



Datenübernahme zur Kanzleisoftware

Für alle Formen der Zusammenarbeit

Egal, wie Sie mit lexoffice Mandanten zusammenarbeiten - zu bestimmten Zeitpunkten möchten Sie die Daten Ihrer Mandanten in Ihre Kanzleisoftware übernehmen. lexoffice bietet dafür verschiedenste Optionen an.

Export und Datenübernahme aus lexoffice

| | Exportauswahl | Erstellt werden |
|--|------------------------------|---|
| Buchungsmandanten - laufende Buchhaltung erfolgt in der Kanzlei | nur Belege inkl. Belegdaten | ▶ 1 ZIP-Datei mit Belegen als PDFs inkl. Belegdaten |
| | optional: Bankumsätze | ▶ 1 ZIP-Datei mit CSV pro Konto |
| Buchungsmandanten - laufende Buchhaltung erledigt überwiegend der Mandant | Belege | ▶ 1 ZIP-Datei mit Belegen im PDF-Format |
| | Buchungsstapel | ▶ 1 ZIP-Datei mit CSV-Dateien |
| Selbstbucher - Buchhaltung wird vollständig durch Mandant erledigt | Bankumsätze (offene Umsätze) | ▶ 1 ZIP-Datei mit CSV pro Konto |

Import der Daten zu DATEV

| Exportdaten | Import zu DATEV über |
|----------------|---|
| Belege | DATEV-Belegtransfer |
| Buchungsstapel | Kanzlei Rechnungswesen: Bestand ▶ Importieren ▶ Stapelverarbeitung |
| Bank-Umsätze | Stammdaten ▶ Bank ▶ Rechtsklick auf Bank |

DATEV Steuerkanzleien

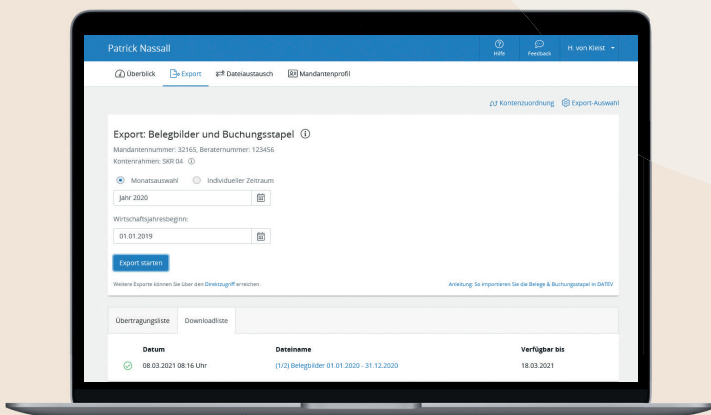
Über die **DATEV-Cloud-Services** können Sie bzw. Mandanten die Daten aus lexoffice direkt zu DATEV Unternehmen online bzw. Kanzlei Rechnungswesen übertragen.

| | |
|-----------------------------|---|
| DATEV Rechnungsdatenservice | Belege inkl. Belegdaten und Buchungsvorschlag |
| DATEV Buchungsdatenservice | Belege und Buchungsstapel |

ADDISON Steuerkanzleien

Über die Schnittstelle **ADDISON OneClick** können Sie bzw. Mandanten die Daten aus lexoffice direkt zu ADDISON übertragen.

| | |
|------------------|---|
| ADDISON OneClick | Belege inkl. Belegdaten und Buchungsvorschlag |
|------------------|---|



Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Exporte sowie eine Schritt-für-Schritt Anleitung für jede Variante finden Sie in Ihrem lexoffice Steuerberaterzugang im Export-Bereich.

Wir bieten regelmäßig Online-Seminare zur Datenübernahme an. Über die aktuellen Seminar-Angebote informieren wir regelmäßig in den „lexoffice Fachinformationen“ (Newsletter).