

eFinanz Control

Finanz-Kennzahlen Online /

Benutzerhandbuch

Inhalt

1. Allgemeines	2
2. Installation	3
3. Benutzeroberfläche	4
Einstellungen.....	4
Menüs	5

1. Allgemeines

Da die Finanz leider keinen Zugang zu Branchenauswertungen ermöglicht, hat das **IÖS** die Kennzahlen Datenbank der Steuererklärungen einerseits eingeführt, Entwickelt und auch weiter entwickelt. Dabei ist es dem Berufsstand ermöglicht, die Daten der elektronischen Steuererklärung in anonymisierter Form zu erfassen und für statistische Zwecke zur Verfügung zu haben.

Die Daten stammen ausschließlich aus den anonymisierter Steuererklärungen (E1A, E1B, K1, E6A, ...) der Berufskollegen. Die Datenbank ermöglicht eine Filterung der Zahlen nach Jahren, Branchen, etc. und es sind verschiedene Auswertungen, Berichte und Datenexport möglich.

Das kann für den WT zum Beispiel folgende Nutzungsmöglichkeiten bedeuten:

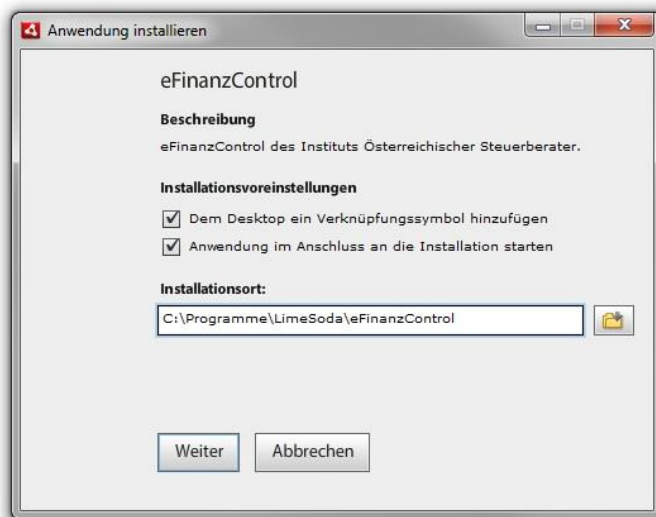
- ➔ **Beratungsgespräch-Steuererklärung** - "Wo steht der Klient"
- ➔ **Bankengespräch** - Bilanzzahlen im Vergleich
- ➔ **Vergleichswerte** von betrieblichen Kennzahlen lt. Daten der Steuererklärung (z.B. Wareneinsatz, Umsatz, Personalintensität, etc.) mit anderen Branchenbetrieben,
- ➔ **absolute Zahlenwerte** einer Branche hinsichtlich Umsatz/Aufwand bzw. Einnahmen/Ausgaben oder
- ➔ Branchen Kennzahlen als **Argumentationshilfe** bei Abgabenprüfungen insbesondere bei "Schätzungen"
- ➔ **frühzeitiges Erkennen** steuerlich problematischer Kennzahlensituationen einzelner Betriebe.

Mit **eFinanz Control** bietet das IÖS allen Kollegen ein kostenloses und einfach zu bedienendes Programm an, mit dem die Dateien der elektronischen Steuererklärungen der Klienten, welche aus allen gängigen WT Paketen erstellt werden können, anonymisiert und in die Datenbank des IÖS eingespielt werden können. Aus dem gesamten vorhandenen Datenbestand können dann Auswertungen über die Kennzahlen und Kennzahlenverhältnisse nach Branchen abgefragt werden.

2. Installation

→ Willkommen & Installationsverzeichnis

Beim Start der Installation wird Ihnen ein Installationspfad vorgeschlagen, in dem das Programm gespeichert werden wird. Über die Schaltfläche *Durchsuchen* können Sie hier ein anderes Verzeichnis angeben, wir empfehlen jedoch, das angegebene Standard-Verzeichnis beizubehalten, damit spätere Updates problemlos eingespielt werden können.



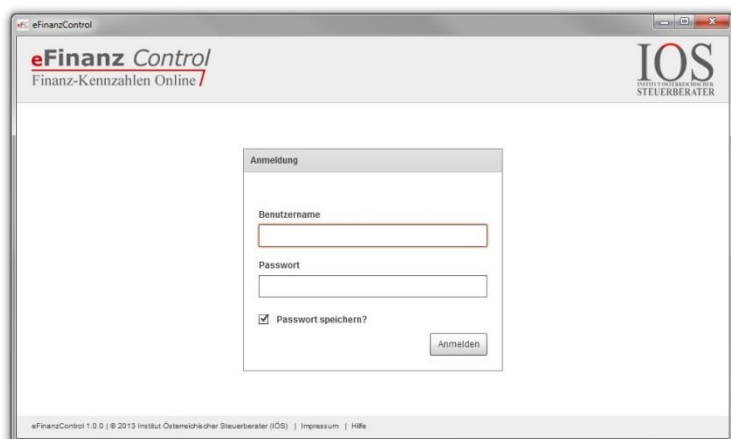
→ Vorgang starten

Durch einen Klick auf *Weiter* starten Sie die Installation und nach einer kurzen Wartezeit ist die Installation erfolgreich abgeschlossen.

Sie finden das Programm unter:

Start -> Programme -> eFinanz Control

Im Startfenster geben Sie Ihre Zugangsdaten ein (WT-Code und Passwort), mit den selben Zugangsdaten, wie auf der Homepage des IÖS (www.ioes.at).



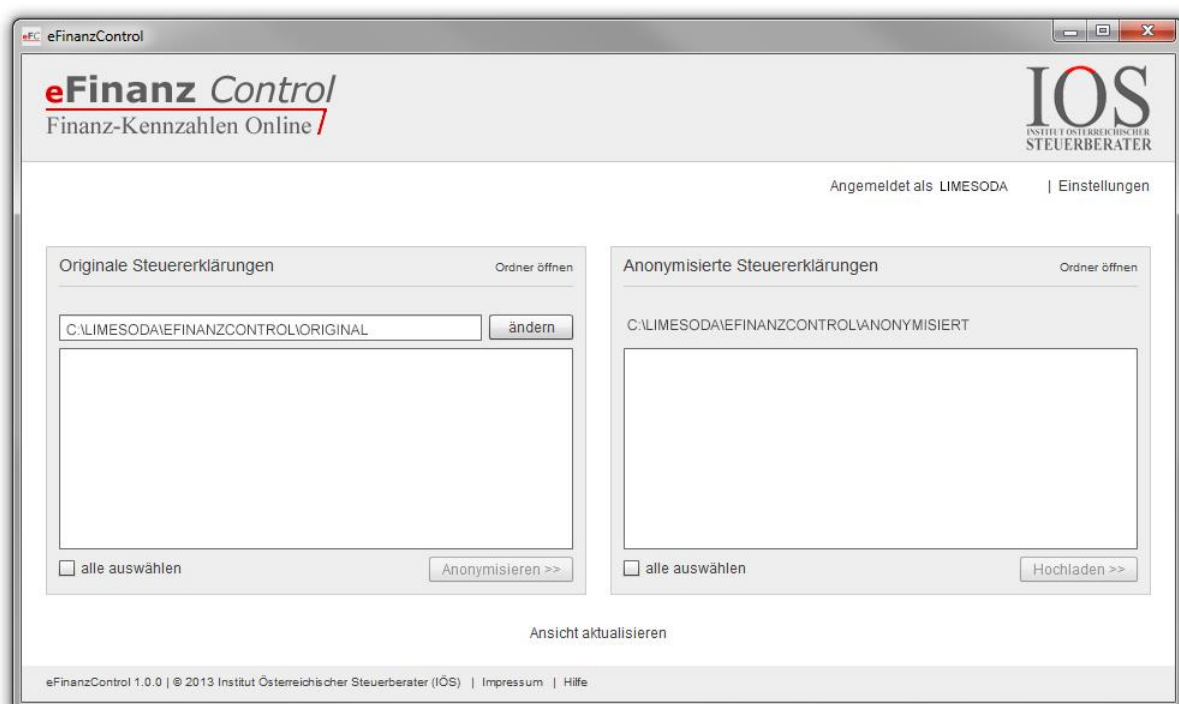
Die Deinstallation von **eFinanz Control** erfolgt – wie bei anderen Windows-Programmen auch – über das Symbol *Software* in der Systemsteuerung.

3. Benutzeroberfläche

→ Einstellungen

Nachdem Sie Benutzernamen und Passwort eingegeben haben, öffnet sich nachfolgendes Fenster:

Hier legen Sie den Ordner fest, wo Sie die „Originalen Steuererklärungen“ abgelegt haben und wo die „Anonymisierten Steuererklärungen“ ablegen werden. Mit Klick auf *Ordner öffnen* wird der jeweilige Zielordner geöffnet. Sie können das Fenster über Einstellungen wieder aufrufen um die Speicherorte der Dateien zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu ändern.



In der linken Seite des Hauptfensters wählen Sie bitte das Verzeichnis aus, in das Ihre Steuer-Software die Steuererklärungen speichert, die im **eFinanz Control** anonymisiert werden sollen.

Das zweite Feld, auf der rechten Seite im Hauptfenster, gibt jenen Ort an, in dem die anonymisierten Steuererklärungen abgelegt werden. In Ihrem Zielordner befinden sich alle XML-Files, die Sie hochladen möchten.

Durch einen Klick auf Anonymisieren werden alle links ausgewählten Daten zuverlässig anonymisiert und finden sich in der rechten Liste wieder.

Aktualisieren dient dazu, die beiden Listen neu zu laden, falls in der Zwischenzeit neue Dateien hinzugekommen sein sollten.

Anschließend können Sie bei Klick auf *alle auswählen* alle Daten, oder beim markieren von speziellen anonymisierten Daten, die gewünschten anonymisierten Dateien auswählen und mit dem Button *hochladen* ins **eFinanz Control** übertragen.

Sie erhalten eine Erfolgsmeldung nach dem erfolgreichen Upload, bei Fehlern eine entsprechende Fehlermeldung.

→ Menüpunkte

→ *Einstellungen*

Hier können Sie den Quellordner aktualisieren und auch Ihren Benutzernamen mit dem Sie angemeldet sind einsehen. Das Passwort speichern Häkchen kann auch schon beim ersten Start des Tools gesetzt werden.

→ *Hilfe*

Hilfe – Öffnet ein Browserfenster zum Anzeigen der Online-Hilfe über dieses Programm

Impressum... – Direkter Link zum Impressum des IÖS