

1 Vorbereitungen

Um Dokumente mit der Kanzlei austauschen zu können, stellen wir Ihnen den „DATEV Smart Login“ als gesicherten Zugang zu „DATEV Meine Steuern“ zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt dabei über Ihr Smartphone am PC oder Mac.

Auf Wunsch ist auch die Nutzung einer DATEV SmartCard und eines Kartenlesers für Windows-PCs möglich, sofern diese bereits vorhanden sind; eine Bestellung bringt hier keine Vorteile.

1.1 SmartLogin

Zur Nutzung dieses Zugangswegs benötigen Sie:

- Ein Smartphone bzw. Tablet (Android oder iPhone)
- Auf dem Smartphone muss die App „DATEV SmartLogin“ installiert werden
- Um Belege über das Smartphone bereitstellen zu können, muss die App „DATEV Upload mobil“ installiert werden
- Den Registrierungsbrief zum SmartLogin mit QR-Code, alternativ die SmartLogin-ID und den Registrierungscode
- Für den Gebrauch ein selbst gewähltes Passwort (mindestens 8 Stellen: klein/GROSS/Ziffern); bei Verfügbarkeit kann später eine biometrische Freigabe aktiviert werden.
- Für die Einrichtung einmalig Zugriff auf die bei der Bestellung angegebene Emailadresse

Einrichtung:

- Installieren und öffnen Sie die App „DATEV SmartLogin“
- Bestätigen Sie die Sicherheitshinweise
- Scannen Sie mit dem Smartphone den QR-Code des Registrierungsbriefs, oder wählen Sie „Alternative Eingabe“ für SmartLogin-ID und Registrierungscode
- Vergeben Sie das selbst gewählte Passwort
- Sie erhalten eine Email an Ihre Emailadresse. Bestätigen Sie den Empfang zeitnah (innerhalb von 120 Minuten) durch den Link in der Email
- In den Einstellungen der App kann die biometrische Freigabe per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung (in Abhängigkeiten von den Fähigkeiten des Geräts) aktiviert werden

1.2 SmartCard

Zur Nutzung dieses Zugangswegs benötigen Sie:

- Einen Windows-PC
- Auf diesem PC muss das „Sicherheitspaket Compact“ installiert werden (Download und Hinweise unter <https://datev.de/sipacom>)
- Entweder einen SmartCard-Leser oder einen mIdentity-Stick, Modelle unter: <https://datev.de> - Shop - Suche nach „SmartCard“
- Die SmartCard
- Die Transport-PIN der SmartCard (mit getrennter Post; das verdeckte Feld braucht **nicht** freigelegt zu werden!)
- Für den Gebrauch eine selbst gewählte PIN (6 bis 16 Stellen)

Einrichtung:

- Sie installieren das Sicherheitspaket Compact,
- schließen den SmartCard-Leser an und
- stecken die SmartCard ein.
- Das Icon des Sicherheitspakets im Windows-Infobereich wird mit Erkennen der SmartCard grün. Rechte Maustaste - PIN ändern.
- Es erscheint ein Hinweis zur aktiven Transport-PIN, diesen bitte bestätigen.
- Geben Sie die Transport-PIN und die selbst gewählte PIN ein und bestätigen Sie.

2 Zugriff auf DATEV Meine Steuern

2.1 per PC oder Mac

Die Portalseite finden Sie unter anderem:

- <https://katz-stb.de> - Login - DATEV Meine Steuern
- <https://apps.datev.de/mytax>

Wählen Sie auf der Anmeldeseite Ihren Zugangsweg, ggf. „Immer mit diesem Anmeldeverfahren anmelden“ und „Weiter“.

Per SmartLogin:

- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone und melden Sie sich dort an (per PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung)
- Scannen Sie den am PC angezeigten QR-Code

Per SmartCard:

- Stecken Sie (vorab) die SmartCard
- Geben Sie die PIN der SmartCard im geöffneten Dialog ein

Nach der Anmeldung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Auf der Seite können Sie zwischen den Steuerjahren wechseln, innerhalb eines Jahres per Navigationsleiste links in verschiedene Einnahme- und Ausgabekategorien.
- Zur aktuell ausgewählten Kategorie können Sie Belege und andere Dokumente (wie eigene Berechnungen und Aufstellungen) hochladen, wahlweise per Drag&Drop oder über die Schaltflächen „+ Dokument hochladen“
Hinweis: unter <https://katz-stb.de> - Infothek - Dokumente digital bereitstellen finden Sie eine Checkliste mit Punkten, die uns die Bearbeitung erleichtern
- Sie können auch Dokumente zwischen den Kategorien verschieben, also z.B. per „DATEV Upload mobil“ nach „Unsortiert“ gescannte Dokumente passend zuordnen
- Sobald Sie alle relevanten Informationen hochgeladen haben, können Sie über die Navigation links unten an die Kanzlei das „Startsignal geben“

2.2 per Smartphone bzw. Tablet

Die Portalseite finden Sie unter anderem:

- <https://katz-stb.de> - Login - DATEV Meine Steuern
- <https://apps.datev.de/mytax>

Es erscheint ein Anmeldebildschirm zum SmartLogin

- Wählen Sie hier „SmartLogin App öffnen“ und melden Sie sich dort an
- Springen Sie dann zurück in den Browser
- Die Ansicht ist bei kleinerem Bildschirm im Vergleich zum PC eingeschränkt.

2.3 Dokumentupload mit DATEV Upload mobil

Um Papierbelege zu digitalisieren:

- Öffnen Sie auf dem Smartphone die App „DATEV Upload mobil“
- Die Anmeldung erfolgt automatisch über die App „DATEV SmartLogin“
- Empfehlung: wählen Sie in den Einstellungen den Standardfilter „Schwarz/Weiß“ für die üblichen Schriftstücke
- Achten Sie auf eine schattenfreie und sehr gute Ausleuchtung (Tageslicht). Legen Sie die jeweilige Seite glatt auf den Tisch und nehmen Sie sie senkrecht von oben auf, Schaltfläche „Scannen“.
- Bei mehrseitigen Dokumenten fügen Sie die weiteren Seiten durch die Schaltfläche „Hinzufügen“ an und schließen Sie das Scannen mit „Weiter“ ab.
- Wählen Sie die Anwendung „Meine Steuern“, Mandant, Jahr und (optional) den Ordner. In den Einstellungen kann ein solcher Ablageort als „Zielvorlage“ definiert und als „Standardvorlage“ (zum Scannen ohne manuelle Zielauswahl) vereinbart werden.
- „Upload“

Um auf dem Smartphone vorliegende Dokumente bereitzustellen:

- Öffnen Sie „DATEV Upload mobil“ und wählen Sie „Mediathek“, oder
- öffnen Sie die bereitstellende App und „teilen“ Sie Beleg oder Quittung mit der Upload-mobil-App

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitungen.....	1
1.1	SmartLogin.....	1
1.2	SmartCard.....	1
2	Zugriff auf DATEV Meine Steuern	2
2.1	per PC oder Mac	2
2.2	per Smartphone bzw. Tablet	2
2.3	Dokumentupload mit DATEV Upload mobil	2

Impressum und Haftungsausschluss

© 2025 Alle Rechte dieses Dokuments liegen bei Silke Katz, Steuerberaterin („Kanzlei“). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf eine vollständige und korrekte Darstellung und ersetzen nicht die Prüfung im Einzelfall.

Die Kanzlei übernimmt keine Gewähr für die ordnungsgemäße und zweckmäßige Funktionsweise der beschriebenen Programme und Verfahren und schließt jegliche Haftung für ihre Verwendung aus.