

KI-Agenten für Ihren DATEV-Arbeitsplatz, angebunden ausschließlich über die offiziellen DATEV-Schnittstellen.

Wir entwickeln und betreiben **private KI-Agenten** für Steuerkanzleien. Sie sammeln Belege und E-Rechnungen ein, lesen sie aus, ordnen sie zu und bereiten Buchungsvorschläge vor. Die Verbindung zu DATEV läuft dabei ausschließlich über die Datenservices und Schnittstellen, die DATEV selbst dokumentiert und freigibt. Es gibt keine Bildschirmautomatisierung, kein Auslesen der Oberfläche und kein zweites System neben DATEV. Was ein Agent vorbereitet, erscheint dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet, und wird erst nach Freigabe durch einen Menschen gebucht.

4

OFFIZIELLE WEGE
IN DATEV ALS
GRUNDLAGE

0

BILDSCHIRMAUTOMATISIERUNG
ODER INOFFIZIELLE UMWEGE

100 %

DER BUCHUNGEN MIT
MENSCHLICHER FREIGABE

DE

BETRIEB IN DER
KANZLEI ODER
AUF SERVER IN
DEUTSCHLAND

01 WARUM AUSSCHLIESSLICH OFFIZIELLE SCHNITTSTELLEN

Viele Automatisierungsangebote greifen per Robotic Process Automation auf die DATEV-Oberfläche zu, klicken sich durch Masken und lesen Bildschirminhalte aus. Das funktioniert bis zum nächsten Update, ist in Prüfungen kaum nachvollziehbar und liegt außerhalb dessen, was DATEV vorsieht. Wir gehen bewusst den anderen Weg.

Stabil bei jedem DATEV-Update

Dokumentierte Schnittstellen haben einen definierten Vertrag. Ändert DATEV die Oberfläche, bleibt die Schnittstelle bestehen, Änderungen kündigt DATEV im Developer Portal an. Ein Agent, der über diese Wege arbeitet, läuft nach einem Versionswechsel weiter.

Rechte bleiben bei Ihrer Kanzlei

Jeder Zugriff läuft über die von DATEV vorgesehene Einrichtung der Datenservices. Sie legen fest, welche Services für welchen Mandanten freigeschaltet sind. Wir erhalten keine Rechte, die Sie nicht ausdrücklich vergeben haben.

Nachvollziehbar für Prüfer und Mandanten

Jede Übergabe ist protokolliert und einem Mandanten, einem Zeitpunkt und einem Vorgang zugeordnet. Das erleichtert Betriebsprüfung, Wirtschaftsprüfung und die Verfahrensdokumentation nach GoBD, weil der Weg jedes Belegs bis zur Buchung belegt ist.

Das Prinzip hinter allem: Ein Agent liest, ordnet zu und schlägt vor. Gebucht wird erst nach Freigabe durch einen Menschen, unabhängig davon, wie eindeutig der Agent einen Beleg einschätzt. Diese letzte Entscheidung bleibt in jedem Projekt bei Ihrem Team.

Wichtig für 2026: DATEV stellt den Rechnungsdatenservice 2.0 zum 31.12.2026 vollständig ein. Wir setzen deshalb auf den Rechnungsdatenservice 1.0 und den Buchungsdatenservice, die davon nicht betroffen sind, und stellen bestehende Anbindungen über die Version 2.0 im Projekt mit um.

02 DIE SCHNITTSTELLENLANDSCHAFT VON DATEV IM ÜBERBLICK

DATEV bündelt alle Integrationsthemen im Developer Portal unter developer.datev.de. Die Dokumentation ist frei zugänglich, für eigene Integrationen bietet DATEV zusätzlich eine begleitende Beratung an. Vier Bausteine sind für die Arbeit unserer Agenten relevant.

BAUSTEIN	WAS DATEV BEREITSTELLT	ROLLE FÜR UNSERE AGENTEN
Online-APIs und Datenservices	Cloudbasierte Übergabewege nach DATEV Unternehmen online und in das Kanzlei-Rechnungswesen, eingerichtet je Mandant.	Hauptweg im Betrieb für vorsortierte Belege, Rechnungsdaten und freigegebene Buchungsstapel.
Desktop-APIs (DATEVconnect)	Schnittstellen zu lokal installierten DATEV-Programmen, etwa für Mandantenstammdaten, Rechnungswesen und Dokumentenmanagement.	Stammdatenabgleich und Anbindung lokaler Umgebungen, Betrieb hinter Ihrer Firewall.
DATEV-Format	Das strukturierte Austauschformat für Buchungsstapel, Stammdaten und Belegverknüpfungen, das jede DATEV-Umgebung importieren kann.	Übergangsweg, solange ein Datenservice noch nicht eingerichtet ist.
DATEV-XML-Schnittstelle	Strukturierte Übergabe von Belegen mit zugehörigen Rechnungsdaten aus Vorsystemen in die DATEV-Welt.	Übernahme aus Vorsystemen der Mandanten, etwa Warenwirtschaft oder Fakturierung.

03 WAS AGENTEN IM DATEV-PROZESS KONKRET ÜBERNEHMEN

DAS ÜBERNIMMT DER AGENT

- ✓ Neue Belege und E-Rechnungen aus Postfächern, Upload-Ordern und Vorsystemen automatisiert einsammeln
- ✓ Inhalte auslesen, Belegtyp erkennen, Mandant, Konto und Steuerschlüssel zuordnen
- ✓ Wiederkehrende, eindeutige Muster direkt als Buchungsvorschlag vorbereiten
- ✓ Auffälligkeiten markieren: untypische Beträge, fehlende Pflichtangaben, unbekannte Rechnungssteller, Dubletten
- ✓ Rückfragen an Mandanten vorformulieren, wenn Belege unvollständig sind

DAS TUT DER AGENT NIE

- ✗ Buchungen ohne menschliche Freigabe in DATEV schreiben
- ✗ Auf Daten zugreifen, für die Ihre Kanzlei keine Berechtigung vergeben hat
- ✗ Die DATEV-Oberfläche per Bildschirmautomatisierung bedienen oder Masken auslesen
- ✗ Mandantendaten an öffentliche KI-Dienste wie OpenAI, Microsoft oder Google übertragen
- ✗ Entscheidungen treffen, die berufsrechtlich Ihrer Kanzlei vorbehalten sind

04 DATENSCHUTZ UND BERUFSRECHT

Wir schaffen die technischen und vertraglichen Voraussetzungen, damit Sie Ihre Pflichten auch beim Einsatz von KI erfüllen.

Verschwiegenheit nach § 57 StBerG

Wir verpflichten uns in Textform zur Verschwiegenheit, mit Belehrung über die strafrechtlichen Folgen, wie es § 62a StBerG für Dienstleister verlangt. Zugriff erhalten wir nur, soweit der Auftrag es erfordert.

Datenschutz nach DSGVO

Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Betrieb lokal in Ihrer Kanzlei oder auf einem dedizierten Server in Deutschland. Mandantendaten verlassen diesen Betriebsort nicht, eine Verarbeitung im Ausland findet nicht statt.

Ordnungsmäßigkeit nach GoBD

Jeder Schritt wird protokolliert, Belege bleiben mit der Buchung verknüpft im DATEV-Archiv, Freigaben sind Person und Zeitpunkt zugeordnet. Ihre Verfahrensdokumentation ergänzen wir um die Agenten.

05 DREI DATENSERVICES UND DATEVCONNECT IM DETAIL

Diese vier Wege sind der Kern jeder DATEV-Anbindung durch uns, jeweils mit dem, was bei Ihrem Team ankommt.

ÜBERGABE · DATEV UNTERNEHMEN ONLINE

Belegbilderservice

Der Service übergibt Belegbilder als PDF direkt nach DATEV Unternehmen online. Der Agent hat sie vorher eingesammelt und vorsortiert, Ihr Team findet sie ohne manuellen Upload am richtigen Platz.

- Zuordnung zum richtigen Mandanten und Belegtyp, etwa Eingangs- oder Ausgangsrechnung
- Aussortieren von Dubletten und Nicht-Belegen vor der Übergabe
- Ablage im DATEV-Belegarchiv, bereit für Verknüpfung und Buchung

ÜBERGABE · KANZLEI-RECHNUNGSWESEN

Buchungsdatenservice

Geprüfte Buchungsvorschläge gelangen als Buchungsstapel in das Kanzlei-Rechnungswesen, auf Wunsch mit Stammdaten. Der Agent übergibt erst nach Freigabe durch einen Menschen.

- Buchungsstapel mit Kontierung, Steuerschlüssel und Belegverknüpfung
- Belege werden in DATEV Unternehmen online archiviert und mit der Buchung verknüpft
- Weiterbearbeitung im gewohnten Prozess, ohne Wechsel des Arbeitsplatzes

ÜBERGABE · E-RECHNUNG

Rechnungsdatenservice 1.0

Der Service übergibt PDF und strukturierte Rechnungsdaten gemeinsam an DATEV Unternehmen online. Bei E-Rechnungen im Format XRechnung oder ZUGFeRD liest der Agent den strukturierten Datenteil direkt aus, ganz ohne Texterkennung.

- Übernahme der Pflichtfelder aus dem strukturierten Datenteil
- Abgleich mit bereits erfassten Belegen, Erkennung von Dubletten
- Kennzeichnung von Abweichungen zwischen Bild und Datenteil hybrider Rechnungen

STAMMDATEN UND INTEGRATION · DEVELOPER PORTAL

DATEVconnect und eigene Integrationen

Über DATEVconnect gleichen wir Stammdaten ab und binden lokal installierte DATEV-Programme an. Darüber hinaus entwickeln wir eigene Integrationen nach den Vorgaben des Developer Portals.

- Stammdatenabgleich, damit Agenten mit aktuellen Mandanten- und Kontendaten arbeiten
- Anbindung von Vorsystemen der Mandanten über die XML-Schnittstelle
- Kanzleispezifische Prüfregele und Freigabestufen vor jeder Übergabe

06 SO LÄUFT DIE INTERAKTION IN DER PRAXIS

Der Ablauf ist in jedem Projekt gleich aufgebaut und in jedem Schritt nachvollziehbar. Der Agent arbeitet im Hintergrund, Ihr Team behält den gewohnten DATEV-Arbeitsplatz.

01

Eingang

Ein Beleg kommt an, als E-Mail-Anhang, als Scan, als Upload des Mandanten oder als E-Rechnung aus einem Vorsystem.

02

Auslesen & Zuordnen

Der Agent liest den Beleg aus, bei E-Rechnungen direkt aus dem Datenteil, und ordnet Mandant, Konto und Steuerschlüssel zu.

03

Vorschlag oder Prüfung

Eindeutige, wiederkehrende Muster werden als Buchungsvorschlag vorbereitet. Auffälligkeiten gehen mit Begründung an die manuelle Prüfung.

04

Freigabe

Ein Mensch aus Kanzlei oder Fachabteilung entscheidet über jeden Vorschlag, unabhängig von der Eindeutigkeit der Einschätzung.

05

Übernahme

Erst nach Freigabe fließen Beleg und Buchung über die Datenservices in DATEV ein, verknüpft und mit Protokolleintrag.

07 VORAUSSETZUNGEN UND GRENZEN

WAS AUF KANZLEISEITE VORHANDEN SEIN MUSS

- Digitale Belegführung über DATEV Unternehmen online oder eine vergleichbare DATEV-Umgebung
- Die benötigten Datenservices sind für die betroffenen Mandanten über MyDATEV eingerichtet
- Eine Person in der Kanzlei, die Freigaben verantwortet und Prüfregele mit uns abstimmt
- Ein Betriebsort für die KI: Kanzleiserver oder ein von uns betriebener dedizierter Server in Deutschland

WAS REALISTISCH IST UND WAS NICHT

- Eine Anbindung ohne zweites, paralleles System ist mit vertretbarem Aufwand umsetzbar
- Der konkrete Aufwand hängt von der Systemlandschaft ab: Zahl der Mandanten, Vorseysteme, bestehende Regeln
- Der Umfang der Automatisierung folgt dem, was DATEV über die Services vorsieht, nicht umgekehrt
- Der Agent ersetzt keine fachliche Prüfung, er verlagert die Arbeit vom Abtippen zum Kontrollieren

08 SO LÄUFT EIN PROJEKT MIT UNS

01

Audit

Prozesse, Belegvolumen, Datenschutz und das vorhandene DATEV-Setup analysieren, Einsparpotenzial beziffern.

02

Design

Architektur, Modellauswahl, benötigte Datenservices, Prüfregele und Rechtekonzept gemeinsam mit Ihnen festlegen.

03

Build

Agenten, Workflows und die DATEV-Anbindung umsetzen, zunächst für einen Pilotmandanten mit realen Belegen.

04

Deploy

Betrieb auf Kanzleiserver oder dediziertem Server in Deutschland, Security, Monitoring und Freigabeprozess inklusive.

05

Betrieb

Laufende Pflege der Prüfregele, Anpassung an DATEV-Updates, Governance und Erweiterung auf weitere Mandanten.

09 PASST DAS ZU IHRER KANZLEI?

BEST FIT

Steuerkanzleien mit digitaler Buchführung und spürbarem Belegvolumen, ebenso Buchhaltungsabteilungen von Unternehmen, die mit ihrer Kanzlei über DATEV Unternehmen online zusammenarbeiten.

GOVERNANCE

Ihr Team arbeitet weiter in DATEV, die KI ergänzt diese Umgebung statt sie zu ersetzen. Die berufsrechtliche Verantwortung bleibt bei Ihnen, wir liefern Vertrag, Protokolle und Betrieb, die sie absichern.

MESSBARER EFFEKT

Weniger Zeit für Erfassung und Zuordnung, mehr Zeit für Prüfung und Beratung. Jeder Beleg trägt einen lückenlosen Nachweis vom Eingang bis zur Buchung.

Kostenloses DATEV-Integrations-Audit

In 60 Minuten zeigen wir, welche DATEV-Datenservices für Ihre Kanzlei infrage kommen, welche Prozesse sich damit automatisieren lassen und was das konkret einspart.

IHR ANSPRECHPARTNER

Philip Foitzik

CO-FOUNDER & CS00

phil@nexpatch.ai

PARTNER FÜR STRATEGIE UND PLANUNG



Für Strategie und Planung arbeiten wir mit unserem Partner **Alic.ai** und Simon Stoytchkova zusammen. Alic.ai verantwortet Zielbild, Priorisierung der Anwendungsfälle und die Befähigung der Führungsebene, wir verantworten Architektur, Umsetzung und Betrieb der DATEV-Anbindung. Ein Vorhaben, zwei klar getrennte Rollen, ein gemeinsames Ergebnis.

Quellen: developer.datev.de · datev.de: Datenservices Rechnungswesen, Datenservices einrichten, Abkündigung Rechnungsdatenservice 2.0 · § 62a StBerG · Stand 10/2026. Dieses Infoblatt ersetzt keine Rechtsberatung.