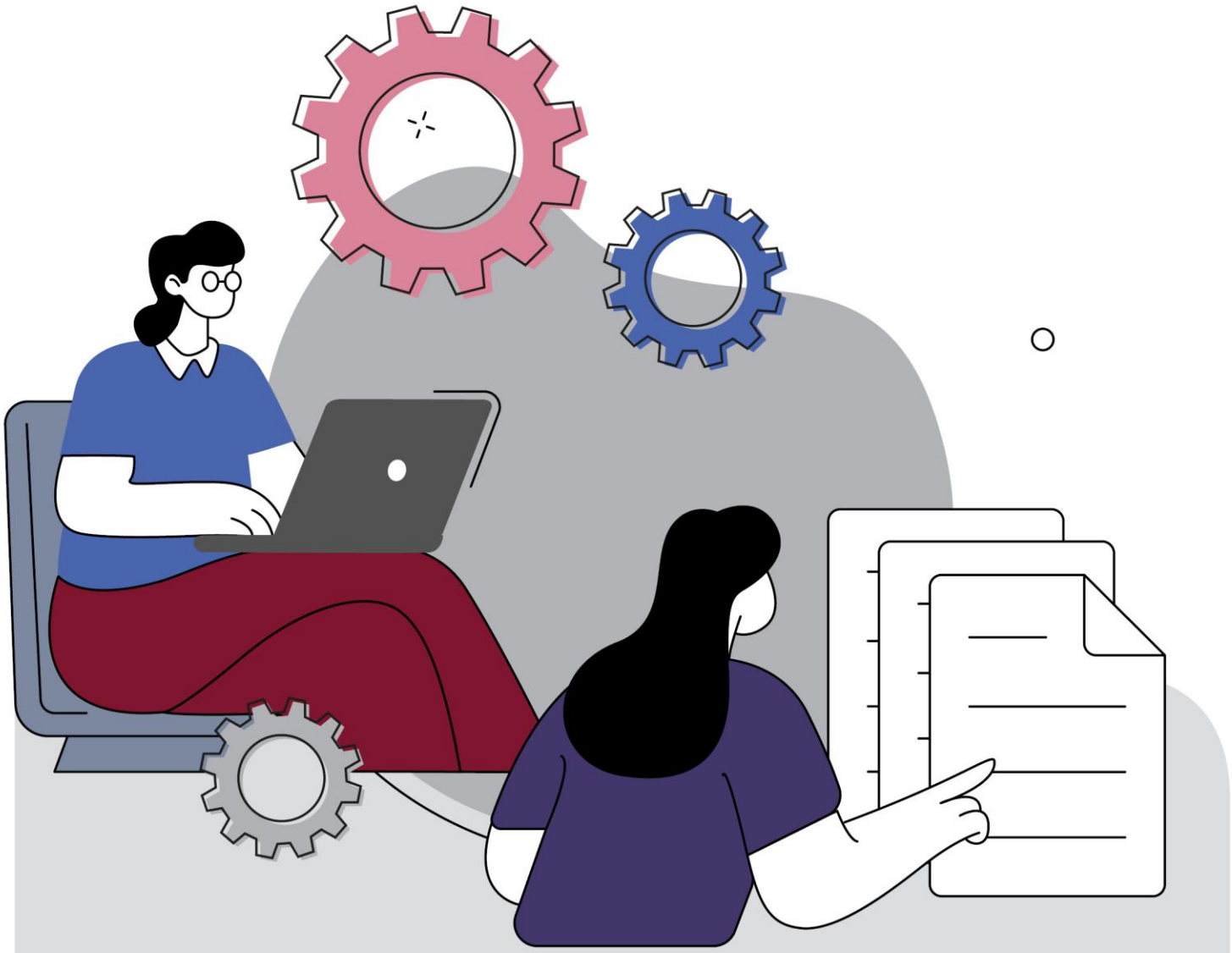
Simba SOFTWARE

UPDATE-INFO

UPDATE-INFO
SIMBA VERSION 2026.0



STAND: JANUAR 2026

INHALTSVERZEICHNIS

1 Überblick: Highlights 6

1.1 Buchungserfassung / Intelligentes Buchen (Plus) erweitert 6

1.2 Mitarbeiter-Teams: Neue Funktion „Team-Ordner“ 6

1.3 Benutzerrechte: Neue Funktion „Nach Benutzerrechten suchen“ 6

1.4 MID und Mein Mandant erweitert 7

1.5 Neue Simba Direkt Module/Funktionen 7

2 Allgemein 8

2.1 PDF-Dateivorschau: Symbole zum Wechseln der Vorschau entfernt 8

3 Rechnungswesen 10

3.1 Buchungserfassung / Intelligentes Buchen (Plus) 10

3.1.1 Neue Buchungserfassung / Neues Intelligentes Buchen 10

3.1.2 Highlight: Horizontale/vertikale Erfassungsleiste 10

3.1.3 Highlight: Weitere Anzeigemöglichkeiten in der Erfassungsleiste 12

3.1.4 Neue Funktion „Markierung übernehmen als variabler Buchungstext“ 13

3.1.5 Highlight: Funktion „Aufteilen“ erweitert: Optional Prozentsatz eingeben 14

3.1.6 Schalter-Symbole zum Ein-/Ausschalten der Korrekturmodi 14

3.1.7 Optimierungen bzgl. nachträglichem Aufteilen von Buchungen / Löschen von Buchungen 15

3.1.8 Aktualisieren der Kontenliste optimiert 17

3.1.9 Ablaufplan: Plausibilitätsprüfung bzgl. nachträglichen Änderungen bei Belegen, die bereits mit Buchungen verknüpft sind 18

3.2 Intelligentes Buchen Plus 18

3.2.1 Optimierung und Integration der IB Plus-Registerkarten in die vertikale Erfassungsleiste 18

3.2.2 Funktion „Weitere Identifikatoren“ 19

3.2.3 Highlight: Anzeige „alle Buchungen“ bzw. „Nur zu prüfende Buchungen“ als zwei Registerkarten 21
3.2.4 Optimierung Kontierhilfe 21
3.2.5 Optimierung bzgl. Aktivierung des Korrekturmodus „Sprung auf nächste fehlerhafte Buchung“ 23
3.2.6 Konfiguration Intelligentes Buchen: Optimierungen bzgl. des Bereichs „Übersicht Status Intelligentes Buchen“ 24
3.3 Simba Banking: Neuerungen 25
3.4 A30_S120 und A40_S120 ab 2026 gesperrt 25
4 Jahresabschluss 26
4.1 Jahresabschlussauswertungen Version 2025 26
5 Steuern 27
5.1 Steuern Komfort: Neuanlage mehrerer Mandanten ohne Start der Steuerakte 27
5.2 Elster-Versand: Neue Version ERiC 43.3 27
5.3 EÜR-Vordruck 2025 27
5.4 Menü-Aufruf für Ermittlung nicht abz. Schuldzinsen für Bilanzierer 2025 28
5.5 OSS-Auswertung 2026 und Änderung der Steuersätze 28
5.6 Weitere Umsatzsteuer-Formulare 2026: UStVA, ZM und Dauerfristverlängerung 28
5.7 Ausblick Simba Gewerbesteuer 2025 und Körperschaftsteuer 2025 28
6 Planung & Controlling 29
6.1 Kostenrechnung: Aufruf der Menüpunkte optimiert 29
6.2 Kostenarten-Auswertung: Jetzt mit Selektionsmöglichkeit von einzelnen Konten(bereichen) 29
7 Organisation 31
7.1 Office Manager 31
7.1.1 Schnellsuche: Neue Option „Belege nicht anzeigen“ 31

7.1.2 Highlight: Team-Ordner für Posteingang und Wiedervorlage 31
7.2 Versand von E-Mails aus Simba - Verwendung der neuen Outlook-Schnittstelle 32
7.3 Highlight: MID und Mein Mandant 35
7.3.1 Selektionen aus Auskunftssystemen anzeigen 35
7.3.2 Mein Mandant: Selektionen aus KK- und Spendenauskunft als Kacheln einbinden 36
7.3.3 MID: Übersicht „Nutzung Simba Direkt Module“ anzeigen 37
7.4 Chefinformation: Ablage der Auswertung im OM nun auch mit Filterungen / Sortierungen möglich 38
7.5 beSt: Elektronische Empfangsbekenntnisse um Datumsfeld erweitert 39
7.6 Honorarabrechnung 39
7.6.1 Honorarrechnung freigeben (von Status 5 auf Status 6 setzen) 39
7.6.2 Eingegangene Unterlagen beim Auftrag hinterlegen 41
7.7 Import: Dokumente/Belege mit Vorgabe eines Ablaufplans und ggf. Ablaufposition bereitstellen 43
8 Stammdaten 45
8.1 Neuerungen in Simba Standard- & Branchenkontenrahmen zum Jahresupdate 45
8.2 Neue Umsatzsteuerkennziffern ab 2026 45
8.3 Vollmachten: Neue Version der Schnittstelle zur Vollmachtsdatenbank mit Ergänzung der Wirtschafts-Identifikationsnummer 45
8.4 KiStAM-Regelabfrage: Export nach Gesellschaftertypen optimiert 46
8.5 Umstellung der Funktion „Prüfung ausländ. UStID beim BZSt“ auf REST-API 47
8.6 Zusammenführung von Personenkonten und KK-Stammdaten 48
9 Zentrale Dienste 49
9.1 Highlight: Benutzerrechte - neue Funktion „Menü-Zugriffsrecht suchen“ 49
9.2 In Buchungsdatenimport/-export bisherige Exportmöglichkeit aus Jahresplanung integriert 49

10 Simba Direkt 51

10.1 Highlight: Neues Modul „Dokumente“ 51

10.2 Highlight: „Belege“ - neue Funktion „Belegpostfach“ 53

10.3 Highlight: „Steuermappe“ - neue Funktion „Posteingang“ 55

1 Überblick: Highlights

In diesem Kapitel erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen / Highlights in diesem Simba Update.

Tipp: Alternativ können Sie sich diese Highlights auch als Video ganz oben in der Registerkarte **Infos zu Ihrer Version** ansehen.

1.1 Buchungserfassung / Intelligentes Buchen (Plus) erweitert

Die Buchungserfassung und das Intelligente Buchen wurden erweitert. Ab sofort:

- Gibt es in der Erfassungsleiste:
  - Eine neue Schaltfläche, um die Erfassungsleiste vertikal anzuzeigen. Mehr
  - Weitere neue Schaltflächen. Mehr
- Können Sie beim Aufteilen von Buchungen - anstelle des Betrags - auch den gewünschten Prozentsatz vom Gesamtbetrag für die Teilbuchung eintragen. Mehr
- Werden beim Intelligenten Buchen nun zwei Registerkarten oben angezeigt werden: "Alle Buchungen" und "ungeprüfte Buchungen". So können Sie schnell zur Ansicht "Ungeprüfte Buchungen" wechseln, um die noch nicht kontrollierten Buchungen durchzugehen, zu bearbeiten und dann gesammelt freizugeben. Mehr

1.2 Mitarbeiter-Teams: Neue Funktion „Team-Ordner“

Bei den Mitarbeiter-Teams kann nun pro Team automatisch ein Office-Manager Ordner für den Posteingang und die Wiedervorlage zur gemeinsamen Bearbeitung angelegt werden. Mehr

1.3 Benutzerrechte: Neue Funktion „Nach Benutzerrechten suchen“

Beim Zuweisen von Benutzerrechten können Sie nun nach Menü-Zugriffsrechten suchen. Mehr

1.4 MID und Mein Mandant erweitert

Bei den Modulen „Mitarbeiterinformationsdienst“ und „Mein Mandant“ sind ebenfalls neue Funktionen hinzugekommen. Mehr

1.5 Neue Simba Direkt Module/Funktionen

Im Simba Direkt Portal stehen Ihnen in Kürze folgende neue Module bzw. Funktionen zur Verfügung:

- Das neue Modul „Dokumente“. Mehr
- Im Modul „Belege“ die neue Funktion „Belegpostfach“. Mehr
- Im Modul „Steuermappe“ die neue Funktion „Posteingang“. Mehr

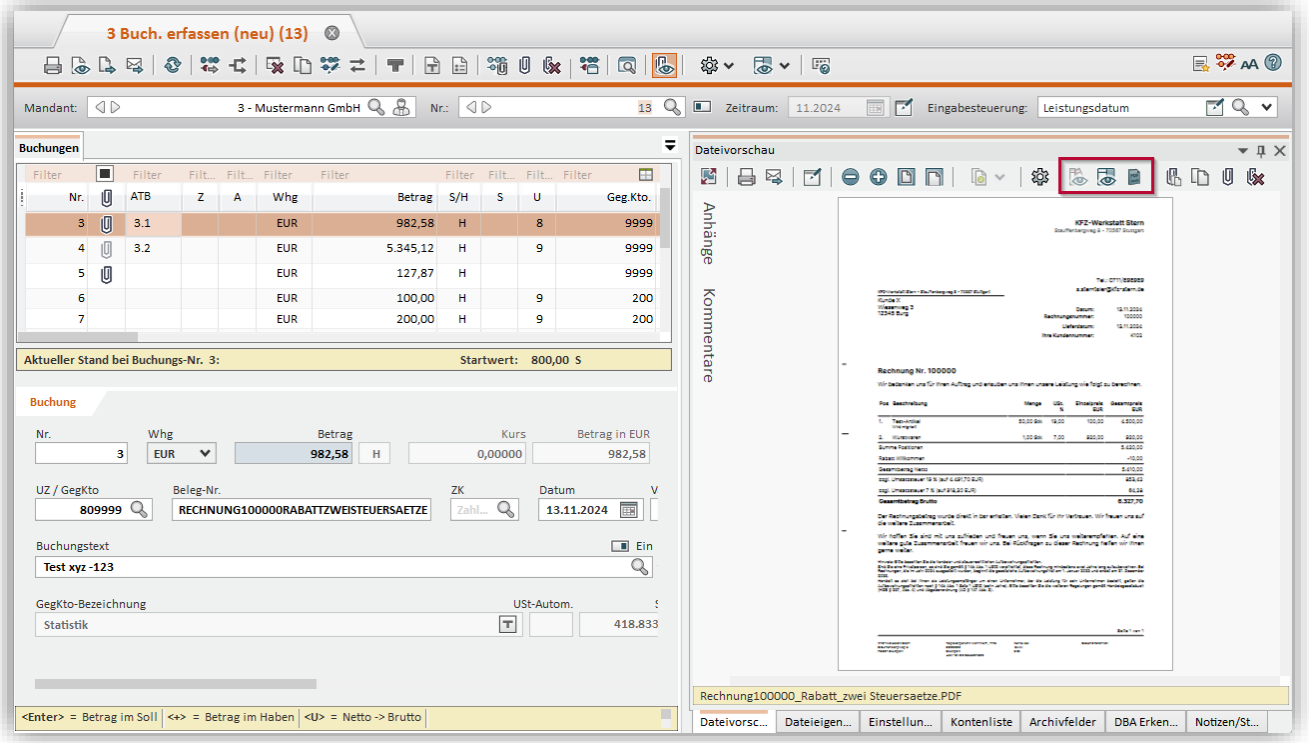
2 Allgemein

2.1 PDF-Dateivorschau: Symbole zum Wechseln der Vorschau entfernt

In vielen Menüpunkten können Belege oder Dokumente als PDF-Dateien im Fenster **Dateivorschau** angezeigt werden, z.B. im Menüpunkt |Buchungen erfassen|, |Intelligentes Buchen|, |Konto|, |Buchungsrecherche| oder |Office Manager|.

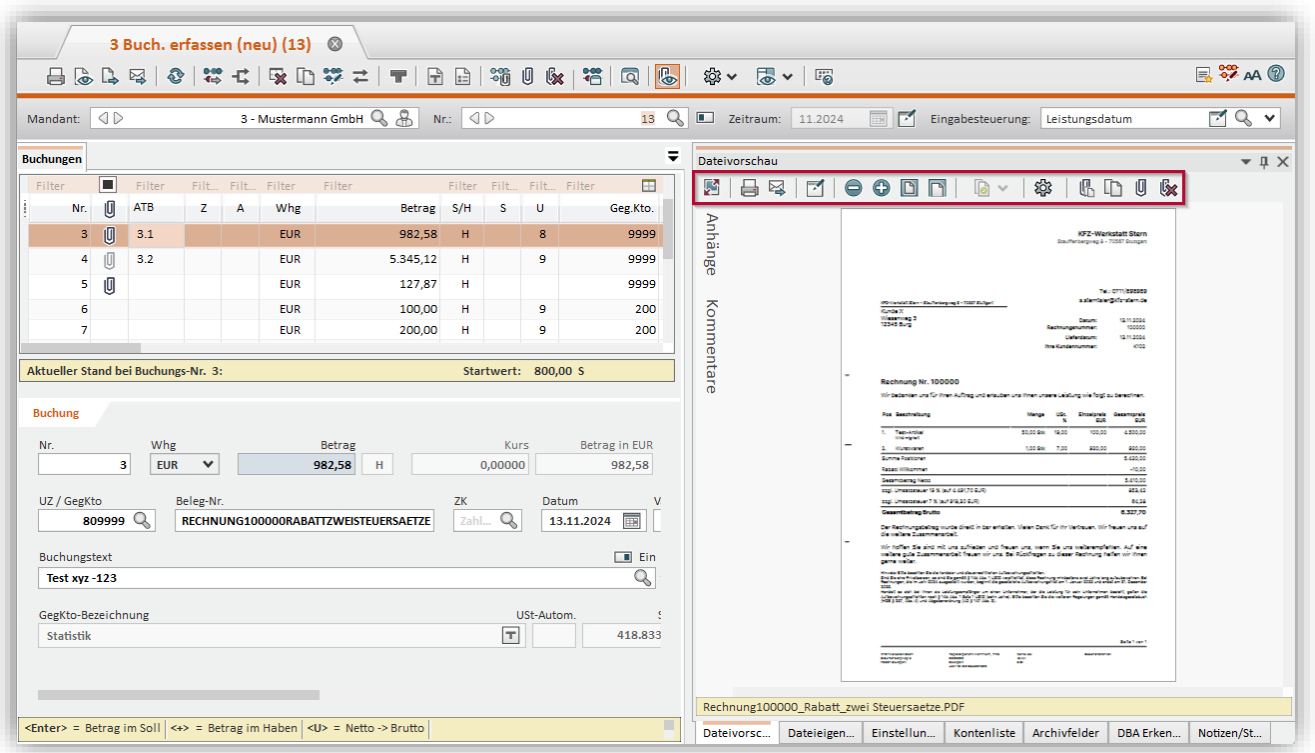
Bisher wurde für die Dateivorschau standardmäßig die „Simba Vorschau“ verwendet. Sie konnten aber bisher über die Symbolleiste oben im Fenster **Dateivorschau** die Vorschau wechseln:

- Simba Vorschau
- Windows Vorschau
- PDF-Vorschau



Die Anzeigemöglichkeit „Windows Vorschau“ und „PDF-Vorschau“ haben wir nun entfernt. D.h. für die Dateivorschau wird jetzt **immer** die „Simba Vorschau“ verwendet.

In der Symbolleiste sowie im Kontextmenü der rechten Maustaste werden die 3 Symbole bzw. Menüeinträge zum Wechseln der Vorschau dadurch nicht mehr benötigt und wurden entfernt.



Hintergrund: Die Simba Vorschau bietet neben den Vorschaufunktionen z.B. folgende weitere Vorteile:

- In vielen Menüpunkten können Sie bei der Simba Vorschau die PDF-Dateien auch bearbeiten. Dazu steht Ihnen im Fenster **Dateivorschau** in der Symbolleiste oben das Symbol (*PDF bearbeiten*) zur Verfügung. Anschließend können Sie z.B. Stempel oder Notizen aufbringen oder eine Datei an die PDF-Datei anhängen.
- Wenn Sie sich z.B. in der neuen Buchungserfassung oder beim neuen Intelligenten Buchen durch die einzelnen Buchungen klicken und dabei das Fenster **Dateivorschau** separat öffnen und geöffnet lassen, dann wechselt dort automatisch auch die angezeigte Datei.

3 Rechnungswesen

3.1 Buchungserfassung / Intelligentes Buchen (Plus)

3.1.1 Neue Buchungserfassung / Neues Intelligentes Buchen

Nachdem Sie bereits seit Ende 2024 die Möglichkeit haben, die Buchungserfassung sowie das Intelligente Buchen in der überarbeiteten Form zu nutzen, haben wir nun mit dem vorliegenden Update-Stand den Standard auf die neuen Menüaufrufe umgestellt.

Das bedeutet insbesondere:

- Die Menüaufrufe |Buchungen erfassen| und |Intelligentes Buchen| rufen ab sofort die neuen Menüs in der Registerkarte auf.
- Die bisherigen Menüaufrufe sind noch für eine kurze Übergangszeit in der Menüleiste links als Menüpunkte mit dem Zusatz „alt“ zu finden.
- Die Tastenkombination **<Strg+B>** ruft jetzt ebenfalls die neue Buchungserfassung auf.
- Die Menü-Kurzaufrufe über die Toolbox wurden ebenfalls so angepasst, dass sie jetzt die neue Buchungserfassung und das neue Intelligente Buchen aufrufen.

Profitieren auch Sie von den vielfältigen Vorteilen, Highlights und erweiterten Funktionalitäten, die Ihnen die neue Buchungserfassung und das neue Intelligente Buchen bieten. Hier eine kleine Übersicht:

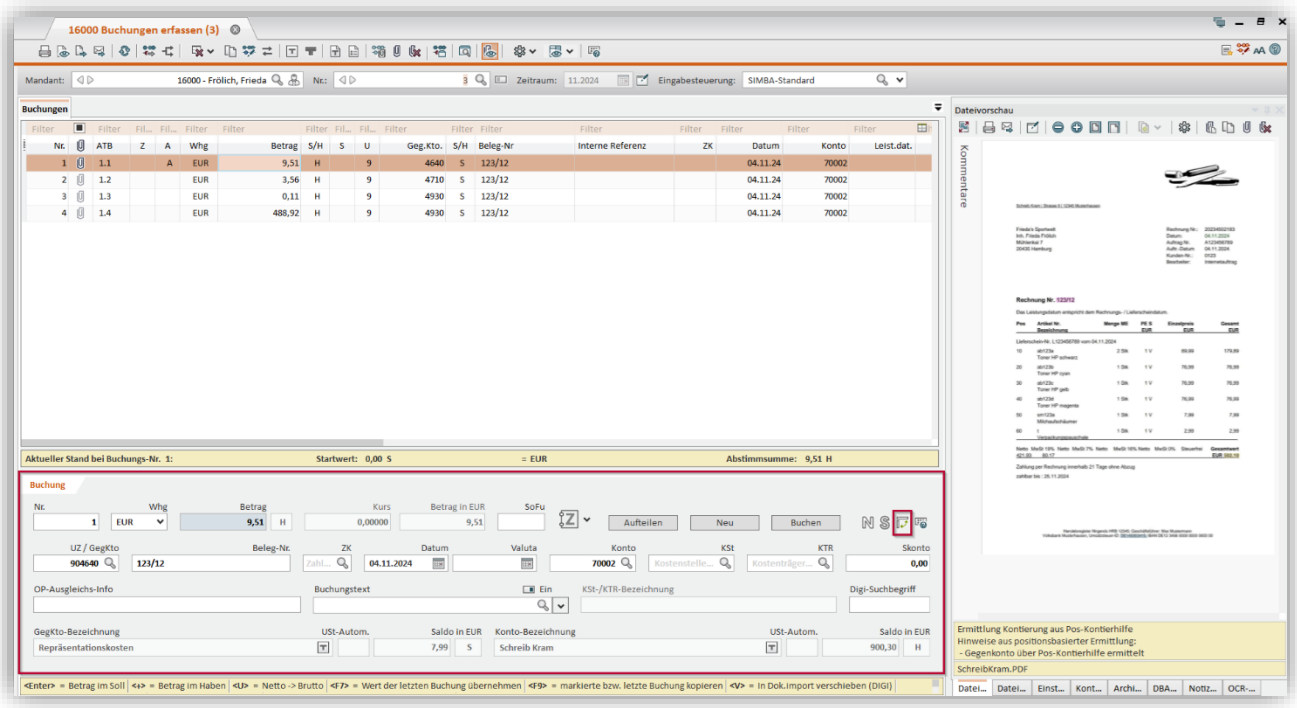
- Direkteinstieg in die Erfassung ohne vorgeschaltete Eingangsmaske
- optional einen automatisch vorbelegten Erfassungskreis direkt starten
- neue Menüs sind mehrfach aufrufbar (z.B. mit einem anderen Erfassungskreis bzw. anderen Mandanten)
- individuelle und flexible Anzeigemöglichkeiten mit Simba Standardvorschlägen
- Schnellsuche direkt auf den Eingabefeldern der Buchungszeile
- Filtersuche in der Buchungsoberfläche
- Optimierung der Darstellung im Intelligenten Buchen und Intelligenten Buchen Plus

Zudem zeigen die nachfolgenden Kapitel unter anderem, wie viele bzw. welche Funktionen in den letzten Wochen und Monaten in den beiden neuen Menüpunkten ergänzt bzw. optimiert wurden.

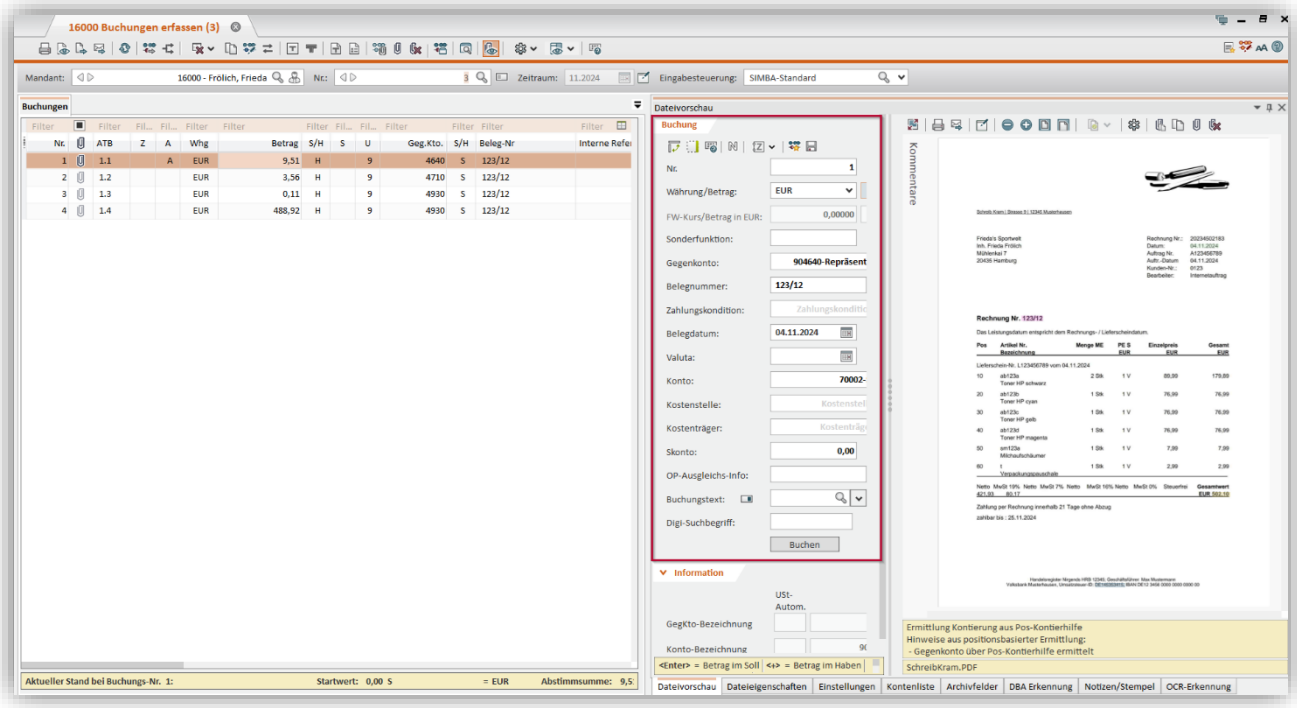
3.1.2 Highlight: Horizontale/vertikale Erfassungsleiste

Im Menüpunkt |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |Buchungen erfassen| bzw. |Intelligentes Buchen| wird die Buchungszeile (Erfassungsleiste) standardmäßig horizontal unter der Liste der Buchungen angezeigt.

Ab sofort können Sie dies optional ändern. Dazu klicken Sie in der Buchungszeile auf die neue Schaltfläche (*auf vertikale Buchungszeile umschalten*).



Anschließend wird die Buchungszeile vertikal im Fenster **Dateivorschau** angezeigt.



Mit dieser Funktion haben Sie die Eingabefelder direkt neben dem Beleg und können diese nacheinander eintragen. Die Bearbeitungsfunktionen sind identisch mit der horizontalen Darstellung.

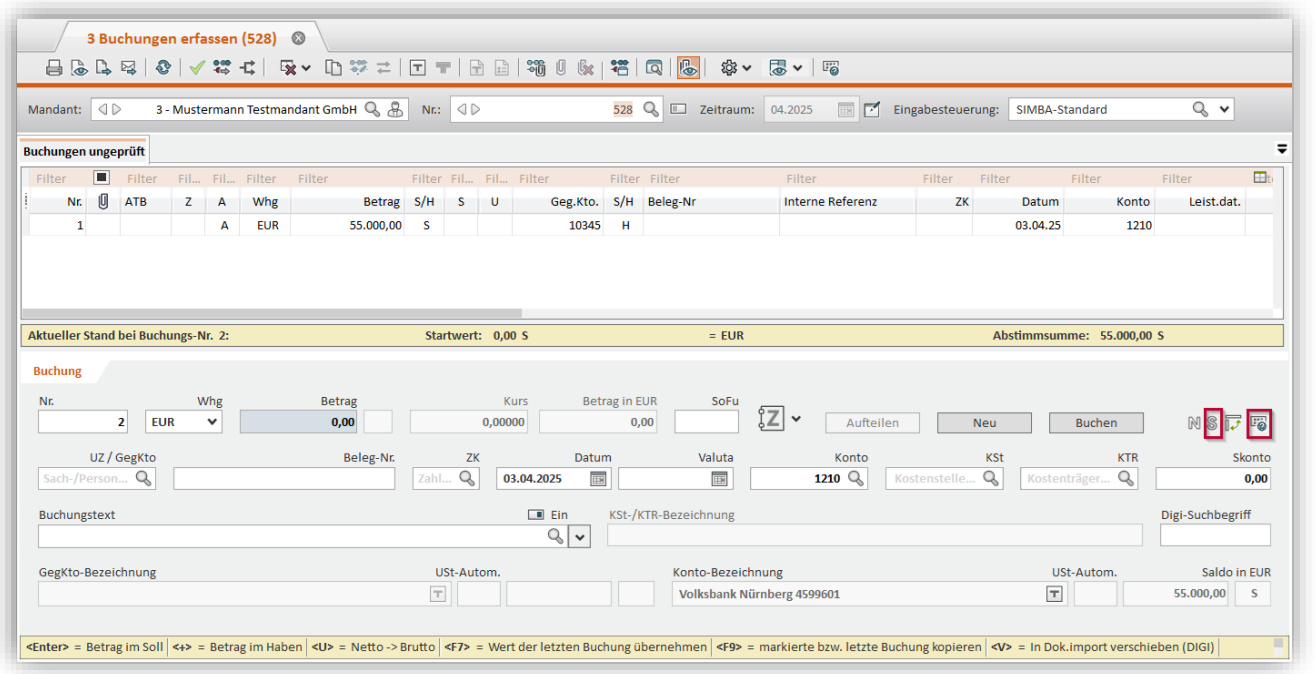
Außerdem wird die Einstellung, ob die horizontale oder die vertikale Erfassungsleiste in folgenden Menüpunkten verwendet wird, pro Benutzer und pro Menüpunkt separat gespeichert:

- |Buchungen erfassen|
- |Intelligentes Buchen|
- |Abschlussbuchungen erfassen|

Damit können Sie ab sofort neben der Layout-Einstellung (Darstellung auf einem/zwei/drei Bildschirmen, mit/ohne Belegvorschau,...) nun auch die Aktivierung der horizontalen bzw. vertikalen Erfassungsleiste pro Menüpunkt steuern.

3.1.3 Highlight: Weitere Anzeigemöglichkeiten in der Erfassungsleiste

Im Menüpunkt |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |Buchungen erfassen| bzw. |Intelligentes Buchen| finden Sie in der Erfassungsleiste außerdem folgende neue Schaltflächen:



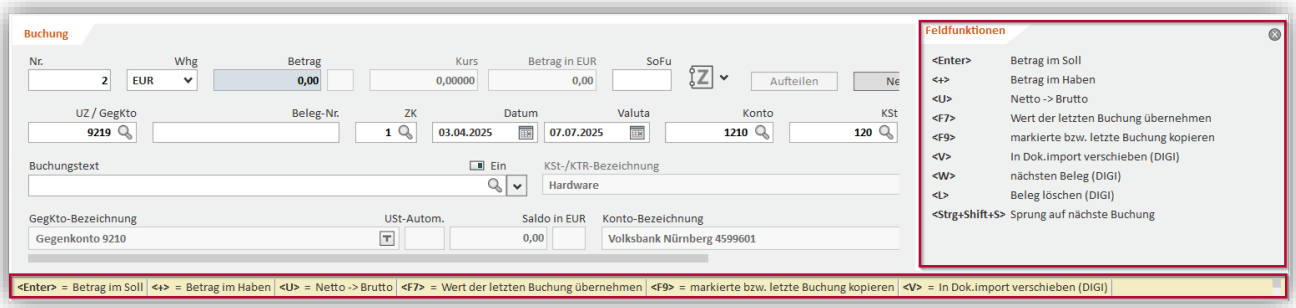
Über diese Schaltflächen können Sie die Anzeige der Erfassungsleiste ändern:

S (***Stammdatenbezeichnung anzeigen***)

Standardmäßig wird in den Stammdatenfelder der Erfassungsleiste die entsprechende Nummer eingeblendet (z.B. im Feld **Konto** die Kontonummer). Mit Klick auf die Schaltfläche S (*Stammdatenbezeichnung anzeigen*) wird in diesen Feldern zusätzlich auch die entsprechende Bezeichnung eingeblendet (z.B. im Feld **Konto** dann die Kontonummer und die Bezeichnung des Kontos).

(*Feldfunktionen anzeigen*)

Die aktuell relevanten Feldunktionen (Tastenkürzel) werden in der Statusleiste unter der Erfassungsleiste angezeigt. Mit Klick auf die Schaltfläche (*Feldfunktionen anzeigen*) werden die Feldfunktionen zusätzlich rechts neben der Erfassungsleiste angezeigt. Dort können Sie dann per Doppelklick die Feldfunktionen auch direkt ausführen.



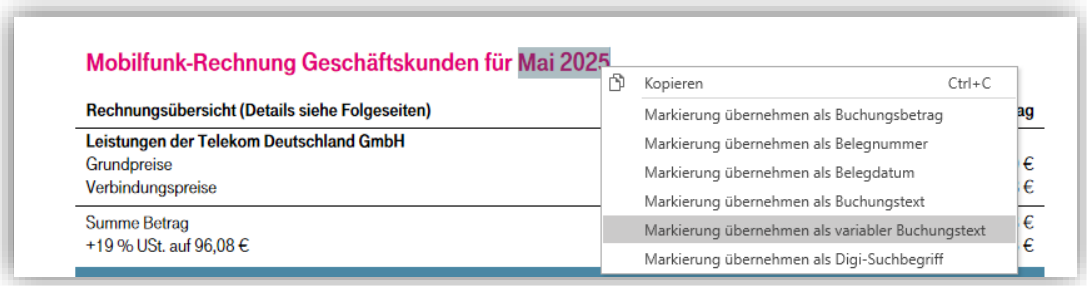
Hinweis: Wenn die Erfassungsleiste vertikal angezeigt wird (siehe vorheriges Kapitel), werden die Feldfunktionen dann im Fenster **Dateivorschau** ganz unten angezeigt.

3.1.4 Neue Funktion „Markierung übernehmen als variabler Buchungstext“

Im Intelligenten Buchen Plus steht Ihnen ab sofort folgende neue Funktion zur Verfügung:

Sie können einen variablen Teil des Belegs, wie z.B. den Leistungsmonat, in den Buchungstext übernehmen. Sobald im nächsten Monat dann dieser Beleg wieder zum Verbuchen bereit steht, wird dieser Teil mit dem aktuellen Monat im Buchungstext versorgt.

So gehen Sie dazu vor: Markieren Sie im Beleg den gewünschten Begriff/Zeitraum, rechtsklicken Sie und wählen Sie dann im Kontextmenü „Markierung übernehmen als variabler Buchungstext“.

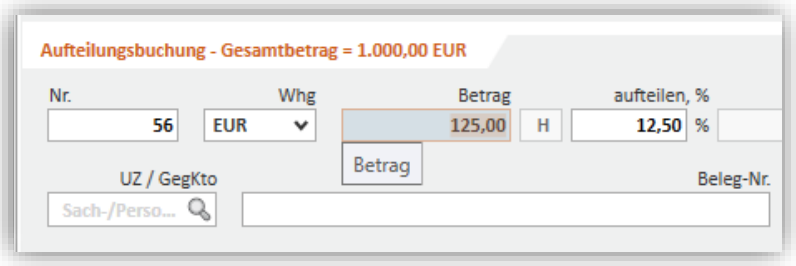


Dieser variable Teil wird in eckige Klammern übernommen und künftig automatisch aktualisiert im Buchungstext bereitgestellt.

Auch in der Digi-Kontierhilfe ist dieser variable Teil ersichtlich und nachvollziehbar.

3.1.5 Highlight: Funktion „Aufteilen“ erweitert: Optional Prozentsatz eingeben

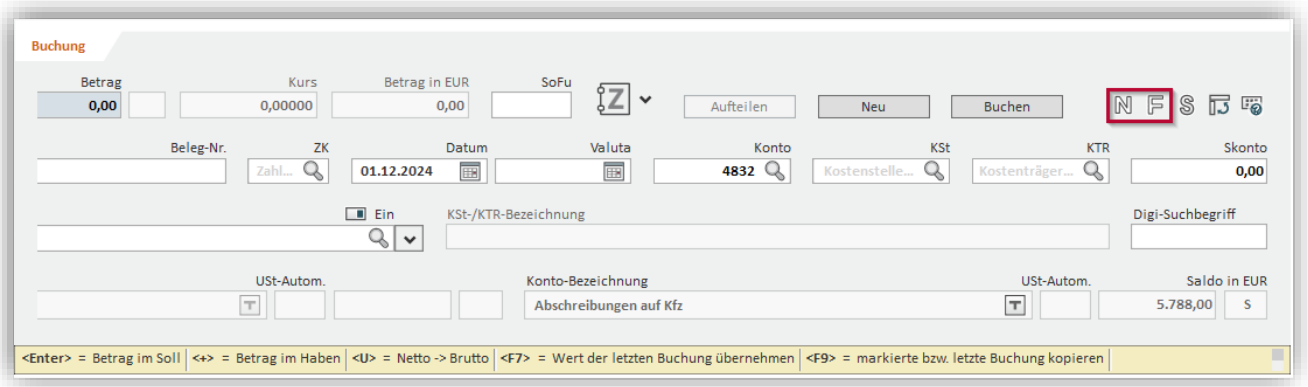
Im Menü |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |Buchungen erfassen| bzw. |Intelligentes Buchen| wurde die Funktion „Aufteilen“ mit dem vorliegenden Update erweitert: Künftig können Sie anstelle des Betrags optional den gewünschten Prozentsatz (vom Gesamtbetrag) für die Teilbuchung eintragen. Daraus wird sofort der absolute Betrag ermittelt. Die weitere Verarbeitung erfolgt wie gewohnt.



Wichtig: Der eingetragene Prozentsatz bezieht sich immer auf den Gesamtbetrag. Ein negativer Prozentsatz bzw. ein Prozentsatz größer 100% wird nicht unterstützt.

3.1.6 Schalter-Symbole zum Ein-/Ausschalten der Korrekturmodi

Das Ein- und Ausschalten der Korrekturmodi (d.h. des Sprungs auf die nächste Buchung bzw. nächste fehlerhafte Buchung) war bisher ausschließlich über die Tastenkombinationen **<Strg+Umsch+S>** bzw. **<Strg+Umsch+F>** möglich. Zur einfacheren Handhabung stehen Ihnen hierfür ab sofort in der Erfassungsleiste sogenannte „Schalter-Symbole“ zur Verfügung:



- N (*Buchung – Korrekturmodus mit Sprung auf nächste Buchung*):
  Mit Klick auf dieses Symbol aktivieren Sie den Korrekturmodus „Sprung auf nächste Buchung“. Dieses Symbol steht Ihnen sowohl in der Buchungserfassung als auch im Intelligenten Buchen zur Verfügung. Im aktivierten Modus wird nach dem Korrigieren einer Buchung nicht auf eine

neue Buchung positioniert, sondern auf den nachfolgenden Buchungssatz. Dieser Modus bietet sich insbesondere dann an, wenn Sie nacheinander mehrere Buchungen anpassen müssen.

- (*Buchung - Korrekturmodus mit Sprung zur nächsten fehlerhaften Buchung*):
  Dieser Korrekturmodus steht Ihnen ausschließlich im Modul „Intelligentes Buchen“ zur Verfügung. Nach dem Einlesen der Belege können Sie mit Hilfe dieses Modus alle Buchungen mit Status rot oder gelb nacheinander abarbeiten.

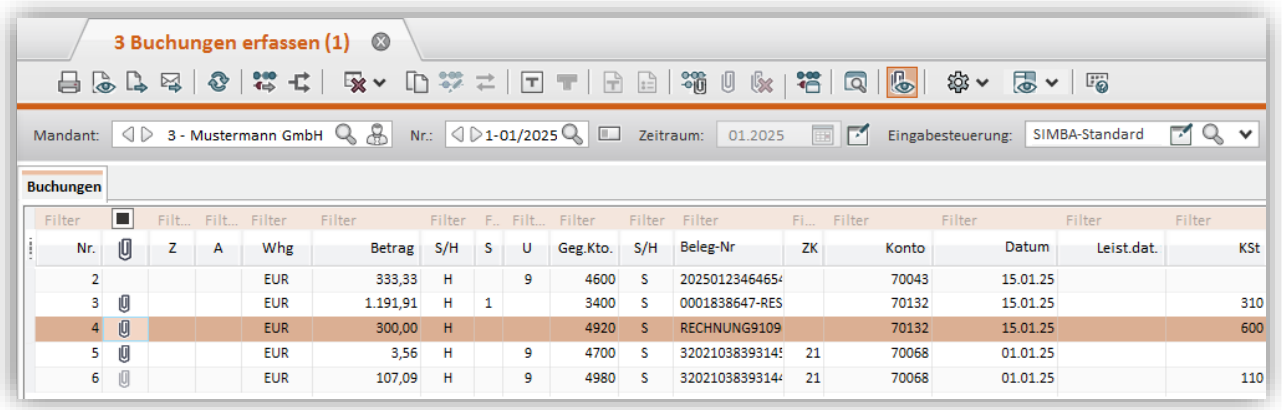
Sofern keiner der beiden Korrekturmodi aktiv ist, befinden Sie sich in der normalen Erfassung von Buchungen, bei der nach dem Buchen automatisch auf die nächste neue Nummer positioniert wird.

3.1.7 Optimierungen bzgl. nachträglichem Aufteilen von Buchungen / Löschen von Buchungen

Im Menü |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |Buchungen erfassen|, |Intelligentes Buchen| bzw. |Abschlussbuchungen erfassen| wurden mit diesem Update zusätzlich folgende Optimierungen implementiert:

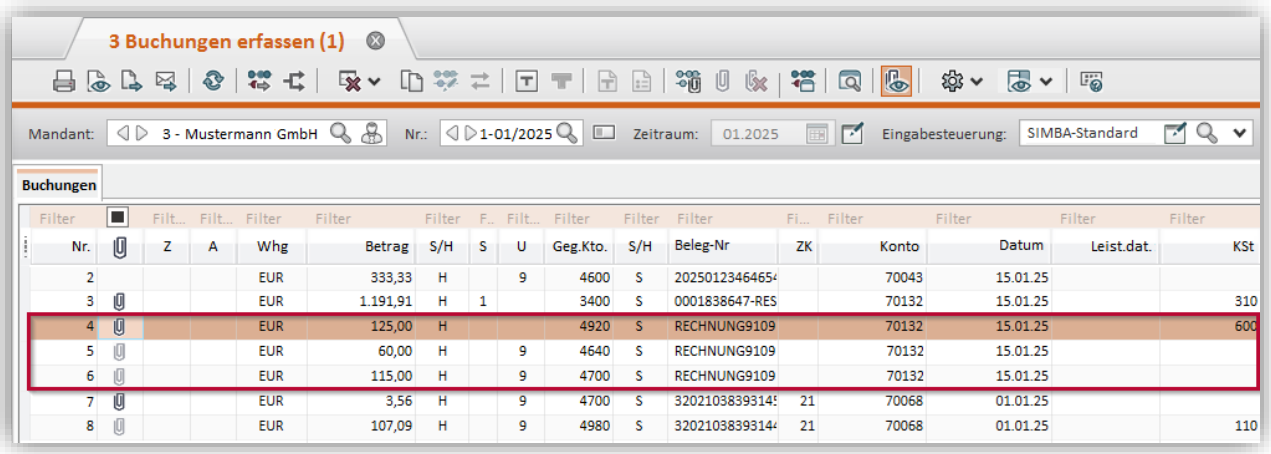
- Nachträgliches Aufteilen einer Buchung:
  Wenn eine Buchung nachträglich aufgeteilt wird, dann wird in der Tabelle die ursprüngliche Buchung durch die neuen Teilbuchungen ersetzt.

  Buchung (vor dem nachträglichen Aufteilen):



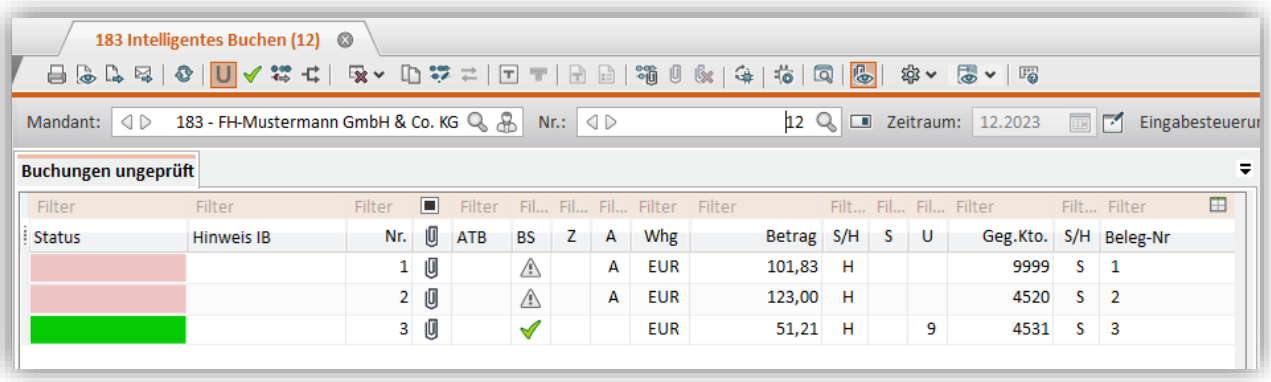
Nr.	Z	A	Whg	Betrag	S/H	S	U	Geg.Kto.	S/H	Beleg-Nr	ZK	Konto	Datum	Leist.dat.	KSt
2			EUR	333,33	H		9	4600	S	20250123464654		70043	15.01.25		
3			EUR	1.191,91	H	1		3400	S	0001838647-RES		70132	15.01.25		310
4			EUR	300,00	H			4920	S	RECHNUNG9109		70132	15.01.25		600
5			EUR	3,56	H		9	4700	S	32021038393145	21	70068	01.01.25		
6			EUR	107,09	H		9	4980	S	32021038393144	21	70068	01.01.25		110

  Teilbuchungen (nach dem nachträglichen Aufteilen):



Bitte beachten Sie: Eine Buchung, die bereits in mehrere Teilbuchungen aufgeteilt wurde, kann nicht nochmals aufgeteilt werden!

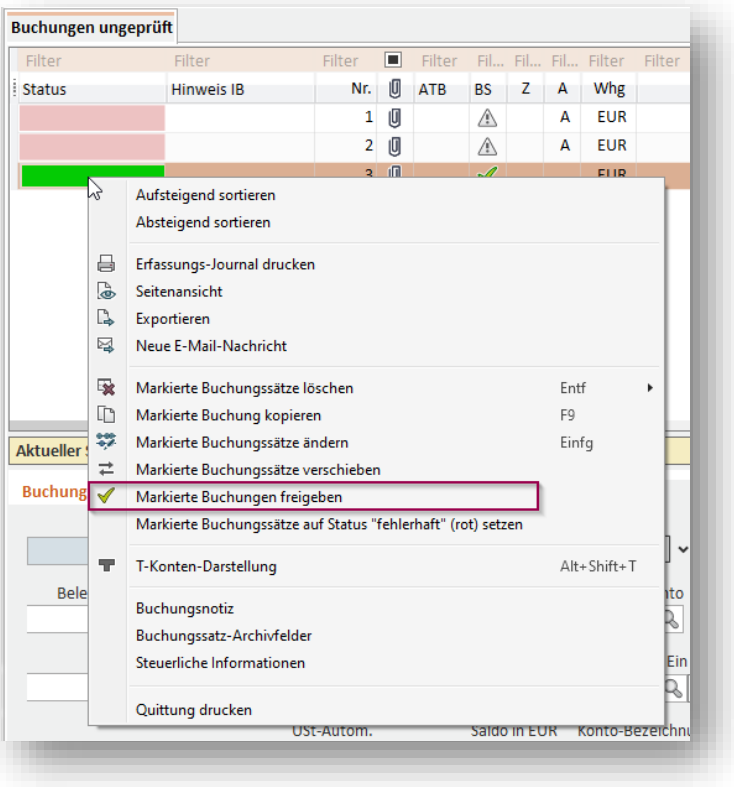
- Löschen einer Buchung:
  Wenn eine oder mehrere Buchungen gelöscht werden, dann werden die nachfolgenden Buchungen in der Tabelle nach oben verschoben, so dass keine Lücken (leeren Tabellenzeilen) mehr entstehen.



Um die Transparenz zu behalten, werden die korrigierten Buchungen zunächst noch angezeigt. Mit Klick auf den Schalter **A** (*Alle Buchungen anzeigen*) in der Symbolleiste (oder mit Klick auf das Symbol zum Aktualisieren oder mit erneutem Aufruf des Erfassungskreises) werden alle Buchungen, die mit dem grünen Haken versehen sind, automatisch aus dem Bereich **Buchungen ungeprüft** entfernt und in den Bereich der kontrollierten Buchungen verschoben.

Mit Klick auf Schalter **A** (*Alle Buchungen anzeigen*) schalten Sie um auf die Anzeige aller Buchungen und finden dort dann auch die korrigierten bzw. freigegebenen Buchungen.

Hinweis: Optional finden Sie auch im Kontextmenü der rechten Maustaste die Funktion zum Freigeben von markierten (grünen) Buchungen:



Mit dieser neuen Anzeige- und Bearbeitungsfunktion können Sie sich immer einen Überblick über die noch zu prüfenden Buchungen verschaffen und diese dann schnell und effizient bearbeiten.

3.1.8 Aktualisieren der Kontenliste optimiert

Durch Rückmeldungen aus Ihren Erfahrungen mit der neuen Buchungserfassung bzw. dem neuen Intelligenten Buchen und in Verbindung mit sehr vielen Kontokorrent-Konten haben wir bezüglich des Ladens und der Aktualisierung der Kontenliste einige Optimierungen vorgenommen:

- Erfolgt der Wechsel eines Erfassungskreises innerhalb desselben Jahres und desselben Mandanten, so wird die Kontenliste **nicht** aktualisiert.
  Wird hingegen der Mandant gewechselt bzw. bezieht sich der Buchungszeitraum auf ein anderes Jahr beim Wechsel des Erfassungskreises, so erfolgt automatisch die Aktualisierung der Kontenliste.

  Ausnahme: Sofern Sie in den Systemeinstellungen in der Registerkarte **FiBu** und dort in der Registerkarte **Buchen** die Option „Kontenanzeige mit dem Buchungszeitraum des aktuellen Erfassungskreises“ aktiviert haben, so erfolgt bei jedem Wechsel des Erfassungskreises die Aktualisierung der Kontenliste.
- Wird dennoch eine Aktualisierung benötigt, so können Sie dies jederzeit durch Klick auf das Symbol (*Kontenliste aktualisieren*) oben in der Kontenliste auslösen.
- Wenn Sie die Kontenliste nicht verwenden, so können Sie diese in der Symbolleiste mit Klick auf (*Layouteinstellungen*) deaktivieren. Damit wird die Kontenliste nie aktualisiert (bzw. erst wieder beim Aktivieren des Fensters).

3.1.9 Ablaufplan: Plausibilitätsprüfung bzgl. nachträglichen Änderungen bei Belegen, die bereits mit Buchungen verknüpft sind

Um den nachfolgenden Ablauf sicherzustellen, wird ab sofort das Ändern des Archivfelds 115 (Ablaufplan) nach der erfolgreichen Verknüpfung eines Belegs mit einer Buchung unterbunden.

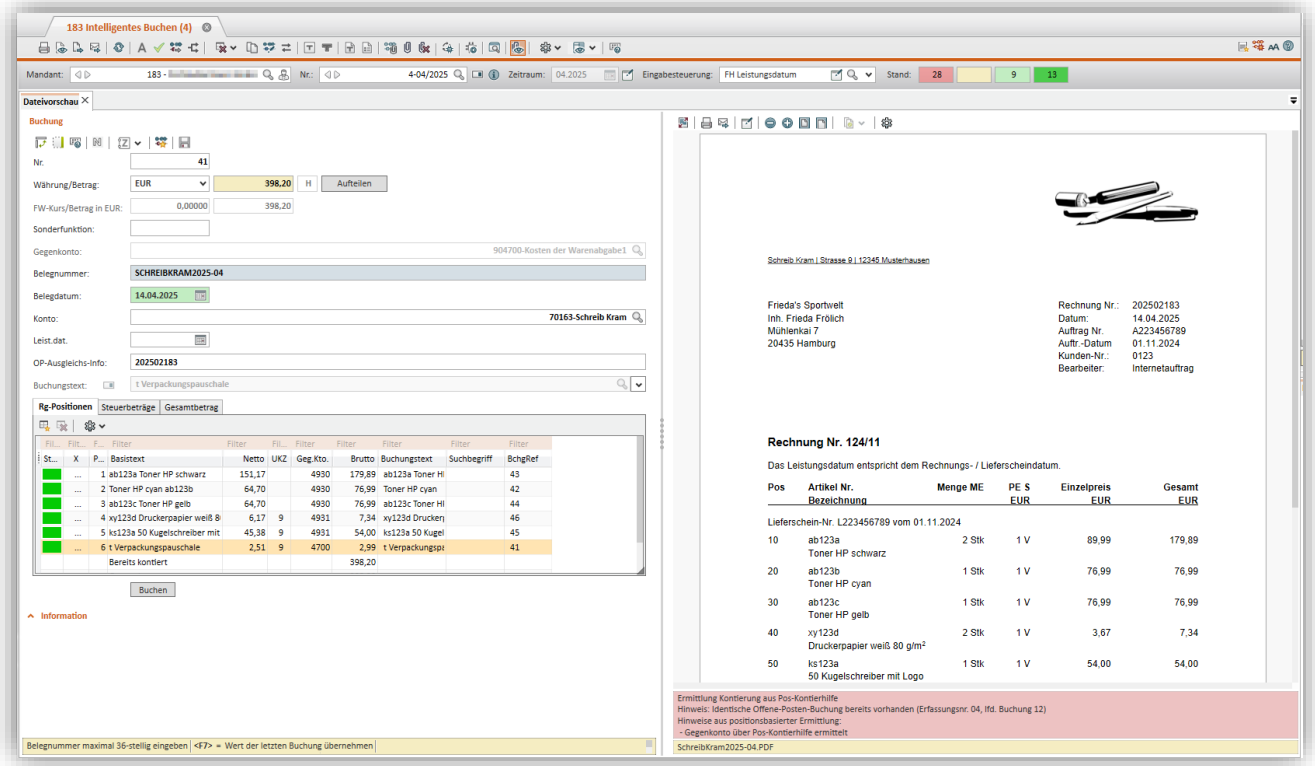
Wenn Sie dennoch den Ablaufplan eintragen möchten, lösen Sie zunächst die Verknüpfung zur Buchung und nehmen anschließend die gewünschte Änderung vor.

Tipp: Im Office Manager finden Sie die Informationen zur Buchung des verknüpften Belegs über den Eintrag „Informationen zur verknüpften Buchung“ im Kontextmenü der rechten Maustaste.

3.2 Intelligentes Buchen Plus

3.2.1 Optimierung und Integration der IB Plus-Registerkarten in die vertikale Erfassungsleiste

In Verbindung mit der neuen Möglichkeit, der „vertikalen Erfassungsleiste“ (vgl. Kapitel 3.1.2) steht mit dem aktuellen Update-Stand für Anwender von IB Plus eine grundlegende Optimierung zur Verfügung:
Sobald Sie bei Verwendung von IB Plus im Intelligenten Buchen auf die vertikale Erfassungsleiste umschalten, werden die bisher im Fenster **Intelligentes Buchen** verfügbaren Bereiche **Rg-Positionen**, **Steuerbeträge** und **Gesamtbetrag** direkt als Registerkarten in die Erfassungsleiste integriert.



Dabei erfolgt beim Einlesen der Belege und Produzieren der Buchungssätze automatisch die Vorbelegung der Kontierung entsprechend der Erkennung in der jeweils passenden Registerkarte. Diese Registerkarte wird zudem automatisch aktiviert.

Beim Prüfen oder Ergänzen der Kontierungsangaben können Sie nun individuell die Kontierung in einer anderen Registerkarte vornehmen. Durch Klick auf die Schaltfläche **Buchen** wird die aktiv ausgewählte Kontierung verbucht.

Bezüglich der Buchung ohne Aufteilung nach Rechnungspositionen oder Steuersätzen haben Sie nun zwei Möglichkeiten:

- Entweder Sie nutzen die oberen Eingabefelder der Erfassungsleiste, wählen dann einmal die Registerkarte **Gesamtbetrag** und schließen die Buchung mit **Buchen Gesamtbetrag** ab.
- Oder Sie können in Ihrer Eingabesteuerung die Felder **Gegenkonto**, **Kostenstelle** und **Kostenträger** ausblenden und nutzen nun die Registerkarte **Gesamtbetrag**, um Ihre Kontierung vorzunehmen.

Für beide Varianten steht auch jeweils eine neue Eingabesteuerung zur Verfügung: Für Variante 1 können Sie die Eingabesteuerung „Simba Standard-IB+Kopf“ verwenden. Hier finden Sie sämtliche relevanten Felder im oberen Teil der vertikalen Erfassungsleiste. Für die 2. Variante ist die Eingabesteuerung „Simba Standard-IB+Mini“ verfügbar. In diesem Fall sind sämtliche Eingabefelder, die unten in den Registerkarten zur Verfügung stehen, oben für die Anzeige deaktiviert.

Hinweis zu Belegen, die aus dem Modul „Simba Direkt - Belege“ übermittelt werden:

Wenn Ihr Mandant Ihnen über „Simba Direkt - Belege“ seine Belege zur Verfügung stellt, so werden Sie hierüber im Status unterhalb des Belegs hingewiesen. Hat er ggf. den einzelnen Positionen Kostenstellen und ggf. Kostenträger zugewiesen, so erhalten Sie diese Information im Bereich **Rg.Positionen**. Wurde diese Zuordnung für die Aufteilung nach Steuersätzen oder den gesamten Betrag des Belegs vorgenommen, so wird die entsprechende Information in der jeweiligen Registerkarte (**Steuersätze** oder **Gesamtbetrag**) hinterlegt.

3.2.2 Funktion „Weitere Identifikatoren“

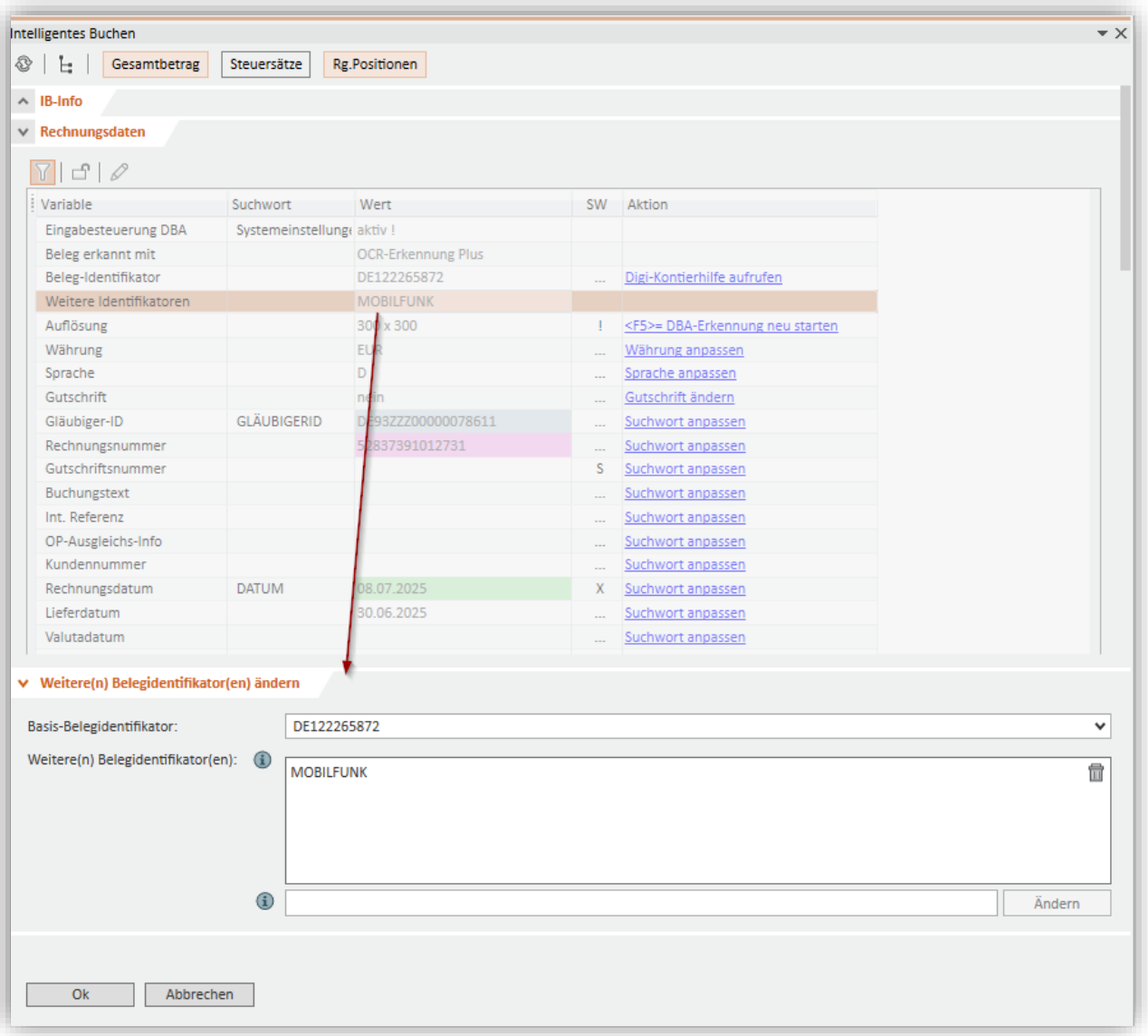
Für Anwendungsfälle, in denen die Kontierungen für verschiedene Szenarien unterschiedlich automatisiert vorgenommen werden sollen, steht Ihnen im Modul „IB Plus“ die Funktion „Weitere Belegidentifikatoren“ zur Verfügung.

Diese neue Funktion können Sie für verschiedene Anwendungsszenarien verwenden:

- Für einen Belegidentifikator können hiermit mehrere unterschiedliche Kontierungen hinterlegt werden.

  Anwendungsbeispiel: Telekom-Rechnung für Festnetzanschluss und für Mobilfunk-Rechnungen.

  Führen Sie dazu im Bereich **Rechnungsdaten** einen Doppelklick auf „Weitere Belegidentifikatoren“ aus und fügen Sie dann den gewünschten zusätzlichen Identifikationsbegriff per Drag & Drop aus dem Beleg in den Bereich **Weitere Belegidentifikatoren** ein.



- Zusätzlich kann diese Funktion in Verbindung mit der Kontierung von Rechnungspositionen verwendet werden, d.h. je Kombination von Belegidentifikator und Weiteren Identifikatoren können auch unterschiedliche Kontierungen für dieselben Positionen hinterlegt werden.
- Eine weitere Verwendungsmöglichkeit bietet die Kombination des Belegidentifkators „individuell“ mit Weiteren Identifikatoren an: Hiermit können Rechnungen eines Lieferanten mit vielen unterschiedlichen UStIDs unter einer Kontierung zusammengefasst werden.

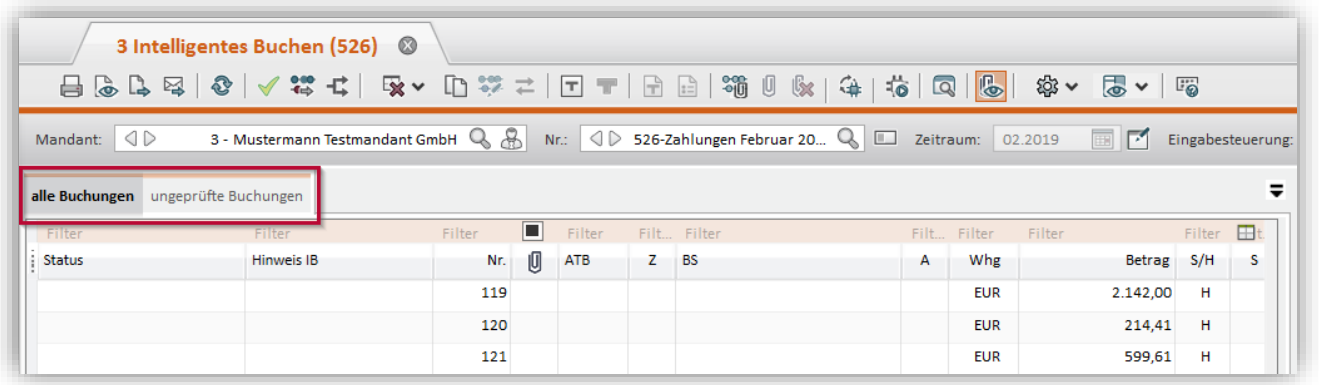
  Anwendungsbeispiel: Amazon-Rechnungen – je nach Lagerstätte steht auf jeder Amazon-Rechnung eine andere UStID darauf.

  Mit dieser Kombination können diese Rechnungen alle unter einem Kontokorrent (für den Sie **keine** UStID hinterlegen!) zusammengefasst und die passenden Kontierungen hinterlegt werden.

In Rahmen dieser Funktionserweiterung wurde auch die Digi-Kontierhilfe erweitert: Hier werden jetzt die „Weiteren Identifikatoren“ und v.a. auch die Rechnungspositionen mit angezeigt und können bearbeitet werden.

3.2.3 Highlight: Anzeige „alle Buchungen“ bzw. „Nur zu prüfende Buchungen“ als zwei Registerkarten

Um Sie bei der Bearbeitung der laufenden Buchhaltung noch besser zu unterstützen, erfolgt die Anzeige der Buchungen des aktuell gewählten Erfassungskreises in zwei Registerkarten: **alle Buchungen** und **ungeprüfte Buchungen**. So können Sie schnell zwischen den beiden Ansichten wechseln.



Wir empfehlen folgende Arbeitsweise:

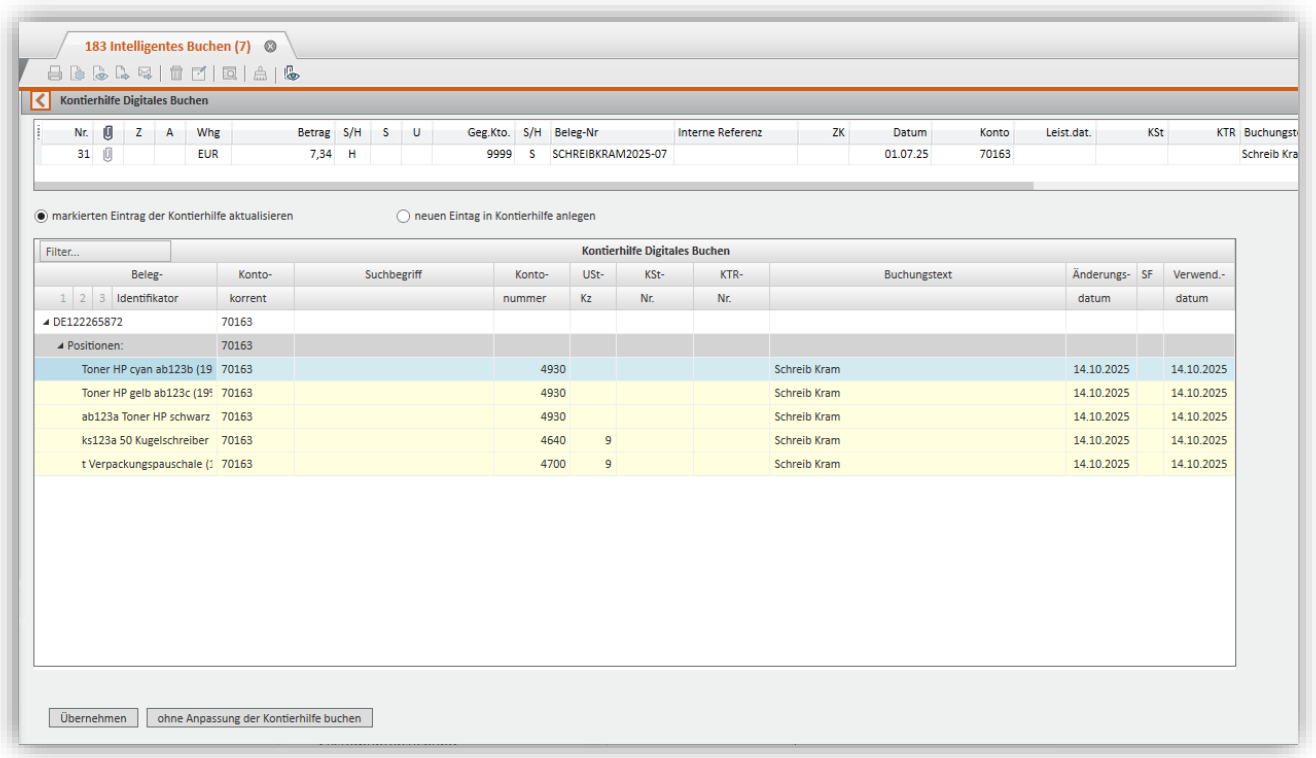
1. **Wechseln Sie in die Registerkarte „ungeprüfte Buchungen“**.
2. Lesen Sie nun die bereitstehenden Buchungen ein, indem Sie in der Symbolleiste auf das Symbol (*Belege automatisch lesen und kontieren*) klicken.
3. **Tipp:** Noch schneller geht es, wenn Sie die Einleseautomatik im Menü |Konfiguration Intelligentes Buchen| aktiviert haben. Dann werden sämtliche Belege, die über die verschiedensten Zugangswege in das Simba System gelangen, automatisch in den passenden Erfassungskreis eingelesen.

✓ Jetzt werden Ihnen sämtliche ungeprüfte Buchungen in diesem Bereich angezeigt.

Nun können Sie wie gewohnt Ihre Buchungen prüfen und bearbeiten. Die hellgrünen Buchungen können Sie nach der Prüfung markieren und mit Klick auf das Symbol (*Markierte Buchungen freigeben*) in der Symbolleiste gesammelt als korrekt freigeben. Rote und gelbe Buchungen sind zu korrigieren. Nach erfolgter Anpassung erhalten diese auch den grünen Haken:

3.2.4 Optimierung Kontierhilfe

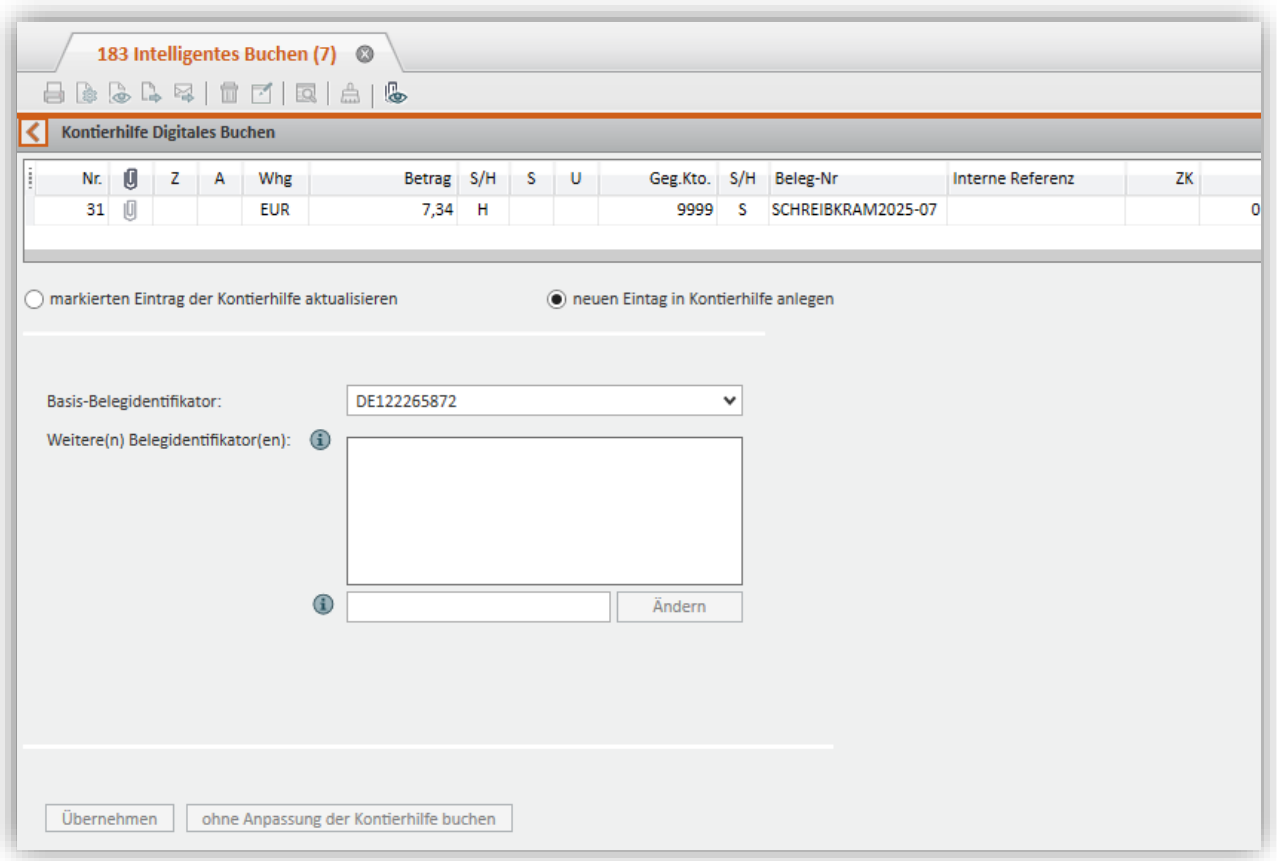
Um Sie bei der Pflege und Aktualisierung der Digi-Kontierhilfe noch besser zu unterstützen, steht Ihnen ab dem aktuellen Versionsstand eine Abfrage zur Verfügung:



Diese wird eingeblendet, sofern Sie eine Kontierung, die aufgrund einer Digi-Kontierhilfe vorgeschlagen wurde, korrigieren oder abändern.

Sie haben hier drei Möglichkeiten, wie Sie die Anpassung in der Digi-Kontierhilfe vornehmen:

- Aktualisierung der Kontierhilfe vornehmen:
  Der für die aktuelle Buchung verwendete Eintrag ist automatisch markiert.
  Wenn Sie diesen aktualisieren möchten, dann klicken Sie einmal auf diese Markierung und anschließend dann auf die Schaltfläche **Übernehmen**.
  Soll ein anderer bestehender Eintrag aktualisiert werden, so markieren Sie diesen.
- Buchung ohne Anpassung der Kontierhilfe durchführen:
  Wenn es sich um einen Einzelfall oder einen Ausnahmefall bei der Kontierung handelt, dann können Sie unten auf die Schaltfläche **ohne Anpassung der Kontierhilfe buchen** klicken. Damit bleibt die Kontierhilfe unverändert; die aktuelle Kontierung wird nur auf die aktuelle Buchung angewendet.
- Neuen Eintrag in der Kontierhilfe anlegen:
  Wenn die eben durchgeführte Kontierung als zusätzlicher Eintrag in die Digi-Kontierhilfe aufgenommen werden soll, dann wählen Sie oben die Option „neuen Eintrag in der Kontierhilfe anlegen“:

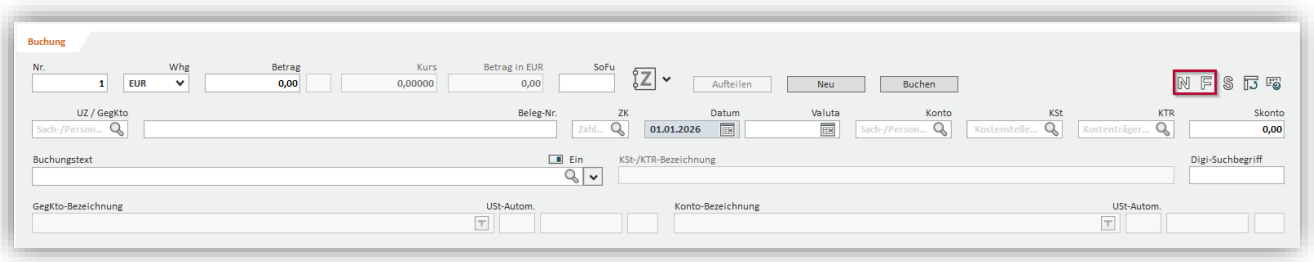


Ziehen Sie hier nun per Drag&Drop einen weiteren Begriff in den Bereich Weitere(n) Belegeidentifikator, um diesen Sachverhalt eindeutig zu klassifizieren. Mit Klick auf die Schaltfläche **Übernehmen** können Sie so die Kontierhilfe ergänzen.

3.2.5 Optimierung bzgl. Aktivierung des Korrekturmodus „Sprung auf nächste fehlerhafte Buchung“

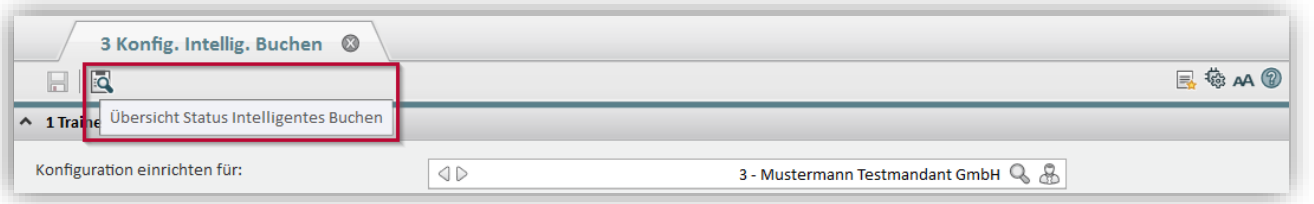
Ab sofort wird bei jedem Aufruf des Menüs |Rechnungswesen| → |Bearbeiten| → |Intelligentes Buchen| der Korrekturmodus „Sprung auf nächste fehlerhafte Buchung“ automatisch wieder aktiviert. Zusätzlich erfolgt diese automatische Aktivierung nach dem automatischen Einlesen von Belegen.

Bei Bedarf können Sie diesen Korrekturmodus problemlos ausschalten, indem Sie in der Erfassungsleiste auf das Symbol F (*Korrekturmodus mit Sprung zur nächsten fehlerhaften Buchung*) klicken. Dadurch wechseln Sie automatisch in den Standard-Erfassungsmodus. Alternativ können Sie mit Klick auf das Symbol N (*Korrekturmodus mit Sprung zur nächsten Buchung*) auf den Korrekturmodus „Sprung auf nächste Buchung“ umschalten (vgl. auch Kapitel 3.1.6).



3.2.6 Konfiguration Intelligentes Buchen: Optimierungen bzgl. des Bereichs „Übersicht Status Intelligentes Buchen“

Im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Finanzbuchführung| wurde die Symbolleiste um das neue Symbol (*Übersicht Status Intelligentes Buchen*) erweitert.

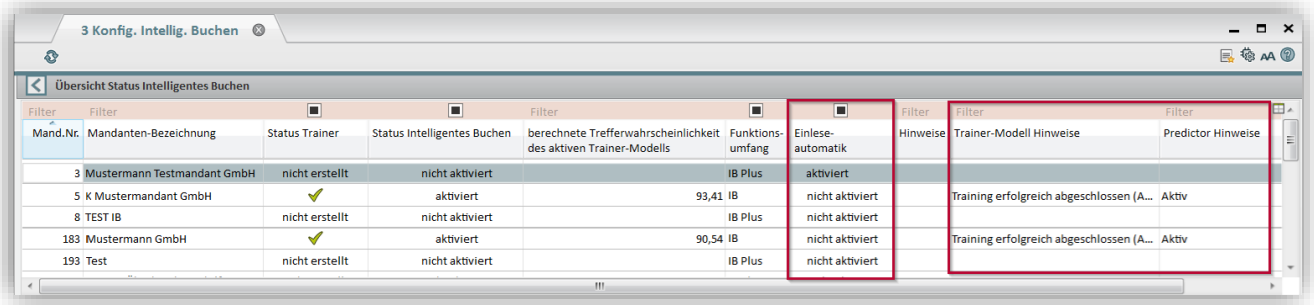


Darüber können Sie nun den Bereich **Übersicht Status Intelligentes Buchen** als separaten Fensterbereich aufrufen.

Hinweis: Bisher wurde dieser Bereich immer ganz unten in der Registerkarte angezeigt, d.h. es war ggf. langes Scrollen notwendig, um zu diesem Bereich zu gelangen.

Zusätzlich gibt es noch weitere Optimierungen im Bereich **Übersicht Status Intelligentes Buchen**:

- neue Spalte „Einleseautomatik“, die zeigt, ob das „automatische Einlesen der Belege als Buchungen aktiviert“ ist
- wenn das „Intelligente Buchen Plus“ aktiviert ist, sind die Spalten „Trainer-Modell Hinweise“ und „Predictor Hinweise“ nun immer leer (da Hinweise zum Trainermodell für das Intelligente Buchen Plus nicht relevant sind)



3.3 Simba Banking: Neuerungen

Folgende Neuerungen und Anpassungen sind mit diesem Update im Modul „Simba Banking“ verfügbar:

- Eine fehlerhafte BIC in C52/C53-Umsatzdaten führt nicht mehr zu einem Fehler beim Import.
- Beim Exportieren im CAMT-Format werden nun ungültige Werte für Verwendungsschlüssel und Primanota gelöscht bzw. angepasst.
- C53-Umsätze mit interner Sammelbuchungsauflösung werden jetzt nur als einzelne Sammelbuchung importiert und die aufgelösten Einzelbuchungen ignoriert.
- Abruf von E-Kontoauszügen in EBICS verbessert
- Anpassung Advanzia Screen-Scraper
- Verschiedene kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
- Work-Around für den Windows Fehler in Windows-Update vom 14.01.2026, der zu einem Speicherfehler führt, sobald die Datentresordatei in einem synchronisierten Cloud-Verzeichnis (z.B. OneDrive) liegt. Die Datentresordatei wird jetzt nicht mehr über die Windows-Funktion SetFileSize() vergrößert, sondern durch das Schreiben von Nullen, bis die gewünschte Größe erreicht ist.

3.4 A30_S120 und A40_S120 ab 2026 gesperrt

Eine Auswertung der Werte ist mit den Schemen A30_S120 und A40_S120 ab 01/2026 nicht mehr möglich. Die Auswertungen werden ab 2026 nicht mehr gepflegt. Mit den Schemen A30_S125 bzw. A40_S125 stehen Ihnen neue BWAs zur Verfügung. Die neueren BWAs haben eine detaillierte Geldverwendung.

4 Jahresabschluss

4.1 Jahresabschlussauswertungen Version 2025

Mit dem Jahresupdate 2026.0 wurden für den Kontenrahmen 45 die aktualisierten E-Bilanz-Auswertungen veröffentlicht. Die Auslieferung der aktualisierten E-Bilanz-Auswertungen für die Kontenrahmen 14 und 56 erfolgt mit einem der nächsten Patches bzw. Updates. Die Kontenrahmen 30 und 40 (bzw. mit Basis 30 oder 40) wurden bereits mit der Simba Version 2025.200 ausgeliefert.

Die aktualisierten Jahresabschlussauswertungen enthalten die Taxonomie 6.8. Diese ist grundsätzlich für die E-Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden, welche nach dem 31.12.2024 beginnen (Wirtschaftsjahre 2025 bzw. 2025/2026).

Bitte beachten Sie: Analog zu den Aktualisierungen der Standardkontenrahmen SKR30 und SKR40 in der Version 2024 erfolgt in der Version 2025 jetzt auch ein stärkerer Fokus auf ungültige bzw. rechtsformfremde Konten in den Branchenkontenrahmen. Im Simba Kundenbereich stellen wir Ihnen aus diesem Grund zusätzliche Dokumente zur Übersicht über die betroffenen Konten zur Verfügung.

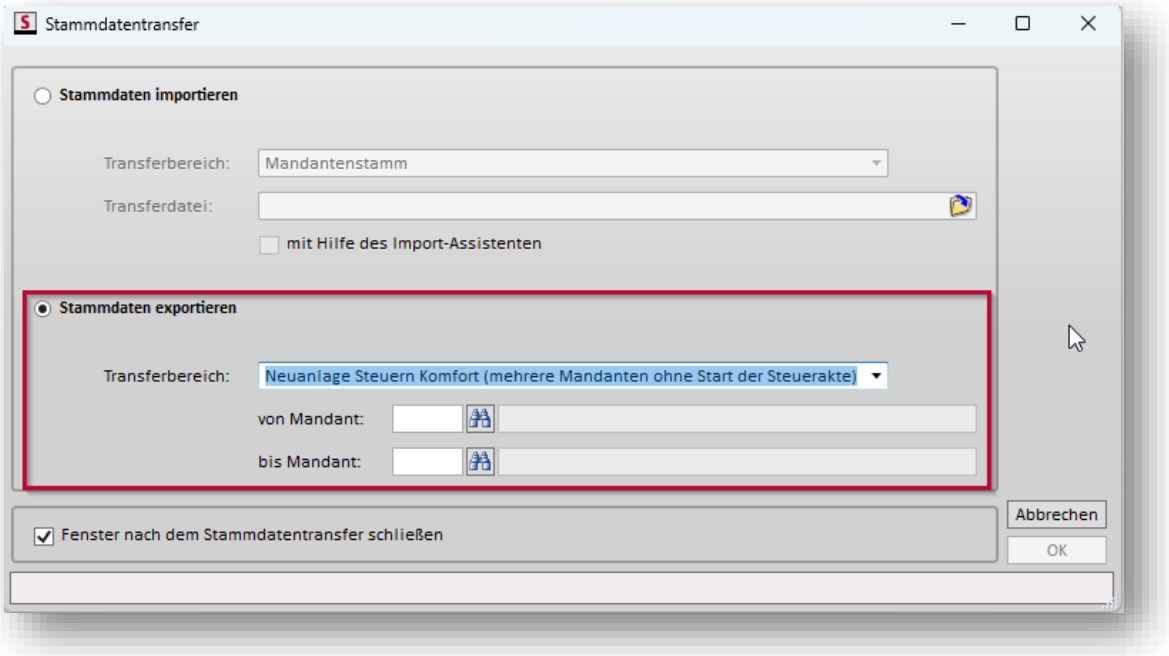
Weitere Aktualisierungen bzw. Informationen hierzu werden nach Veröffentlichung im Newsfeed angekündigt.

5 Steuern

5.1 Steuern Komfort: Neuanlage mehrerer Mandanten ohne Start der Steuerakte

Die Aktualisierung von Mandantenstammdaten bzw. die Neuanlage eines Mandanten in Simba Steuern Komfort wird immer beim Start der Steuerakte (Menü |Steuern| → |Steuern Komfort| → |Steuerakte|) des jeweiligen Mandanten durchgeführt.

Für die Neuanlage von mehreren Mandanten in Simba Steuern Komfort gibt es darüber hinaus nun unter |Zentrale Dienste| → |Datenverwaltung| → |Stammdatentransfer| auch die Möglichkeit, mehrere Mandanten in Simba Steuern Komfort automatisiert anzulegen, ohne diese zuvor über die Steuerakte zu öffnen.



Hinweis: Es handelt sich um die Erstversorgung der Stammdaten im Rahmen der Neuanlage von Mandanten in Simba Steuern Komfort. Es erfolgt keine Aktualisierung von Stammdaten bereits vorhandener Mandanten. Bitte beachten Sie, dass die Erstversorgung je nach Anzahl der Mandanten einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

5.2 Elster-Versand: Neue Version ERiC 43.3

Das aktuelle ELSTER-Release 43.3 steht Ihnen nun zur Verfügung.

5.3 EÜR-Vordruck 2025

Unter |Steuern| → |Simba Steuern| → |Anlage EÜR| steht Ihnen mit diesem Update die Einnahmenüberschussrechnung 2025 zur Verfügung.

5.4 Menü-Aufruf für Ermittlung nicht abz. Schuldzinsen für Bilanzierer 2025

Ebenso steht den Bilanzierern unter |Steuern| → |Simba Steuern| → |Nicht abziehbare Schuldzinsen| die Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen für das Jahr 2025 zur Verfügung.

5.5 OSS-Auswertung 2026 und Änderung der Steuersätze

Für die OSS-Auswertung über den Menüaufruf |Simba Steuern| → |Umsatzsteuer| → |OSS-/MOSS-Auswertung| wurde der Veranlagungszeitraum 2026 freigeschalten.

Zudem wurden folgende Änderungen an den Steuersätzen vorgenommen:

- Litauen: In Litauen wurde ab dem 1.1.2026 der ermäßigte Steuersatz von 9 % auf 12 % erhöht.
- Rumänien: Der Normalsteuersatz wurde ab dem 1.8.2025 von 19 % auf 21 % erhöht. Zudem wurde zum gleichen Zeitpunkt ein neuer ermäßigter Steuersatz von 11 % eingeführt, der die bisherigen ermäßigten Sätze von 5 % und 9 % ablöst.

5.6 Weitere Umsatzsteuer-Formulare 2026: UStVA, ZM und Dauerfristverlängerung

Unter |Steuern| → |Simba Steuern| → |Umsatzsteuer| stehen Ihnen außerdem folgende neue Formulare für das Wirtschaftsjahr 2026 zur Verfügung:

- Dauerfristverlängerung
- Umsatzsteuervoranmeldung
- Zusammenfassende Meldung

5.7 Ausblick Simba Gewerbesteuer 2025 und Körperschaftsteuer 2025

Unter |Steuern| → |Simba Steuern| → |Gewerbesteuer| steht eine Vorschau für die Gewerbesteuererklärung und die Erklärung zur Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages für den Erhebungszeitraum 2025 zur Verfügung. Die endgültigen amtlichen Vordrucke für die Gewerbesteuererklärung sowie die ELSTER-Übermittlung werden mit dem ERiC-Februar-Release erwartet und mit einem darauffolgenden Simba Update ausgeliefert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Berechnung daher noch nicht final ist.

Ausblick Gewerbesteuer/Körperschaftssteuer 2025:

ELSTER stellt die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer 2025 für die Software-Hersteller frühestens im Februar/März zur Verfügung. Ein konkreter Termin steht dafür noch nicht fest. Eine Auslieferung der übertragbaren Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer (Steuern Komfort) erfolgt daher voraussichtlich nicht vor April 2026.

6 Planung & Controlling

6.1 Kostenrechnung: Aufruf der Menüpunkte optimiert

Der Aufruf folgender Menüpunkte des Moduls „Kostenrechnung“ wurde optimiert:

- |Planung & Controlling| → |Kostenrechnung| → | Wirtschaftsjahr auswerten|
- |Planung & Controlling| → |Kostenrechnung| → | Wirtschaftsjahr abrechnen|
- |Planung & Controlling| → |Kostenrechnung| → | Projekt abrechnen|
- |Planung & Controlling| → |Kostenrechnung| → | Projekt auswerten|

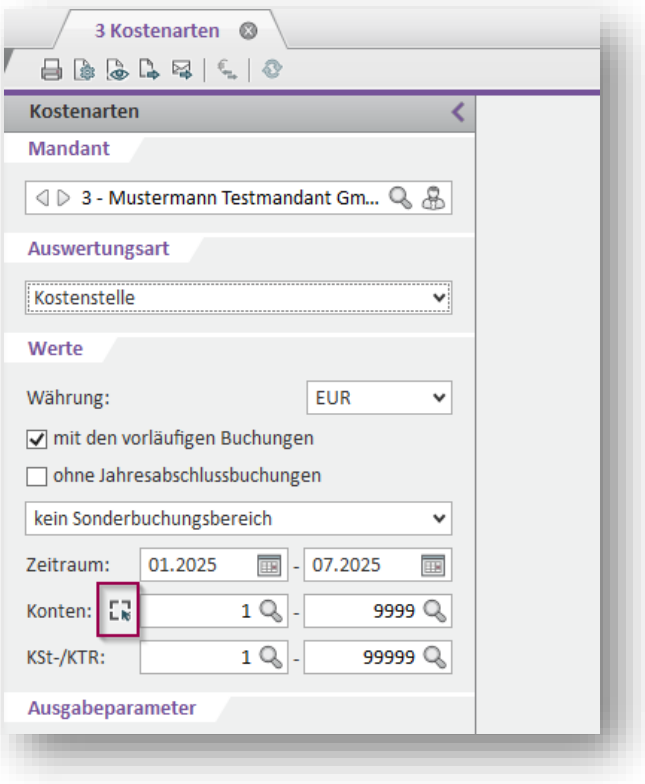
Bisher wurden diese Menüpunkte so geöffnet, dass sie alle anderen, in Simba aktuell geöffneten Funktionen blockiert haben (d.h. die Funktionen konnten nicht parallel verwendet werden).

Ab sofort ist dies nicht mehr so. Sie können nun z.B. die Abrechnung bzw. Auswertung starten und parallel z.B. die Buchungserfassung oder andere Menüs öffnen und bearbeiten.

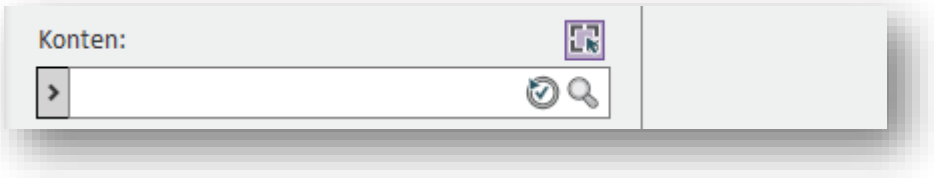
6.2 Kostenarten-Auswertung: Jetzt mit Selektionsmöglichkeit von einzelnen Konten(bereichen)

Im Menü |Planung & Controlling| → |Kostenrechnung| → |Kostenarten| steht jetzt, wie in anderen Menüpunkten, die Möglichkeit zur Verfügung, dass einzelne ausgewählte Konten bzw. mehrere Kontenbereiche für die Auswertung selektiert werden können.

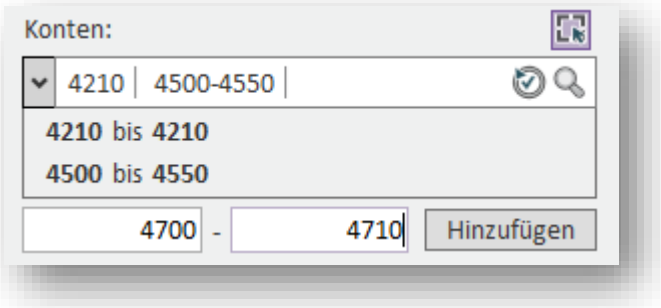
Um diese Selektionsfunktion zu nutzen, klicken Sie auf das Symbol :



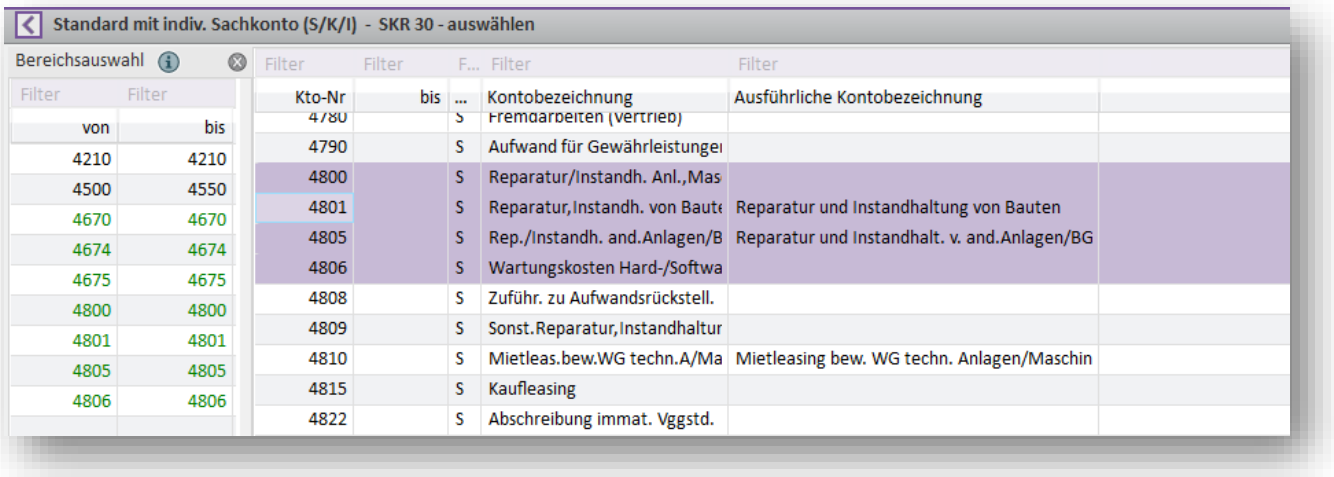
Der Bereich für die Selektion der Konten verändert sich:



Mit Klick auf den Aufklapp-Pfeil vor dem Eingabefeld können Sie die gewünschten Konten/-bereiche direkt eingeben:



Alternativ klicken Sie auf das Symbol , um einzelne Konten direkt per Doppelklick bzw. mehrere markierte Konten per Drag&Drop in die Auswahl einzufügen:



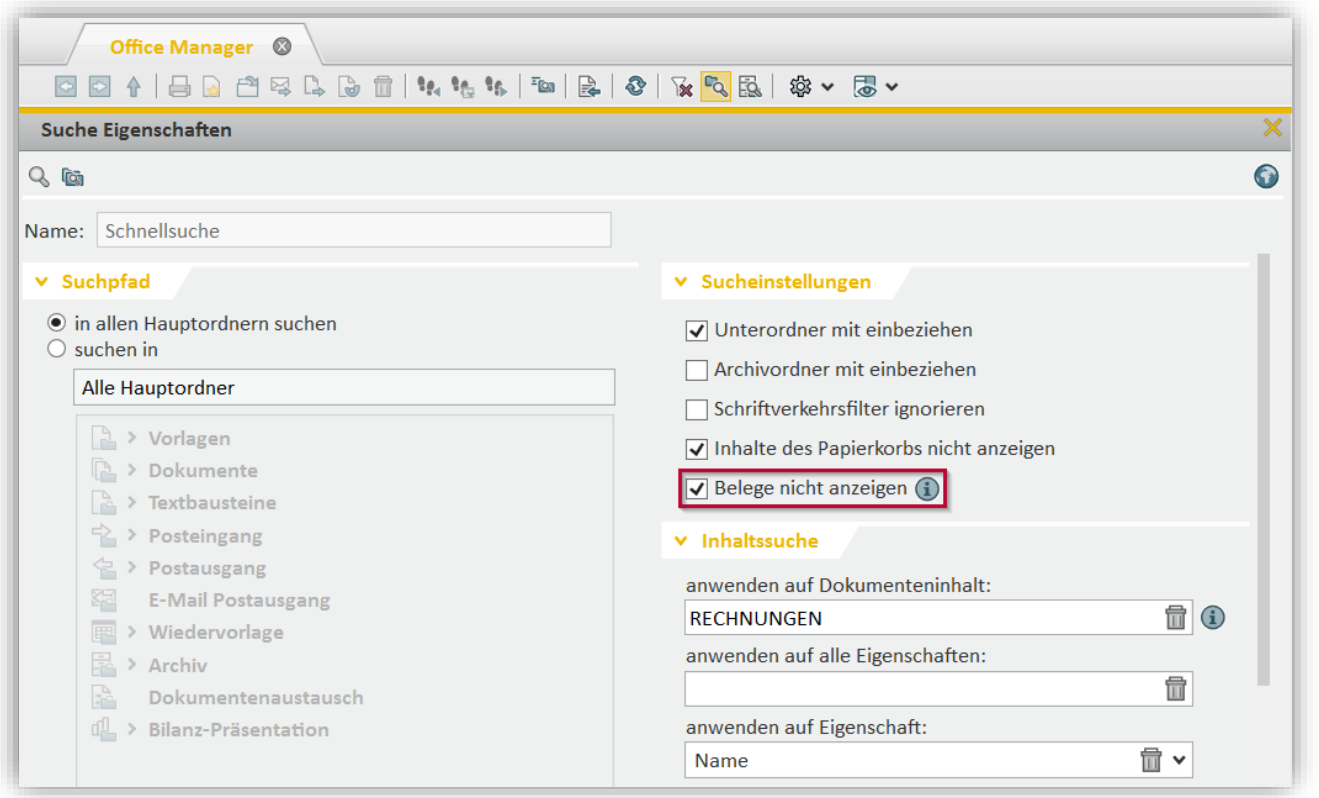
Mit Klick auf **OK** werden die selektierten Konten in die Auswahl übernommen.

7 Organisation

7.1 Office Manager

7.1.1 Schnellsuche: Neue Option „Belege nicht anzeigen“

Wenn Sie im Menü |Organisation| → |Office Manager| in der Symbolleiste auf (*Schnellsuche starten*) klicken, dann steht Ihnen dort die neue Option „Belege nicht anzeigen“ zur Verfügung:



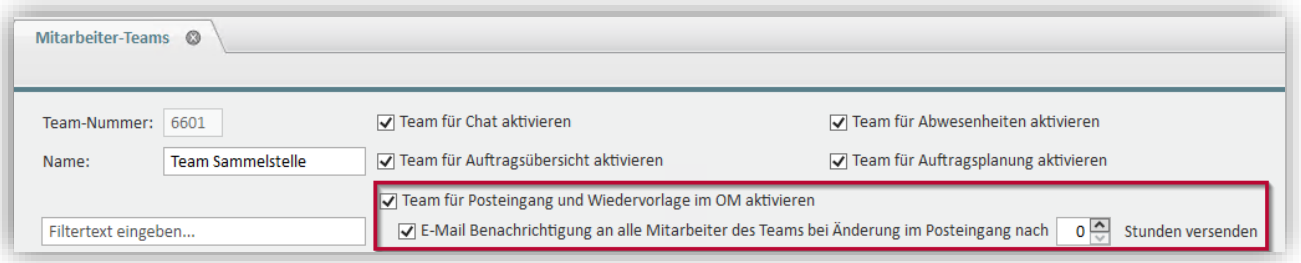
Hinweis: Die neue Option wird nur angezeigt, wenn Sie unter **Suchpfad** „in allen Hauptordnern suchen“ auswählen oder „suchen in“ und dann „Dokumente“, „Posteingang“ oder „Archiv“.

Durch Aktivieren dieser Option können Sie nun im Office Manager alle Dokumente **außer** Belege durchsuchen (d.h. die Ordner „Dokumente → Belege“, „Archiv → Belege“, „Posteingang → Belege-Import“, „Posteingang → Belege fehlerhaft“ werden nicht durchsucht).

7.1.2 Highlight: Team-Ordner für Posteingang und Wiedervorlage

Über das Menü |Stammdaten| → |System| → |Kanzleiverwaltung| → |Mitarbeiter-Teams| können nun gemeinsame Posteingangsordner für mehrere Team-Mitglieder angelegt werden.

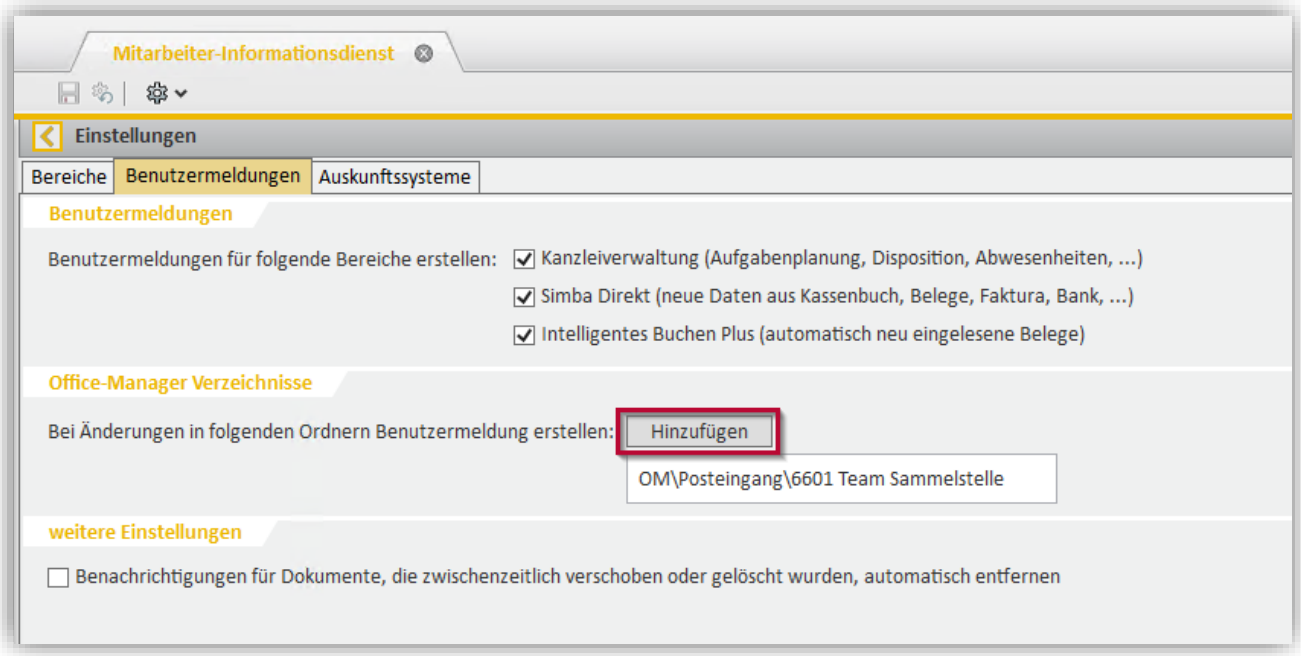
Das Team kann für den Posteingang und die Wiedervorlage im Office Manager sowie E-Mail Benachrichtigungen aktiviert werden.



Alle Posteingangsordner-Funktionen stehen Ihnen damit zur Verfügung. Sofern entsprechend aktiviert, erhalten auch alle Mitarbeiter des Teams Informationen per E-Mail oder im Mitarbeiter-Informationsdienst, wenn ein Dokument zur weiteren Bearbeitung für das Team in den entsprechenden Ordner eingestellt wird.

Im Office Manager erscheint der individuelle Ordner mit Team-Nummer und Name:

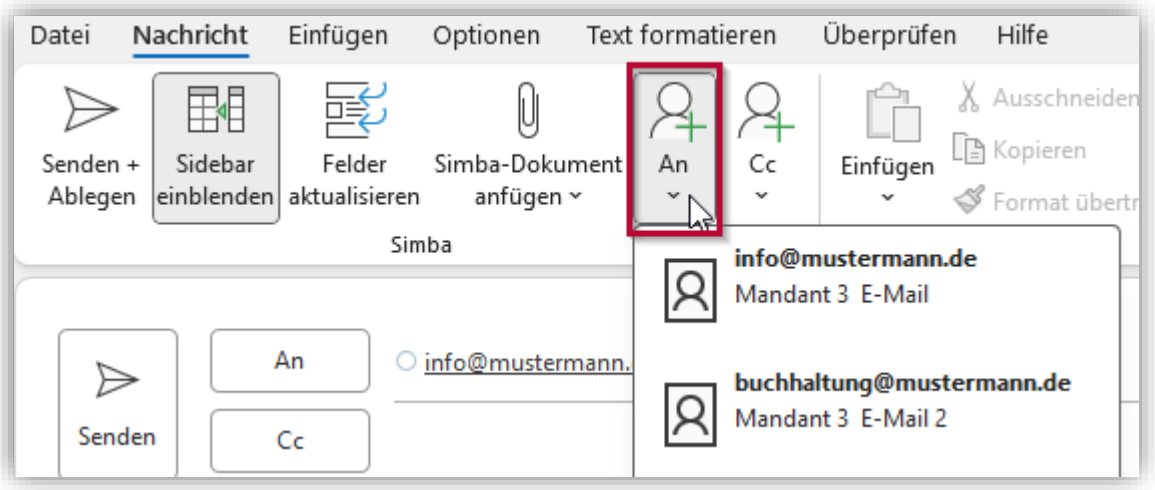
Hinweis: Damit die Information einer Änderung im Mitarbeiter-Informationsdienst erscheint, hinterlegen Sie dort bitte in den **Einstellungen** in der Registerkarte **Benutzermeldungen** den individuell erstellten Ordner.

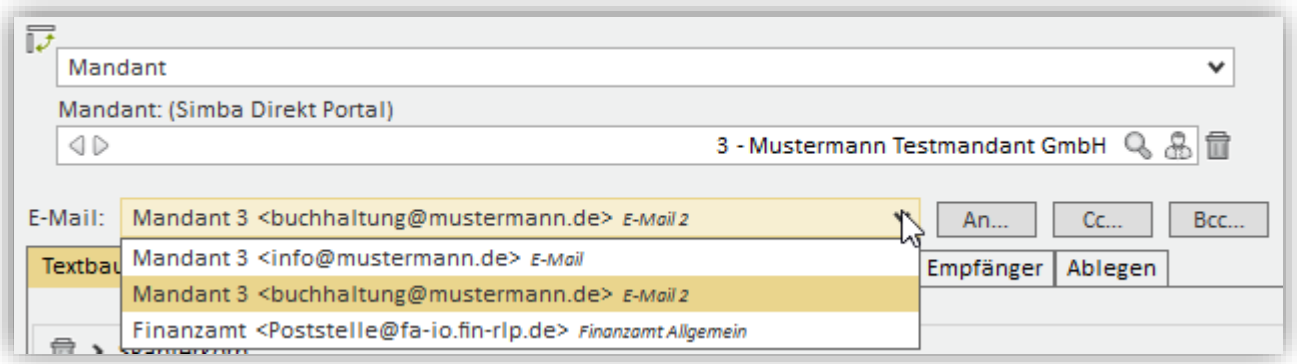


7.2 Versand von E-Mails aus Simba - Verwendung der neuen Outlook-Schnittstelle

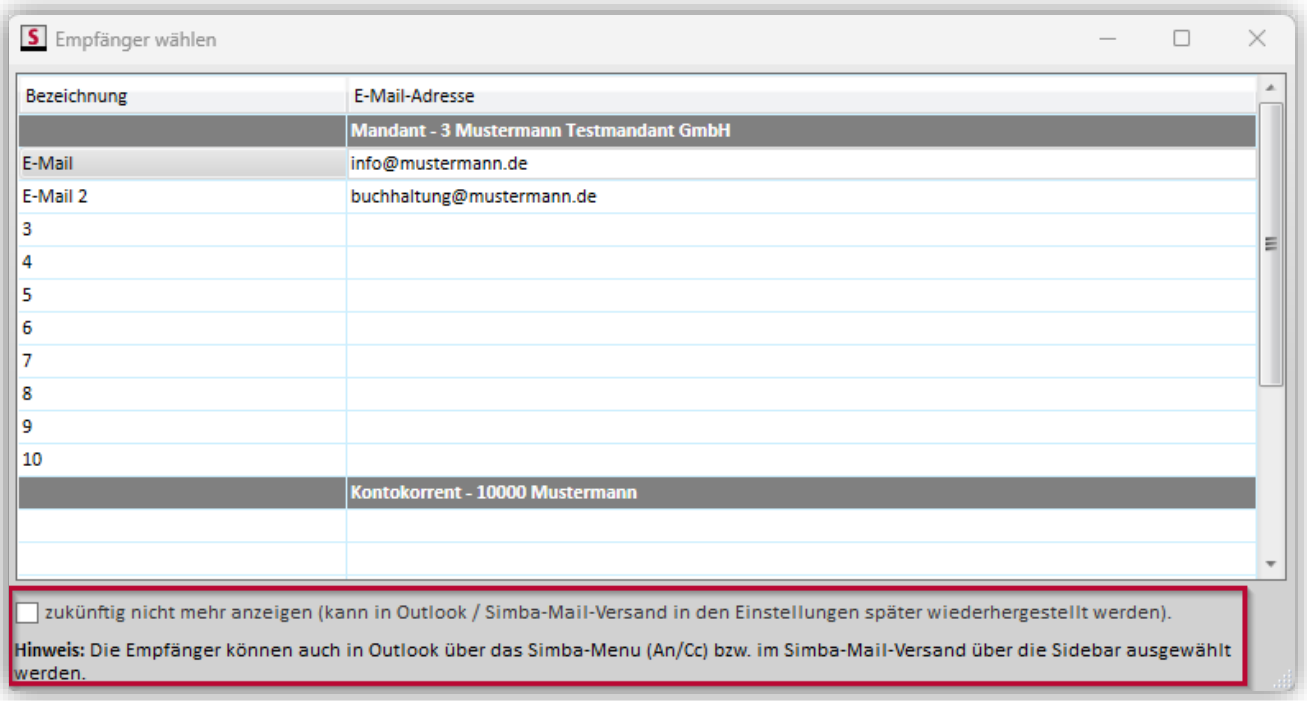
Das Anzeigen/Versenden einer E-Mail in Outlook wird nun in Simba einheitlich über eine neue Schnittstelle durchgeführt.

Auch bislang ist es schon möglich, den Empfänger einer E-Mail beispielsweise im Simba E-Mail-Versand oder in Outlook auszuwählen. Dies war insbesondere erforderlich, wenn eine E-Mail an mehrere Empfänger gesendet werden sollte:

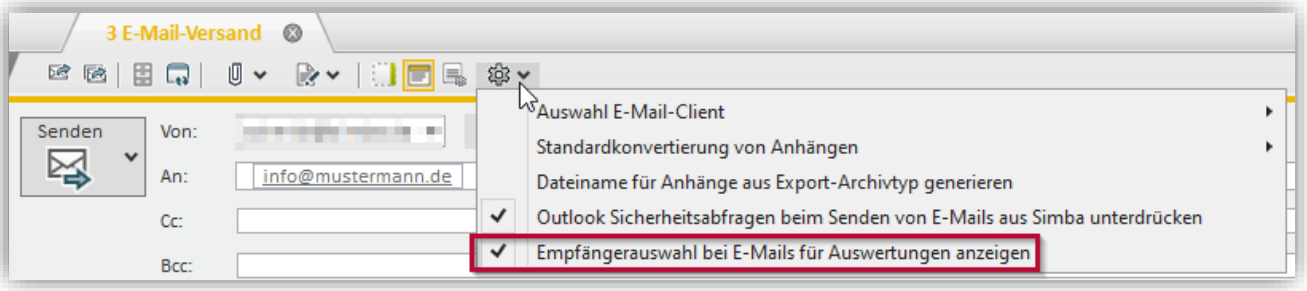


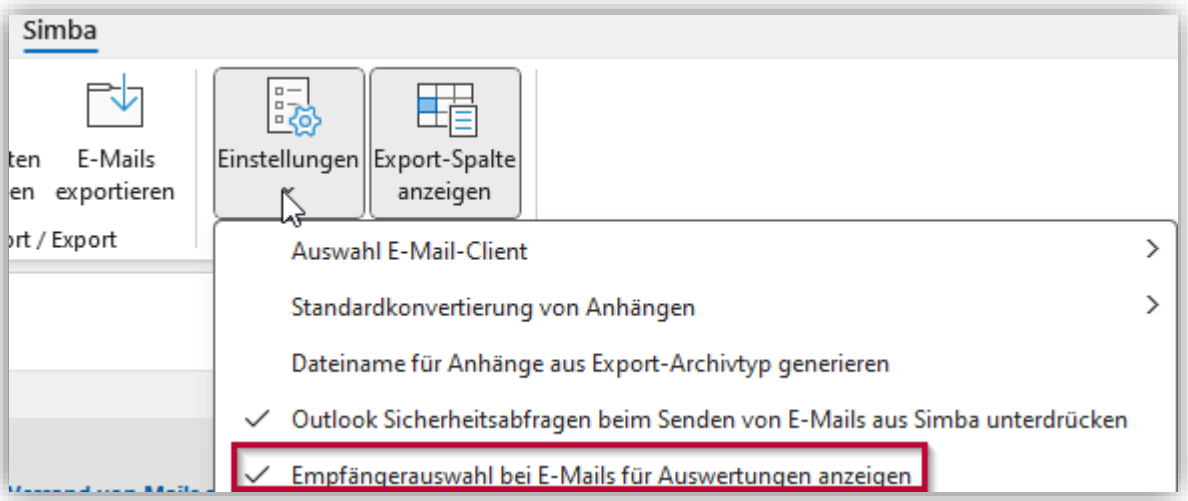


Wenn generell die Auswahl des Empfängers in Outlook bzw. im Simba E-Mail-Versand vorgenommen werden soll, kann nun wahlweise auch die vorherige Abfrage des Empfängers in Simba deaktiviert werden:



Die Einstellung kann jederzeit wieder geändert werden:





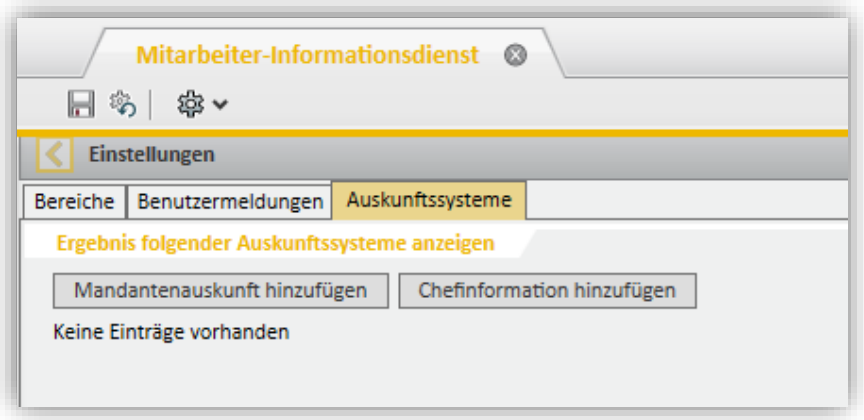
7.3 Highlight: MID und Mein Mandant

7.3.1 Selektionen aus Auskunftssystemen anzeigen

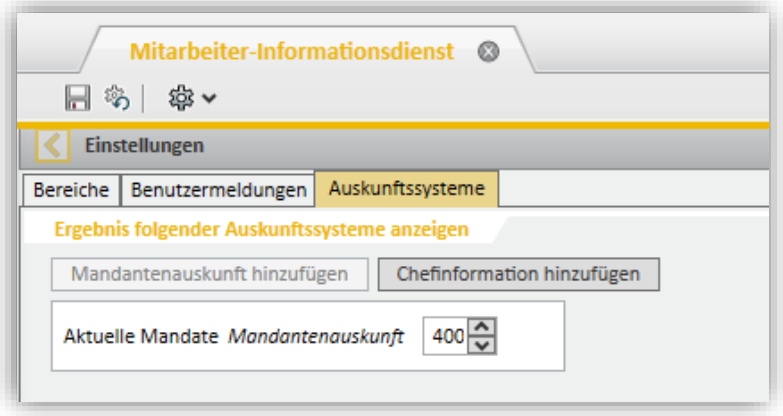
Im Menü |Organisation| → |Auskunftsysteme| → |Mitarbeiter-Informationsdienst| sowie im Menü |Organisation| → |Auskunftsysteme| → |Mein Mandant| können Sie jetzt einrichten, dass unterschiedliche Selektionen aus verschiedenen Auskunftssytemen angezeigt werden:

- Mitarbeiter-Informationsdienst:
  - Mandantenauskunft
  - Chefinformation
- Mein Mandant:
  - Kontokorrentauskunft
  - Spendenauskunft

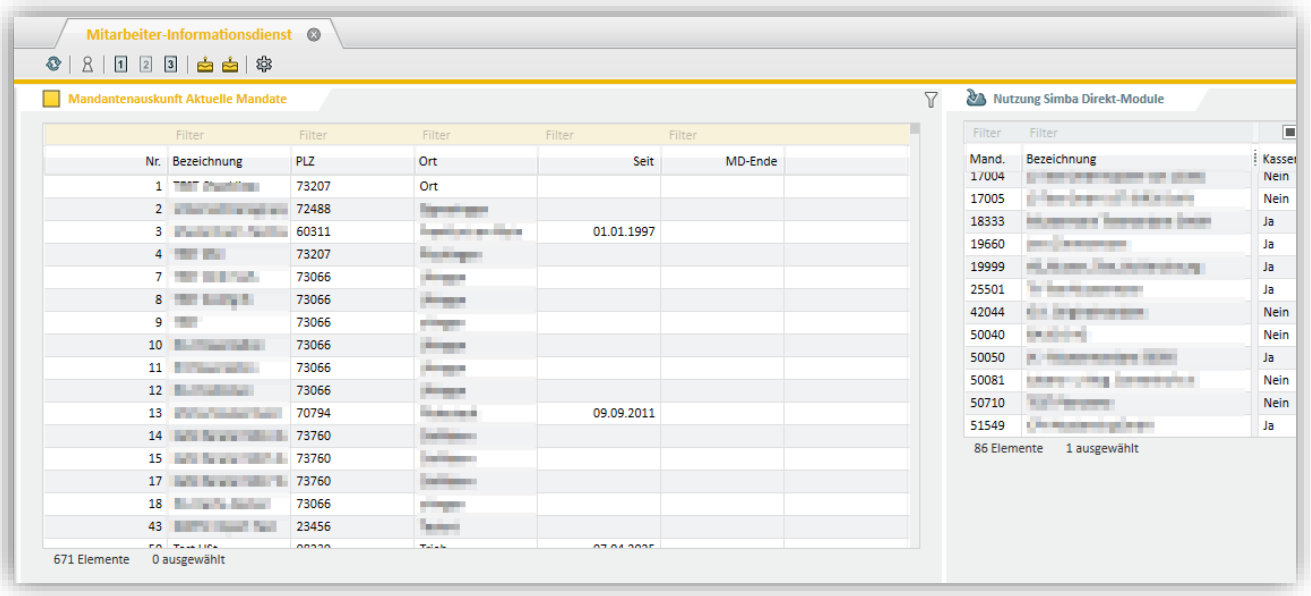
Dazu klicken Sie in dem jeweiligen Menü auf das Symbol ⚙ (*Einstellungen*). Dort finden Sie die entsprechenden Funktionen in der Registerkarte **Auskunftssysteme:**



Nach Klick auf die passende Schaltfläche können Sie die gewünschte Selektion auswählen. Anschließend wird diese Ihnen hier angezeigt:



Nach dem Speichern und Aktualisieren wird das Ergebnis der hinterlegten Selektion in einer eigenen Kachel angezeigt:

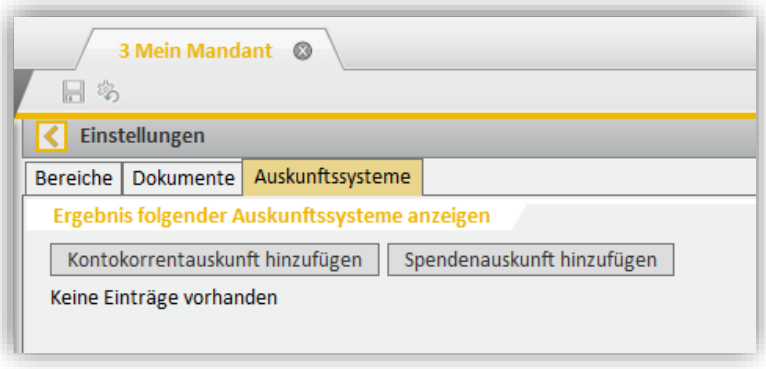


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass derzeit nur je eine Selektion je Auskunftsart hinterlegt und ausgewertet werden kann.

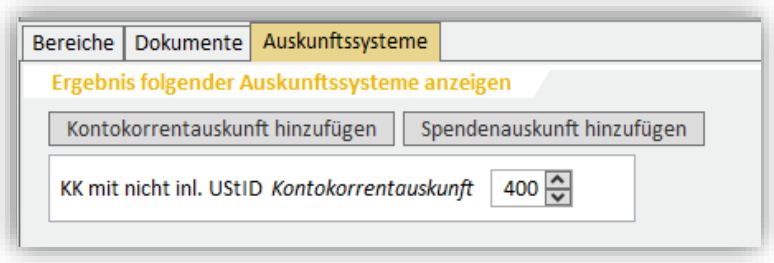
Selbstverständlich werden bei Anzeige der Selektionsergebnisse die entsprechenden Mandanten-Zugriffsberechtigungen geprüft und berücksichtigt.

7.3.2 Mein Mandant: Selektionen aus KK- und Spendenauskunft als Kacheln einbinden

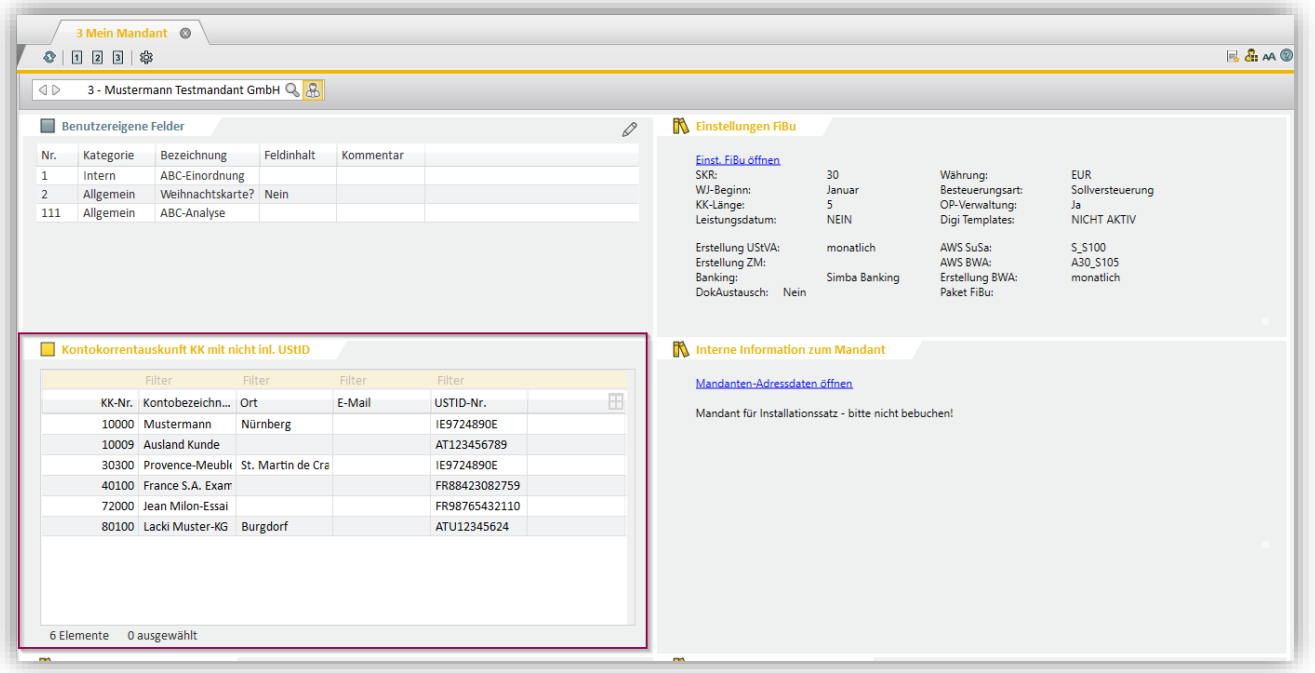
Im Menü |Organisation| → |Auskunftssysteme| → |Mein Mandant| können Sie nun Selektionen aus der Kontokorrent- bzw. Spendenauskunft als Kacheln einbinden. Wechseln Sie dafür zunächst mit Klick auf in die Einstellungen von „Mein Mandant“. Hier finden Sie ab sofort die neue Registerkarte **Auskunftssysteme**:



Um eine oder mehrere Selektionen in „Mein Mandant“ als Kacheln aufzunehmen, klicken Sie auf **Kontokorrent hinzufügen** bzw. **Spendenauskunft hinzufügen**:



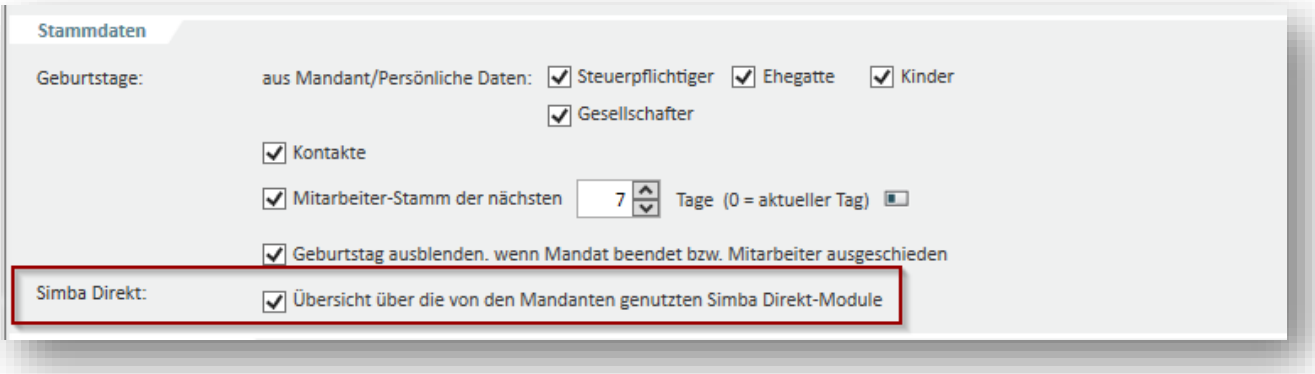
Nach dem Speichern und der Rückkehr in die Anzeige von „Mein Mandant“ erfolgt automatisch eine Aktualisierung. Anschließend wird die gewünschte Selektion in einer separaten Kachel angezeigt:



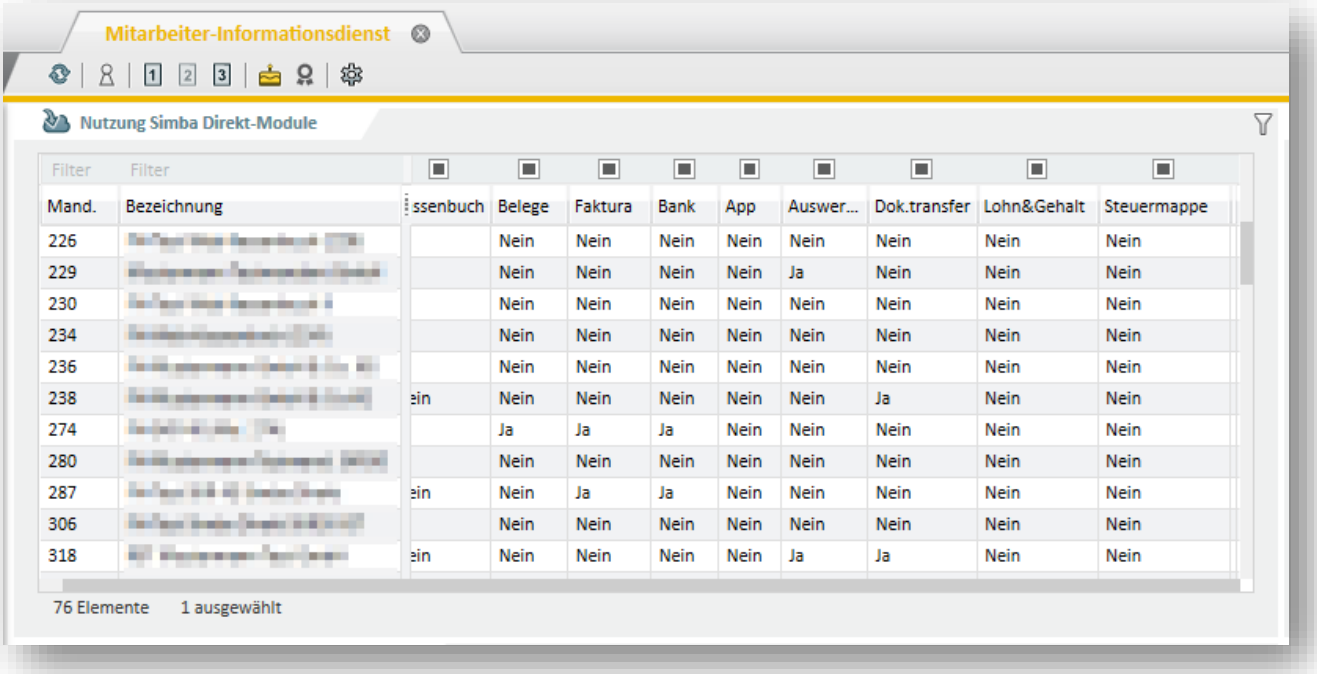
7.3.3 MID: Übersicht „Nutzung Simba Direkt Module“ anzeigen

Im Menü |Organisation| → |Auskunftssysteme| → |Mitarbeiter-Informationsdienst| können Sie sich jetzt eine Übersicht über alle Mandanten sowie deren genutzten Module aus Simba Direkt als Kachel einbinden.

Wechseln Sie dazu zunächst mit Klick auf ⚙ in die Einstellungen. Aktivieren Sie hier nun im Bereich **Stammdaten** unter **Simba Direkt** die Option „Übersicht über die von den Mandanten genutzten Simba Direkt-Module“.



Speichern Sie die Änderungen nun und wechseln Sie zurück in die Ansicht des Mitarbeiter-Informationsdienstes. Dort wird Ihnen nun die Kachel **Nutzung Simba Direkt Module** angezeigt:

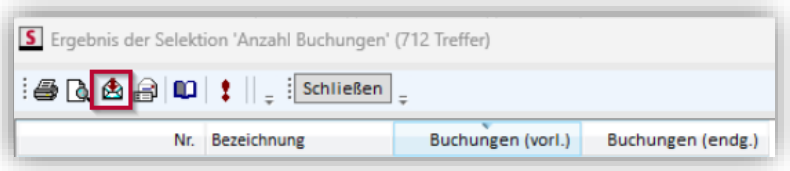


Mit Hilfe dieser Übersicht können Sie bei Bedarf Ihren Mandanten weitere Simba Direkt Module für die Nutzung empfehlen.

7.4 Chefinformation: Ablage der Auswertung im OM nun auch mit Filterungen / Sortierungen möglich

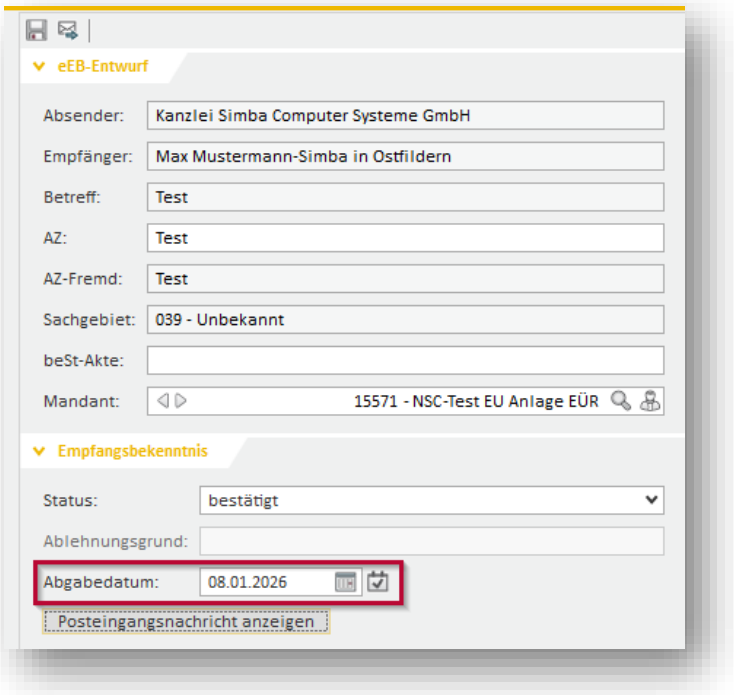
Auswertungen im Menü |Organisation| → |Auskunftssysteme| → |Chefinformation| können sortiert oder gefiltert werden. Bislang war es aber nicht möglich, eine so bearbeitete Chefinformation durch Export im Office Manager abzulegen. Diese Funktion wurde nun geschaffen.

Sofern die Chefinformation Sortierungen oder Filterungen enthält und ein Export in den Office Manager durchgeführt wird, erfolgt die Ablage nun unter Berücksichtigung der vorgenommenen Anpassungen der Selektion.



7.5 beSt: Elektronische Empfangsbekenntnisse um Datumsfeld erweitert

Mit diesem Update ist es möglich, ein optionales Abgabedatum bei der Abgabe eines elektronischen Empfangsbekenntnisses anzugeben.



Sofern hier eine Eingabe vorgenommen wird, wird dieses Datum als Empfangsdatum des rücklaufenden elektronischen Empfangsbekenntnisses genutzt.

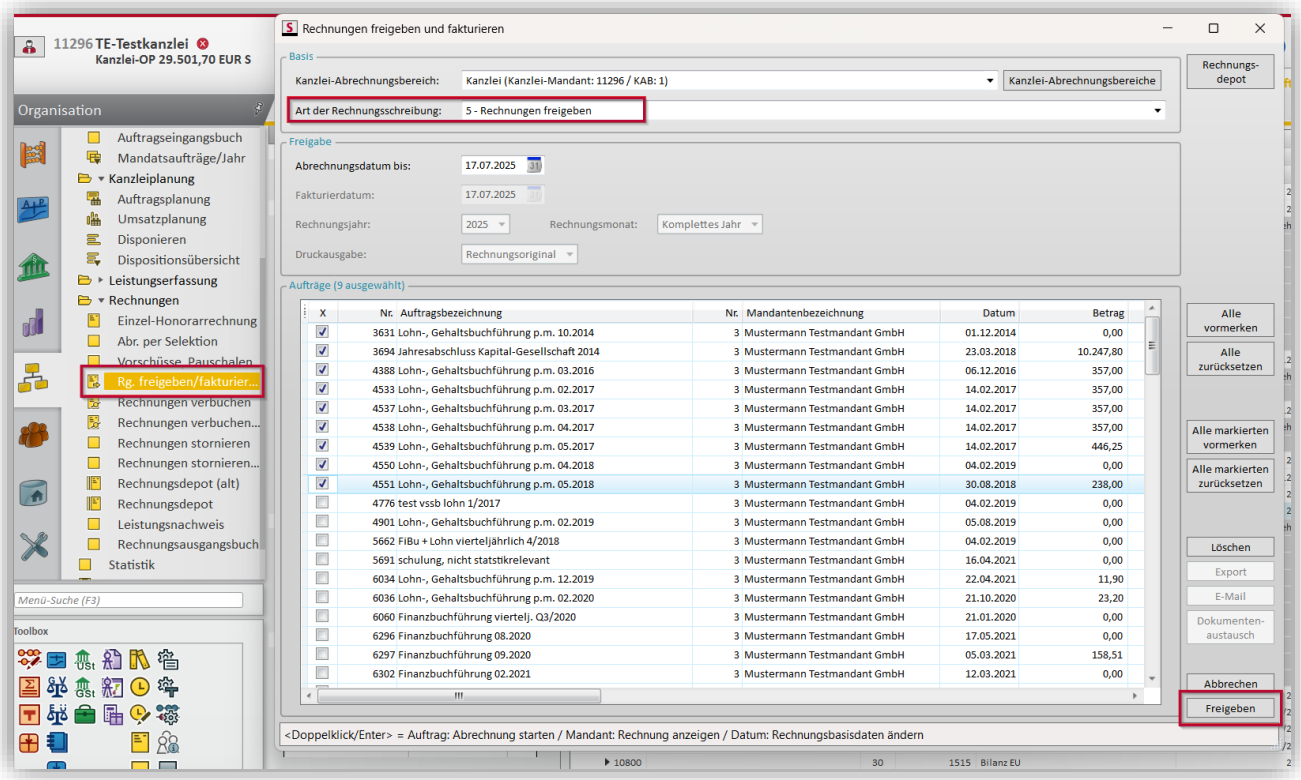
7.6 Honorarabrechnung

7.6.1 Honorarrechnung freigeben (von Status 5 auf Status 6 setzen)

Mit dieser Änderung haben wir den Workflow zur Erstellung von Honorarrechnungen verbessert.

Rechnungen, die vorläufig abgerechnet werden, haben im System den Status 5 (= ohne Freigabe abgerechnet). Diese Rechnungen mussten bislang in der Rechnungsschreibung nochmals final gespeichert werden, damit sie den Status 6 (=“abgerechnet“) bekommen haben und im Menü Wählen Sie in Simba im Menü |Rechnungen fakturieren| dann mit Rechnungsnummernvergabe gedruckt bzw. verschickt werden konnten.

Das Menü |Rechnungen fakturieren| haben wir daher um einen neuen Bearbeitungsschritt erweitert, in dem die vorläufig abgerechneten Rechnungen mit Status 5 freigegeben werden können und so den Status abgerechnet bekommen.

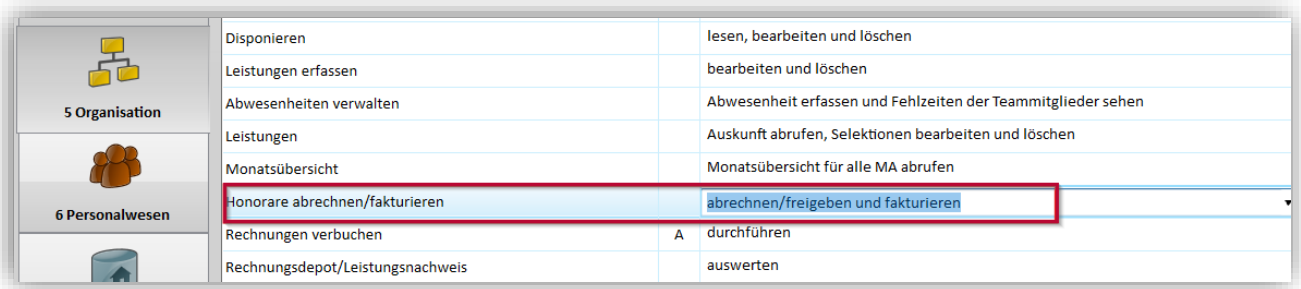


Wählen Sie im Menü |Rg freigeben/fakturieren| bei **Art der Rechnungsschreibung** den Eintrag „5 Rechnungen freigeben“ aus. In der Tabelle werden jetzt alle Rechnungen mit Status 5 bis zum gewählten Abrechnungsdatum ausgegeben.

Nun können die einzelnen Rechnungen ausgewählt und mit Klick auf **Freigeben** freigegeben werden. Sie erhalten dadurch den Status 6 (=„abgerechnet“).

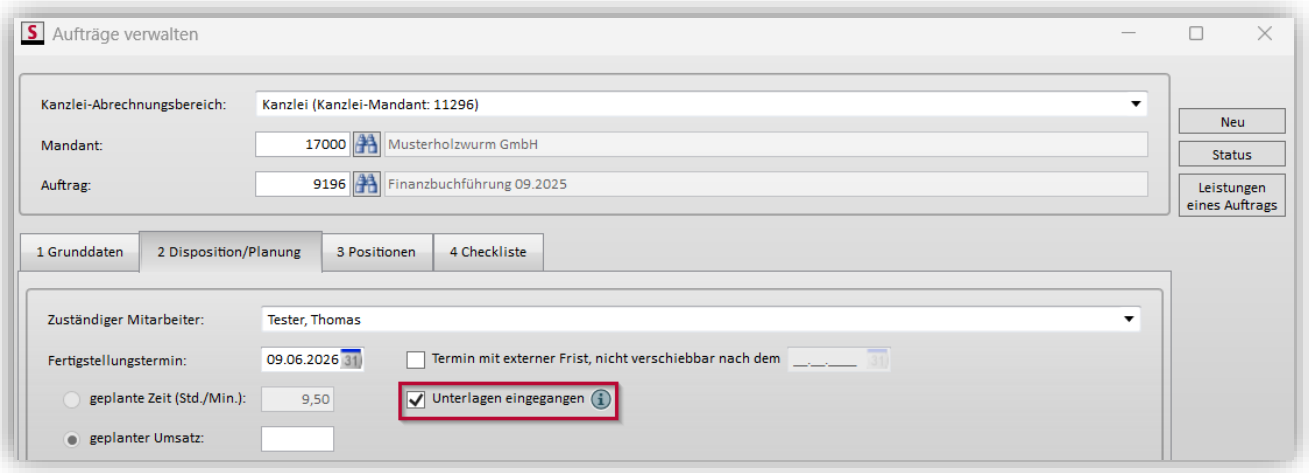
Die so freigegebenen Rechnungen können dann über den Eintrag „6 Rechnungen fakturieren“ wie gewohnt bearbeitet werden.

Um Rechnungen freizugeben, ist das Benutzerrecht „Rechnungen abrechnen/freigeben und fakturieren“ erforderlich:

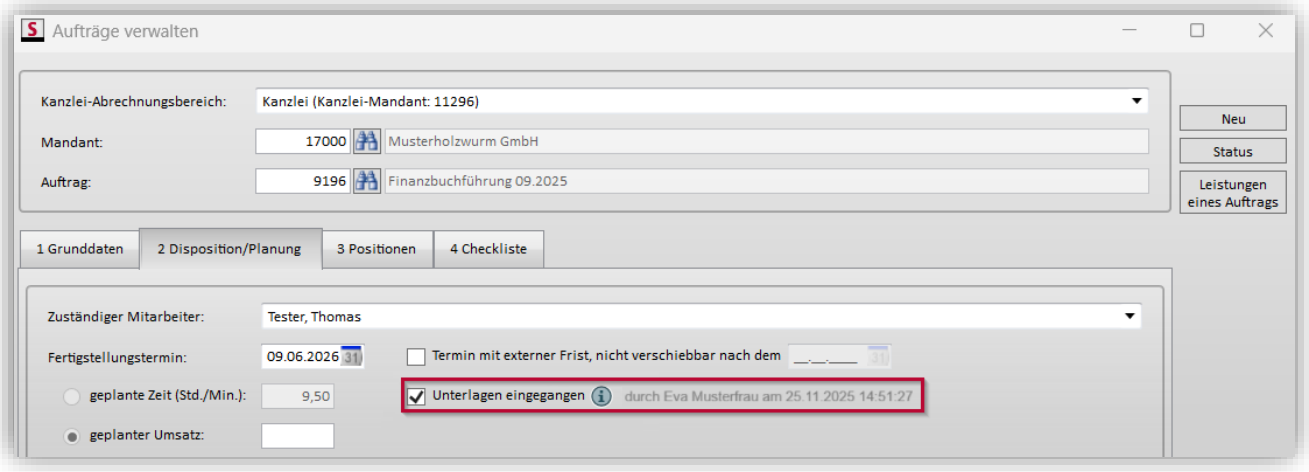


7.6.2 Eingegangene Unterlagen beim Auftrag hinterlegen

In der Auftragsverwaltung (Menü |Organisation| → |Auftragsverwaltung| → |Aufträge verwalten|) kann nun beim Auftrag hinterlegt werden, ob die Unterlagen zu diesem Auftrag bereits eingegangen sind.



Hinweis: Es wird dann anschließend automatisch angezeigt, von wem und wann die Option „Unterlagen eingegangen“ zuletzt aktiviert (oder wieder deaktiviert) wurde:

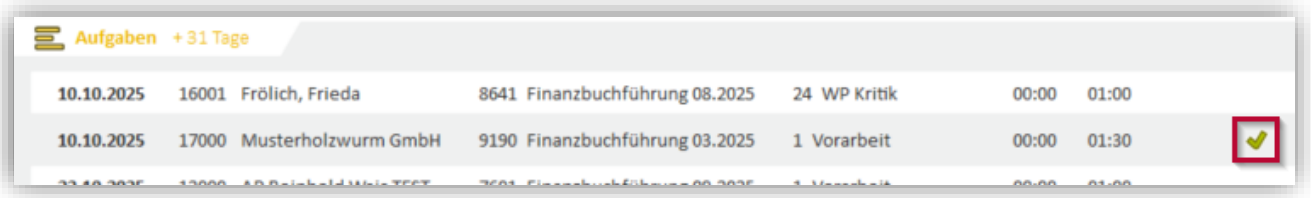


Aktuell muss die Option manuell aktiviert werden. Zukünftig wird es möglich sein, dass die Aktivierung automatisch erfolgt, wenn z.B. Unterlagen über das Simba Direkt Portal übertragen werden.

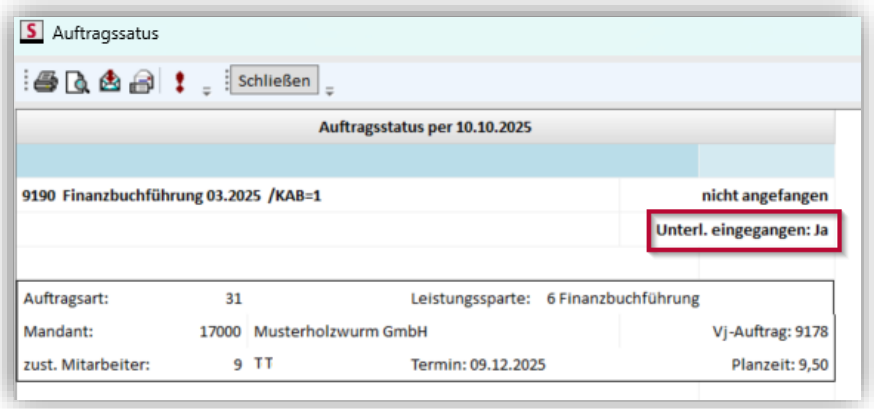
In einigen Auswertungen ist der Status bereits sichtbar und auswertbar; weitere Auswertungen und Funktionen werden folgen.

Bereits jetzt werden die eingegangenen Unterlagen an folgenden Stellen visualisiert:

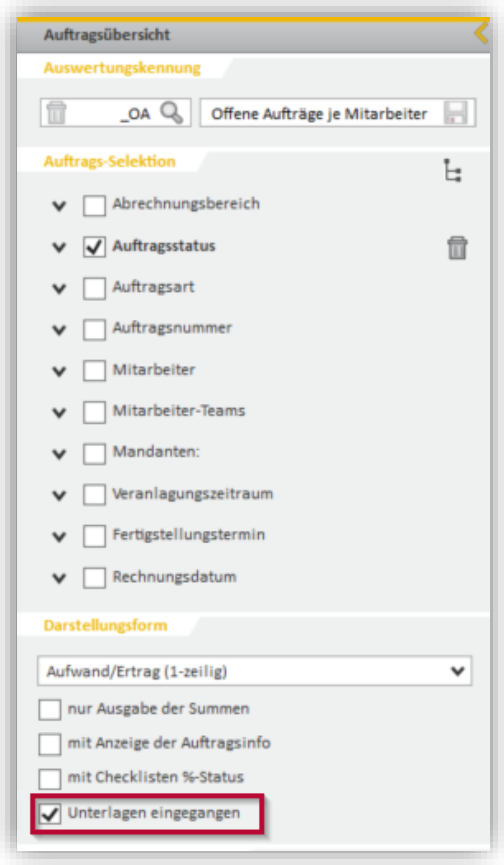
Im Mitarbeiter-Informationsdienst:



Im Auftragsstatus:



In der Auftragsübersicht; hier kann nach Aufträgen mit eingegangenen Unterlagen selektiert werden:



7.7 Import: Dokumente/Belege mit Vorgabe eines Ablaufplans und ggf. Ablaufposition bereitstellen

Mit Hilfe von Ablaufplänen kann der Durchlauf von Dokumenten bzw. Belegen im Simba System komfortabel abgebildet und abgewickelt werden. Mit diesem Update wurde nun die Möglichkeit implementiert, dass der Ablaufplan beim Import von Dokumenten bzw. Belegen von außen mitgegeben werden kann.

a) Import von Dokumenten bzw. Belegen mit Hilfe einer idx-Datei:

Werden Dokumente bzw. Belege mit Hilfe einer zugehörigen idx-Datei ins Simba System importiert, so kann mit Hilfe der idx-Datei Folgendes mitgegeben werden:

- ein gewünschter Ablaufplan über das Archivfeld 115
- falls notwendig, die gewünschte Ablaufposition (falls abweichend zur 1. Position) über das Archivfeld 116

Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Dokumente bzw. Belege mit Hilfe einer idx-Datei ins Simba System importieren können, finden Sie im Simba Kundenbereich in der Anleitung „Dokumentenübergabe“.

b) Import von Dokumenten bzw. Belegen mit Hilfe des Outlook Add-Ins:

Auch beim Export von Dokumenten bzw. Belegen aus Outlook und Import in das Simba System wird nun ein hinterlegter Ablaufplan berücksichtigt. Sie können diesen beim Verwenden des Add-

Ins in Outlook in der Registerkarte **Eigenschaften** und dort im Archivfeld 115 hinterlegen. Eine spezielle Startposition kann über das Add-In derzeit nicht mitgegeben werden.

8 Stammdaten

8.1 Neuerungen in Simba Standard- & Branchenkontenrahmen zum Jahresupdate

Änderungen in den Standard- und Branchenkontenrahmen zum Jahreswechsel 2025/2026

Folgende Standard- und Branchenkontenrahmen haben wir aktualisiert:

- SKR 30 Standardkontenrahmen
- SKR 40 Standardkontenrahmen
- SKR 14 Land- und Forstwirte
- SKR 45 Pflegebuchführungsverordnung
- SKR 56 Kfz-Betriebe
- SKR 704 Hotels- und Gaststätten auf Basis SKR 40
- SKR 803 Zahnärzte auf Basis SKR 30
- SKR 804 Zahnärzte auf Basis SKR 40
- SKR 813 Ärzte auf Basis SKR 30
- SKR 814 Ärzte auf Basis SKR 40

Im Simba Kundenbereich finden Sie eine ausführliche Übersicht über die einzelnen Änderungen in den o.g. Kontenrahmen.

8.2 Neue Umsatzsteuerkennziffern ab 2026

Mit dem Jahresupdate 2026 wurden folgende Umsatzsteuerkennziffern für den SKR30, 40 und 45 eingeführt.

- USt-Kz: 391 Umsatzsteuer nach § 25 UStG, Reiseleitung (USt-Schlüssel 391),
- USt-Kz: 396 Umsatzsteuer nach § 25a UStG; Differenzbesteuerung (USt-Schlüssel 396) und
- USt-Kz :783 innergem. Dreiecksgeschäft § 25b UStG, erster Abnehmer (USt-Schlüssel 106)

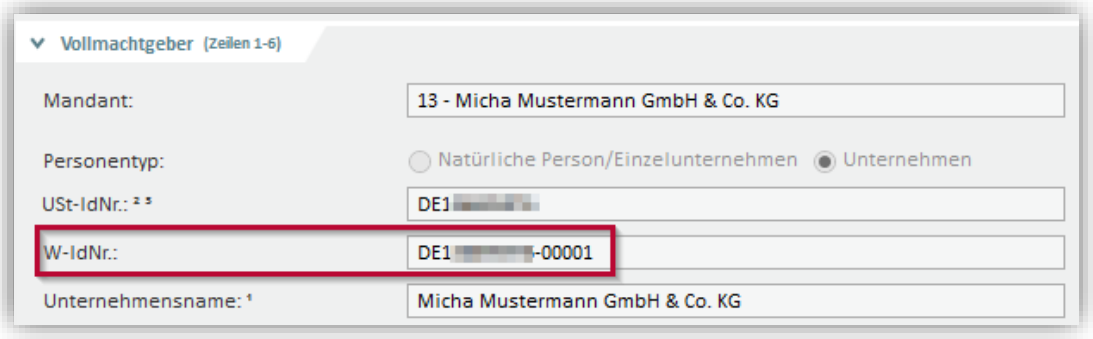
In den Standartkontenrahmen 30 und 40 wurden diesbezüglich neue Konten eingefügt. Eine ausführliche Übersicht der Kontenrahmenänderungen der SKRs 30 und 40 finden Sie im Simba Kundenbereich, siehe Kapitel „8.1 Neuerungen in Simba Standard- & Branchenkontenrahmen zum Jahresupdate“.

Im Simba Kundenbereich finden Sie eine Übersicht aller aktuell verfügbaren Standard-USt-Kennziffern für die Kontenrahmen 30, 40 und 45 ab 2026.

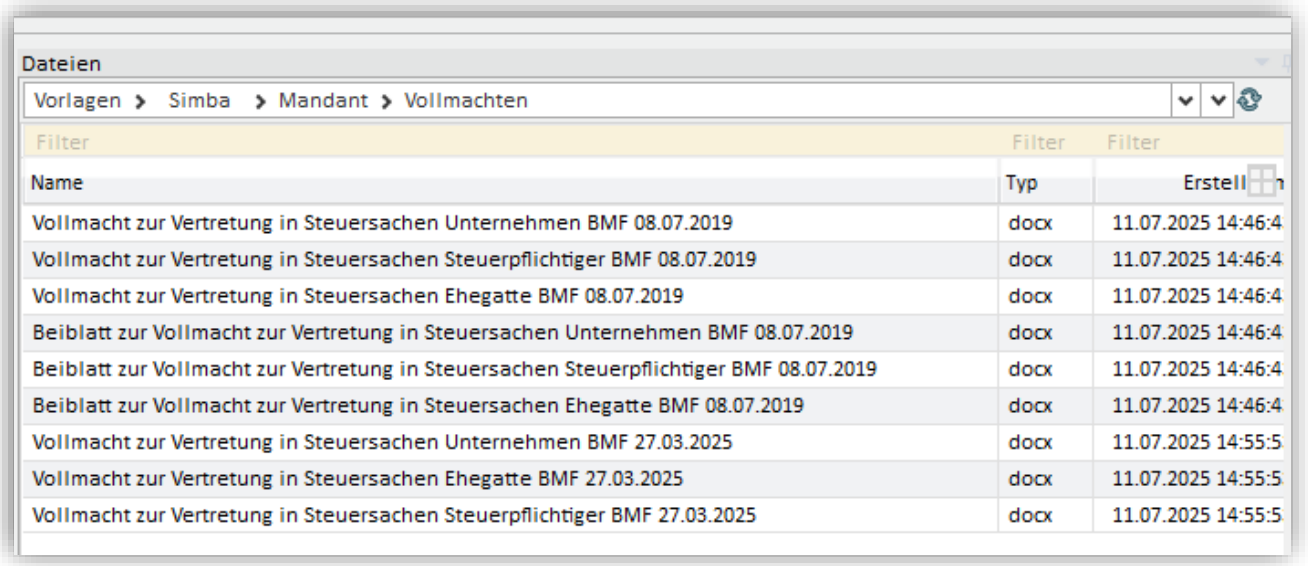
8.3 Vollmachten: Neue Version der Schnittstelle zur Vollmachtsdatenbank mit Ergänzung der Wirtschafts-Identifikationsnummer

Mit BMF-Schreiben vom 27.03.2025 wurden die Muster für Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen neu gefasst und u. a. um die Wirtschafts-Identifikationsnummer ergänzt. Durch das BMF-Schreiben vom 24. April 2025 wurde die Anwendung der neuen Muster jedoch bis zur automationstechnischen Anpassung der amtlich vorgeschriebenen Datensätze zur Übermittlung der Vollmachtdaten an die Landesfinanzbehörden nach § 80a Absatz 1 AO aufgeschoben.

Diese ist nun erfolgt, so dass nun die Schnittstelle zur Vollmachtsdatenbank insb. die Änderungen der Wirtschafts-Identifikationsnummer (ohne Unterscheidungsmerkmal) sowie die mögliche Einschränkung zur Mindeststeuer enthält.



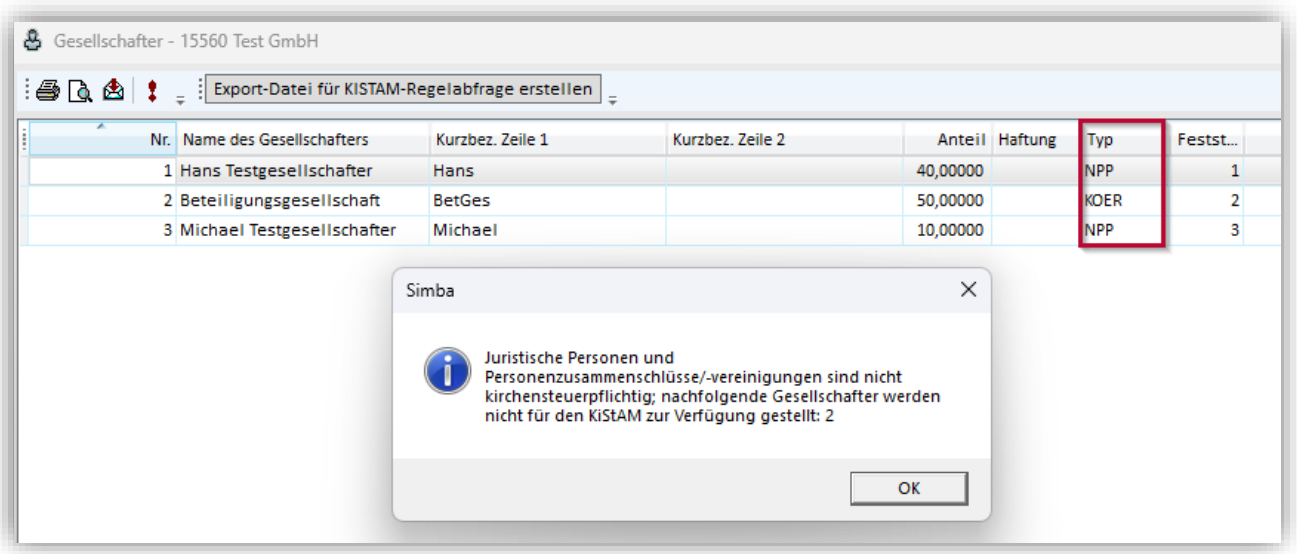
Hinweis: Im Office Manager standen die neuen Vorlagen bereits zur Verfügung.



8.4 KiStAM-Regelabfrage: Export nach Gesellschaftertypen optimiert

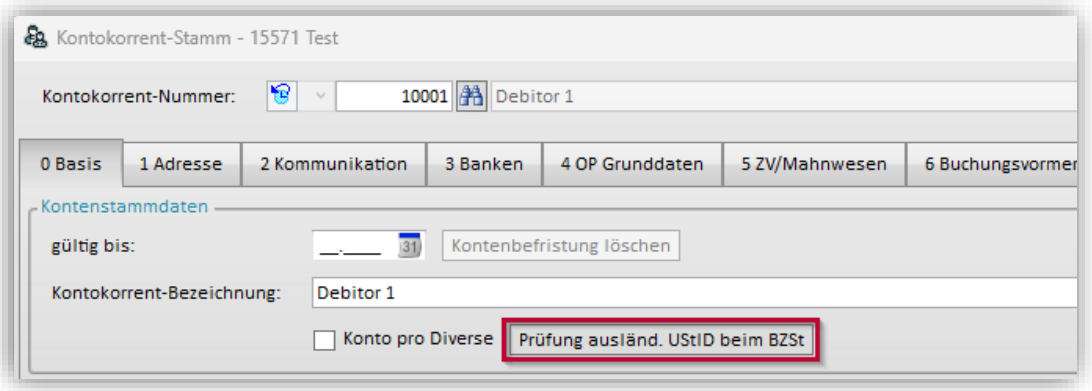
Unter |Stammdaten| → |Allgemeine Daten| → |Gesellschafter| wurde der Export für die KiStAM-Regelabfrage optimiert.

Sofern Gesellschafter vorhanden sind, die keine natürlichen Personen sind, wird dennoch eine Exportdatei erstellt. Die nicht für das Kirchensteuerabzugsverfahren relevanten Gesellschafter werden nun automatisiert unter Ausgabe einer Hinweismeldung ausgesteuert.



8.5 Umstellung der Funktion „Prüfung ausländ. UStID beim BZSt“ auf REST-API

Im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Kontokorrent| steht Ihnen bereits seit Jahren die Funktion zum Prüfen ausländischer USt-Identnummern zur Verfügung:



Diese Funktion wurde vom Bundeszentralamt für Steuern überarbeitet und steht auf einer neuen, technologisch aktuellen Plattform zur Verfügung. Ab dem 30.11.2025 kann nur noch diese neue REST-API für solche einfachen und qualifizierten Abfragen beim BZSt verwendet werden.

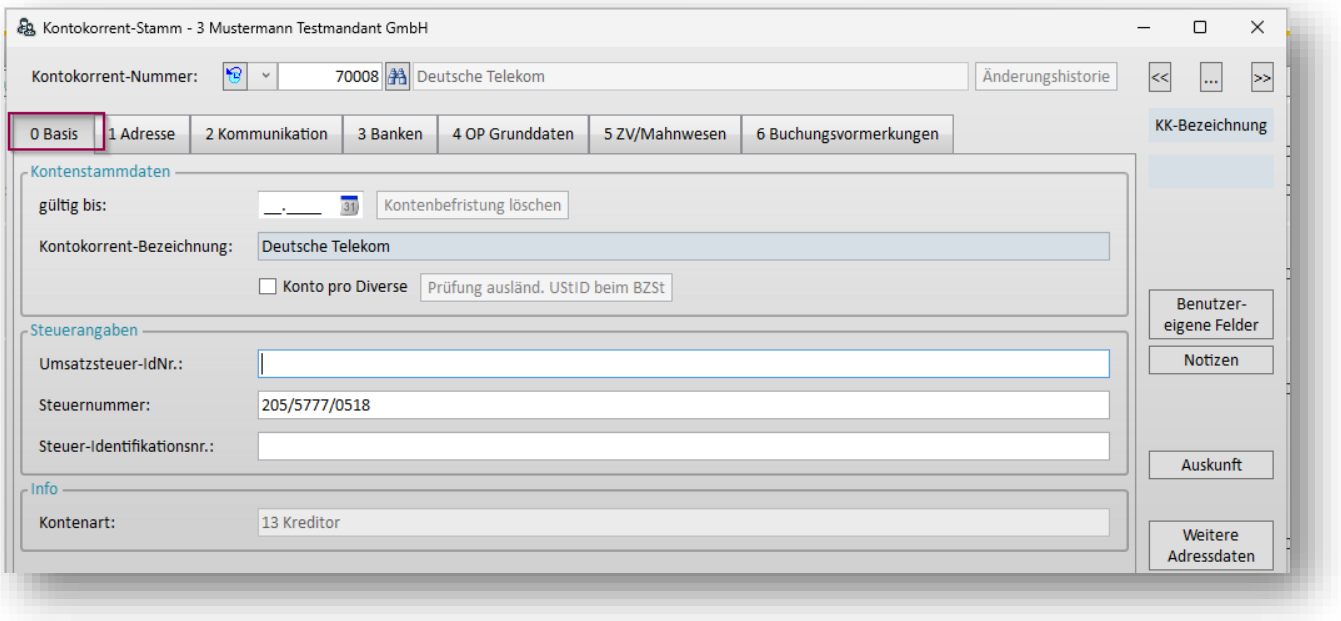
Bisher erfolgte der automatisierte Abruf dieser Prüfung aus der Simba Software über die Adresse vatr.bff-online.de.
Für den neuen Abruf wird künftig folgende Adresse verwendet: api.evatr.vies.bzst.de.

Sofern Sie auch künftig diese Funktion nutzen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass der Port 443 (https) hierfür freigeschaltet ist.

8.6 Zusammenführung von Personenkonten und KK-Stammdaten

Die getrennte Führung von Personenkonten und Kontokorrent-Stammdaten hat durch die zunehmende Anzahl und Vernetzung der verschiedenen Simba Module immer wieder zu Verwirrung und Problemen geführt. Aus diesem Grund haben wir nun mit der aktuellen Simba Version diese beiden Bereiche zusammengeführt.

So finden sich jetzt die Daten aus dem Personenkonto im Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Kontokorrent| in der Registerkarte **Basis**:



Damit sind sämtliche Daten zum Kontokorrent an einer Stelle zu finden.

Für eine gewisse Übergangszeit steht weiterhin das Menü |Stammdaten| → |Mandant| → |Konten| → |Personenkonten| zur Verfügung.

Hinweis: Die Suche steht derzeit noch über zwei unterschiedliche Funktionen zur Verfügung:

- **<F5>** Suche im Kontokorrent-Stamm (mit weiteren Stammdatenfeldern)
- **<F8>** Suche in den Personenkonten (inkl. Befristung, Bebuchung u.ä.)

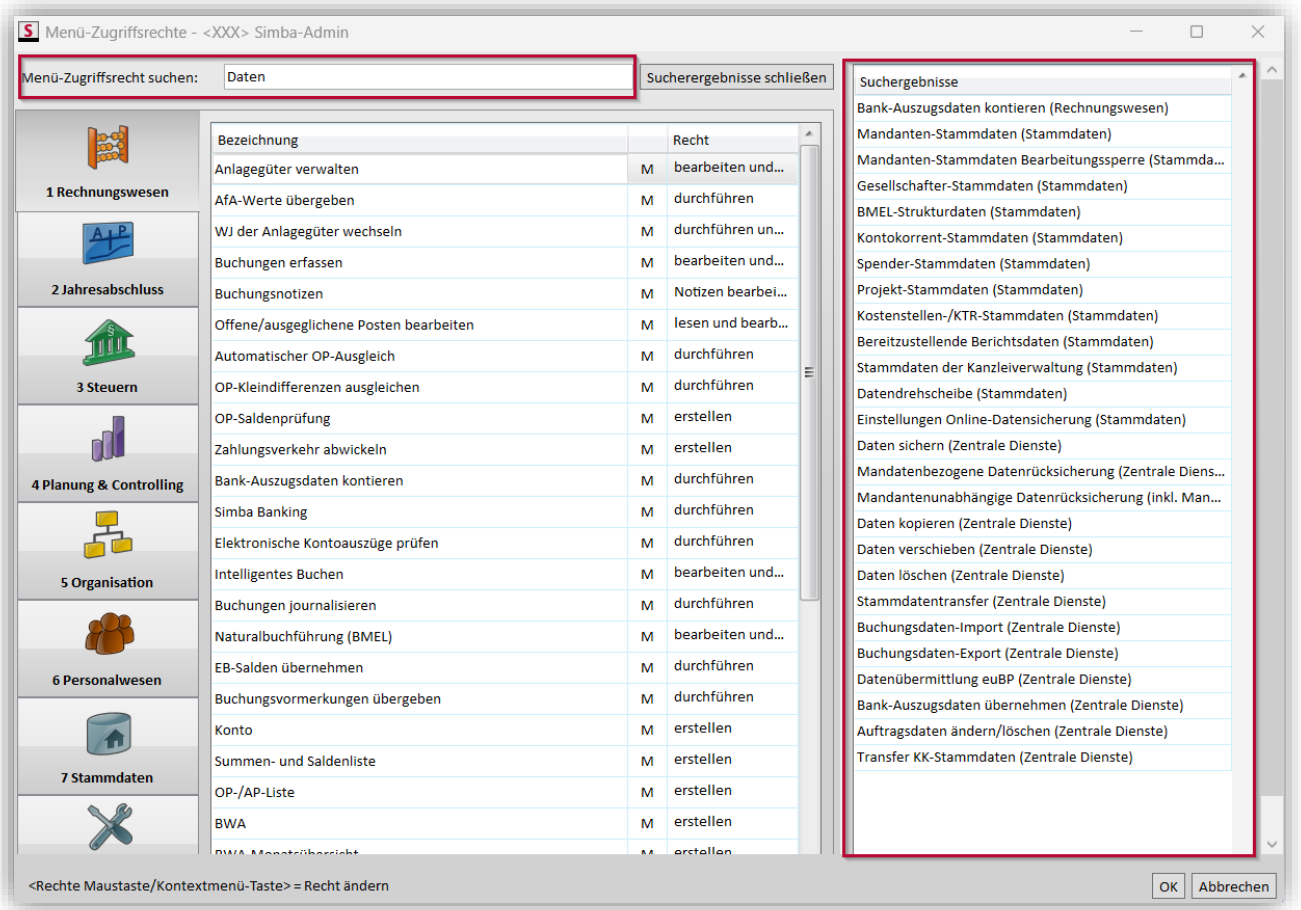
9 Zentrale Dienste

9.1 Highlight: Benutzerrechte - neue Funktion „Menü-Zugriffsrecht suchen“

Wenn Sie im Menü |Zentrale Dienste| → |Benutzerrechte| auf **Menü-Zugriffsrechte** klicken, dann wird Ihnen im Fenster **Menü-Zugriffsrechte** nun oben ein Suchfeld angezeigt. Dort können Sie nach einem Menü-Zugriffsrecht suchen. Bereits während Ihrer Sucheingabe wird im rechten Fensterbereich die passende Trefferliste angezeigt.

Sie können dann anschließend dort auf den passenden Treffer klicken, um direkt zum Menü-Zugriffsrecht zu springen und dieses für den Benutzer zuzuweisen.

Um die Trefferliste wieder auszublenden, klicken Sie oben neben dem Suchfeld auf **Suchergebnisse schließen**.



9.2 In Buchungsdatenimport/-export bisherige Exportmöglichkeit aus Jahresplanung integriert

Bisher wurde der Import und Export von Plan-Werten nur für die aktive Version in den Menüs |Zentrale Dienste| → |Datenverwaltung| → |Buchungsdaten-Import| und |Buchungsdaten-Export| unterstützt. Der Import und Export von Plandaten einer ausgewählten Version war nur innerhalb der Jahresplanung möglich.

Dies haben wir nun zusammengeführt, so dass künftig beim Buchungsdatenimport und -export sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Wählen Sie z.B. im Menü |Zentrale Dienste| → |Datenverwaltung| → |Buchungsdaten-Export| in der Registerkarte **8 Plan-Werte** unter **Ausgabeart** den neuen Eintrag „P Plan-Werte (csv)“. Nachfolgend können Sie nun neben dem Wirtschaftsjahr auch die gewünschte Version für den Export auswählen.
Beim Import können Sie zudem entscheiden, ob bereits in der Zielversion vorhandene Planwerte überschrieben werden sollen oder nicht.

Hinweis: Details zum Aufbau der jeweiligen Schnittstellendateien (über Format „S“ bzw. „P“) finden Sie in Kürze im Simba Kundenbereich in der Anleitung „Buchungsdaten exportieren“.

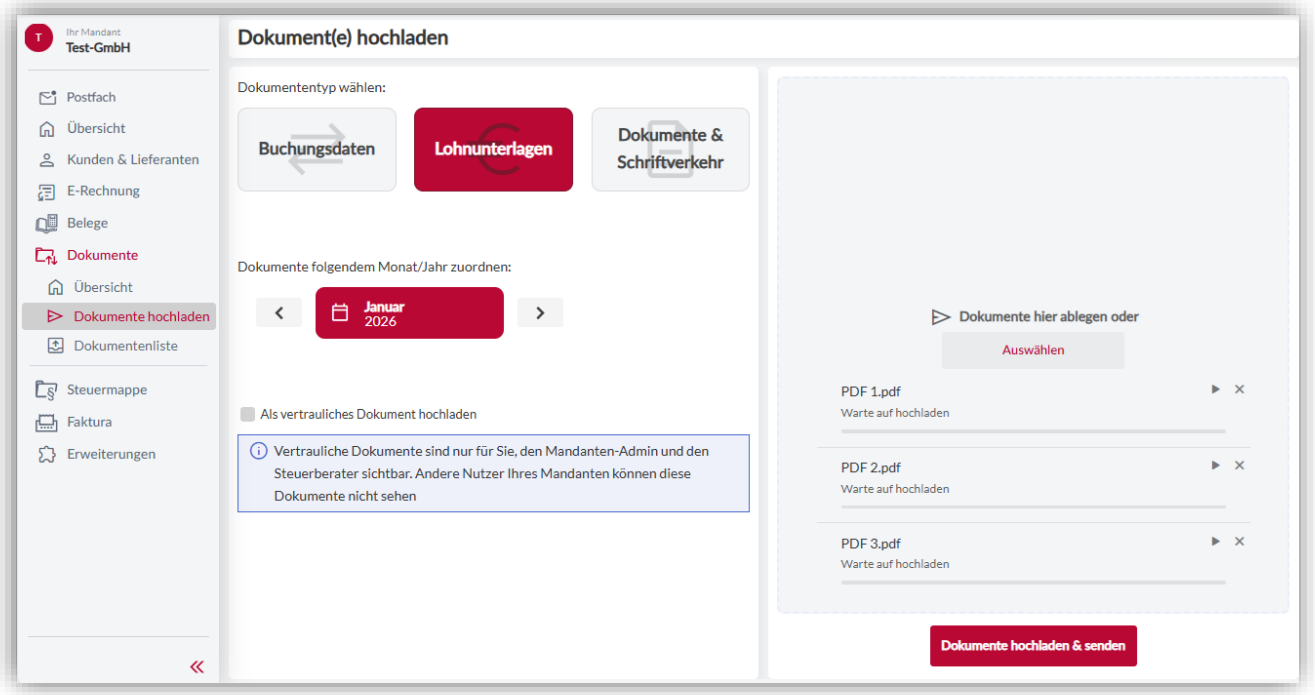
10 Simba Direkt

10.1 Highlight: Neues Modul „Dokumente“

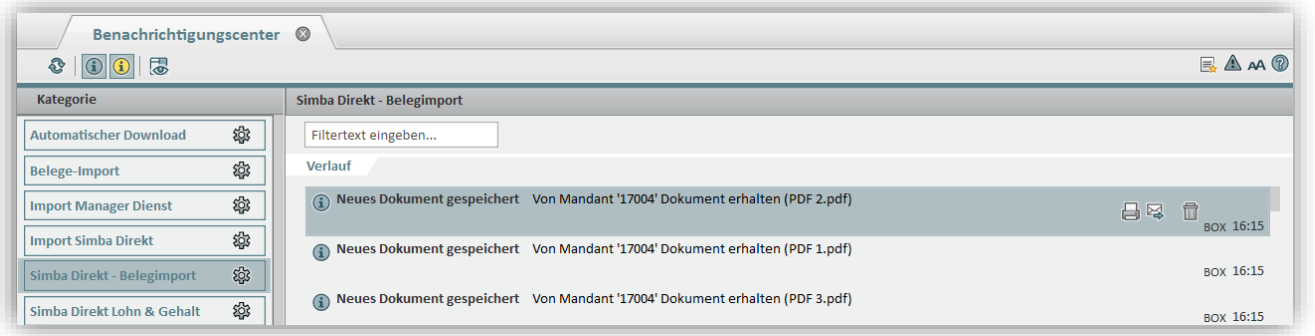
Demnächst wird das neue Simba Direkt Modul „Dokumente“ veröffentlicht. Mit diesem Modul können Sie und Ihre Mandanten Dokumente digital und sicher austauschen.

Mandant stellt Dokumente bereit

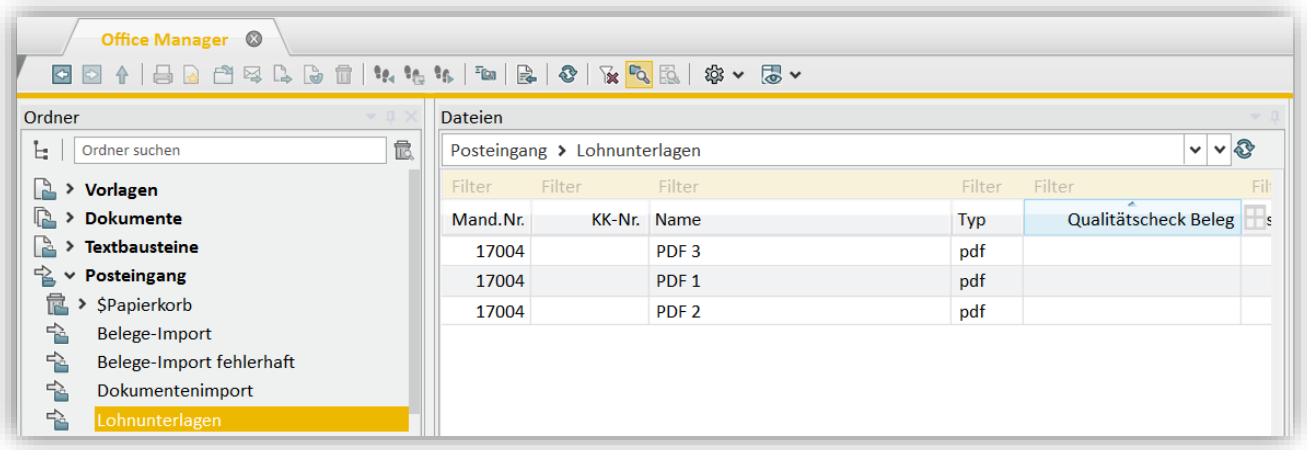
Mandanten können Dokumente schnell und einfach in das Simba Direkt Portal hochladen und so an Sie übertragen, z.B. Buchungsdaten, Lohnunterlagen oder sonstige Dokumente & Schriftverkehr. Dabei können die Dokumente „als vertraulich hochgeladen“ werden, damit diese nicht für andere Nutzer im Simba Direkt Portal sichtbar sind.



Sobald die Dokumente übertragen wurden, werden Sie in Ihrer Simba Software benachrichtigt.



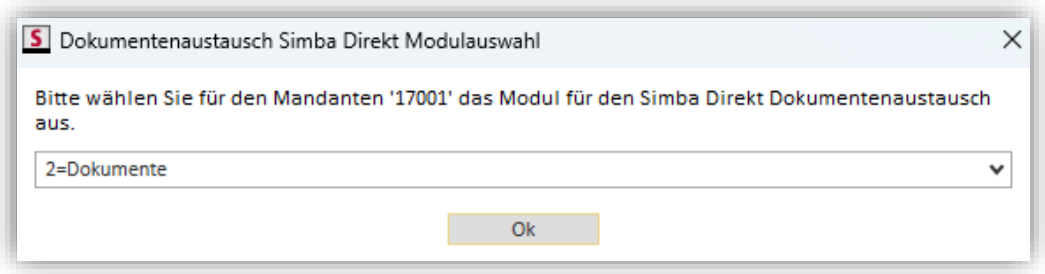
Sie finden die Dokumente im Simba Office Manager Ordner „Posteingang“ und dort im entsprechenden Unterordner.



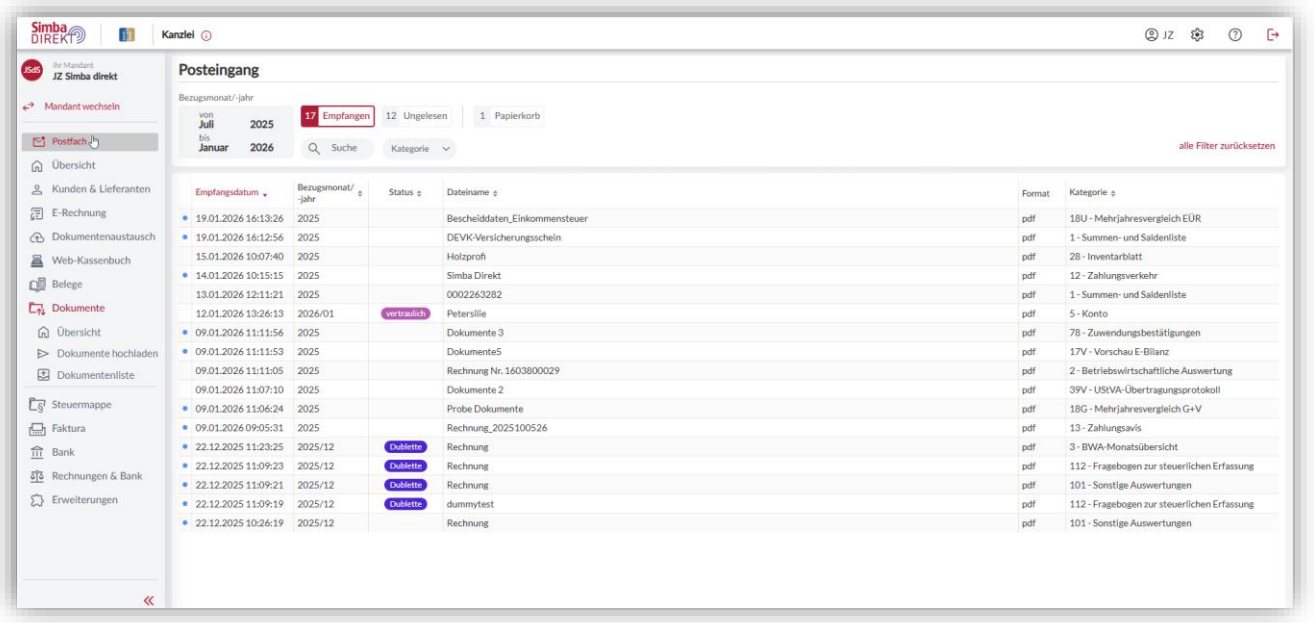
Kanzlei stellt Dokumente bereit

Außerdem können Sie Dokumente, z.B. Auswertungen, aus Simba in das Simba Direkt Modul übertragen und dort für Ihre Mandanten bereitstellen.

Dazu legen die Dokumente zunächst im Simba Office Manager ab und stellen sie dann über den Dokumentenaustausch bereit. D.h. Sie markieren die Dokumente im Office Manager, rechtsklicken und wählen im Kontextmenü die passende Funktion, z.B. „In Dokumentenaustausch direkt senden“ → „diese Datei(en)“. Anschließend wählen Sie ggf. als Modul für den Simba Direkt Dokumentenaustausch „2=Dokumente“ aus.

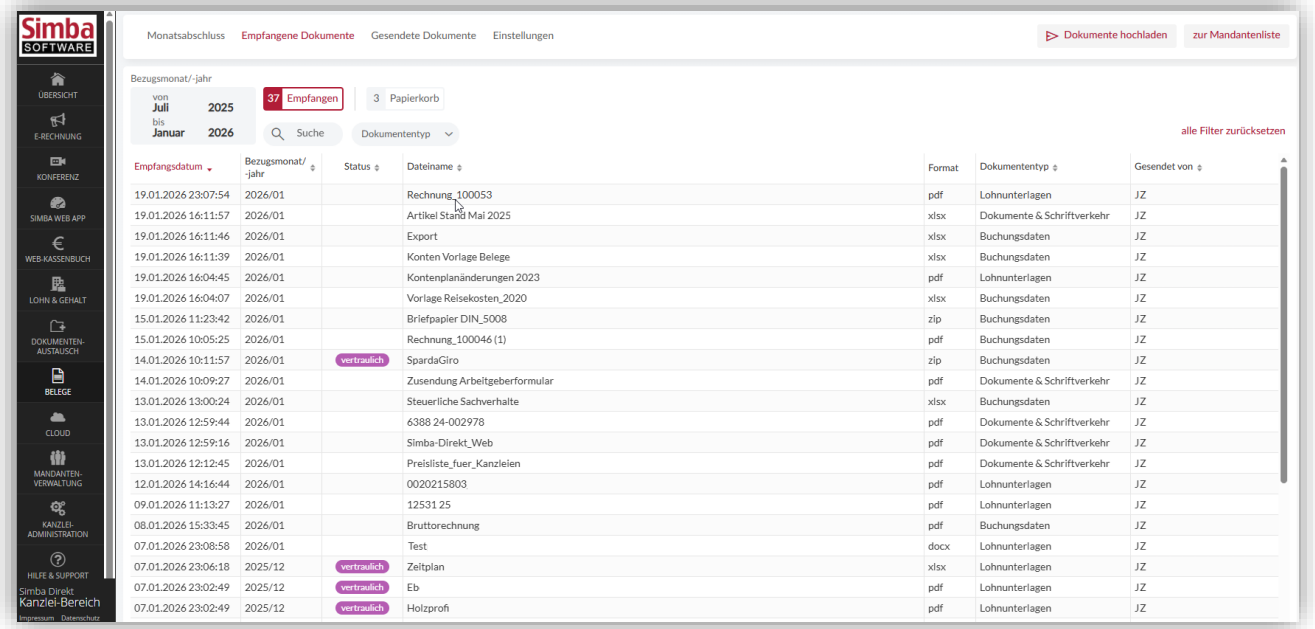


Dadurch werden die Dokumente automatisch übertragen und stehen dann im Simba Direkt Portal des Mandanten zur Verfügung.



Simba Direkt Portal (Verwaltung): Übersicht

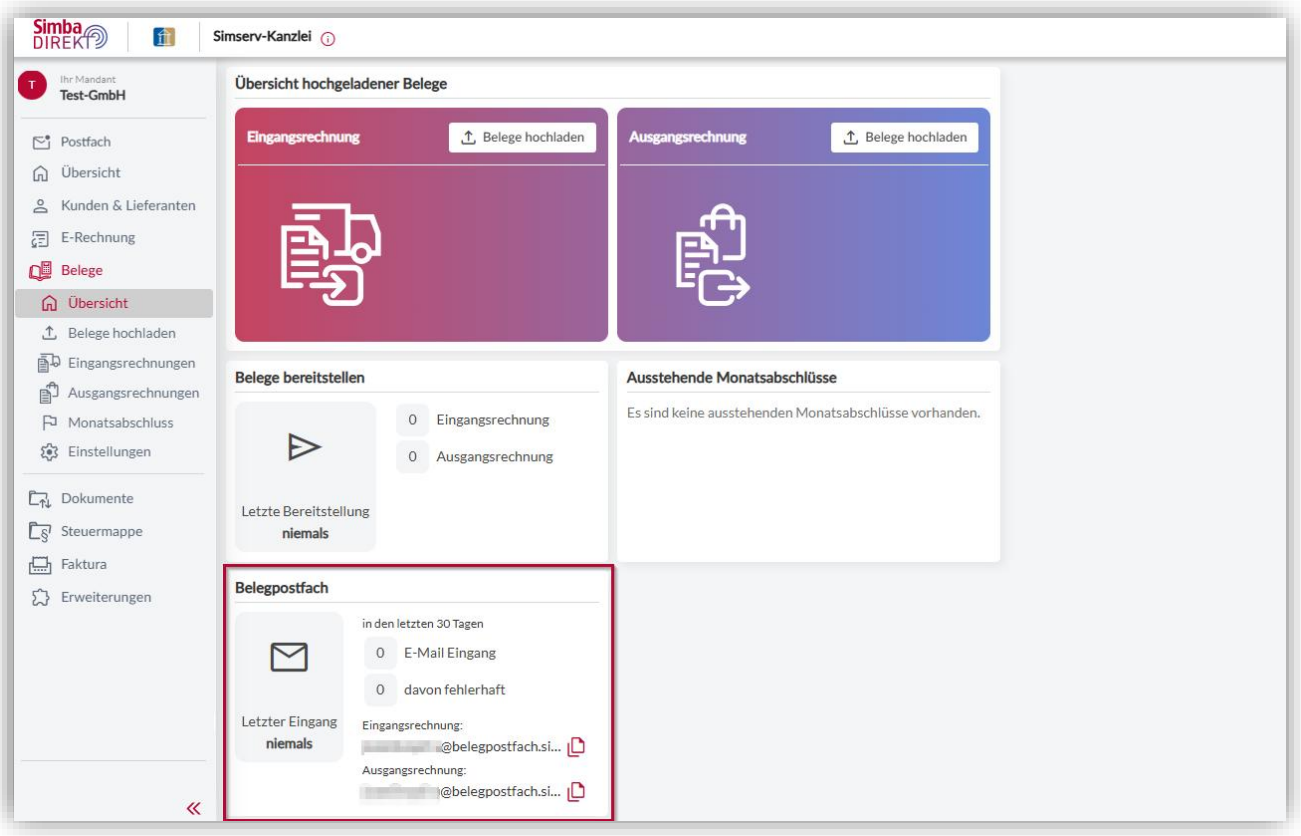
Wenn Sie in Ihrem Simba Direkt Portal Zugang in der Menüleiste links auf **Belege** klicken, wird Ihnen pro Mandant eine Ansicht der gesendeten und empfangenen Dokumenten angezeigt.



10.2 Highlight: „Belege“ - neue Funktion „Belegpostfach“

Im Simba Direkt Modul „Belege“ steht Ihnen in Kürze die neue Funktion „Belegpostfach“ zur Verfügung.

Hinweis: Diese Funktion ist kostenpflichtig (pro Mandant, für den die Funktion aktiviert und verwendet wird).

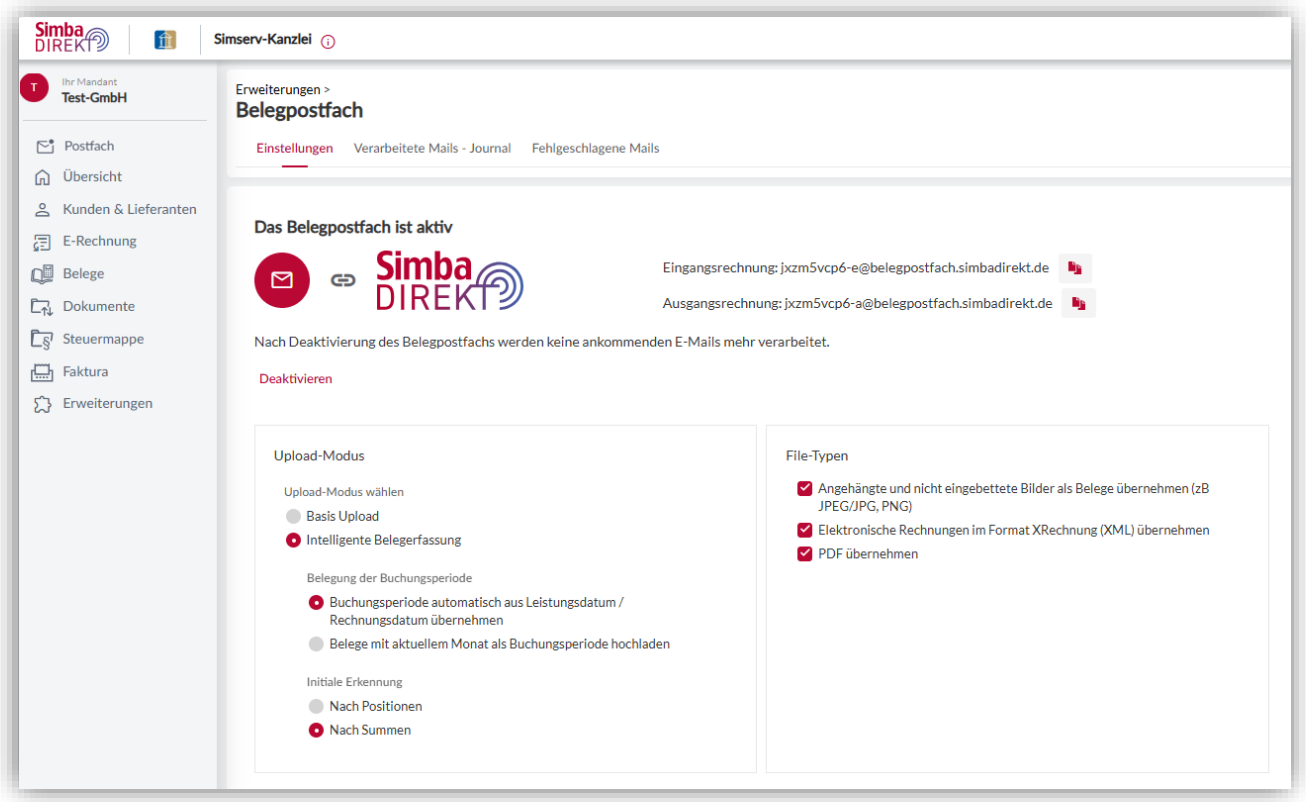


Das Belegpostfach umfasst eine E-Mail-Adresse für Eingangsrechnungen und eine E-Mail-Adresse für Ausgangsrechnungen. An diese kann der jeweilige Mandant (oder dessen Lieferanten) Belege als E-Mail-Anhang senden.

Sobald eine E-Mail im Belegpostfach eingegangen ist, wird der angehängte Beleg automatisch in das Simba Direkt Modul „Belege“ hochgeladen/erfasst.

Anschließend kann der Beleg dann von dort wie gewohnt in Ihre Simba Anwendung übertragen werden.

Hinweis: Für das Belegpostfach können Mandanten z.B. einrichten, mit welchem Upload-Modus die Belege dabei hochgeladen/erfasst werden („Belegupload Basis“ / „Intelligente Belegerfassung“) und welche „File-Typen“ hochgeladen werden können.
Außerdem wird im Belegpostfach angezeigt, welche E-Mails in den letzten 30 Tagen verarbeitet wurden bzw. nicht verarbeitet werden konnten.



10.3 Highlight: „Steuermappe“ - neue Funktion „Posteingang“

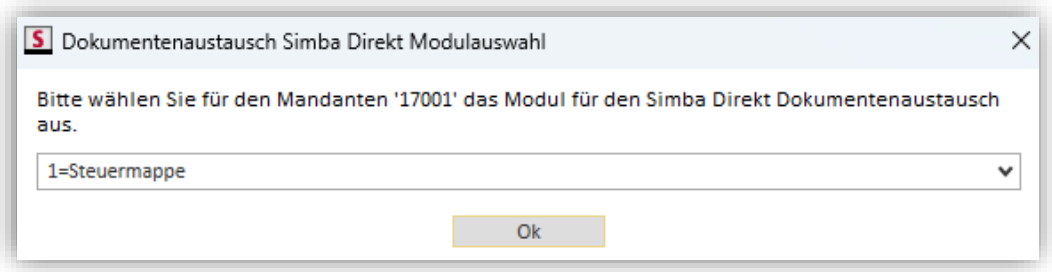
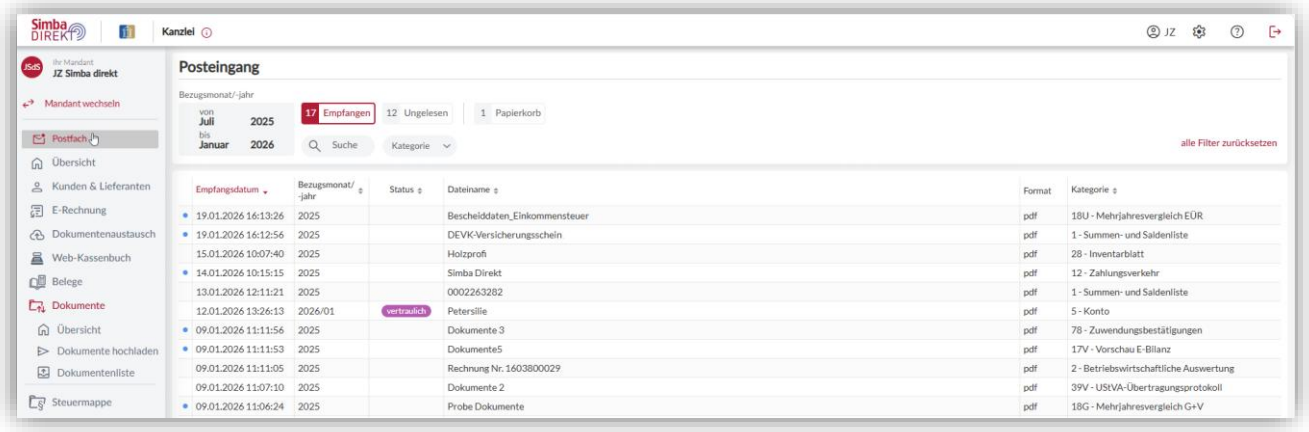
Im Simba Direkt Modul „Steuermappe“ wird es in Kürze ebenfalls eine neue Funktion geben: Den „Posteingang“.

Darüber können Sie Steuerdokumente aus Simba für Ihren Mandanten im Simba Direkt Portal bereitstellen.

Die automatische Zuordnung erfolgt gemäß der Ausprägung des Archivfeldes 119 des Dokuments. Zugelassene Ausprägungen für die Steuermappe sind:

- 67E Einkommensteuer-Bescheid Est-Bescheid
- 66E Einkommensteuer-Vorauszahlungen Est-Vorauszahlung
- 69 Einkommensteuer-Erklärung Est-Erklärung
- 72 Erbschaftsteuer-Erklärung ErbSt-Erklärung
- 73 Schenkungsteuer-Erklärung SchenkSt-Erklärung
- 76 Kapitalertragsteuer-Erklärung KapErtSt-Erklärung
- 70 Lohnsteuer-Ermäßigung Lohnsteuer Ermäßigung
- 58 Rechnungen Rechnungen

Zum Versand der Dokumente legen Sie die Dokumente zunächst im Simba Office Manager ab und stellen Sie dann über den Dokumentenaustausch bereit. D.h. Sie markieren die Dokumente im Office Manager, rechtsklicken und wählen im Kontextmenü die passende Funktion, z.B. „In Dokumentenaustausch direkt senden“ → „diese Datei(en)“. Anschließend wählen Sie ggf. als Modul für den Simba Direkt Dokumentenaustausch „1=Steuermappe“ aus.



Der Mandant empfängt die Steuerdokumente in seinem **Posteingang** im Simba Direkt Portal.