



KI & AUTOMATISIERUNG IN DER FINANZBUCHHALTUNG

**Für alle
Mitarbeiter in der
Finanzbuchhaltung!**

DIGITALE SCHNITTSTELLEN, INTELLIGENTE BUCHUNGSPROZESSE UND PRAKTISCHE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Belege und Kontoauszüge kommen bei fast allen Mandanten inzwischen digital in die Kanzlei, trotzdem wird in der Finanzbuchhaltung weiterhin viel von Hand gebucht. Der Grund liegt selten in der fehlenden Technik, sondern in der Zusammenarbeit: Solange Belege als Bild statt als Datensatz ankommen und die Vorsysteme der Mandanten unbekannt sind, bleibt die Produktivität nahezu auf dem Niveau des Pendelordners.

Das Online-Seminar gibt einen praxisorientierten Überblick darüber, welche Technologien die Finanzbuchhaltung heute tatsächlich entlasten: Schnittstellen, die Automatisierung und KI-Integration in der Kanzleisoftware, spezialisierte Werkzeuge für Belegverarbeitung und vorbereitende Buchhaltung sowie allgemeine KI-Tools. Die Begriffe Automatisierung und KI werden klar voneinander abgegrenzt, Anwendungsfälle live gezeigt und Tools benannt – ohne Hype und mit einer klaren Reihenfolge: erst ausreizen, was schon im Haus ist, dann gezielt ergänzen. Mit der E-Rechnung kommen strukturierte Daten ab 2027 für immer mehr Eingangsrechnungen verpflichtend in die Kanzlei; das Online-Seminar zeigt, wie Sie diesen Anlass nutzen.

THEMEN

- Ausgangslage: Woran die Produktivität in der Fibu wirklich hängt – vom Pendelordner über den digitalen Belegtausch bis zur Schnittstelle, gemessen in Buchungssätzen pro Stunde
- Begriffe und Abgrenzung: Digitalisierung, Automatisierung und KI – was ist was, und wo liegt der Unterschied?
- Zusammenarbeit mit dem Mandanten: Drei Grundtypen und warum die Vorsysteme der Mandanten den Weg bestimmen
- Schnittstellen und E-Rechnung: Standardschnittstellen der Kanzleisoftware, Anbindung von Mandantensystemen und die E-Rechnung als Datensatz statt Bild
- KI-Integration in der Kanzleisoftware: Automatisches Verbuchen und KI-gestützte Buchungsvorschläge für Belege und Bankumsätze – Funktionen, die oft noch nicht ausgereizt sind
- Spezialisierte Lösungen: Belegverarbeitung und vorbereitende Buchhaltung, u. a. Finmatics, tabula und tess im Überblick
- Allgemeine KI-Tools im Einsatz: Erste Use-Cases mit Claude und ChatGPT, z. B. BWA-Analyse, Plausibilitätsprüfung und Aufbereitung von Mandantendaten – und was dabei berufsrechtlich zu beachten ist

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!



Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

TERMIN

03.02.2027
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

185€* je Verbandsmitglied
und je Mitarbeiter
285€* je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung
ist bis 3 Tage vor Seminar-
beginn möglich.

REFERENT



Johannes Franz

unterstützt Steuerkanzleien dabei, ihre Produktivität durch gezielte Digitalisierung und Automatisierung zu steigern – und damit zukunftssicher aufzustellen. Nach dem Studium der Organisationsentwicklung arbeitete er als Junior Berater mit dem Schwerpunkt Reorganisation von Steuerkanzleien. Anschließend war er als Leiter IT & Digitalisierung bei einer mittelständischen Steuerberatungsgesellschaft tätig. Mit seiner Umsetzungsberatung hilft er Steuerberatern, die ihre Kanzlei digitalisieren wollen, im Kanzleialltag aber keine Zeit dazu finden.