

# Die Kommunikationsfunktionen sind im MyDATEV Portal gebündelt.

Die Kommunikationsfunktionen unterstützen die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Kanzlei.

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu den ersten Schritten mit den Kommunikationsfunktionen im MyDATEV Portal.

# DATEV

#### Vorgehen:

- 1. Das MyDATEV Portal über folgenden Link aufrufen: https://apps.datev.de/mydatev-portal.
- 2. Auf der DATEV Login-Seite anmelden: das MyDATEV Portal wird geöffnet.
- 3. Wenn Sie mehrere Unternehmen bei Ihrer Kanzlei betreuen lassen oder Ihr Privat- sowie Ihr Unternehmensmandat, müssen Sie zunächst das gewünschte Mandat über die Schaltfläche Mandant auswählen aufrufen:



Diesen Link können Sie sich als Favorit im Webbrowser abspeichern.

MyDATEV Portal	Mandantenauswahl	~		Anwendungen	🛕 Mitteilungen	🕜 Hilfe	S Thomas Muster-Müller
Willkomme	۹ Şuchbegriff eingeben						
	Bäckerei Muster-Müller 10007	(m)					
	Muster-Müller, Thomas	ڲ					
			Kein Mandant ausgewählt	t			
			Wählen Sie zuerst einen Mandanten aus.				
			Mandant auswählen				

## Auf der Übersichtsseite in Ihrem MyDATEV Portal erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Kommunikationsfunktionen und können sich entsprechend informieren:

MyDATEV Portal 10008 - Muster-Müller, Tho × ~			wendungen 🛕 Mitteilungen 🕑 Hilfe 😩	) Thomas Muster-Müller	Mit einem Klick auf "Alle Dokumente
Willkommen in MyDATEV			1	Übersicht bearbeiten	anzeigen", "Alle Unterhaltungen
Aufgaben	Unterhaltungen nur ungelesen		Dokumente Hochgeladen von <b>Kanzlei ~</b>		anzeigen" und "Alle Aufgaben anzeigen" gelangen Sie direkt in
fallig bis heute / morgen	Unterhaltung 4 Nachricht 4	SS 09:29	01_ER_Glaserei_Galler.pdf	55	den jeweiligen Bereich der
Rechnungen für 09/24	Unterhaltung 3 Nachricht 3	SS 09:29	<ul> <li>1_ER_Hotel_La_Fameux_01.pdf</li> <li>01_ER_Buchladen_Ruebert_02.pdf</li> </ul>	SS SS	Kommunikationsfunktio
Erstellt am 21.08.2024	Unterhaltung 2 Nachricht 2	SS 09:28	01_ER_Elektronikartikel_Hergl_06.pdf	SS	nen.
Rechnungen für 10/24         bis 10.11.2024           Erstellt am 30.09.2024	Unterhaltung 1 Nachricht 1	<b>55</b> 09:28	<ul> <li>01_ER_Eisengrau_CNC-Technik_02.pdf</li> <li>01_ER_Angustiner-Braeu_Nuernberg_11.pdf</li> </ul>	SS SS	
Alle Aufgaben anzeigen >	Alle Unterhaltungen anzeigen >		Alle Dokumente anzeigen >		Mit Klick auf ein bestimmtes Dokument,

#### 1. Aufgaben

Hat Ihre Kanzlei Ihnen Aufgaben eingestellt, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erledigen sind? Gibt es Aufgaben, die heute fällig sind?

#### 2. Unterhaltungen

Hat Ihnen Ihre Kanzlei ggf. eine neue Nachricht in einer Unterhaltung geschickt? Sie können sich hier auch bequem nur diejenigen Unterhaltungen anzeigen lassen, in denen ungelesene Elemente vorhanden sind.

#### 3. Dokumente

Welche Dokumente hat Ihnen Ihre Kanzlei zuletzt zur Verfügung gestellt? Über das Auswahlfeld auf dem Widget können Sie sich die Dateien anzeigen lassen, die Sie an die Kanzlei gesendet haben. Mit Klick auf ein bestimmtes Dokument, eine bestimmte Unterhaltung oder bestimmte Aufgabe, öffnet sich das jeweilige Objekt direkt in den Kommunikationsfunktionen.



- 1. Im Unterhaltungs-Widget im MyDATEV Portal auf die Schaltfläche Alle Dokumente anzeigen klicken, um in den Bereich Unterhaltungen zu wechseln.
- 2. Entweder auf die Schaltfläche Neue Unterhaltung starten klicken, um die Unterhaltung zu beginnen und eine Nachricht an Ihre Kanzlei zu schreiben.
- 3. Auf Schaltfläche Senden klicken. Die Unterhaltung wird links in einer Liste dargestellt.



Wenn Sie die Kommunikationsfunktionen in MyDATEV bereits geöffnet haben, können Sie auch direkt auf die Registerkarte Unterhaltungen klicken.

Kommunikation 10008 - Muster-Müller, Tho X V Dokumen	Unterhaltunge	en Aufgaben (E) Feedback 🏭 Anwendungen 🋕 Mitteilungen 🚱 Hilfe 💲 Thomas Muster-Müller
Unterhaltungen + Neue Unterhaltun	ng starten	e Mitarbeiterin 🔮 Muster-Müller, Thomas 🚦
Unterhaltung suchen	<b>Y</b> Filter	
Neue Mitarbeiterin         Entwurf           Hallo Herr Steuerassistent, nächsten Monat fängt eine neue Mita	() : ()	Neue Unterhaltung starten Angabe des Themas ist optional.
Rückfrage zu unserem letzten Gespräch Hallo, ich habe noch eine Frage zu unserem letzten Beratungsge Beratung	3 € √ 13:01	
Unterhaltung 4 Nachricht 4	SS I Them ✓ 9:29 Allge	a emein Steuern Lohn FIBU Jahresabschluss Beratung
	Titel Neu	i * ue Mitarbeiterin
Unterhaltung 3 Nachricht 3	SS :	18/300
Steven	Nach     Nach	nnent * 10 Herr Steuerassistent, hsten Monat fängt eine neue Mitarbeiterin bei uns an. Ich warte noch auf einige Unterlagen. Sobald ich diese erhalten habe, werde ich sie Ihnen hier
Unterhaltung 2	ss : hoc Freu √ 9·28 Tho	thladen. undliche Grüße omas Muster-Müller
Steuern	đ	230 / 2000
Unterhaltung 1	SS :	Image:



Sie können auch in einer bestehenden Unterhaltung eine neue Nachricht senden.



Sie haben die Möglichkeit mehrere Unterhaltungen mit Ihrer Kanzlei zu führen. Beispielsweise um unterschiedliche Fachkontexte abzubilden. Dazu können Sie beim Erstellen der Unterhaltung ein Thema vergeben. Sie können in einer Nachricht direkt ein Dokument mitschicken.



- 1. Im Aufgaben-Widget im MyDATEV Portal auf die Schaltfläche Alle Aufgaben anzeigen klicken, um in den Bereich Aufgaben zu wechseln.
- 2. Eine Aufgabe, die Sie erledigen wollen auswählen.
- 3. Beispielsweise braucht die Kanzlei noch Unterlagen von Ihnen: hierzu in der Aufgabe im Abschnitt Dokumente eine Datei per Drag & Drop oder über die Schaltfläche Datei auswählen hochladen.
- 4. Auf Schaltfläche Erledigen klicken.

Kommunikation MyDATEV Portal 10008 - Muster-Müller, Th	io X 🗸 Dokumente Unterhaltun	gen Aufgaben	🗩 Feed	dback 🔢 A	Anwendungen 🤌 Mitteilungen 👔 Hilfe 🔹 Thomas Muster-Müller
Aufgaben Aufgabe suchen Q Offene	Aufgaben ~ Thema ~ Zuständig ~	·		ĺ	Rechnungen für November 2024  Beschreibung Bitte schicken Sie und die Rechnungen vom November.
Bezeichnung	Thema	Zuständig	Fälligkeit 🕹	. 1	Erstellt Fälligkeit
Rechnungen für 09/24		Muster-Müller, Thomas		:	31.10.2024 22.11.2024
Rechnungen für 10/24		Muster-Müller, Thomas	in 10 Tagen	:	Erinnerung (TT.MM.JJJJ)
Rechnungen für November 2024		Muster-Müller, Thomas	22.11.2024	÷	Zuständig * Mister-Müller Thomas X
Belege für FIBU bereitstellen	FIBU	Muster-Müller, Thomas		:	Dokumente
Testaufgabe 3	Lohn	Muster-Müller, Thomas		:	1 Datei hier ablegen oder Datei auswählen
Testaufgabe 2	Steuern	Muster-Müller, Thomas		:	
Testaufgabe 1	Allgemein	Muster-Müller, Thomas		:	> Historie
Test5	Lohn	Muster-Müller, Thomas		:	✓ Erledigen
Test4	Jahresabschluss	Muster-Müller, Thomas		:	
Test3	Steuern	Muster-Müller, Thomas		:	
Test2	Jahresabschluss	Muster-Müller, Thomas		:	



Wenn Sie die Kommunikationsfunktionen bereits geöffnet haben, können Sie auch direkt auf die Registerkarte Aufgaben klicken.



Sie können sich für die Aufgabe eine Erinnerung einstellen.



Erledigte Aufgaben verschwinden aus der Liste der offenen Aufgaben. Sie können diese einsehen, indem sie den Filter von Offene Aufgaben auf Erledigte Aufgaben umstellen.

Erste Schritte in MyDATEV | Kommunikationsfunktionen

Erste Schritte in MyDATEV | Kommunikationsfunktionen

## Vorgehen:

- Im Dokumente-Widget im MyDATEV Portal auf die Schaltfläche Alle Dokumente anzeigen klicken, um in den 1. Bereich Dokumente zu wechseln.
- Ein Dokument entweder per Drag and Drop oder über die Schaltfläche Datei auswählen hochladen. Es öffnet 2. sich ein Dialogfeld.
- Auswählen, ob das Dokument mit oder ohne Nachricht hochgeladen werden soll. Auf die Schaltfläche 3. Hochladen klicken. Das Dokument wird anschließend links in einer Liste dargestellt.

MyDATEV Portal 10008 - Muster-Müller, Tho × ~	Dokumente Unterhaltungen Aufgaben	🕞 Feedback 🗰 Anwendungen	🖞 Mitteilungen 🚱 Hilfe 😩 Thomas Muster-
Dokumente		1 Datei hochladen	
Dateiname	Dokumente hochladen	×	
🔲 📾 01_ER_Glaserei_Galler.pdf	Sie können die Dokumente optional mit einer Nachricht a benachrichtigt.	n die Kanzlei hochladen. Die Kanzlei wird anschließend	
a 01_ER_Buchladen_Ruebert_02.pdf	Dokumente		
01_ER_Elektronikartikel_Hergl_06.pdf	01_ER_Glaserei_Galler.pdf	×	Kein Dokument ausgewählt
01_ER_Eisengrau_CNC-Technik_02.pdf	Destrikier akteren	adas Datai ausuriklas	hlen Sie ein oder mehrere Dokumente aus, um Details anzuzeigen.
01_ER_Angustiner-Braeu_Nuernberg_11.pdf	Datei nier abiegen	oder <u>Datei auswanien</u>	
23.txt	l		
23.txt	Mit Nachricht hochladen	Nur Dokumente hochladen	
ER_01_Redloff.tif			
ER_01_Redloff123.tif	Thema wählen (optional)		
23.txt	Allgemein Steuern Lohn FIBU Jahresabschluss B	Beratung	
23.txt		Hochladen (1) Abbrechen	
81.txt	JU.10.2021 - Stederossini	· ·	
□ ] 92.txt	30.10.2024 SS Steuerassi +2	:	
96.txt	30.10.2024 SS Steuerassi +2	:	
<u> </u>			
<u>t</u> Datei h	ier ablegen oder <u>Datei auswählen</u>		



Wenn Sie die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV bereits Dokumente klicken.



lüller

Sie können Dokumente mit oder ohne Nachricht hochladen und einem Dokument eine Unterhaltung oder Aufgabe, wird dies in der Dokumentliste über dann in der Detailsicht der Dokumente einsehbar.





- 1. Bitte auf die Schaltfläche Anwendungen klicken. Es öffnet sich die Anwendungsübersicht.
- 2. MyDATEV Portal Aktuelles auswählen. Ihr MyDATEV Portal öffnet sich.





- 1. In der Navigationsleiste auf Ihren Namen oder das Personen-Symbol klicken.
- 2. Auf Konto verwalten klicken und dann den Bereich Mitteilungen auswählen.
- 3. Die Einstellungen zu E-Mail-Benachrichtigungen und Portal-Benachrichtigungen für MyDATEV Kommunikation anpassen.



Durch Aufklappen können die Einstellungen für einzelne Ereignisse angepasst werden.

Kontoverwaltung			👔 Hilfe 🛕 M	itteilungen	② Thomas Muster-Müller
< zurück Kontoverwaltung				Thomas 🎤 Konto	Muster-Müller verwalten
Mitteilungen Sprache Vereinbarungen	Mitteilungen Lassen Sie sich mit vorgegebenen Zeitplänen über Ereignisse aus den Anwendungen per E- E-Mail Mitteilungen werden gesendet an: <b>geko-benachrichtigungen@datev.de</b> <u>E-Mail-Ad</u>	Mail benachrichtigen. resse ändern		⇒ Abmel Datenschu Nutzungst Impressur	den Itz vedingungen n
	Anwendung       Image: MyDATEV Kommunikation       Neue Dokumente       Dokument geändert	E-Mail ⊠ Taglich ~ Taglich ~ Taglich ~	Portal 🔔 Sofort Sofort Sofort		
	Aufgabe geändert Neue Aufgabe Aufgabe fällig Neue Nachricht	Taglich~Taglich~Taglich~Taglich~	Sofort Sofort Sofort Sofort	$\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$	

# 7. Weitere Informationen und Aufruf der Hilfe

Weitere Informationen rund um die Kommunikationsfunktionen in MyDATEV finden Sie auf unserer Landingpage.

Im DATEV Hilfe-Center finden Sie zudem weitere Hilfe-Dokumente zu den Kommunikationsfunktionen in MyDATEV. Diese können Sie auch direkt aus der Anwendung aufrufen.

#### Vorgehen:

- 1. Im Bereich der Kommunikationsfunktionen auf die Schaltfläche Hilfe klicken.
- 2. Das DATEV Hilfe-Center öffnet sich.

Kommunikation 10008 - Muster-Müller, Tho X V Dokumer	unter <b>Unterha</b>	ltungen Aufgaben	🗩 Feedback	Anwendungen	🤌 Mitteilungen	Hilfe	② Thomas Muster-Müller
Unterhaltungen + Neue Unterhaltur	ng starten	Neue Mitarbeiterin				¢	Muster-Müller, Thomas :
Unterhaltung suchen	<b>Filter</b>						
Neue Mitarbeiterin	🐠 : 🅯						
Hallo Herr Steuerassistent, nächsten Monat fängt eine neue Mita	✓ 13:15						
Rückfrage zu unserem letzten Gespräch	M :						
Hallo, ich habe noch eine Frage zu unserem letzten Beratungsge	<b>√</b> 13:01						
belatung							
Unterhaltung 4	55 :			Heute			
Lohn	<ul><li>▼ 9.29</li></ul>						Muster-Müller, Thomas 🐠
Unterhaltung 3	55 :		Hallo Herr Steuerassistent,	ua Mitarbaitarin bai ur	as an Job warte noch	auf einige Unter	agen Schald ich diese
Nachricht 3	✔ 9:29		erhalten habe, werde ich sie Ih	inen hier hochladen.	is on, ten warte HUUT	au enige offer	agen. Sobalu ien uiese
Steuern	ð		Thomas Muster-Müller				
Unterhaltung 2	ss :						✓ 13:15 Uhr
Nachricht 2	<b>√</b> 9:28						
Steuern	Ð	Nachricht * Neue Nachricht schreiben					<b>1</b> Senden
Unterhaltung 1	ss :						0 / 20000

