



Anleitung: Zi-DATEV-Tool

- Bitte vergewissern Sie sich, dass für den Mandanten in den Jahren 2019 und 2020 der SKR 03 (Branchenpaket Zahnärzte), der SKR 04 (Branchenpaket Zahnärzte) oder der SKR 80 angewendet wurden und
- dass für die Installation der Software eine Person mit Administrator-Rechten bereitsteht.

SCHRITT 1 ▶ Zur Installation des Programms starten Sie die Setup-Datei (zidatevsoftwaresetup.zip) und folgen den Anweisungen. Im Regelfall müssen die voreingestellten Werte während der Installation nicht geändert werden.

SCHRITT 2 ▶ Bitte starten Sie das Zi-DATEV-Tool im Startmenü.
Dies ist je nach Betriebssystem unterschiedlich, z.B.: Start | Programme | DATEV | Zi-DATEV-Tool 2021. Folgen Sie den Anweisungen in der Software.

SCHRITT 3 ▶ Wählen Sie einen Mandanten aus der angezeigten Mandantenliste aus und starten Sie die Auswertung.

Achtung: Es werden nur Mandanten angezeigt, für welche die vorgesehen Kontenrahmen genutzt wurden und für welche bereits der Jahresabschluss für die Jahre 2019 und 2020 erstellt wurde.

SCHRITT 4 ▶ Überprüfen Sie die Angaben in der Kontrollansicht. Durch Klicken auf die "+" Zeichen erscheinen zur Kontrolle die verwendeten Konten und deren Werte.

SCHRITT 5 ▶ Bitte starten Sie die Datenausgabe in Excel durch Klicken auf die Schaltfläche und öffnen Sie die Excel-Datei.

SCHRITT 6 ▶ Bitte prüfen Sie die Angaben in der Excel-Datei und nehmen Sie, falls inhaltlich notwendig, Änderungen vor.

SCHRITT 7 ▶ Bitte ergänzen Sie noch fehlende Angaben zu den Fragen C1.1, C17, C27 bis C35, die nicht automatisch eingetragen werden konnten.

SCHRITT 8 ▶ Bitte drucken Sie die finale, vollständig ausgefüllte Excel-Datei aus und legen Sie diese dem Fragebogen bei.

ALTERNATIV ▶ Bei Teilnahme am Online-Verfahren erzeugen Sie über den Button „Online-Teilnahme“ bitte eine Exportdatei (Format *.csv), welche die Finanzdaten enthält. Diese Datei können Sie anschließend im Online-Fragebogen hochladen.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Zi-Treuhandstelle von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter 0800 4005 2444 gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!