 Manuelles Anlagevermögen: Querprüfung

Der in „3.3.2 Startmaske: Abgleich von Anlagevermögen und Bilanz“ vorgestellte Abgleich war bereits in der manuellen Eingabemaske von Anlag vorhanden, so dass auch bisher schon auf Unstimmigkeiten zwischen Anlag und FiBu hingewiesen wurde. Die Plausibilitätsprüfung von Elster nimmt jedoch noch eine weitere Prüfung vor, welche öfter zu Rückfragen geführt hat:

Der Buchwert zum Ende der Vorperiode muss den AHK zum Anfang der Periode gemindert um die kumulierte Abschreibung zum Anfang der Periode entsprechen.

Um auf Unstimmigkeiten hierbei hinzuweisen, haben wir auch für die Spalte „Buchwert zum Ende der Vorperiode“ eine grüne bzw. rote Markierung eingefügt, je nachdem ob die Prüfformel erfüllt wird oder nicht.

nicht anbar	Erfolgsneutrale Zugänge	Erfolgsneutrale Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Buchwert zum Ende der Vorperiode	Saldo aus Bilanz
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310.203,69	49.800.731,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.459,00	52.714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912,00	26.599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	5.183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.474,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Vielzahl der darzustellenden Spalten im Anlageverzeichnis in der Tabelle ggf. nach rechts gescrollt werden muss.

3.3.4 Deklaration von Sonder- und Ergänzungsbilanzen ohne entsprechende Mandantenverknüpfung

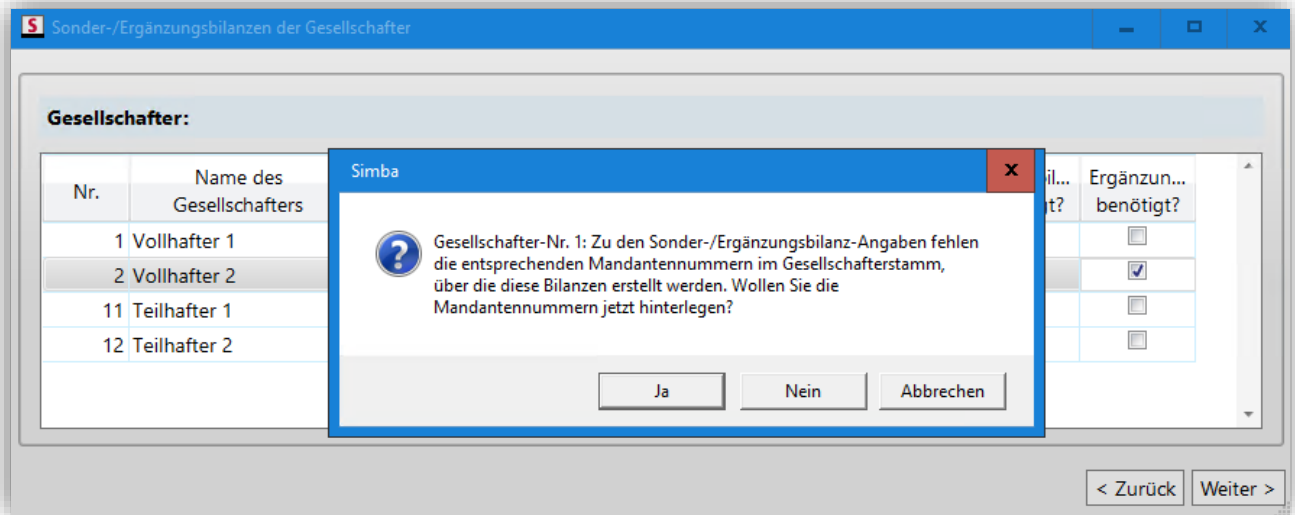
Wenn Sie eine Gesamthand per E-Bilanz übermitteln wollen, bei der ein oder mehrere Gesellschafter Sonder- und/oder Ergänzungsbilanzen abgeben müssen, ist dies in der entsprechenden Übersicht der Gesellschafter im Rahmen der E-Bilanz anzugeben.

Gesellschafter:									
Nr.	Name des Gesellschafters	Nr. a... Fests...	Steuer- nummer	Ste... Ide...	Typ	Haft...	Anteil	Sonderbil... benötigt?	Ergänzun... benötigt?
1	Vollhafter 1	1			KOER	VH22	25.000...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vollhafter 2	2			NPP	VH22	25.000...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Teilhafter 1	3			NPP	TH11	25.000...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Teilhafter 2	4			PG	TH11	25.000...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bisher hatte dies zur Folge, dass auch ein zugehöriger Gesellschaftermandant in Simba angelegt und über die Gesellschafterstammdaten der Gesamthand mit eben dieser

verknüpft sein musste. Dies war auch dann notwendig, wenn das Mandat zu dieser Sonder- oder Ergänzungsbilanz von einer anderen Kanzlei geführt wurde.

Diese Abhängigkeit wurde nun dahingehend gelockert, dass das Modul E-Bilanz bei einer entsprechenden Eingabe prüft, ob ein verknüpfter Gesellschaftermandant angelegt ist und, wenn dies nicht der Fall ist, fragt, ob eine Verknüpfung angelegt werden soll, oder ob ohne eine entsprechende Verknüpfung fortgefahren werden soll.

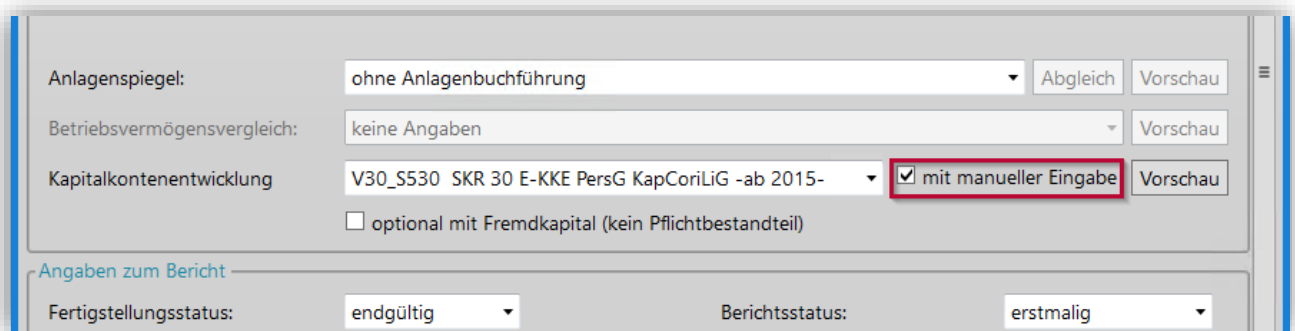


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dies nichts an der Erstellung und dem Versand von etwaigen Sonder- oder Ergänzungsbilanzen ändert. Soll eine Sonder- oder Ergänzungsbilanz mit Simba übermittelt werden, so sind die dazugehörigen Daten nach wie vor über eine separate Mandantenummer zu erfassen und aus eben dieser Mandantenummer auch gesondert zu versenden. Weitere Informationen finden Sie in der PDF-Kurzanleitung „Übertragung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen“ im [Simba Kundenbereich](#).

3.3.5 E-KKE Versorgung mit AWS mit Option zur manuellen Bearbeitung

Bisher bestand die Möglichkeit, die Kapitalkontenentwicklung im Rahmen der E-Bilanz entweder vollständig manuell zu erfassen, oder vollständig über ein entsprechendes E-Bilanz-Schema versorgen zu lassen.

Es gibt aber Situationen, insbesondere bei bereits journalisierten Beständen, in denen weitere Anpassungen hilfreich wären. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche Option zur manuellen Bearbeitung der Werte in der E-Kapitalkontenentwicklung geschaffen.



Wird ein KKE (Kapitalkontenentwicklung) Schema hinterlegt und die Option „mit manueller Eingabe“ ausgewählt, kann im ersten Schritt die E-Bilanz wie üblich weiter bearbeitet

werden. Die Erweiterung greift dann, wenn im weiteren Verlauf die Werte der Kapitalkontenentwicklung angezeigt werden.

Bezeichnung lt. XBRI-Taxonomie	Anfangsbestand Kapitalkonto	Einlagen	Entnahmen	Veränderung durch § 6b-Ri	Ergebnisanteil	Umbuchungen in andere Kapitalkonten	andere Kapitalkonten Anpassungen	Endbestand Kapitalkonto
Summe Vollhafter 1	1.000,00	0,00	-200,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.300,00
Festkapital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Variables Kapital	0,00	0,00	-200,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.300,00
Verlustvortragskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verrechnete nicht durch Vermögenseinlagen ged...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungskonto Einzahlungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
steuerlicher Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Bilanz) bei Person...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag bei (Bilanz) Personen(h...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Bilanz) bei Personen...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genussrechtskapital mit Eigenkapital-Charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen (gesamthänderisch gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währungsumrechnungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotationskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte zurücksetzen Vorschau Kapitalkontenentwicklung Vorschau Bilanz < Zurück Weiter >

Hier können nun (vergleichbar mit der vollständig manuellen Eingabe) Anpassungen vorgenommen werden, in dem man die einzelnen Felder jeweils per Doppelklick auswählt.

Wichtig: Unstimmige Werte (zum Beispiel im Hinblick auf die Haftungsverhältnisse des Gesellschafters) haben bisher bei einer vollständigen Versorgung per Auswertungsschema zu einer Ablehnung der Auswertung mit einer entsprechenden Fehlermeldung geführt. Diese unstimmigen Werte werden bei diesem Verfahren jetzt weggefiltert. Die auf diesem Weg vorbelegten Werte stellen also grundsätzlich erstmal nur eine Vorversorgung dar. Wenn Sie die Option „mit aktueller Eingabe“ verwenden, empfehlen wir, die jeweiligen Gesellschafterwerte auch noch einmal gegen buchhalterisch erfasste Werte gegen zu prüfen. Hierfür können Sie jeweils die Vorschau zur Kapitalkontenentwicklung und zur Bilanz verwenden.

Rücklagen (gesamthänderisch gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währungsumrechnungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotationskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Werte zurücksetzen **Vorschau Kapitalkontenentwicklung** **Vorschau Bilanz** < Zurück Weiter >

Bitte beachten Sie: Grundsätzlich empfehlen wir immer die vollständige Versorgung über Auswertungsschemata ohne die manuelle Eingabe. Die neue Option ist in erster Linie ein Werkzeug, um Unstimmigkeiten pragmatisch korrigieren zu können. Beachten Sie bitte auch insbesondere, dass die Vorversorgung bei nachträglichen Buchungen zu Abweichungen führen kann, da die manuellen Anpassungen vorrangig zwischengespeichert werden. Werden vor dem Versand noch Nachbuchungen bzw. Umbuchungen getätigt, empfiehlt es sich, über die entsprechende Schaltfläche eine Neuversorgung anzustoßen und die vorherigen Anpassungen zu wiederholen.

Rücklagen (gesamtnanderiscn gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währungsumrechnungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotationskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Steuern

4.1 Umsatzsteuererklärung: Umsatzsteuer-Formulare 2024

Unter |Steuern| → |Simba Steuern| → |Umsatzsteuer| stehen Ihnen die endgültigen amtlichen Vordrucke für die Umsatzsteuererklärung 2024 mit diesem Update zur Verfügung.

4.2 ELSTER-Versand: Neue Version ERiC 39.5

Mit dem vorliegenden Simba Update steht Ihnen das aktuelle ELSTER-Release 39.5 zur Verfügung. Damit ist die ELSTER-Übermittlung für alle Simba Steuern möglich.

4.3 EÜR 2023: AVEÜR kann nun mit Einzelaufstellung der Anlagegüter per ELSTER übermittelt werden

Mit dem vorliegenden Simba Update ist es nun möglich, per ELSTER im Rahmen der AVEÜR nicht nur die Summenbeträge der Anlagekategorien, sondern eine individuelle Aufstellung aller einzelnen Wirtschaftsgüter zu übermitteln. Dazu aktivieren Sie die Option „AVEÜR: Einzelbeträge der Anlagegüter übermitteln“ in der Öffnungsmaske der |Anlage EÜR|.

The screenshot shows the 'Anlage EÜR' configuration screen. The 'Auswertungsart' section is expanded, showing the following settings:

- Veranlagungszeitraum: 2023
- 2023: Januar - Dezember
- Neuermittlung der Werte für Anlagen EÜR, SZE, AVEÜR
- mit den vorläufigen Buchungen
- mit Sonderbuchungsbereich (Steuerbilanz)
- Zuordnung des Betriebs zum: Keine Angaben

In the 'Optionen für Elster-Versand' section, the option 'AVEÜR: Einzelbeträge der Anlagegüter übermitteln' is checked and highlighted with a red box.

4.4 Simba Gewerbesteuererklärung 2023 inkl. ELSTER-Bereitstellung

Unter |Steuern| → |Simba Steuern| → |Gewerbesteuer| stehen Ihnen nun die endgültigen amtlichen Vordrucke für die Gewerbesteuererklärung für den Erhebungszeitraum 2023 zur Verfügung.

4.5 ZM 2024: Manuelle Editierungen ermöglicht

Bislang war es in der ZM nicht möglich, manuelle Änderungen am Formular vorzunehmen. Die Erfassung erfolgt ausschließlich entsprechend der gebuchten Werte.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 ist es nun möglich, wie bei übrigen Steuerformularen, manuelle Eingaben bzw. Löschungen vorzunehmen.

Mit einer Neuermittlung der Werte können die Werte aus der Buchhaltung wiederhergestellt werden.

1		2		3	
Zeile	Länderkennzeichen	USt-IdNr. des Erwerbers/Unternehmers in einem anderen EU-Mitgliedstaat	Summe der Bemessungsgrundlagen		Sonstige Leistungen (falls JA, bitte 1 eintragen) ----- Dreiecksgeschäfte (falls JA, bitte 2 eintragen)
			volle EUR	Ct	
1	FR				
2					

Meldung der Warenlieferungen vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 18a Abs. 7 Nr. 1 u. 2 UStG), der sonstigen Leistungen (§ 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 UStG) und der Lieferungen i.S.d. § 25 b Abs. 2 UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte (§18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 UStG)

Berichtigung (falls ja, bitte "x" eintragen)

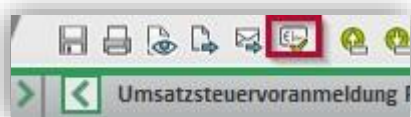
Bitte beachten!

Sonstige Leistungen bzw. Dreiecksgeschäfte sind in Spalte 3 jeweils durch Eintragung der Ziffer "1" oder "2" entsprechend zu kennzeichnen. Wurden sowohl Warenlieferungen, sonstige Leistungen und/oder Dreiecksgeschäfte an denselben Unternehmer erbracht, sind diese in getrennten Zeilen anzugeben.

4.6 UStVA und DFV: ELSTER-Plausibilitätsprüfung nun auch direkt im Formular möglich

Bislang wurde für die UStVA und die Dauerfristverlängerung, abweichend von den anderen Steuerarten, keine Schaltfläche „ELSTER-Plausibilitätsprüfung durchführen“ angeboten. Die Plausibilitätsprüfung erfolgte erst im ELSTER-Versand und damit nachträglich.

Mit diesem Update steht die Möglichkeit zur Plausibilitätsprüfung auch aus dem Formular zur Verfügung.



4.7 Steuern Komfort: Neue automatische Gegenstandswertversorgung für EÜR 2023 in neuer Technik

Der Umfang der Gegenstandswertversorgung wurde für Ihre Honorarrechnungen erweitert.

Nun können Sie auch für Einnahmenüberschussrechnungen, die in Steuern Komfort mit der neuen Technik 2023 erstellt werden, die automatische Gegenstandswertversorgung aus Steuern Komfort nutzen.

Wenn Sie in Steuern Komfort die jeweilige Steuerversion auf abgeschlossen setzen bzw. die Steuerwerte übergeben, werden die Gegenstandswerte automatisch in die Simba Honorarrechnung übernommen.

Hinweis: Die Versorgung der Tätigkeiten hat sich im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise nicht geändert. Sie können daher Ihre bisher für die EÜR verwendeten Tätigkeiten weiterhin verwenden.

5 Organisation

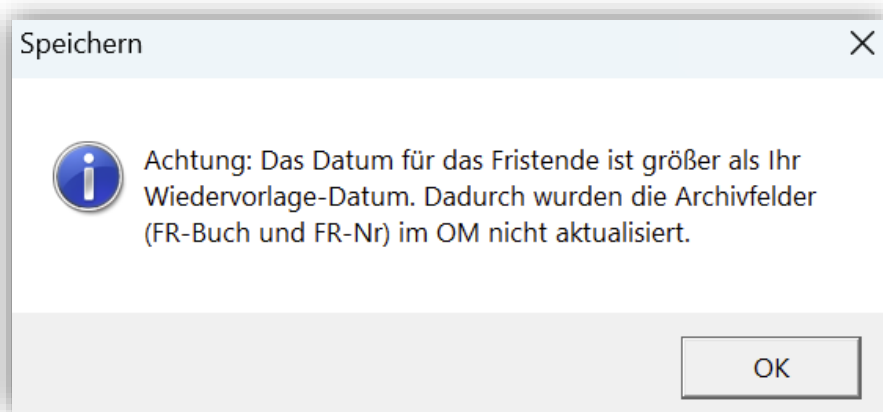
5.1 Office Manager: Optimierung bzgl. Wiedervorlage mit Eintrag ins Fristenbuch

Im Menü |Organisation| → |Office Manager| können Sie wie gewohnt ein Dokument in die Wiedervorlage eines oder mehrerer Mitarbeiter stellen: Rechtsklicken Sie dazu im OM-Fenster **Dateien** auf das Dokument, wählen Sie im Kontextmenü „In Wiedervorlage, Post-/Fristen-Buch stellen“ und nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen vor.

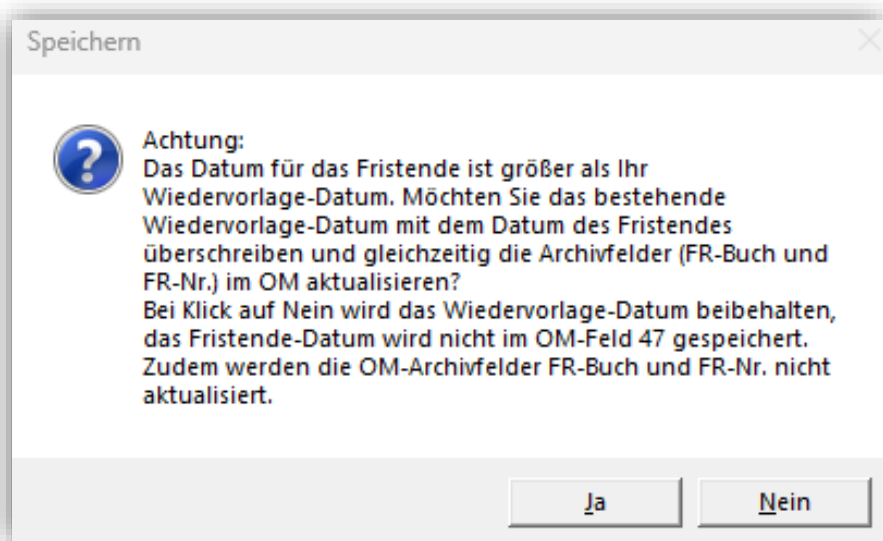
Für folgenden Fall gibt es nun eine Optimierung:

Ein fristbehaftetes Dokument wurde bereits in die Wiedervorlage gestellt und dabei mit einem Wiedervorlagdatum versehen. Nun soll das Dokument zusätzlich noch ins Fristenbuch eingetragen werden. Dabei wird als Datum für das Fristende ein Datum verwendet, das nach dem Wiedervorlage-Datum liegt.

Bisher wurde in diesem Fall dann folgende Fehlermeldung angezeigt und es erfolgte **kein** Eintrag ins Fristenbuch:



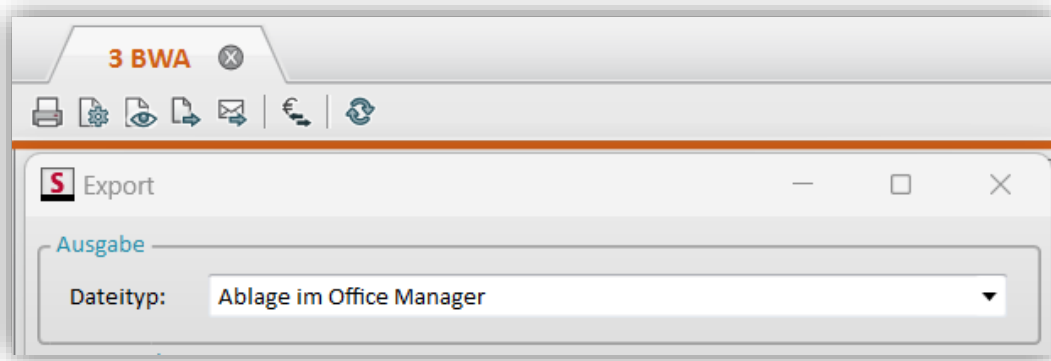
Seit diesem Update erscheint nun folgendes Fenster:



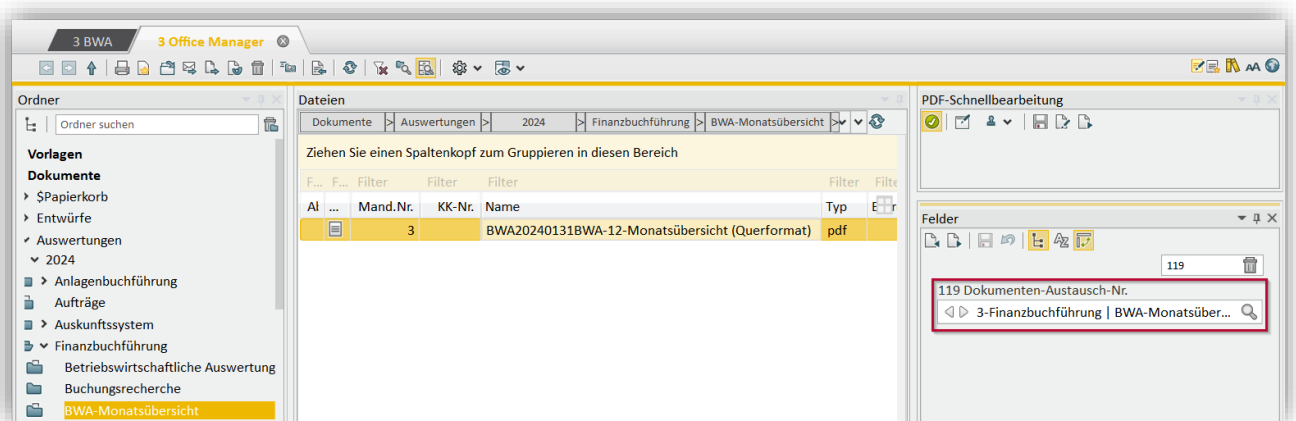
So können Sie nun wählen, ob Sie im OM-Archivfeld „45 FR-Nr.“ weiterhin das Wiedervorlage-Datum oder lieber das Fristende inkl. der Verknüpfung mit dem Fristenbuch (Archivfeld „44 FR-Buch“) haben möchten.

5.2 Archivfeld „119 Dokumenten-Austausch-Nr“: Neue Werte „Sonstige Auswertungen“

Das Archivfeld „119 Dokumenten-Austausch-Nr.“ wird automatisch vom Programm mit Werten versorgt, wenn eine Auswertung erstellt und im Office Manager abgelegt wird (d.h. wenn beim Export der Auswertung die automatische Ablage im Office Manager ausgewählt wird).



Hinweis: Das Archivfeld **119 Dokumenten-Austausch-Nr.** wird im Office Manager Fenster **Felder** angezeigt und kann dort bei Bedarf editiert werden.



Wenn diese Auswertungen dann für den Dokumentenaustausch mit einem Portal (z.B. Simba Direkt Portal) bereitgestellt und gesendet werden, dann wird dabei auch der Wert des Archivfelds 119 übergeben. Das Portal kann dann den Wert interpretieren.

Bisher wurde bei „sonstigen“ Auswertungen immer der Wert „Sonstiges“ für das Archivfeld übergeben. Dies wurde nun geändert. Ab sofort kann der neue Wert „Sonstige Auswertungen“ für jede Hauptkategorie versorgt und übergeben werden:

- 100: Finanzbuchführung | Sonstige Auswertungen
- 101: Jahresabschluss | Sonstige Auswertungen
- 102: Kostenstellen, Kostenträger | Sonstige Auswertungen
- 103: Anlagenbuchführung | Sonstige Auswertungen
- 104: Steuern | Sonstige Auswertungen
- 105: Planung & Controlling | Sonstige Auswertungen

Dadurch können in Zukunft im Simba Direkt Portal und im Simba Dokumentencenter diese Auswertungen der passenden Kategorie und dem entsprechenden Dokumententyp zugeordnet werden. Zum Beispiel werden Kapitalflussrechnungen dadurch der Kategorie

„Jahresabschluss“ und dem Dokumententyp "Sonstige Auswertungen" zugeordnet (und nicht der Kategorie und dem Dokumententyp „Sonstiges / Sonstiges“).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Werte 106 bis 109 für zukünftige Erweiterungen reserviert sind.

Weitere Informationen finden Sie in der PDF-Kurzanleitung „Programmseitige Befüllung des Archivfeldes 119 (Dokumentenaustausch)“ im [Simba Kundenbereich](#).

5.3 Menüpunkt „Statistik“: Sortierung von Spalten wird unterstützt

Im Menü |Organisation| → |Statistik| können Sie nun in der angezeigten Auswertung die einzelnen Spalten in auf- bzw. absteigender Reihenfolge sortieren.

Klicken Sie dazu auf die (zweite Zeile der) Spaltenüberschrift, z.B. auf „Faktor“, um die Spalte „Erlös-Faktor“ zu sortieren.


The screenshot shows the 'Statistik' interface with a table titled 'Umsatz-Statistik Januar - Februar 2024'. The table columns are: Nr., Mandant, Ist-Umsatz (in EUR, in %), Ist-Kosten (in EUR), Deckungs-Beitrag in EUR, and Erlös-Faktor. The 'Erlös-Faktor' column header is highlighted with a red box. The table data is as follows:

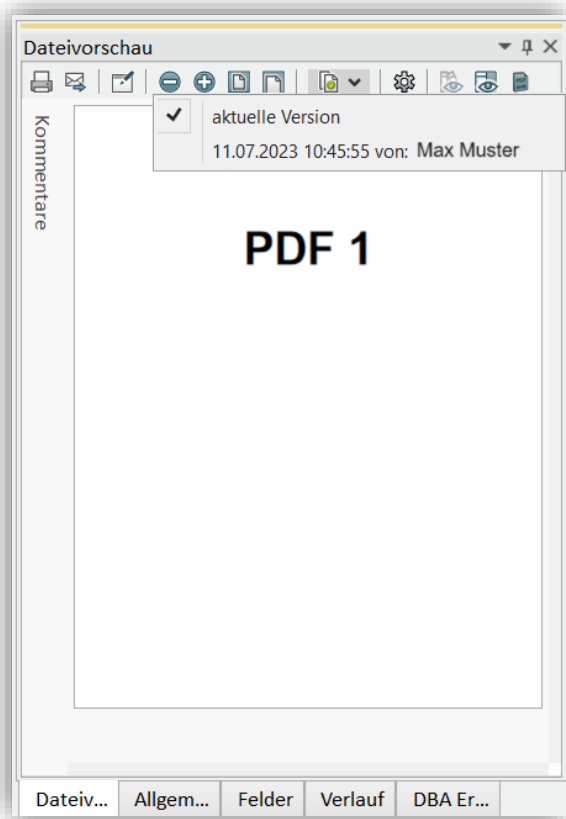
Nr.	Mandant	Ist-Umsatz in EUR	Ist-Umsatz in %	Ist-Kosten in EUR	Deckungs- Beitrag in EUR	Erlös- Faktor
83	Mustermann GmbH & Co. KG	-73.242	122,17	0	-73.242	
84	Web	919	-1,53	0	919	
85	Test	-956	1,59	0	-956	
93	Mustermann	651	-1,09	0	651	
196	Testkanzlei	171	-0,29	0	171	
100	TEST Co. KG	472	-0,79	0	472	
222	Muster	0	0	42	-42	0,00
143	Muster GmbH	1.247	-2,08	800	447	1,56
156	Test	2.283	-3,81	250	2.033	9,13
800	Mastermandant	2.503	-4,18	244	2.259	10,24
130	Testmüller	6.001	-10,01	445	5.556	13,49
Gesamt:		-59.951	100,00	2.309	-62.259	>99,99

5.4 Office Manager

5.4.1 Fenster „Dateivorschau“: Symbolleiste erweitert

Neue Auswälliste „Angezeigte Version“


Im Menü |Organisation| → |Office Manager| wurde im Fenster **Dateivorschau** die Symbolleiste oben um die neue Auswälliste  (*Angezeigte Version*) erweitert:



Dort können Sie jetzt schnell und einfach zu einer älteren Version der Datei (sofern vorhanden) wechseln.

Hinweis: Ob und wie viele Dateiversionen Simba speichert, legen Sie im Menüpunkt |Stammdaten| → |System| → |Dokumentenverwaltung| → |Einstellungen Dokumentenverwaltung| unter **Versionierung der Dokumente** fest.

Bei MS Word- und Excel-Dateien: Neue Schaltfläche „Bearbeitungsleiste anzeigen“

Außerdem finden Sie in der Dateivorschau von MS Word- (*.docx) und Excel-Dateien (*.xlsx) in der Symbolleiste nun zusätzlich die Schaltfläche  (*Angezeigte Version*).

Darüber können Sie diese Dateien nun direkt „einfach“ im Fenster **Dateivorschau** bearbeiten. Es stehen Ihnen dabei eingeschränkte Möglichkeiten des Editierens zur Verfügung, d.h. nicht alle Funktionen, die Sie evtl. in MS Word und Excel nutzen.

Hinweis: Simba Variablen etc. werden aktuell dabei noch nicht befüllt. Dazu ist weiterhin das Öffnen in MS Word bzw. Excel notwendig.



5.4.2 Pilotphase: Digitale Fernsignatur von PDF-Dateien (mit signoSign/2 Software)

Mit Hilfe der Simba Schnittstelle zur [signotec](#) signoSign/2-Software können Sie und Ihre Geschäftspartner wie Mandanten und Kunden im Office Manager abgelegte PDF-Dateien in wenigen Schritten digital und **rechtssicher** unterschreiben („fortgeschrittene elektronische Signatur“). Zum Beispiel die Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Gewinnermittlungen.

Simba unterstützt bereits die „lokale“ digitale Signatur mit signoSign/2, d.h. Ihre Mandanten können bei Ihnen vor Ort bzw. in Verbindung mit einem Computer Ihrer Kanzlei, auf dem Simba und signoSign/2 installiert ist, digital unterschreiben.

Ergänzend bietet unser Partner signotec entsprechende Hardware-Lösungen zur Signatur im Büro an (sog. Signaturpads).

Nun starten wir in Kürze die **Pilotphase für die Fernsignatur**. Damit können die PDF-Dateien auch von extern digital unterschrieben werden. Zum Beispiel wenn der Ehegatte oder ein Gesellschafter des Mandanten nicht in der Kanzlei zugegen sein kann.

Als Eingabe-Gerät kann dabei z.B. ein iPhone, iPad, ein Android-Samrtphone oder Windows Tablet verwendet werden, sofern auf diesem ein aktueller Browser installiert ist.

Mit Hilfe der Simba Schnittstelle (REST-API) zur signotec Universal Cloud werden PDF-Dateien mit wenigen Klicks mit einem Signaturfeld versehen, in die Universal Cloud von signotec übertragen und dem Kontakt, der unterschreiben soll, zur Verfügung gestellt. Dieser ruft einen Link auf, sieht das Dokument an und kann es ggf. digital unterschreiben (im Idealfall an einem Tablet). Anschließend wird das Dokument automatisch wieder in den Office Manager abgerufen und importiert. Als weitere Version steht es im OM bereit.

Hinweis: Wenn Sie an der Pilotphase teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an pilot@simba.de mit dem Betreff „Pilotphase Fernsignatur“. Voraussetzung für die Pilotphase ist ein (kostenpflichtiger) Account (Abo) für das signoSign/Universal Cloud-System (über ein separates Bestellformular läuft die Abo-Bestellung im Simba Kontext). Die Pilotierung beginnt ab ca. KW 19. Weitere Infos werden dann an alle teilnehmenden Pilotkunden verschickt.

6 Stammdaten

6.1 Neue Vollmachtverwaltung mit integrierter, vollumfänglicher Schnittstelle zur Vollmachtsdatenbank

Mit diesem Update wurde das neue Modul zur Verwaltung von Vollmachten der Vollmachtsdatenbank in Simba integriert.

Mit diesem Modul ist nicht mehr nur ein Stammdatenexport, sondern ein Austausch des gesamten Vollmachtinhalts mit der Vollmachtsdatenbank über eine direkte und vollintegrierte Schnittstelle möglich.

Die neue Vollmachtverwaltung rufen Sie in Simba über das Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Allgemeine Daten| → |Vollmachten| auf.

Hinweis: Die alte Vollmachtverwaltung in Simba (mit Stammdatenexport in *.csv.-Datei) steht Ihnen weiterhin im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Allgemeine Daten| → |Vollmachten (alt)| zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die alte und die neue Vollmachtverwaltung in Simba **nicht** miteinander in Verbindung stehen und eine parallele Nutzung daher **nicht** zu empfehlen ist.

Detaillierte Informationen zur Einrichtung und Verwendung der neuen Vollmachtverwaltung finden Sie in der Simba Online-Hilfe im Kapitel „Stammdaten → Allgemeine Mandanten-Stammdaten → Vollmachten“.

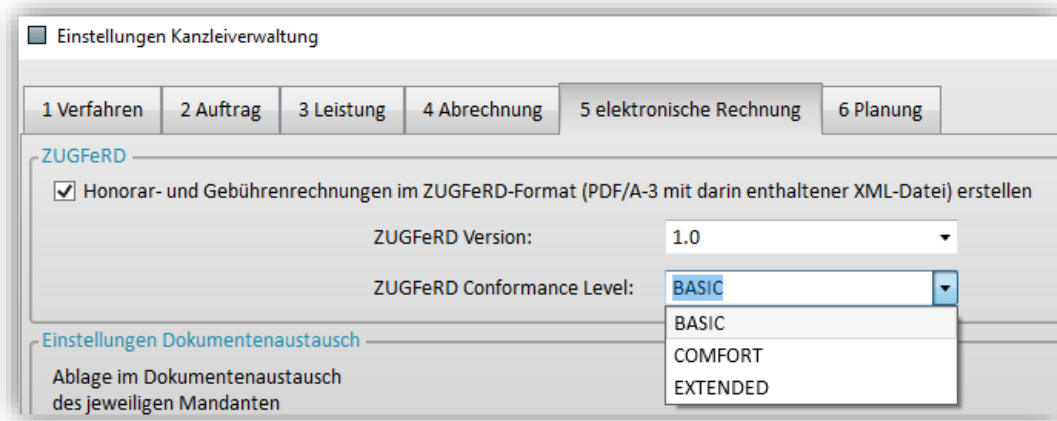
6.2 Kanzleiverwaltung: Hinweis zu den ZUGFeRD-Exportformaten im Sinne der eRechnung nach Wachstumschancengesetz

Mit der Norm EN16931 wird die europäische Richtlinie für die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Auftraggebern umgesetzt (EN 2014/55/EU). Im kürzlich verabschiedeten Wachstumschancengesetz heißt es, dass die elektronischen Rechnungen der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung entsprechen müssen, sowie der Liste der Syntaxen nach der Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 und damit schließlich der CEN-Norm EN 16931.

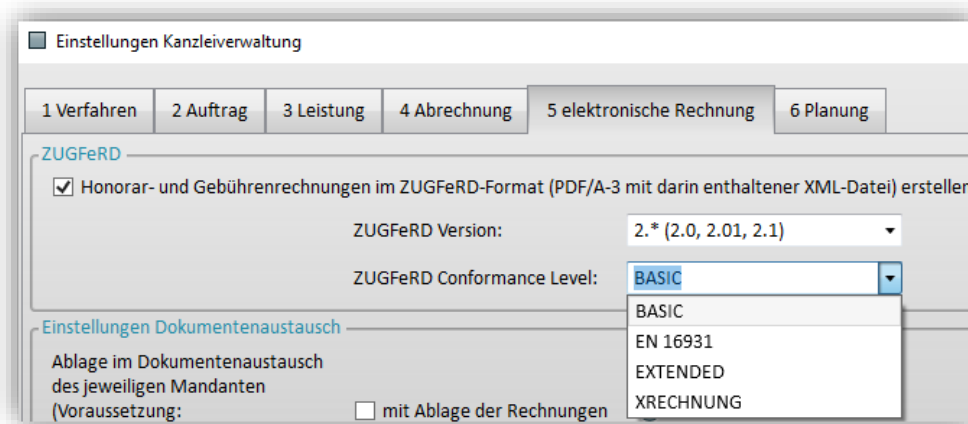
Hierzu hat sich das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mittlerweile bereits ergänzend geäußert und angegeben, dass sowohl die XRechnung als auch Rechnungen im ZUGFeRD Format ab Version 2.0.1 der Definition einer elektronischen Rechnung gemäß dem Wachstumschancengesetz entsprechen.

Im Simba Menü |Stammdaten| → |System| → |Kanzleiverwaltung| → |Einstellungen zur Kanzleiverwaltung| können bisher mehrere Export-Formate für digitale (Honorar-) Rechnungen eingestellt werden:

- ZUGFeRD in Version 1 mit den Conformance Leveln Basic, Comfort, Extended.



- ZUGFeRD in Version 2 mit den Conformance Leveln Basic, EN 16931, Extended und XRechnung.



Simba hatte hier, als Mitentwickler des ZUGFeRD-Standards, die ZUGFeRD-Versionen seit 2014 immer mit als Erste implementiert. Daher sind hier auch sehr frühe Versionen wählbar (ab Version 1).

Wesentlicher Unterschied zwischen ZUGFeRD Version 1 und ZUGFeRD Version 2 ist, dass ZUGFeRD Version 2 die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/55/EU wie auch der Norm EN 16931 zur elektronischen Rechnungsstellung in sich aufnimmt.

Im Sinne der E-Rechnung und des Umsatzsteuerentlastungsgesetzes ist künftig neben XRechnung nur ZUGFeRD ab Version 2.0.1 zulässig: Daher werden wir mit dem Update 2024.100 die „alten“ Formate (speziell ZUGFeRD Version 1.0) nicht mehr zur Verfügung stellen.

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen die Einstellung ZUGFeRD 2.1.1 ff. und das ZUGFeRD Conformance Level „EN 16931“ für die Ausgabe der (Honorar-) Rechnungen aus Simba.

Das Conformance Level „Basic“ erfüllt umsatzsteuerlich nicht die Vorgaben einer gültigen Rechnung, während die Profile „EN 16931“ (ehemals „Comfort“), „Extended“ und „XRechnung“ vollständig die EU-Norm 16931 erfüllen.

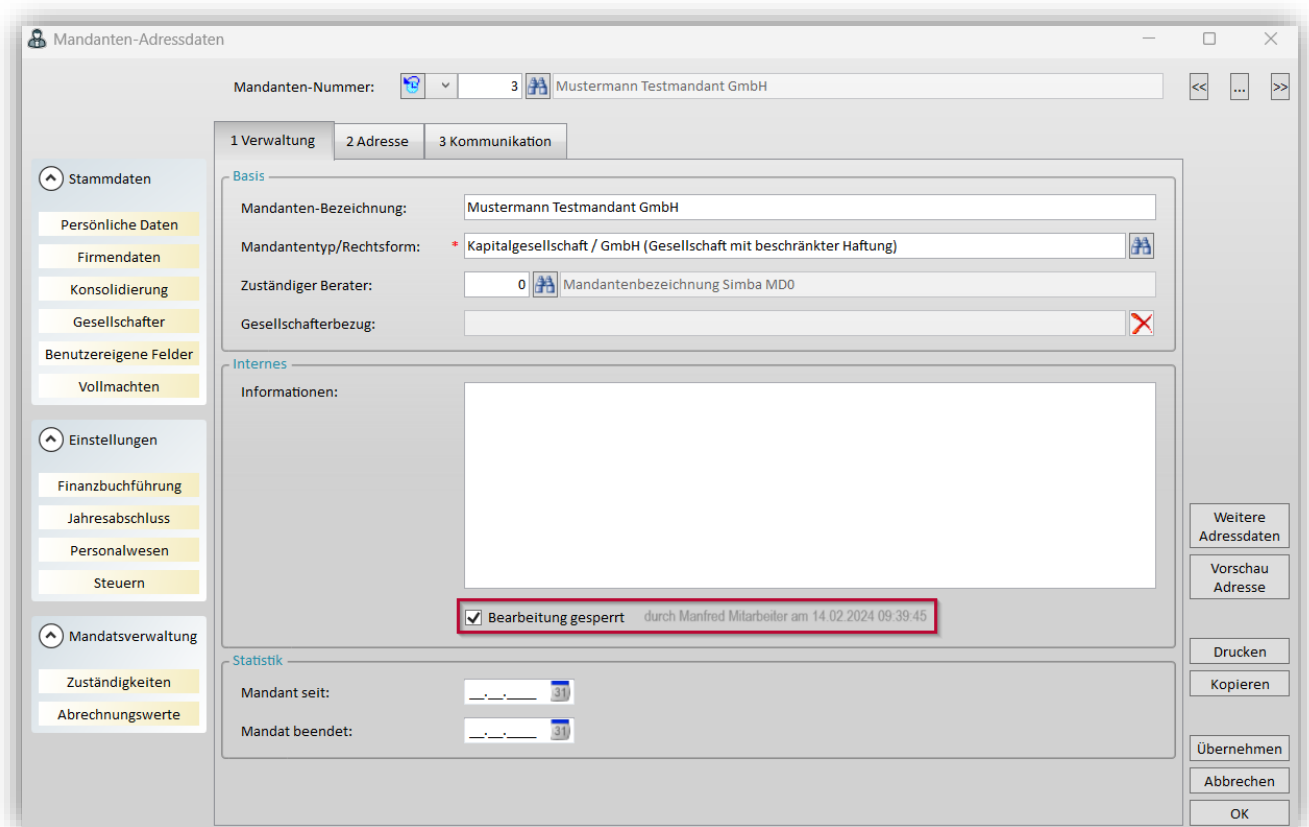
Wir empfehlen Ihnen nicht das Conformance Level „XRechnung“, da hier sowohl auf Ausstellerseite (Seller) als auch Empfängerseite (Buyer) zusätzliche Pflichtangaben erforderlich werden (z.B. die Leitweg-ID des Buyers, die dann pro Auftrag unterschiedlich wäre), die Ihnen häufig bisher gar nicht vorliegen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im PDF-Dokument „Informationen zum Stand der Umsetzung und den Planungen zur elektronischen Rechnung“ im [Simba Kundenbereich](#).

6.3 Mandanten-Adressdaten: Erweiterung bzgl. der Option „Bearbeitung gesperrt“

Im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Allgemeine Daten| → |Adressdaten| können Sie wie gewohnt die Option „Bearbeitung gesperrt“ aktivieren (z.B. bei nicht zahlenden Mandanten). Dadurch können dann für diesen Mandanten keine Bearbeitungen mehr in Simba durchgeführt werden (z.B. keine Buchungen mehr erfasst werden).

Mit diesem Update gibt es hier eine Erweiterung: Wenn die Option aktiviert wird, wird ab sofort hinter der Option vermerkt, welcher Mitarbeiter diese Bearbeitungssperre wann gesetzt hat.



6.4 Betriebswirtschaftliche Auswertungen aktualisiert

Für die Standard- und Branchenkontenrahmen 30, 40, 9 (Vereine), 14 (Land- und Forstwirte), 45 (PBV), 56 (Kfz-Betriebe), 704 (Hotels und Gaststätten), 803 (Zahnärzte auf Basis SKR 30), 804 (Zahnärzte auf Basis SKR 40), 813 (Ärzte auf Basis SKR 30) und 814 (Ärzte auf Basis SKR 40) wurden die Betriebswirtschaftlichen Auswertungen in der Version 2024 aktualisiert.

7 Zentrale Dienste

7.1 Fernwartungstool FastViewer: Neue Version 3.26.0018 (Windows)

Seit diesem Update steht für den Simba Websupport (Menü |Zentrale Dienste| → |Websupport|) die neue Version des Fernwartungstool FastViewer zur Verfügung.

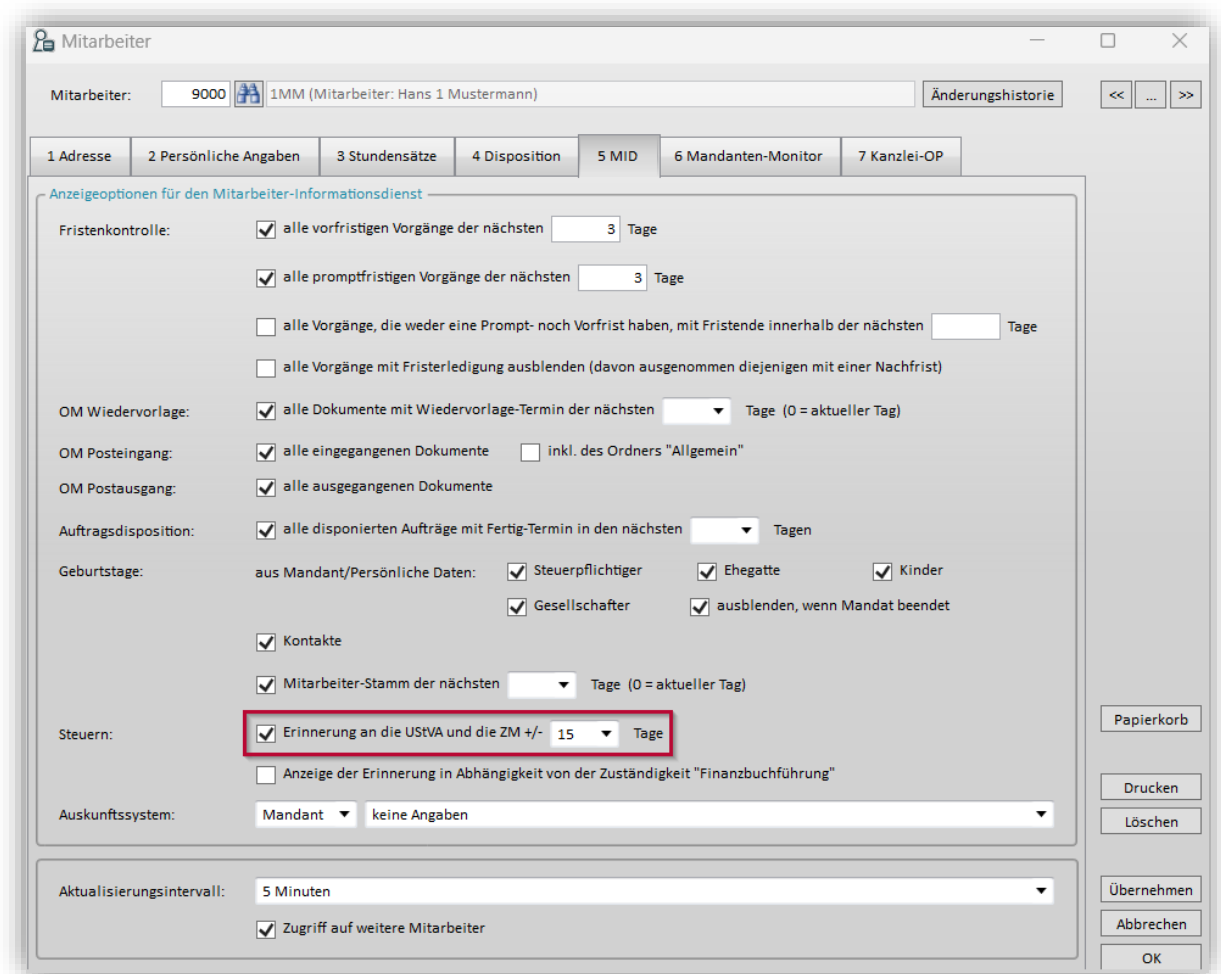
Die neue Version enthält zahlreiche Korrekturen und Optimierungen.

7.2 Neuer Mitarbeiter-Informationssdienst: Optimierungen und Erweiterungen

7.2.1 Optimierung bzgl. Erinnerung an Anmeldesteuern

Im Menü |Organisation| → |Auskunftssysteme| → |Mitarbeiter-Informationssdienst| wird die Erinnerung an die offenen UStVA, DfV und ZM ab sofort nur dann angezeigt, wenn folgende beide Voraussetzungen erfüllt sind:

- im Menü |Stammdaten| → |System| → |Kanzleiverwaltung| → |Mitarbeiter| ist in der Registerkarte **MID** die Option „Erinnerung an die UStVA und die ZM“ aktiviert/eingerichtet



- im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Einstellungen Steuern| sind in der Registerkarte **Grundeinstellungen** die entsprechenden Optionen unter **mit Datenbereitstellung für den Elster-Versand beim Speichern** aktiviert:

Einstellungen Steuern

Mandanten-Nummer: 3 Mustermandant GmbH

1 Grundeinstellungen 2 Verbuchung von Rückstellungen

Allgemeine Einstellungen

Steuerformulare:

- mit Angabe des Beraters
- Beim Berater handelt es sich um einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe i.S.d. §§ 3, 3a und 4 StBerG, der bei Anfertigung der Steuererklärung mitgewirkt hat
- mit Telefonnummer/E-Mail-Adresse des Mandanten
- mit Ort im Unterschriftsbereich
- mit Datum im Unterschriftsbereich

Simba Steuern Komfort

- Erstellung ESt, KSt ab Veranlagungszeitraum: 2008
- mit Rückübertragung von geänderten Stammdaten

Die Anlagen EÜR nebenstehender Mandanten sollen als Anlagen EÜR in obigen Mandanten eingesteuert werden: <<->>

UST

Erstellung der UStVA: monatlich

- Dauerfristverlängerung

UST-Scheck: mit Datenbereitstellung für die USt-Scheckschreibung

Bereitstellung für ELSTER-Übermittlung

mit Datenbereitstellung für den Elster-Versand beim Speichern:

- UStVA/DfV
- ZM (ab VZ 2013)
- UStE
- GewStE
- Anlage EÜR/AVEÜR
- Zentrale Proxy-Einstellungen ignorieren

Beispiel: Erinnerung im Mitarbeiter-Informationsdienst

Anmeldesteuern +/- 15 Tage					
25.01.24	Zusammenfassende Meldung	185	Test	2023	4.Quartal
25.01.24	Zusammenfassende Meldung	80100	OK-Mastermandant	2023	Dezember
12.02.24	Umsatzsteuer-Voranmeldung	185	Test	2024	Januar
12.02.24	Umsatzsteuer-Voranmeldung	80100	OK-Mastermandant	2023	Dezember

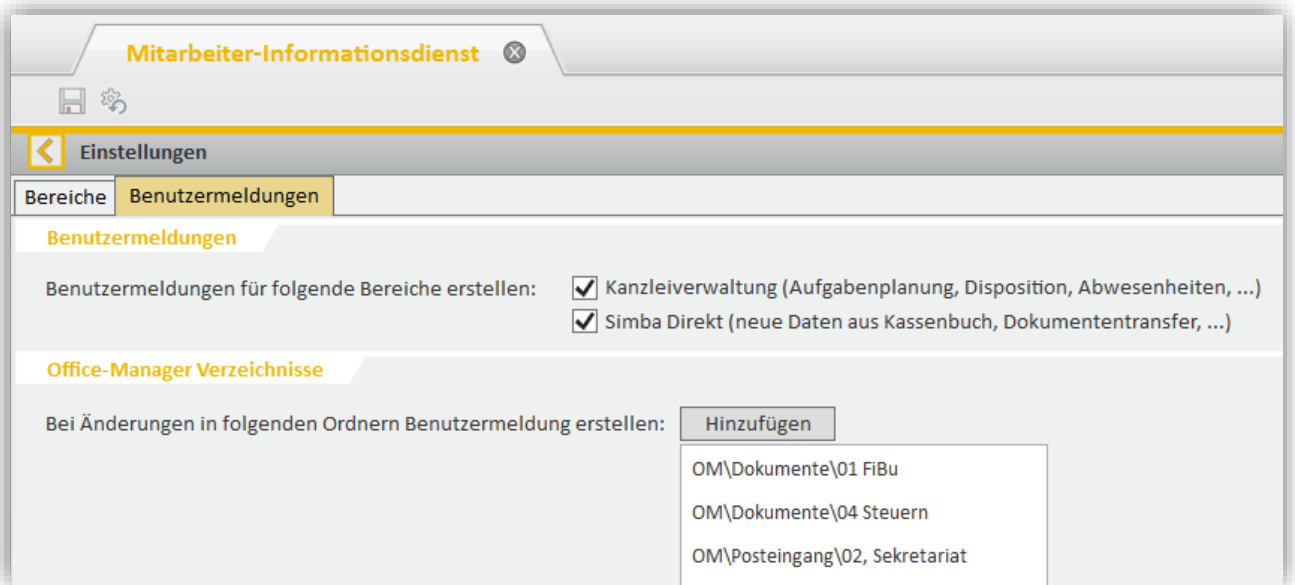
7.2.2 Neuer Bereich „Benutzermeldungen“


Im neuen Mitarbeiter-Informationsdienst können Sie sich nun eine Kachel **Benutzermeldungen** einrichten und aktivieren.

Klicken Sie dazu im Menü |Organisation| → |Auskunftssysteme| → |Mitarbeiter-Informationsdienst| in der Symbolleiste auf (*Einstellungen öffnen*). Legen Sie jetzt in der Registerkarte **Benutzermeldungen** fest, welche Informationen in der Kachel angezeigt werden sollen.

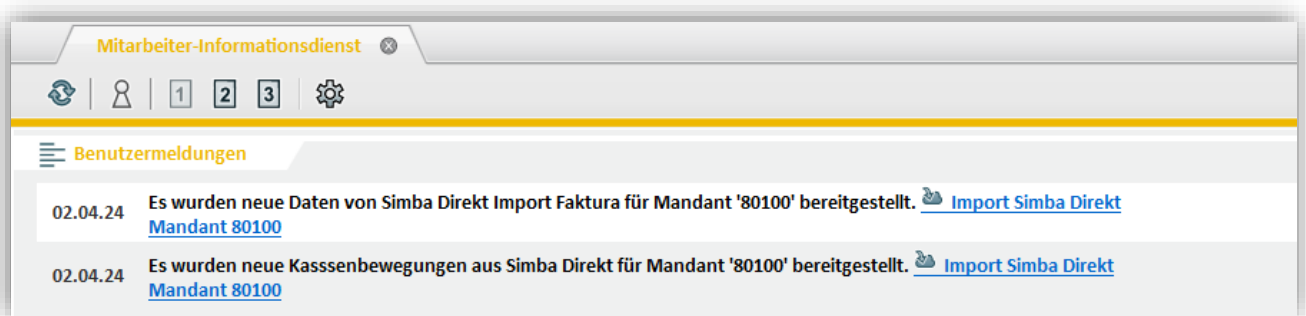
Benutzermeldungen bei neuen Übermittlungen aus Simba Direkt Modulen

Um eine Meldung zu erhalten, wenn Mandanten über die Simba Direkt Module Daten an Sie übermitteln (z.B. über Simba Direkt Web-Kassenbuch, Dokumententransfer, Faktura), wechseln Sie zunächst in die Registerkarte **Benutzermeldungen**.




Aktivieren Sie unter **Benutzermeldungen für folgende Bereiche erstellen** die Option „Simba Direkt (neue Daten aus Kassenbuch, Dokumententransfer...)“. Speichern Sie dann mit Klick auf  (*Einstellungen speichern*).

Ab sofort erhalten Sie bei jeder Übermittlung aus Simba Direkt eine Benachrichtigung im Mitarbeiter-Informationsdienst. Diese enthält einen Link, über den Sie direkt den Import der Daten in Simba starten können.



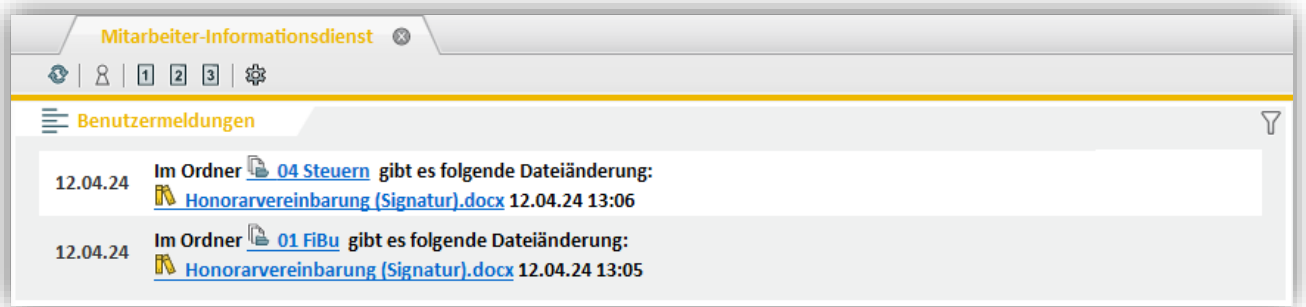
Benutzermeldungen bei neuen Dokumenten in einem überwachten Ordner

Zusätzlich können Sie einrichten, dass Sie eine Meldung erhalten, wenn **andere** Mitarbeiter Dokumente in bestimmten Office Manager Ordnern ablegen.

Fügen Sie dazu unter **Bei Änderungen in folgenden Ordnern Benutzermeldung erstellen** die Ordner hinzufügen, die Sie überwachen möchten. Speichern Sie dann wieder mit Klick auf  (*Einstellungen speichern*).

In Zukunft erhalten Sie bei jedem Dokument, das ein anderer Mitarbeiter in einem dieser Ordner ablegt eine Benachrichtigung im Mitarbeiter-Informationsdienst. Diese Benachrichtigung enthält einen Link zum Ordner sowie einen Link zur Datei.

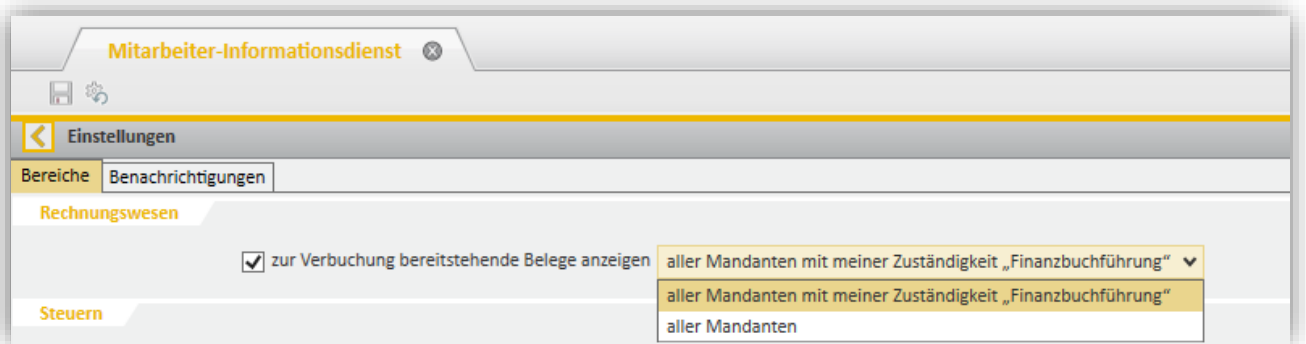
Hinweis: Stellt ein Benutzer „selbst“ ein Dokument in einen der überwachten Ordner, so erfolgt keine Benachrichtigung über diesen Vorgang.



7.2.3 Optimierung bei Beleganzeige

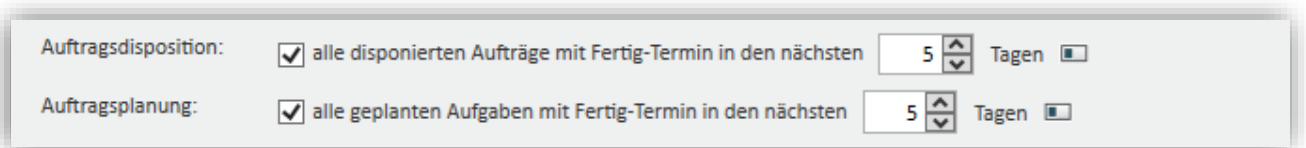
In der ersten Fassung des neuen Mitarbeiter-Informationsdienstes konnte man die Anzeige der verfügbaren Belege nur für die Mandanten aktivieren, bei denen man selbst als Mitarbeiter unter der Zuständigkeit „Finanzbuchführung“ eingetragen ist.

Da dies für manche Anwender zu eingeschränkt war, haben wir diese Option ergänzt, so dass Sie sich nun optional auch die zur Verbuchung bereitstehenden Belege sämtlicher Mandanten zuschalten können.



7.2.4 Erweiterung für die Kanzleiverwaltung

Auch im Bereich **Organisation** gab es eine Erweiterung:



Die disponierten Aufträge und die geplanten Aufgaben waren zunächst nur in einer Option gemeinsam aktivierbar. Dies haben wir nun aufgeteilt, so dass Sie explizit sich entweder nur die disponierten Aufträge oder die geplanten Aufgaben für die Anzeige aktivieren können.

7.2.5 Optionale farbliche Hervorhebung von Fristen und Terminen

Für sämtliche Termin- und Fristanzeigen im MID gibt es nun die Möglichkeit, diese individuell hervorzuheben, entweder durch das Formatieren mit fett oder einer gewünschten Schriftfarbe. Dazu klicken Sie bitte jeweils hinter den einzelnen Optionen auf den Schalter (*bedingte Formatierung*), damit dieser nach rechts verschoben wird und wählen dann in den eingblendeten beiden Zeilen die gewünschte Formatierung:

Steuern

UStVA/ZM: Erinnerung an die UStVA und die ZM +/- Tage

fett formatieren Tage vor nach

formatieren Tage vor nach **Abgabetermin**

Anzeige der Erinnerung in Abhängigkeit von der Zuständigkeit "Finanzbuchführung"

Das könnte dann z.B. so aussehen:

Mitarbeiter-Informationssystem

Office Manager Wiedervorlage +/- 3 Tage

15.04.24	Ulm	364	Testmandant
16.04.24	Anfrage Unterlagen	1111	Mustermann GmbH
17.04.24	Vertragsentwurf	2222	Mustermann GmbH
19.04.24	Nachforderung Beleg	1112	Mustermann GmbH
20.04.24	Brief	25501	Test-Mustermann

Fristenkontrollbuch: 2024 Fristenbuch 2024 Vorfrist + 3 Tage / Prompt + 3 Tage

18.01.24	25.01.24	3	Einkommensteuer-Bescheid 2023	183	Muster	Einspruch
29.01.24		4	Einkommensteuer-Bescheid 2023	183	Muster	
02.02.24	20.04.24	12	Einkommensteuer-Bescheid 2023	193	Überb	Einspruch
12.03.24	16.04.24	18	Einkommensteuer-Bescheid August 2022	183	Muster	Einspruch
12.03.24	17.04.24	19	Einkommensteuer-Bescheid Dezember 2022	183	Muster	Einspruch
16.04.24	22.04.24	27	Einkommensteuer-Bescheid 2023	234	Web-Kasse	
16.04.24	02.05.24	24	Einkommensteuer-Bescheid 2023	3	Mustermann	
18.04.24	03.05.24	25	Einkommensteuer-Bescheid 2023	184	Web & Wei	
17.04.24	06.05.24	26	Einkommensteuer-Bescheid 2023	236	Musterm	

Anmeldesteuern +/- 15 Tage

10.04.24	Umsatzsteuer-Voranmeldung	236	Mustermann GmbH & Co. KG	2024	Februar
10.04.24	Umsatzsteuer-Voranmeldung	620	Konsolid. ANALYZER	2024	Februar
10.04.24	Umsatzsteuer-Voranmeldung	90883	Mustermann GmbH & Co. KG	2024	Februar
25.04.24	Zusammenfassende Meldung	122	Mustermann GmbH	2024	März
25.04.24	Zusammenfassende Meldung	183	Mustermann GmbH & Co. KG	2024	März
25.04.24	Zusammenfassende Meldung	196	FH-Mustermann GmbH & Co. KG	2024	1. Quartal
25.04.24	Zusammenfassende Meldung	212	Mustermann GmbH & Co. KG	2024	1. Quartal
25.04.24	Zusammenfassende Meldung	236	Mustermann GmbH & Co. KG	2024	1. Quartal
25.04.24	Zusammenfassende Meldung	90883	Mustermann GmbH & Co. KG	2024	März

Geburtsstage + 3 Tage

18.04.24	Jim Knopf	78	Hauptstr. 55 DE 89089 Ulm	40270-103
18.04.24	Jürgen Mayer	78	Wiesenstr. 1 DE 70567 Stuttgart	84223-103

7.3 Export von GDPdU-Daten: Exportbereich angepasst

Im Menü |Zentrale Dienste| → |Datenverwaltung| → |Buchungsdaten-Export| gibt es beim Export von GDPdU-Daten eine Anpassung:

Bisher wurden alle journalisierten Buchungen exportiert, sofern der Export nicht auf einzelne Kontenbereiche begrenzt wurde. Ab sofort werden nur journalisierte Buchungen exportiert, die entweder ohne Sonderbuchungsbereich (Handelsbilanz) oder mit Sonderbuchungsbereich „Steuerbilanz“ erfasst wurden.

Zusätzlich haben wir diesbzgl. die Schaltfläche  im Dialogfenster hinzugefügt. Bei Klick auf diese Schaltfläche erscheint ein entsprechender Info-Text:

Buchungsdaten exportieren

Mandanten-Nummer: Mustermann Testmandant GmbH

Währung:

1 FiBu-Erfassungskreis	2 FiBu-Journal	3 Buchungsbestand	4 Bestand der offenen Posten	
5 Buchungen der ausgeglichenen Posten	6 kumulierte Kontenwerte	7 monatliche Kontenwerte	8 Budget-Werte	9 GDPdU-Daten

Achtung: Nur journalisierte Datenbestände werden exportiert!

Wirtschaftsjahr(e): - 01/2023-12/2023

Wirtschaftsjahresmonat(e): -

Konten-Selektion:

Auswertungen:

Es werden nur journalisierte Buchungen exportiert, die entweder ohne Sonderbuchungsbereich (Handelsbilanz) oder mit Sonderbuchungsbereich "Steuerbilanz" erfasst wurden.

OK

Export mit Schwärzung personenbezogener Daten (Berufsheimnisträger)

Ersetzen der Feldinhalte durch:

Verschlüsselung des GDPdU-Archivs

ohne Verschlüsselung und ungepackt

gepackt und mit folgendem Passwort verschlüsselt:

OK Abbrechen

8 Simba Direkt

8.1 Dokumententransfer: Neue Spalte „Belegpostfach“ in der Mandanten-Verwaltung

Im Simba Direkt Portal Ihrer Kanzlei (<https://portal.simba.de/office>) können Sie nun einsehen, für welche Mandanten das Belegpostfach des Simba Direkt Moduls „Dokumenten- und Belegtransfer“ aktiviert wurde.

Hinweis: Mit Hilfe der Funktion „Belegpostfach“ können Sie pro Mandant ein E-Mail-Postfach einrichten, an das dann die Mandanten-Benutzer und deren Lieferanten Belege als E-Mail-Anhang versenden können. Die Funktion „Belegpostfach“ ist kostenpflichtig (pro Monat und pro Mandant, für den die Funktion aktiviert wird).

Weitere Hinweise zu Einrichtung und Verwendung des Belegpostfachs finden Sie in der PDF-Anleitung „Simba Direkt - Dokumententransfer (Kanzlei)“ im [Simba Kundenbereich](#).

Klicken Sie dazu im Simba Direkt Portal links auf die **Mandanten-Verwaltung** und wählen Sie dann oben die Registerkarte **Liste Simba-Mandanten**. Dort finden Sie ab sofort die neue Spalte „Belegpostfach“.

Mandanten-Nr.	Mandanten-Bezeichnung	Status	Kassenbücher	Rechnungen & Bank	Faktura	Dokumentencenter	Belegpostfach	Speicherplatz	Lohn & Gehalt
16000	Frölich, Frieda	Aktiv	0		Keine Lizenz		Nicht aktiv		
3	Proffiteile fürs Kfz GmbH	Aktiv	2	Aktiv	Aktiv	Auswertungen, Freigabe, Dokumententransfer aktiv	Aktiv	4,1 MB	Dokumentenübertragung, Arbeitnehmer-Portal

8.2 Dokumentencenter App: Neue Version 1.2.0

Für die Simba Direkt Dokumentencenter App steht Ihnen nun die neue Version 1.2.0 zur Verfügung. Die neue Version umfasst folgende Änderungen/Neuerungen gegenüber der Version 1.1.6:

- Neuer Prozess für das Fotografieren von Belegen
- Reduzierte Ressourcen-Anforderungen des Dokumentenscanners
- Höhere Performance bei Kantenerkennung und Zuschnitt
- Nicht hochgeladene Belege werden bis zum Beenden der App in der Upload-Liste vorgehalten
- Mehrfachauswahl beim Hinzufügen von Dokumenten über die Dateiauswahl oder aus der Galerie
- Sortieren von Suchergebnissen nach Mandant mit Anzeige des Mandantennamen für ein Dokument
- Neue Namensoptionen beim Zusammenfassen von Seiten zu einem mehrseitigen Dokument
- Neuer App-Name „Simba Direkt Dokumentencenter“ (vorher: „Simba Direkt“ App)

iOS:

- Dokumente können jetzt auch über die Dateiauswahl hinzugefügt werden
- Kompatibilität mit den verschiedenen Berechtigungstypen zum Galeriezugriff

Android:

- Verbesserung beim Teilen von Dokumenten auf Geräten mit Android-Versionen unter 12: Eine zweite App-Instanz wird nicht mehr geladen.

8.3 Faktura

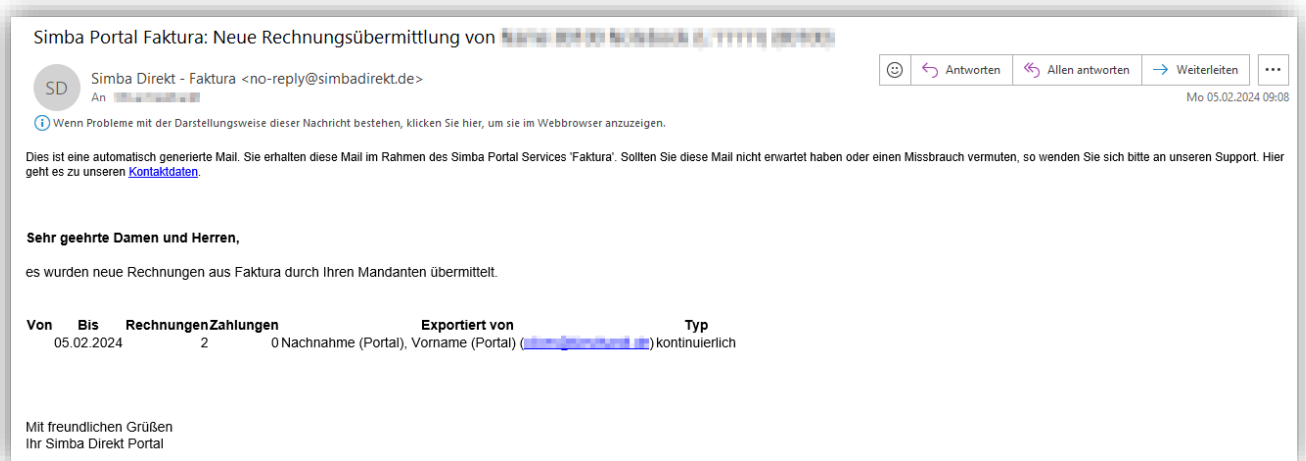
8.3.1 Optional: Benachrichtigung bei Rechnungsübermittlung

Im Simba Direkt Portal (Kanzlei) können Sie im Bereich **Mandantenverwaltung** in der Registerkarte **Rechte & Benachrichtigungen** wie gewohnt Benachrichtigungen zu einzelnen Simba Direkt Modulen einrichten. Dadurch werden dann die dort festgelegten Berater (Kanzlei-Mitarbeiter) per E-Mail informiert, wenn der Mandant im Modul bestimmte Aktionen durchführt (z.B. beim Simba Direkt Webkassenbuch neue Kassenbuch-Daten überträgt).

Mit diesem Update wurde die Benachrichtigungsmöglichkeit erweitert: Jetzt können Sie dort für das Modul „Faktura“ aktivieren, dass eine E-Mail-Benachrichtigung versandt wird, wenn Ihr Mandant in seinem Simba Direkt Zugang einen neuen Abschluss übermittelt.

The screenshot shows the 'MANDANTEN-VERWALTUNG' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mandanten-Benutzer', 'Liste Simba-Mandanten', and 'Rechte & Benachrichtigungen'. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Mandant wählen:' with the selected value '3 - Profiteile fürs Kfz GmbH' and a 'Suchen...' button. The main content area is titled 'Benachrichtigungseinstellungen - 3 - Profiteile fürs Kfz GmbH'. It contains a table with two columns: 'BEZEICHNUNG' and 'E-MAIL BENACHRICHTIGUNG AN'. Under the 'Faktura' section, there is a row with the entry 'Rechnungsübermittlung' and 'Müller, Peter'. A red box highlights the 'Rechnungsübermittlung' entry. At the bottom right, there are buttons for 'Abbrechen' and 'Speichern'.



BEZEICHNUNG	E-MAIL BENACHRICHTIGUNG AN
Rechnungsübermittlung	Müller, Peter

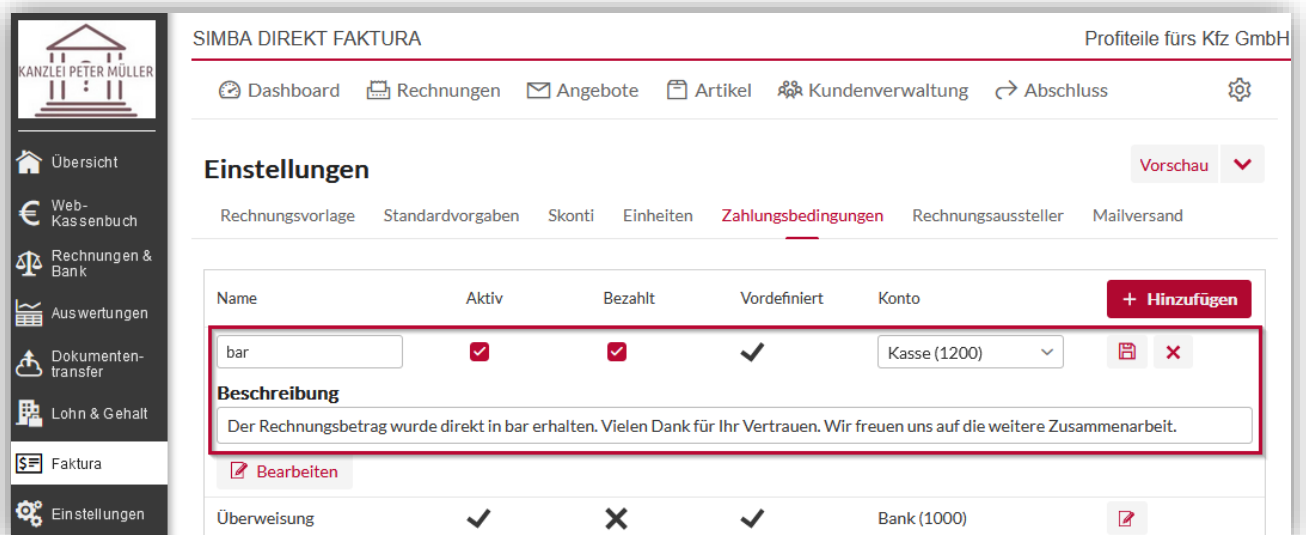


8.3.2 Einstellungen: Vordefinierte Zahlungsbedingungen jetzt bearbeitbar

In den Einstellungen von Simba Direkt Modul „Faktura“ können Sie wie gewohnt in der Registerkarte **Zahlungsbedingungen** festlegen, welche Zahlungsbedingungen bei der Erstellung einer Rechnung bzw. eines Angebots ausgewählt werden können.

Dort finden Sie viele Zahlungsbedingungen, die bereits standardmäßig vom System angelegt wurden (siehe Spalte „Vordefiniert“).

Bisher konnten Sie diese vordefinierten Zahlungsbedingungen nicht anpassen. Mit diesem Update ist dies nun möglich. Klicken Sie dazu hinter der Zahlungsbedingung auf  (*Bearbeiten*), passen Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse an und speichern Sie mit Klick auf  (*Speichern*).



8.3.3 Rechnungsausgangsbuch jetzt optional mit Spalte „Kundennummern“

Wenn Sie im Simba Direkt Modul „Faktura“ oben auf die Registerkarte **Abschluss** und dann auf die Schaltfläche **Rechnungsausgangsbuch** klicken, dann erscheint wie gewohnt das Fenster **Rechnungsausgangsbuch herunterladen**.

In dem Fenster steht Ihnen jetzt zusätzlich die neue Option „Mit Spalte Kundennummer“ zur Verfügung. Darüber können Sie nun das Rechnungsausgangsbuch um eine Spalte erweitern, die die Kundennummern anzeigt.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung **Abschluss**

Übermittlung eines Abschlusses an den Steuerberater Manuelle Übermittlung

Rechnungen übermitteln bis Export als GDPdU

Anzahl zu übermittelnder Rechnungen: 2 Rechnungsausgangsbuch

Anzahl nicht übermittelbarer Rechnungen: 3

Es existieren 3 weitere Rechnungen, die noch nicht übermittelt werden können, da die Synchronisation der Kundenstammdaten mit dem System Ihres Beraters noch nicht stattgefunden hat. Bitte versuchen Sie diese Rechnungen später erneut zu übermitteln oder wenden Sie sich an Ihren Berater.

Übermittlung durchführen

Letzte erfolgreiche Übermittlungen

Jahr	Monat
2023	Mai
2023	Februar
2022	August

Rechnungsausgangsbuch herunterladen

Art des Exports

ab Fortlaufender Nummer von / bis Datum

ab Laufender Nummer

Mit Spalte Kundennummer

Abbrechen **Download**

Rechnungsausgangsbuch

Zeltraum: ab Laufender Nummer 0
Mandant: Profiteile fürs Kfz GmbH
Erstellt am: 08.02.2024 um 09:19 Uhr

Laufende Nummer	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsempfänger	Kundennummer	Netto EUR	USt. EUR	Brutto EUR
1	100001	17.08.2022	Ausland Kunde	K107	0,00	0,00	0,00
2	100002	18.08.2022	Musterortmann Rainer Klingebach	K195	35,72	6,79	42,51
3	100003	18.08.2022	Bollmann GmbH	K103	50,00	9,50	59,50
4	100004	27.02.2023	Möbel Testgruber 90482 Nürnberg	K101	35,72	6,79	42,51
5	100005	28.02.2023	Musterortmann Rainer Klingebach	K195	35,72	6,79	42,51
6	100006	17.08.2022	Möbel Testgruber 90482 Nürnberg	K101	35,72	6,79	42,51
7	100007	10.05.2023	Hans Musterkunde GmbH 91126 Schwabach	K102	105,72	16,29	122,01
8	100008	10.05.2023	Möbel Testgruber 90482 Nürnberg	K101	105,72	16,29	122,01
9	100009	10.05.2023	Bollmann GmbH	K103	105,72	16,29	122,01

Seite 1 von 1

8.4 Kassenbuch App: Neue Versionen

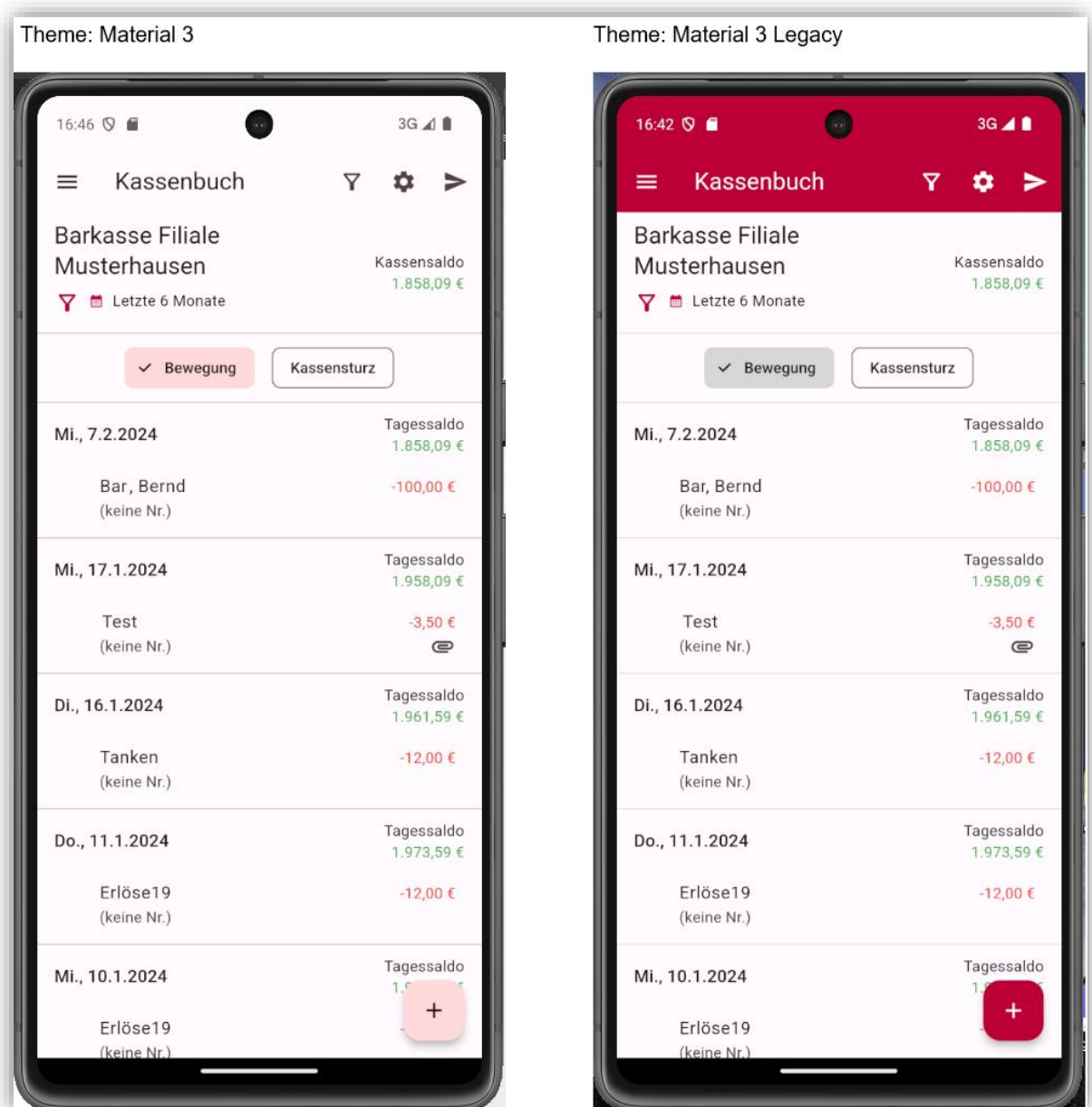
Version 1.8.0

Für die Simba Direkt Kassenbuch App steht Ihnen nun die neue Version 1.8.0 zur Verfügung. Mit dieser Version kann die 2-Faktor-Authentifizierung nun auch in der App verwendet werden. Dabei kann die neue Option „30 Tage Gerät speichern“ aktiviert werden. Die Eingabe der 2-Faktor-Authentifizierung wird dann automatisch für 30 Tage auf dem Gerät gespeichert und muss nicht jedes Mal neu eingegeben werden.

Version 1.7.0

Korrekturen und Features:

- Update auf die neueste Flutter-Version und Umstieg auf die neue Version des Themings Material 3, die in zukünftigen Flutter Versionen forciert wird.



- Experimentelles Feature „automatische Schnittmaskenerkennung“ in den App-Einstellungen

Version 1.6.0

Korrekturen und Features:

- Das Feature UstKz auch auf Kontokorrente anzuwenden, wenn es sich um einen Ist-Versteuerer handelt, wurde in die App aufgenommen.
- Uhrzeiten werden nun in der richtigen Zeitzone (DE) angezeigt.
- Manuelle Schnittmaske: Belege können nun In-App zugeschnitten werden.



Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



Mehr Informationen auf

www.simba.de