Die Steuerkontenabfrage

Anleitung zur Einrichtung und Durchführung



1. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen?

Vor der erstmaligen Abfrage des Steuerkontos müssen die Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Dieser Leitfaden soll Ihnen die Einrichtung sowie die erstmalige Abfrage erleichtern. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die Steuerkontenabfrage ein Zusammenspiel von ELSTER mit STOTAX und ggf. weiteren Produktanbietern sein kann und aus diesem Grunde nicht alle Fragen von STOTAX beantwortet werden können. Wird demnach in diesem Leitfaden auf fremde Anbieter hingewiesen, kontaktieren Sie bitte diesen, um weiterführende Fragen zu klären.

Voraussetzung 1: Welche Signaturkarte ist für die Abfrage geeignet?

Für die Steuerkontenabfrage muss als Medium eine Signaturkarte eingesetzt werden. Doch nicht alle zu erwerbenden Signaturkarten sowie die dazugehörigen Kartenlesegeräte werden von ELSTER unterstützt. Deshalb raten wir Ihnen, diese Voraussetzung auf der Homepage des Elsteronline-Portals vor dem Kauf zwingend vorab zu klären. Weitere Informationen zu den unterstützten Signaturkarten und Kartenlesegeräten finden Sie <u>hier</u>.

Ggf. ist die Signaturkarte unter **Mein Elster** zu registrieren. Die einmalige Registrierung ist davon abhängig, für welche Zwecke Sie die Signaturkarte verwenden möchten. Bitte prüfen Sie daher, ob eine Registrierung unter **Mein Elster** notwendig sein kann. Weitere Informationen finden Sie <u>hier</u> (Menüpunkt: **Hilfe zur Registrierung**)

1. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen?

Vor der erstmaligen Abfrage des Steuerkontos müssen die Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Dieser Leitfaden soll Ihnen die Einrichtung sowie die erstmalige Abfrage erleichtern. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die Steuerkontenabfrage ein Zusammenspiel von ELSTER mit STOTAX und ggf. weiteren Produktanbietern sein kann und aus diesem Grunde nicht alle Fragen von STOTAX beantwortet werden können. Wird demnach in diesem Leitfaden auf fremde Anbieter hingewiesen, kontaktieren Sie bitte diesen, um weiterführende Fragen zu klären.

Voraussetzung 2: Welche technischen Voraussetzungen sind zu erfüllen?

Für die Anzeige des abgerufenen Kontoauszugs ist die Nutzung des Browsers **"Internet Explorer"** als Standardanwendung in Ihrem Betriebssystem zu hinterlegen.

Außerdem muss eine geeignete **Middleware** (z.B. OpenLimit) zum Zugriff auf die Signaturkarte eingesetzt werden. Tragen Sie bitte auch Sorge dafür, dass die Middleware zur Erzeugung von Unterschriften lizensiert ist (eine evtl. "Reader-Version" reicht möglicherweise nicht aus). Kunden unserer Stotax-Cloudlösung "ASP" wenden sich bitte an die technische Hotline für die Bereitstellung der Middleware auf ASP.

Abhängig von der erworbenen Signaturkarte setzt der Anbieter ggf. die Installation einer **Sicherheitssoftware** für die Nutzung voraus. Bitte holen Sie hierzu bitte weiterführende Informationen beim jeweiligen Anbieter ein.

2. Wie wird die Berechtigung zur Abfrage eingeholt?

Nachdem die allgemeinen und technischen Voraussetzungen erläutert worden sind, widmet sich der nächste Teil der Anleitung der Einholung der Berechtigung zur Steuerkontenabfrage. Neben der in Papier vorliegenden Vollmacht darf der elektronische Antrag auf Steuerkontenabfrage nicht fehlen. Hierzu gibt es drei Möglichkeiten, die nachfolgend beschrieben werden.

Berechtigung 1: Einholung der Berechtigung über das Elsteronline-Portal

Über ELSTER kann die Freischaltung eines Steuerkontos elektronisch beantragt werden. Bitte klicken Sie <u>hier</u> für Informationen zur Legitimations-Datenbank oder <u>hier</u> für mehr Informationen zum Antrag auf Freischaltung zur Steuerkontoabfrage (AFStKA). Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Altverfahren handelt, dass von ELSTER als nicht zukunftssicher bezeichnet wird.

Berechtigung 2: Einholung der Berechtigung über die Vollmachtsdatenbank

Informationen zur Teilnahme und Nutzung des Verfahrens erhalten Sie unter anderem auf der Informationsseite von <u>ELSTER</u> und / oder über die <u>Bundessteuerberaterkammer.</u>

STOTAX bietet die Möglichkeit, den für die Vollmachtsdatenbank benötigten Stammdatensatz im Programm zu erzeugen und zu exportieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Online-Hilfe unter **Gesamtliste der Mandanten** und <u>Export</u> Vollmachtsdatenbank.

2. Wie wird die Berechtigung zur Abfrage eingeholt?

Berechtigung 3: Einholung der Berechtigung über STOTAX

Die Freischaltung für die Steuerkontoabfrage kann auch über STOTAX beantragt werden. Maßgeblich dafür ist, dass die unter <u>1</u>. genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Nach dem Erwerb der Signaturkarte ist diese in STOTAX einzubinden (siehe <u>3.1</u>) und der elektronische Antrag (siehe <u>3.2</u>) zu versenden. Wie das über Stotax geht, wird im nachfolgenden Abschnitt erläutert. Wurde die elektronische Freischaltung des Steuerkontos über ELSTER oder die Vollmachtsdatenbank durchgeführt, beachten Sie bitte <u>3.3</u>.

3.1 Wie erfolgt die Einrichtung in STOTAX? Einbindung der Signaturkarte

💼 🝦 Praxis 75 Testpraxis 75						_ 🗆 ×
STOTAX Start Stollfu	ß					۲
Quickstart Gesamtliste Mandanten	Sparten Proxy-Einstellunge Crgankreise @ ELSTER - Online F Eister Signaturen Verwaltung	n Cortal Leistungserfassung	ESt- Fixberechnung Steuern			
Steuern	🤝 🗆 = 🗉 Verwaltung der Sicherheitsmedien					
Aktuelle Infos Mandantenübersicht Einkommensteuer Gesonderte Feststellun Gesonderte und einheit Körperschaftsteuer Gewerbesteuer	STOTAX Start Stollfuß	Speichem Neu Öffnen Bearbeiten	SAktualisieren Kopieren Löschen	Standard Schnellsuche Filter Ansicht	h Druck Export Ausgabe	0
Gimer Construction Gimer Constructio	Ziehen Sie bitte eine Spalte hierhin, um nach die:	Ser Spalte zu gruppieren. Bezeichnung	Bemerkung	Karte	Ablaufdatum	Name
Bewertung Fragebögen zur steuerl Gesamtübersicht Steue Gi Alle Steuerversionen ELSTER Protokollo	2 Signaturkarte 3 Signaturkarte 4 Signaturkarte 5 Signaturkarte 6 Softwarezertifikat	Elsterzertifikat STOTAX		Softwarezertifikat Standard		
Protokone Bescheide Bescheide Steuerkontenabfragen Achrichten Seinsprüche USt-Sammelversand Datentransport	7					
	[111				.:
Arbeitsplatz 🚼 Rec	:hnungswesen 🌸 Steuern 🐴	Personalwesen 🐇	Praxisorganisa	ation 😂 DMS …	Praxi	s 75 Testpraxis 75

Die Einrichtung in STOTAX startet - unabhängig davon, ob die Freischaltung über STOTAX, die Vollmachtsdatenbank oder ELSTER erfolgt ist – mit Einbindung der Signaturkarte in das Programm.

Informationen zur Einbindung der Signaturkarte finden Sie in unserer Online-Hilfe über Arbeitsplatz / Aktuelle Infos / Online-Handbücher / Steuern / Elster/Signaturen/Steuerkontenabfrage und <u>Verwaltung von Elster-Signaturen in Stotax</u>.

🧰 🗧 Praxis 75 Testpraxis 75				_ 🗆 ×
STOTAX Start Stollfuß				0
Actualisieren S Aktualisieren S S S Gesamtliste S S Neuanlage Mandant - E S	Standard Suchvorlage auswählen v Filter	Druck Export	Leistungserfassung	ESt- Fixberechnung Steinen
Mandanten Bearbeiten	Ansicht Abfragedatum (Zeitra	Ausgabe vonager aum) Steuerart	Abfrageart	Steuern Aktionen
Steuern Aktuelle Infos Aktuelle Infos Aktuelle Infos Einkommensteuer Gesonderte Feststellun Gesonderte nud einheit Körperschaftsteuer Gewerbesteuer Unsatzsteuer Kapitalertragsteuer Schenkungsteuer Schenkungsteuer Schenkungsteuer Schenkungsteuer Schenkungsteuer Schenkungsteuer Schenkungsteuer Fragebögen zur steuerl Alle Steuerwerionen Frotokolle Steuerkontenabfragen Vahrichten VistSammelversand Datentransport	Name / Vorname / Bezeich	v Est v Kst v Lst v Gewst v Zast v Ust steuernummer /Ident ↔	fikationsnummer Steuerant •	gen Abfrageant Sollstellung Zeitraum
		IIII		
Arbeitsplatz 🚼 Rechnungswe	esen 🌸 Steuern 🔥 Personal	lwesen 🔥 Praxisorga	nisation 😂 DMS …	Praxis 75 Testpraxis 75

Nachdem die Signaturkarte in den Elster Signaturen eingebunden wurde, steht der Freischaltung des Steuerkontos über STOTAX nichts mehr im Wege.

Zunächst muss das Modul zur Steuerkontenabfrage aufgerufen werden über

Steuern, Steuerkontenabfragen, Abfrage/Registrierung/Widerruf

💼 🗧 Praxis 75 Test	praxis 75		Stallan Sia im Dialag Ühersisht freigeschalteter Stevernummere
STOTAX Star	rt Stollfuß	۲	Stellen Sie im Dialog Obersicht freigeschälteter Steuernummern
🚨 Quickstart 👻	😵 Aktualisieren 🗘 Standard 🛛 隆 Schnellsuche 📰 👰 🔔 🖽 🖓 👘 🖉 🖳		die zuvor eingerichtete Signaturkarte ein und klicken auf
🍇 Gesamtliste		,	Eroischaltung / Widorruf
🚨 Neuanlage Manda		Viderruf	Freischaltung/ whiterful.
Mandanten	Elektronische Hier erhalten Sie einen Uberblick über bereits freigeschattete Steuerkonten bzw. über Steuerkonten, für die eine Freischaltung	n A	
Steuern	Ubersicht Treigeschalteter Steuernummern bereits beantragt wurde.	L'UZİT	
Aktuelle Infos	Sucharterien	fo	Der nachfolgende Dialog muss mit OK bestatigt werden:
Mandantenub Einkomme	Signaturkate Participation Provide Participation Provide Participation Provide Participation Partici		
Gesondert	Signaturkarte Datenlieferant-Praxi Ingo 🔽 von 194600 Clooney bis 194682 PHege Suche statten		
Gesondert			Registrierung Steuerkontenabfrage
Körpersch:	Bitte wählen Sie die Steuemummer(n), für die Sie eine Abfrage durchführen möchten, hier aus:	traum	
► Cewerbest		uaum	
E Lohnsteue	Auswahl Name Vorname/Bezeichnung juernummer / Identitikationsnumg Hinanzanit Steuerart Steuerart		Hinweis
🗄 Kapitalertra			Die Steuerkontenabfrage setzt voraus, dass Sie über eine zertifizierte
Erbschafts			Signaturkarte verfügen. Eine Zertifizierung erreichen Sie über die
Bewertung			einmalige Registrierung mit Ihrer Signaturkarte im ELSTER-Online Portal.
▷- 🞑 Frageböge			
S Gesamtüb			Auf dieser Internetseite erfahren Sie auch, welche Signaturkarten
Alle Steuer			ELSTER derzeit unterstützt.
Protokolle			
Bescheide			Das ELSTER-Online Portal erreichen Sie über die entsprechende
Steuerkon			Schaltfläche in der Toolbar.
Einsprüche			
⊳ 🗎 USt-Sammelv			Bitte sorgen Sie nun dafür, dass sich Ihre Signaturkarte im Kartenlesegerät
🕞 Datentranspor			befindet!
	I		
	Freischaltung / Wideruf Freischaltungsanfrage aus.		
	Steuerkontenabfrage durchführen		OK Abbrechen
Arbeitsplatz	······································	axis 75	

💼 😄 Praxis 75 Testpraxis 75		
STOTAX Start Stollfuß		۲
A Quickstart ▼ Stand Segmentiste Image: Segmentiste	Ard	
Neudaniage Manaa Mandanten Steuern Aktuelle Infos Mandantenübt Gesondert Gesondert	Image: Signaturkate Datenlieferant-Praxis Ingo Filter zurücksetzen Suche starten	n Kuzinfo
Geschieden G	Berufsbezeichnung Steuerberater C nicht für Untervollmachten Anrede Firma C mit allen Untervollmachten Name Datenlieferant-Praxis C auch für bestimmte Untervollmachten Vomame Ingo Geburtsdatum Praxisname Testpraxis 75 Praxisangaben vorbelegen	traum
Frageböge Sesamtübi	Strasse Dechenstraße Hausnummer 7 PLZ 53115 Ort Bonn Telefon Email Angabe freiwillig Image: Strain Stra	
Einsprüche USt-Sammelv Datentranspor Freischaltung / Wideruf	Stotax-interne Registrierung ohne Versand an die Finanzverwaltung. Bitte setzen Sie dieses Häckhen nur, nachdem Sie sich ausführlich in der Hilfe über die Wirkungsweise informiert haben. Der Wideruf erfolgt grundsätzlich nur intern. Für die Wirksamkeit des Widerrufs gegenüber der Finanzverwaltung können Sie im nächsten Schritt einen Widerruf-Vordruck erstellen. Abbreghen	Þ
Arbeitsplat		axis 75

Anschließend kann die Registrierung fortgesetzt werden.

Im Dialog **Registrierung Steuerkontenabfrage** sind zwingend die Signaturkarte, die Rolle des Inhabers als Bevollmächtigter sowie die Praxisangaben einzutragen.

Wichtig:

Das Häkchen bei **Stotax-interne Registrierung ohne Versand an die Finanzverwaltung** darf nur gesetzt werden, wenn die elektronische Freischaltung bereits über ELSTER oder die Vollmachtsdatenbank erfolgt ist. Demzufolge empfehlen wir, das Häkchen nicht zu setzen, wenn die elektronische Freischaltung über STOTAX beantragt werden soll. Des Weiteren steht Ihnen für die Stotax-interne Registrierung ein weiterer, komfortablerer Weg zur Verfügung, der unter Punkt <u>3.3</u> erläutert wird.

Bestätigen Sie die Eingaben mit Klick auf **OK**.

e Registrierung Steuerkontenabfrage									
Registrierung / Widerruf Wählen Sie hier die zu registrierenden Mandanten aus. Besitzt ein Mandant Auswahl der Mendanten / Steuernummern Steuernummer beantrage ich Freischaltung des Steuerkontos: Für folgende Steuernummer beantrage ich Freischaltung des Steuerkontos: Klicken Sie bitte erst nach vollständiger Auswahl aller zu registrierenden / steuernummer auf "Registrierend"!									
Auswahl Nar	me Vorname/Beze	ichnung teuer-/Identifikations	numm PLZ	Ort	Strasse	Neu			
🔀 Mandant	Wilhelm	215/1231/2341	12345	Ort	Mandantstraße				
						Speichern			
						Löschen			
Angaben zu lhrem Mandanten Steuerpflichtiger/Unternehmen Mandant Bole Mandant Wihelm Geburtsdatum 1007.1973 PLZ 12345 Ort Dr Bite wählen Sie die Steuernummer dieses Mandanten, für die Sie Freischaltung beartragen möchter: Auswahl der Vorlage									
215/1231	1/2341 5215	5							
	3060	, P	uu un en r-westralen	Becistrierung	Abbrechen				
					Abbreghen				

Im nachfolgenden Dialog muss zunächst die Mandantennummer eingetragen werden.

Im unteren Block muss als Auswahlmöglichkeit zwingend die Steuernummer auswählbar sein. Sollte dem nicht so sein, holen Sie die Eingabe bitte in den Mandantenstammdaten nach und wählen dann die Steuernummer aus.

Wichtig:

Damit die getroffene Auswahl unter **Für folgende Steuernummer beantrage ich die Freischaltung des Steuerkontos** angezeigt wird, ist nach Auswahl der Steuernummer diese zwingend zu speichern.

I			Registrieru	ng Steuerkontenabfra	ge		>
Registrier Auswahl der ür folgende Steuer	ung / Wi Mandanten , nummer beantrage	derruf / Steuernummern s ich Freischaltung des Ste	Wähle z.B. we dann e Klicken suerkontos: widerru	n Sie hier die zu registrierende egen abweichender öttlicher Z rfolgt eine Registrierung für jer Sie bitte erst nach vollständig fenden Mandanten / Steuern	n Mandanten aus. Besitzt ein Juständigkeit mehrere Steuern de Steuernummer gesondert. ger Auswahl aller zu registrieren ummern auf "Registrieren/Wid	Mandant ummern, nden / errufen'!	
Auswahl	Name	Vorname/Bezeichnung	teuer-/Identifikationsnur	nm PLZ	Ort	Strasse	<u>N</u> eu
🗙 Mandan	t	Wilhelm	215/1231/2341	12345	Ort M	andantstraße	
							Speichem
Angaben zu Ihren	n Mandanten						Löschen
Steuerpflichtiger	r/Unternehmen		E	hegatte			
Mandant	59660 Mandant	t		Es handelt sich um eine (z.B. bei zusammen vera	gemeinsame Steuernummer v nlagter ESt) mit folgender Ehe	frau	
Rolle Titel Name / Bezeichnung Vorname Geburtsdatum	Mandant Mandant Wilhelm 10.07.1979	Mandant Wilhe		Titel			
Strasse Hausnummer PLZ Ort	Mandantstraße 100 12345 Ort		Die scl Ers W/ ers Au	Preischaltung erfolgt erst dur nrittlichen Zustimmung des/r S tellen Sie hier die notwendige enn Sie die Freischaltung wide tellen Sie hier den notwendige swahl der Vorlage Vollme	ch Zugang einer teuerpflichtigen. Vollmacht. arrufen möchten, en Vordruck. acht - NRW	Vordruck erstellen	
Bitte wählen Sie	die Steuernummer	dieses Mandanten, für die	e Sie Freischaltung beant	ragen möchten:			
Auswahl Ste	uer-/Identifikation	snummer Finanz	amtnummer	Bundesland	Steuerart		
215/ 7162	1231/2341 28043565	5215	Nor	drhein-Westfalen			
					Registrierung	Abbrechen	

Bevor die Registrierung zu Ende geführt wird, haben Sie die Gelegenheit, die dazugehörige Papiervollmacht zu erzeugen und auszudrucken.

Bitte erkundigen Sie sich ggf. beim zuständigen Finanzamt, ob eine Papiervollmacht zusammen mit dem elektronischen Antrag auf Freischaltung des Steuerkontos erfolgen muss.

Den nachfolgenden Dialog bestätigen Sie bitte mit **OK**.

•	Registrierung Steuerkontenabfrage	×
	Im nächsten Schritt werden Sie zur Eingabe der PIN zu Ihrer Signaturkarte aufgefordert.	
	Dadurch unterschreiben Sie den Registrierungsantrag elektronisch. Möchten Sie die Registrierung jetzt versenden?	
	Test-Registrierung durchführen (Bei gesetztem Häkchen versenden Sie lediglich einen Test-Registrierungsantrag, der von der Finanzverwaltung nicht weiterverarbeitet wird.)	
	(OK Abbreche	en

STOTEX Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X Start Store X	🂼 🗧 Praxis 75 Test	praxis 75					- 🗆 ×
Aductant - Adualitation Schedularum (Schedularum) (Sch	STOTAX Sta	rt Stollfuß					0
Mandaten Steuern	& Quickstart →	R Aktualisieren	Standard		Schnellsuche Image: Schnelsuche Image: Schnelsuche <		
Binkomme Sgratukate Datenlieferart-Provi Ingo vm \$9500 Gooney is bis \$5562 Pllege Suche staten Bischofter Bischofter Bischofter Bischofter Suche staten Suche staten Suche staten Image: Suche	Mandanten Steuern Aktuelle Infos Mandantenübe	Elektronisc Übersicht freig Suchkriterien Signaturkarte	he geschalteter S	teuernumm	Hier erhalten Sie einen Überblick über berets freigeschaltete Steuerkonten bzw. über Steuerkonten, für die eine Freischaltung berets beantragt wurde.	Filter zurücksetzen	n Kurzinfo
Auswahl Name Vone Signaturparameter eingeben X Steuerat Kapitalertri Erbschafts Signaturabieter Migledisuurveis einel Steuerberatelkammer (DATEV) Signaturabieter	Einkomme Gesonderti Gesonderti Gesonderti Körpersch: Gewerbest	Signaturkarte Bitte wählen Sie die S	Datenlieferant-Pra	ixi Ingo die Sie eine Abfra	von 59600 Clooney bis 59682 Pflege	Suche starten	traum
Freischaltung / Widemuf Wenn Ihnen die gewünschte Steuemummer nicht zur Auswahl angeboten wird, dann führen Sie bitte eine neue Abbreghen Freischaltungsanfrage aus. Image: Comparison of the steuemummer nicht zur Auswahl angeboten wird, dann führen Sie bitte eine neue Abbreghen	Gewerbest Constant of the second seco	Auswahl	Name	Vome	Signaturparameter eingeben	Steuerant	
Steuerkontenabfrage durchführen		Freischaltung Steuerkontenabfra	/ Widerruf ge durchführen	Wenn Ihnen o Freischaltung:	die gewünschte Steuemummer nicht zur Auswahl angeboten wird, dann führen. Sie bitte eine neue anfrage aus.	Abbre <u>c</u> hen	axis 75

Der elektronische Versand erfordert einmalig die Eingabe der Signaturparameter. Diese bestehen aus der Angabe des

- Signaturanbieters und
- der Signaturdatei.

Bei der Signaturdatei handelt es sich um den Datenpfad der Sicherheitssoftware. In den meisten Fällen stammt diese von DATEV und wird – je nach Betriebssystem – an folgender Stelle gespeichert:

Betriebssystem 32-bit: C:\Windows\System32\DVCCSAP11002.dll

Betriebssystem 64-bit: C:\Windows\SysWOW64\DVCCSAP11002.dll



Ist die Sicherheitssoftware noch nicht lokal auf Ihrem PC installiert oder der angegebene Pfad falsch, treten Fehlermeldungen auf und der Versand der elektronischen Freischaltung zur Steuerkontenabfrage kann nicht erfolgen.

Bei Kunden, die die Onlinelösung **ASP** nutzen, wird das Sicherheitspaket automatisch nach Freischaltung durch den technischen Support beim Start von **ASP** geladen. Bitte achten Sie demzufolge darauf, dass die Signaturkarte schon beim Start gesteckt ist. Sollte das Programm dennoch einen Fehler zurückmelden, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support in Verbindung. 3.3 Wie erfolgt die Einrichtung in STOTAX bei Freischaltung des Steuerkontos über Fremdanbieter?

🗧 59660 Wilhelm Mandant		- 🗆 ×
STOTAX Start Stollfuß		0
Neue Speichem Briefe und Anlagen Bearbeiten	Mandant aktualisieren Ansicht Felefonieren Ansicht Kontakt Druck Kontakt nach Outlook Image: Constraint of the second se	
🍇 Mandant 59660	Allogmaine Angeben Dersönliche Angeben Einenzemt Benkverbindung Derschtigungen und Vollmachten	
🛛 🔱 Wilhelm Mandant		^
Ehegatte / Lebenspartner	Wohnsitzfinanzamt § 19 AO	
Mandant	Steuernummer 215/1231/2341 Steuerkonto 3	
Sesetzliche Vertreter	Elster-Steuernummer 5215012312341	
- 纋 Briefe und Anlagen	Zustellungsvollmacht gültig ab 💽 bis 💽	
Stammblatt	Bemerkung (zur Steuernummer)	
👘 🗊 Geburtstage	Angaben zum Finanzamt	
	Amtuche Nummer / Name	
	Bezeichnung Finanzamt	
	Bemerkung (zum Finanzamt) MO-FR 08:30 - 12:00 UHR,DIE 13:30 - 15:00 UHR	
	Allgemeine Kommunikation des Finanzamtes	
	🗄 🖬 Speichern 🍃 Öffnen 🎴 Neu 🙀 Löschen 🗮 Ausgabe - 🙀 Ansicht -	
	Schnellsuche	
	🗮 Name Telefon Fax E-Mail Mobil Sonstiges Gültig	
	Köln-Mitte 0221 92400-0tel 0800 10092 Service@FA-52	
	2 Köln-Mitte 0221-92400 0221-92400	
	3 Köin-Mitte 0221-924000 0221-92400	
	4 Koin-Mille 0221-924000 0221-92400	
	Abweichende Zuständigkeiten von Finanzämtern	
	🗄 📄 Öffnen 📑 Neu 😥 Löschen 🗮 Ausgabe - 🔣 Ansicht -	
	Schnellsuche	
		•

Sofern die Freischaltung des Steuerkontos über ELSTER oder die Vollmachtsdatenbank erfolgt ist, muss in STOTAX dies als **interne Registrierung** geschlüsselt werden.

Rufen Sie dazu die **Mandantenstammdaten** auf, wechseln in den Reiter **Finanzamt** und rufen das **Steuerkonto** auf.

3.3 Wie erfolgt die Einrichtung in STOTAX bei Freischaltung des Steuerkontos über Fremdanbieter?

🧊 🗸 59660 Wil	helm Man	dant						- 🗆 ×
стотах	Start	Stollfuß						۲
		P 😡 Mandantaktualia	iamn 🛉 Talafaniamr	Freischaltungen	Steuerkonto	, 🦳 者	- 🗆 ×	
Neue Spei Elemente - Beart - & Mandant 596	oeite 560 Manu	Neu 🕞 Löschen 🗮	Ausgabe 🔻 🙀 Ansich	t -	١			
🦓 Ehegatte	/Let	Name Name	م د	Vorname/Bezeich	inung	Kartennummer	Antragsdatum	^
Mandant Mandant Gesetzlic Market Gesetzlic Market Gesetzlic Market Gesetzlic G	he V d An att age							
ſ	•			Signaturen /	Auswahl			×
	Sch	Öffnen 📕 Ausgabe 🛛 🙀 A	nsicht 🝷					-
	Zie	hen Sie bitte eine Spalte hierhin	, um nach dieser Spalte	e zu gruppieren.				
		Karten Bezeichnung	Тур	Bezeichnung	Bemerkung	Karte	Ablaufdat	u
	2	••	••	••	••		•••	
	1	Signaturkarte	Signaturkarte			Mitgliedsausweis einer Ste	euerberaterka	
	2		Signaturkarte					-
	4		Signaturkarte					
	5		Signaturkarte					
Stammc	0						OK Abbrechen	, nt 🗘

Klicken Sie auf **Neu**, wählen die Signaturkarte aus und bestätigen die Eingabe mit **OK**.

Anschließend wird das Steuerkonto in den Mandantenstammdaten als mit der Signaturkarte verknüpft ausgewiesen.

Allgemeine Angaben V Persönlic	he Angaben 🗸 Finanzamt 🗸 Bankverbindung 🗸 Berechtigungen und Ve	ollmachten
Wohnsitzfinanzamt § 19 AO	1	
Steuernummer	215/1231/2341	Steuerkonto (1) 🛁
Elster-Steuernummer	5215012312341	
Zustellungsvollmacht	gültig ab bis	
Bemerkung (zur Steuernummer)		

Ggf. ist diese Vorgehensweise – je nach vorliegender Vollmacht – auch für den Ehegatten und den Betrieb durchzuführen.

4. Wie erfolgt die Abfrage in Stotax?

💼 🗧 Praxis 75 Testpraxis 75									_ 🗆 ×
STOTAX Start S	tollfuß								0
کی Quickstart ۲ 🔹 🛞 ۸ کی Gesamtliste کی Neuanlage Mandant ۲	Aktualisieren 😵 Standa 🔯 Suchv 🖽 Spalte	ard Soloriage auswählen • Soloriage auswählen • Soloriage auswählen • Soloriage auswählen • 🔠 Goloriage auswählen •	chnelisuche 📰 🛛	Druck Export		-== @ -== @ -⊋	Leistungserfassung	ESt- Fixberechnung	Abfrage/ Registrierung/Widerruf
Mandanten Be	earbeiten	Ansicht		Ausgabe	Vorlagen	Verwaltung	PxO	Steuern	Aktionen
Steuern Aktuelle Infos Mandantenübersicht Gesonderte Feststellu Gesonderte und einh Körperschaftsteuer Gewerbesteuer Umsatzsteuer Kapitalertragsteuer Kapitalertragsteuer Schenkungsteuer Fragebögen zur steue Gesamtübersicht Stei Alle Steuerversionen ELSTER ELSTER Kabrialertragsteuer ElsTER Steuerkontenabfrage Nachrichten Vis Sammelversand Datentransport	erliche and ant and ant and ant and ant and ant and ant and	Ab	fragedatum (Zeitrau on is Vorname / Bezeichn	m) Steuerart	 ✓ KSt ✓ GewSt ✓ USt ✓ Ust 	KapESt	Abfrageart	Abfrageart	en 🔊 🕑
				101					Þ
Arbeitsplatz	Rechnungsweser	豪 Steuern 🧞	Personalwes	ien 😓 Pra	axisorganis	ation 🥪	DMS ···	Pra	kis 75 Testpraxis 75

Nachdem die Freischaltung des Steuerkontos elektronisch beantragt und von der Finanzverwaltung akzeptiert wurde, kann die Abfrage durchgeführt werden.

Die Steuerkontoabfrage wird aufgerufen über

Steuern, Steuerkontenabfragen und Abfrage/Registrierung/Widerruf.

STOTAX Stollfuß Medien

4. Wie erfolgt die Abfrage in Stotax?

🂼 🗧 Praxis 75 Test	praxis 75	_ 🗆 ×				
STOTAX Sta	rt Stollfuß	0				
& Quickstart -	😵 Aktualisieren 🗳 Standard 🧏 Schnellsuche 📰 🚰 🚣 🖽 🖧 🎯 🕼					
Costantiage Descriptionse Descriptionse Descriptionse Descriptionse						
Mandanten	Elektronische Hier erhalten Sie einen Überblick über berets freigeschaltete Übersicht freigeschalteter Steuernummern Subligionen Subligionen	n				
Aktuelle Infos Mandantenübe Einkomme Gesonderte Gesonderte	Signaturkarter Signaturkarte Datenlieferant-Praxi Ingo Mandantennummer von 59600 Clooney bis 59682 Pflege Suche starten	•				
Gewerbest	Bitte wählen Sie die Steuemummer(n), für die Sie eine Abfrage durchführen möchten, hier aus:	Zeitra				
Umsatzste	Auswahl Name Vorname/Bezeichnung ummummer / Identifikationsnum Finanzamt Steuerart					
💶 Arbeitsplatz	Freischaltung / Widemuf Wenn Ihnen die gewünschte Steuemummer nicht zur Auswahl angeboten wird, dann führen Sie bitte eine neue Abbrechen Steuerkontenabfrage durchführen Steuerkontenabfrage durchführen Abbrechen	Axis 75				

Vor der Abfrage ist zunächst die gewünschte Signaturkarte zu hinterlegen.

Klicken Sie auf **Suchen**, wenn Sie sich alle freigeschalteten Mandanten anzeigen lassen möchten oder führen eine Selektion durch Eingabe der Mandantennummer durch.

Das abzufragende Steuerkonto ist im Bereich Auswahl durch einen Klick zu markieren. Anschließend kann **Steuerkontenabfrage durchführen** angeklickt werden, um die Abfrage zu starten.

Tipp:

Wird das abzufragende Steuerkonto in der Auflistung nicht angezeigt, wurde entweder die Freischaltung des Steuerkontos über STOTAX elektronisch nicht beantragt (siehe <u>3.2</u>) oder die interne Registrierung wurde noch nicht durchgeführt (siehe <u>3.3</u>).

4. Wie erfolgt die Abfrage in Stotax?

e		Steuerkontenabfrage - Definition							
	Abfrage Wählen Sie hier Art und Umfang Ihrer Abfrage								
	✓ Offene Beträge	zu allen Steuerarten und steuerlichen Nebenleistungen							
	🔽 Geleistete Zahlungen	Wertstellung vom für die Steuerart	01.01.2017 Einkommensteuer	bis heute	•				
	Sollstellungen	für den Zeitraum für die Steuerart	()))		_				
	Image: Testfall senden! Überprüfen Sie hier, ob Ihre Datenübertragungseinrichtungen einwandfrei funktionieren. Eine Bearbeitung Ihrer Abfrage durch die Finanzverwaltung erfolgt nicht. Image: Hinweis zur Überprüfung der Signaturkartenverfügbarkeit nicht mehr anzeigen.								
	Dialog zur Signaturkartenauswahl nicht mehr anzeigen (An diesem Arbeitsplatz nutzen Sie ausschließlich den erforderlichen Signaturkartentyp)								
Į	Abfrage senden				Abbrechen				

Im darauffolgenden Dialog ist der gewünschte abzufragende Umfang zu erfassen und die Abfrage zu senden.

Der folgende Dialog muss mit **OK** bestätigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Signaturkarte im einsatzbereiten Kartenlesegerät befindet.

	STOTAX - e-Portal	×
Ĵ	Ihre Steuerkontenabfrage wird nun an die Finanzverwaltung übertragen. Bitte beachten Sie, dass je nach Umfang der Abfrage und der Art Ihrer Internetverbindung einige Zeit beansprucht wird. Die Ergebnisse einer erfolgreichen Abfrage stehen Ihnen unmittelbar nach Abschluss des Datenaustauschs in der Steuerkontenabfrage – Ergebnisübersicht zur Verfügung. Je nach Funktionsweise Ihrer eingesetzten Signatur-Software werden Sie für jede Abfrageart (offene Beträge usw.) jedes Mandanten gesondert zur Erzeugung der Signatur aufgefordert. Einige Signatur-Softwareprogramme bieten Einstellungen für die Mehrfachsignatur, die diesen Vorgang erleichtern.	
	Bitte sorgen Sie nun dafür, dass sich Ihre Signaturkarte im einsatzbereiten Kartenlesegerät befindet!	
		_
	OK	

4. Wie erfolgt die Abfrage in Stotax?



Damit die Abfrage zu Ende geführt werden kann, sind die Signaturparameter einzugeben.

Auf die Ausführungen unter 3.2 wird verwiesen.

Konnte die Abfrage erfolgreich durchgeführt werden, kehren Sie zurück unter **Steuern** und **Steuerkontenabfrage**, selektieren ggf. die Auswahl und klicken auf **Suchen**.

Mit Doppelklick lässt sich das gefundene Ergebnis anzeigen. Möchten Sie dieses drucken, klicken Sie bitte inmitten der Anzeige auf die rechte Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen.