

Erste Schritte im E-Bilanz-Tool

Nach der Übergabe der Saldenliste aus der Buchhaltungssoftware ist die Erfassung der Grundlagen der nächste Schritt. Da es bei der Erfassung eine Vielzahl möglicher Eingabefehler geben kann, ist die Nutzung des „Interviewmodus“ eine hilfreiche Funktion. Aktivieren Sie dazu das Mikrofon in der Menüleiste und starten Sie anschließend über einen Rechtsklick auf Ihr Projekt den Interviewmodus.

Lesen Sie nun unter HILFE > WILLKOMMEN > „Zuordnungsvorlagen laden“ die Vorlagen für die Kontenzuweisung in Ihr Projekt ein. Öffnen Sie nun Ihr Projekt in der Projektverwaltung und wählen Sie über PROJEKT > ZUORDNUNG > „Aus Vorlage übernehmen...“ gemäß Ihres Kontenrahmens und der Art Ihres Unternehmens die korrekte Kontenzuordnung.

Genauso wie in Ihrer Buchhaltungssoftware ein Elster-Zertifikat vorliegen muss, um z.B. Ihre UStVA zu übermitteln, so muss auch im E-Bilanz Tool eine Zertifizierung vorliegen.

In der ausführlichen Anleitung erhalten Sie alle für Sie wichtigen Informationen. Klicken Sie [hier](#).