



Die digitale Anwaltskanzlei

Stand 12 | 2022

DATEV macht vieles einfacher. Und manches erst möglich.

Steigende Anforderungen in der Beratung und wachsende Herausforderungen durch die Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen für den Berufsstand spürbar. Gut, wenn Sie da einen Softwareanbieter an Ihrer Seite haben, der sich mit den aktuellen Herausforderungen in der Rechtsberatung ebenso auskennt wie mit berufsständischen Fragen – und der Sie rundum unterstützt. Mit innovativen, digitalen Lösungen und effizienten Konzepten – für eine spürbare Entlastung bei Ihren Kanzleiaufgaben.

Willkommen bei DATEV!



01 Mehr Leistung für die Rechtsberatung	3
02 Kanzleimanagement	5
03 Anwaltliche Tätigkeit	10
04 Wissen für die Praxis	14
05 Kanzlei-IT	16
06 Service und Support	18
07 Einstieg in DATEV-Software	20

Umfangreiche Unterstützung

Als Genossenschaft ist DATEV einer der führenden IT-Dienstleister für die steuer- und rechtsberatenden Berufe. Bei Ihrer anwaltlichen Tätigkeit unterstützen wir Sie umfassend: mit innovativer Software für Kanzleimanagement und anwaltliche Praxis, sicheren IT-Lösungen und maßgeschneiderten Services.

Mehrwert für Mitglieder

Was DATEV so besonders macht, ist die vertrauensvolle und dauerhafte Geschäftsbeziehung zu den mittlerweile mehr als 40.000 Mitgliedern der Genossenschaft. Von dieser nachhaltigen Ausrichtung profitieren Sie auch wirtschaftlich: Denn Sie können sich auf ein starkes Unternehmen verlassen, das Ihnen bei allen Neuanschaffungen einen zuverlässigen Investitionsschutz bietet. Zudem werden Sie über die genossenschaftliche Rückvergütung am Erfolg beteiligt. In jedem Fall sind Sie als Mitglied auf der sicheren Seite: Denn die Genossenschaft gehört den Mitgliedern selbst.

Mit DATEV setzen Sie auf zuverlässige Partnerschaft, profunde Expertise und innovative Konzepte für die Digitalisierung Ihrer Kanzlei.

Digitalisierung trifft Erfahrung

Bei DATEV profitieren Sie von einem breiten Leistungsspektrum, das jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit für Anwaltskanzleien mit zukunftsweisenden Konzepten für die Digitalisierung der Beratungspraxis verbindet. Mit einer der sichersten Cloud-Lösungen Deutschlands bieten wir dabei die für den Berufsstand besonders wichtigen hohen Standards beim Datenschutz.

Passend für jede Kanzlei

Das umfassende DATEV-Angebot aus Software, Service und Beratung ist offen für jede Spezialisierung, Kanzleigröße und -struktur. So bekommen Sie genau die Lösung, die perfekt zu Ihnen, Ihrer Kanzlei und Ihren Mandaten passt. Zudem gilt: Hohe Anfangsinvestitionen fallen erst gar nicht an, weil Sie die Programme nicht kaufen müssen. Denn bei DATEV setzen wir auf ein transparentes Mietsystem. So bleiben die Kosten für Sie jederzeit übersichtlich und kalkulierbar.

Bestens organisiert

Damit der Kanzleialltag gut funktioniert, ist eine solide Basis gefragt: eine reibungslose Kanzleiorganisation. Das Herzstück dafür ist DATEV Anwalt classic. Als digitale Schaltzentrale Ihrer Kanzlei sorgt die Software im Zusammenspiel mit anderen DATEV-Lösungen für effiziente Abläufe und eine deutliche Entlastung.

Digitale Kanzleiorganisation von A–Z

Akten, Schriftsätze, Termine, Fristen, Verantwortlichkeiten, Aufgaben und noch vieles mehr – all das gilt es, effizient zu organisieren und zu verwalten. Hinzu kommen die Anforderungen rund um das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA). Mit unserer Kanzleisoftware DATEV Anwalt classic haben Sie alles im Griff, denn Sie setzen auf ein umfassendes System für einen optimalen Kanzlei-Workflow.

Durch das professionelle Akten-, Dokumenten- und Adressmanagement profitieren Sie von höchster Transparenz. Sie haben alle Informationen zu Akten und Mandanten jederzeit per Klick zur Verfügung. Mit dem integrierten Adressmanagement schließen Sie Interessenkonflikte bei der Annahme neuer Mandate automatisch aus – dank der integrierten Kollisionsprüfung.



**Durchgängig digitale
Lösungen sind die Antwort
auf die steigenden Anforde-
rungen im Kanzleialltag.**

In jedem Fall können Sie sicher sein, trotz der Vielzahl der Posteingangskanäle stets den Überblick zu behalten. Ein digitaler Workflow vom Posteingang bis hin zur Erledigung der damit verbundenen Aufgaben in einem System verschafft die notwendige Synchronisation zwischen Papierakte und elektronischer Akte. Das reduziert den Papier- und Abstimmungsaufwand in der Kanzlei spürbar.

Den Kanzleierfolg im Blick

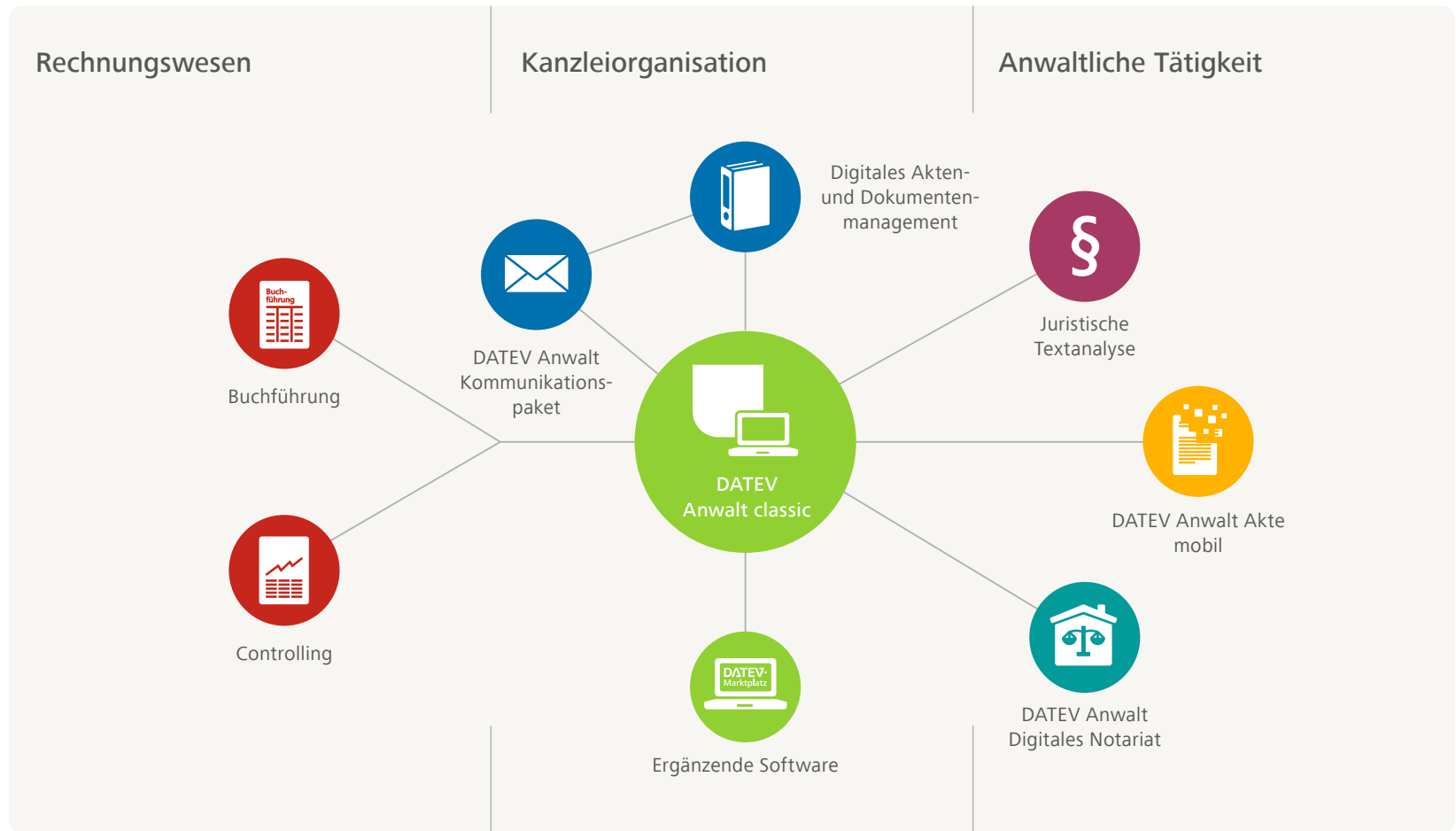
Die Basis für unternehmerischen Erfolg ist ein guter Überblick über die aktuellen Finanzen inklusive Aktenbuchführung und laufendem Controlling. Mit DATEV Anwalt classic, das auch DATEV Rechnungswesen beinhaltet, sind Sie hier rundum auf der sicheren Seite. Darüber hinaus können Sie bequem die Buchführung für die Kanzlei erledigen. Automatisierte Abläufe und Plausibilitätsprüfungen machen es einfach, eine tagaktuelle Buchführung zu erstellen.

Für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung oder für interdisziplinäre Kanzleien profitieren Sie zudem von einem reibungslosen Datenaustausch zur DATEV-Software für die Steuerberatung.

Digitaler Workflow in der Kanzlei

DATEV Anwalt classic ist die Schaltzentrale in der Kanzlei. Das System sorgt für durchgängig digitale Abläufe von der Kanzleiorganisation über die anwaltliche Tätigkeit bis hin zum Rechnungswesen. Mit spürbaren Folgen für Ihren Kanzleialltag: Weil viele Routinetätigkeiten entfallen und wichtige Daten nahezu überall per Klick bereitstehen, werden Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kanzlei deutlich entlastet.







Effiziente Workflows

Das DATEV Anwalt Kommunikationspaket, eine Erweiterung zu DATEV Anwalt classic, hilft Ihnen, die Kanzlei-Workflows durchgängig zu digitalisieren und so die internen und externen Prozesse noch effizienter zu gestalten. Beispielsweise digitalisiert die Software bei der Mandatsanbahnung den gesamten Ablauf von der ersten Anfrage bis zur Anlage einer neuen Akte. Auch der E-Mail-Verkehr wird vereinfacht. Mit dem DATEV Anwalt E-Mail-Tool werden eingehende E-Mails auf Aktenrelevanz überprüft und automatisch mit der von Ihnen definierten Verschlagwortung in die entsprechende Akte gespeichert. Durch Erweiterungen des Anwaltspostfachs können Sie Ihren Verfügungs-Workflow individuell automatisieren und Programm-Aktionen mit einem Klick ausführen. Dabei werden Sie durch intelligente Vorbelegungen der Felder umfassend unterstützt und sparen so Ihre wertvolle Zeit. Zudem unterstützt das DATEV Anwalt Kommunikationspaket im elektronischen Rechnungsversand die Formate PDF und ZUGFeRD. Im Mandantengespräch sind Sie stets aktuell informiert – mit dem digitalen Handaktenbogen, der alle wichtigen Informationen enthält. Erleichtern Sie sich auch die Erfassung von Zeitaufwänden: Bei Abweichungen des Zeitaufwands vom aktuellen Stundensatz müssen Sie den alten Stundensatz nicht mehr in jedem einzelnen Zeitaufwand manuell ändern. Sie können alle Zeitaufwände mit einem Klick automatisch auf den aktuellen Stundensatz anpassen.

Marktplatz der Möglichkeiten

Sie möchten eine flexible elektronische Zeiterfassung für Ihre Kanzlei oder legen Wert auf bestimmte Tools, wie zum Beispiel das digitale Diktat? Genau dafür gibt es den **DATEV-Marktplatz**, der Ihnen eine Vielzahl von Lösungen unserer Partner vom DATEV-Marktplatz bietet. Diese individuellen Erweiterungen verfügen über abgestimmte DATEV-Schnittstellen und fügen sich so nahtlos in das digitale Ökosystem Ihrer Kanzlei ein.



In jedem Fall effizienter

Für Sie in Rechtsberatung oder Notariat ist Zeit ein knappes Gut. Denn neben der umfangreichen Bearbeitung Ihrer Fälle stehen viele weitere Tätigkeiten an, wie die Vorbereitung wichtiger Gerichtstermine oder der sorgfältige Entwurf einer Urkunde. In allen Bereichen sorgt DATEV für durchgängig digitale Abläufe und damit für eine effiziente Erledigung.

Digitale Fallbearbeitung ohne Medienbrüche: kein Wechsel mehr zwischen Papier, Literatur und Datenbank.

Durchgängige digitale Fallbearbeitung

Die DATEV-Lösung Juristische Textanalyse digitalisiert die Fallbearbeitung durchgängig und gestaltet die Abläufe so deutlich effizienter: Elektronische Dokumente werden automatisch analysiert und strukturiert. Die Suchparameter können Sie individuell vorgeben. So kann ein Fallhergang zum Beispiel sehr übersichtlich als Zeitstrahl dargestellt werden. Erkannte Fundstellen öffnen Sie aus dem Dokument heraus in allen gängigen Wissensdatenbanken. Damit bleibt mehr Zeit, um die beste Lösung für den Mandanten zu finden.

Juristische Textanalyse – Ihre Vorteile



Dokumentenanalyse: Analysieren Sie die wichtigsten Inhalte eines Schriftstücks vollautomatisch.



Schnelle Recherche: Recherchieren Sie durch die Anbindung an gängige Datenbanken mit einem Klick nach Normverweisen und Fundstellen, die in Dokumenten enthalten sind.



Auszug: Sammeln Sie Analyse- und Suchergebnisse sortiert und kommentiert an einem Ort.



Komfortables Navigieren: Navigieren Sie mittels Sprungmarken und Lesezeichen bequem zwischen Dokumenten.



Mobile Aktenmitnahme – einfach per App

Ob vor Gericht oder im Mandantentermin: Mit unserer App DATEV Anwalt Akte mobil haben Sie selbst umfangreiche Aktendokumente immer auf Ihrem mobilen Endgerät parat. Einfach die Dokumente aus der Akte in DATEV Anwalt classic über das WLAN-Netzwerk in der Kanzlei auf Ihr Tablet oder Smartphone übertragen – und schon profitieren Sie von vielen Vorteilen, wie der aktenweiten Suche, dem Hervorheben von Textstellen durch Markierung oder der Notizfunktion.

Das digitale Notariat

DATEV Anwalt Digitales Notariat – als Ergänzung zu DATEV Anwalt classic – bietet von der Erfassung und Verwaltung der Daten über die Kollisionsprüfung bis zur Abrechnung wesentliche, weitere Funktionen, die Sie für Ihre notarielle Tätigkeit benötigen. Gleichzeitig unterstützt es die Bereitstellung Ihrer Daten und Dokumente für das elektronische Urkundenarchiv.

Das Programm ist intuitiv zu bedienen und speziell auf die Prozesse im Notariat zugeschnitten. Für notarielle Geschäfte aus dem Erb-, Gesellschafts- und Grundstücksrecht unterstützt der integrierte digitale Assistent die Aktenanlage und Urkundenbearbeitung.

Speziell für das Immobiliengeschäft sorgt ein elektronischer Laufzettel, die notarielle Vorgangssteuerung, für einen schnellen Überblick zum aktuellen Bearbeitungsstand. So sind Sie stets auskunftsbereit bei Anfragen innerhalb und außerhalb der Kanzlei.

Für Standardschreiben und Rechnungen bietet das Programm zahlreiche Vorlagen und individuelle Möglichkeiten und spart somit wertvolle Zeit für das gesamte Team.

Sie wollen Ihre Prozesse immer weiter digitalisieren? DATEV Anwalt digitales Notariat unterstützt Sie dabei!

Ob für das Handelsregister, das Urkundenverzeichnis, das Verwahrungsverzeichnis oder die elektronische Urkundensammlung – mit DATEV Anwalt Digitales Notariat können Sie Ihre Daten und Dokumente wie gewohnt im Programm bearbeiten und dann direkt für den Import nach XNP/XNotar bereitstellen bzw. an das Testamentsregister übergeben. So vermeiden Sie lästige und zeitaufwendige Doppelerfassungen.

Unser Team steht im direkten Austausch mit Kammern, Partnern und zahlreichen Kunden und stellt damit sicher, dass die Software aktuellen Anforderungen und vor allem den Workflows unserer Kunden entspricht.

Digitales Notariat – Ihre Vorteile



Elektronisches Urkundenarchiv: Bereitstellung der Daten und Urkunden für den Import in das elektronische Urkundenverzeichnis, das elektronische Verwahrungsverzeichnis und in die elektronische Urkundensammlung.



Handelsregister und Testamentsregister: Bereits im Programm erfasste Daten werden für die Register bereitgestellt und müssen nicht erneut eingegeben werden.



Sichere Rechnungserstellung: Mit eigenen Rechnungsvorlagen erstellen Sie ein individuelles Profil. Mit Aktenkonto und DATEV Rechnungswesen sind Sie dabei auf der sicheren Seite.



Clevere Automatisierung: Ein digitaler Assistent entlastet Sie von der Anlage der Akten bis hin zum Erstellen eines Urkundenentwurfs.



Einheitliche Standards: Checklisten verschaffen einen schnellen Überblick über aktuelle Bearbeitungsstände und Kanzleivorlagen sorgen für Effizienz und einheitliche Standards.

Immer aktuell informiert

Wissen ist der Rohstoff der Beratung. Für Sie ist es deshalb unverzichtbar, jederzeit gut informiert zu sein: Nur mit dem richtigen Überblick können Sie Mandanten optimal beraten. Wir unterstützen Sie mit Fachwissen zu aktuellen Gesetzen und Verordnungen ebenso wie mit praktischem Know-how für die Kanzleipraxis.

Elektronisches Wissen für die Beratung

Die elektronischen Lexika liefern Ihnen umfassendes Beratungswissen zu den Themen Lohn und Personal, Personalmanagement, Wirtschaft und Märkte sowie Familienrecht. Informieren Sie sich schnell und zuverlässig anhand von Schlagworten und Verlinkungen zu Rechtsprechung und Gesetzgebung. Zahlreiche Mustertexte und Checklisten geben Ihnen Sicherheit für die Beratungspraxis.

Wissen bringt Sie weiter:
im Mandanten- und Mitarbeiterbereich ebenso wie
in Ihrer Kanzlei.



Recherchedienst für individuelle Anliegen

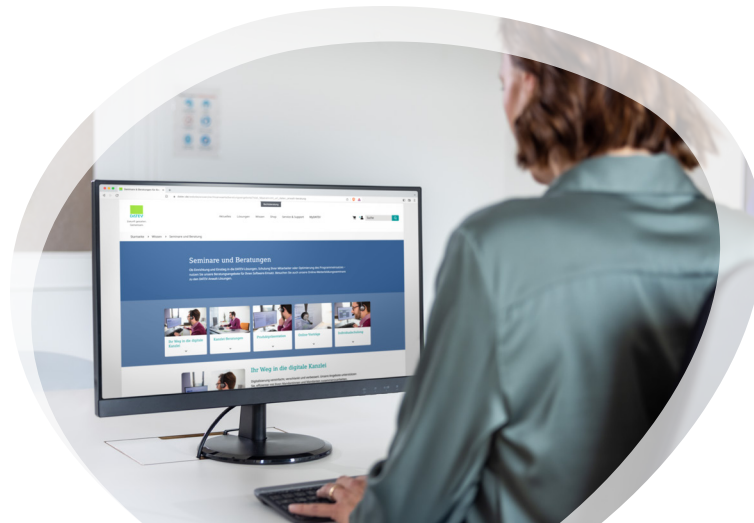
Bei der Informationsgewinnung unterstützen wir Sie auch bei nationalen und internationalen Themen mit dem DATEV-Recherchedienst – und das seit über 25 Jahren. Besonders bei betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragestellungen lohnt es sich, die Expertise unseres qualifizierten Teams zu nutzen: die professionelle Informationsbeschaffung zu Branchen, Unternehmen, Personal, Standorten und Finanzen in Kooperation mit über 150 Partnern, Kammern und Verbänden.

Mehr unter > www.datev.de/recherchedienst.

Programmwissen für die Praxis

Damit Sie die DATEV-Software perfekt in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können, helfen wir Ihnen und Ihrem Team mit umfassendem Programmwissen. Je nach Anspruch und Anliegen können Sie zwischen Selbststudium, Lernvideos online und Schulungen in Ihrer Kanzlei wählen. Sie lernen nicht nur, die DATEV-Software optimal in Ihre Praxis zu integrieren, sondern werden auch mit dem nötigen Hintergrundwissen versorgt.

Mehr unter > www.datev.de/anwalt-beratung.



Und alles läuft

Die beste IT ist die, die unbemerkt bleibt, weil sie einfach reibungslos im Hintergrund funktioniert. Zum Beispiel als komfortable Outsourcing-Lösung. Natürlich mit den höchsten Sicherheitsstandards. Gut, dass Sie sich da voll auf uns verlassen können, denn IT-Sicherheit und Datenschutz gehören bei DATEV immer schon zum Markenkern.

Komfortables IT-Outsourcing

Möchten Sie auf stets aktuelle DATEV-Software mit optimalen System- und Sicherheitsbedingungen setzen? Und sich dabei nicht um den laufenden Betrieb oder die Systemwartung kümmern müssen? Dann nutzen Sie Ihre DATEV-Software einfach direkt aus der sicheren DATEV-Cloud – und lassen das System von unseren Spezialisten betreuen. Ganz nach Ihrem individuellen Bedarf können Sie zwischen verschiedenen Cloud-Sourcing-Angeboten wählen: DATEV-SmartIT für acht Nutzer gleichzeitig, DATEVasp für mehrere Kanzlei-Standorte oder PARTNERasp mit Vor-Ort-Service durch einen qualifizierten DATEV-System-Partner.

Mehr unter > www.datev.de/cloud-sourcing.

Sicheres mobiles Arbeiten

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit DATEVnet mobil jederzeit sicher über Smartphone, Tablet oder Notebook auf Ihr Kanzleinetzwerk zugreifen. Im Homeoffice nutzen Sie dann DATEVnet Telearbeitsplatz, um abgesichert über Ihr Netzwerk arbeiten zu können.

**Komfortable IT-Konzepte
und hohe Sicherheitsstandards:
So können Sie sich ganz auf
Ihre Mandate konzentrieren.**

Mehr Schutz für Kommunikation und Endgeräte

Die DATEV E-Mail-Verschlüsselung schützt Ihre Nachrichten vor den Blicken unbefugter Dritter. Vertrauliche Daten und Dokumente erreichen so sicher ihr Ziel. Die Lösung lässt sich ohne zusätzliche Software-Installation einfach in bestehende Prozesse integrieren.

Software und IT aus der DATEV-Cloud – Ihre Vorteile



Spürbare Entlastung: Einfache und komfortable Software-Nutzung mit stets aktueller Software.



Beruhigende Sicherheit: Hohe Standards bei Sicherheit und Datenschutz in der DATEV-Cloud und professionelles IT-Management durch Experten.



Maximale Flexibilität: Arbeiten von überall und zu jeder Zeit.



Maßgeschneiderte Hilfe

Wie gut ein Software-Partner ist, hängt auch vom dazugehörigen Service ab. Und da machen wir keine Kompromisse. Deshalb bieten wir ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Modulen. So können Sie genau den Service auswählen, den Sie gerade benötigen: immer maßgeschneidert, immer mit dem Ziel, Ihnen die jeweils beste Lösung zu bieten.

Wählen Sie den passgenauen Support für Ihr Anliegen: besonders schnell, direkt bei Ihnen vor Ort oder einfach kostengünstig online.

Hilfe zur Selbsthilfe

Am schnellsten hilft man sich ja oft selbst. Wir unterstützen Sie dabei. Nutzen Sie unsere kostenlosen Angebote, um – unabhängig von den Servicezeiten – schnelle Antworten zu bekommen:

- **DATEV Hilfe-Center:** Ihre erste Anlaufstelle ist das DATEV Hilfe-Center. Über eine intuitive Oberfläche mit gezielter Suchfunktion finden Sie umfassende Antworten auf alle Fragen zur Programmbedienung und Informationen zur technischen Basis und zu logistischen Prozessen. Mehr unter > www.datev.de/hilfe.
- **Service-Tools und Medien:** Profitieren Sie von vielen nützlichen Anwendungen und Videos, die Ihnen weiterhelfen – von Informationen zu Updates bis zur Anlage einer Beraternummer.
- **DATEV-Community:** In der DATEV-Community können Sie sich auf professioneller Ebene mit anderen austauschen und schnell zu guten Lösungen kommen. Mehr unter > www.datev.de/forum-anwalt.

Persönlicher Support

Sie haben komplexere Fragen oder es muss besonders schnell gehen? Dann helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter mit unserer großen Auswahl an individuellen Serviceangeboten: vom Programm- und Teamservice über den Eilservice bis hin zu individuellen Dienstleistungen, zum Installationsservice online und zur logistischen Auftragsbearbeitung.

Service vor Ort

Unsere DATEV Solution Partner sind direkt bei Ihnen in der Kanzlei für Sie da. Diese IT-Systemhäuser wurden von DATEV ausgewählt und haben sich über speziell erworbene DATEV-Zertifikate qualifiziert. So können Sie sich darauf verlassen, auch bei der Vor-Ort-Betreuung in den besten Händen zu sein.





Damit es in der Kanzlei vom ersten Tag an perfekt läuft: Datenübernahme-Service, Einrichtungsservice und Kanzlei-Organisationsberatung.

Perfekter Start inklusive

Beim Wechsel der Kanzleisoftware sind individuelle Serviceleistungen und begleitende Beratung besonders wertvoll. Wir sorgen für einen reibungslosen Einstieg in die DATEV-Software und beraten Sie anschließend bei der Optimierung der Organisation in Ihrer Kanzlei.

Einfach einsteigen

DATEV unterstützt Sie beim Einstieg – ganz gleich, welche Kanzleiorganisationssoftware Sie bisher eingesetzt haben. Im Mittelpunkt steht dabei die einfache und sichere Übernahme der vorhandenen Daten. Mit unserem Datenübernahmeservice lassen sich Daten aus nahezu allen marktgängigen Ausgangsprogrammen zusammenführen oder teilen. So verläuft der Umstieg auf DATEV einfach und reibungslos.

Maßgeschneiderte Software

Bei der Inbetriebnahme einer neuen Software ist die erstmalige Programmeinrichtung entscheidend. Hier kommt es darauf an, alle Systeme gleich optimal an die Abläufe in der Kanzlei anzupassen. Mit unserem Einrichtungsservice und dem Lizenzkonzept der DATEV-Software ist das kein Problem. So bekommen Sie eine Software, die von Anfang an exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei abgestimmt ist.

Konzepte für wirtschaftlichen Erfolg

Besonders wichtig für die Wirtschaftlichkeit der Kanzlei ist die reibungslose Organisation der internen Arbeitsabläufe. Im Rahmen unserer Kanzlei-Organisationsberatung analysieren wir die Strukturen sowie den erforderlichen Software-Einsatz und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Maßnahmenpaket. Dabei begleiten wir Sie bei der gesamten Prozessoptimierung und der anschließenden Umsetzung in die bestehenden Strukturen Ihrer Kanzlei.



„Unser Einstieg in DATEV Anwalt classic war von DATEV bestens organisiert. Die Übernahme der Kanzleidaten klappte einwandfrei und die Unterstützung der engagierten DATEV-Mitarbeiter war schlichtweg erstklassig.“

*Dr. Peter Remmen, Remmen Flecken Bergmann
Rechtsanwälte, Düsseldorf*

Sie möchten mehr wissen?

Ihr Außendienst freut sich auf ein Gespräch mit Ihnen.
Er kennt die Anforderungen in Ihrer Kanzlei und berät Sie individuell und kompetent. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter
> **www.datev.de/anwalt** oder telefonisch unter **0800 3283872**.

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon +49 911 319-0
E-Mail info@datev.de
Internet www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14