

FP Sign für DATEV

FAQ
Webinar

V1.4 17.06.2021

FAQ

Frage	Antwort
Ist es möglich Mandanten Stammdaten zu importieren?	Über den CSV Import ist dies möglich. Die Möglichkeiten der Datev DMS Schnittstelle sind allerdings noch nicht abschließend definiert.
Klappt das auch mit dem PDF-X-Change Editor anstatt dem Adobe Reader?	Editierbare PDF können mit dem PDF X Change anstelle des Adobe Pro erstellt werden, die Gültigkeit der Signatur kann vom PDF X Change nicht zweifelsfrei verifiziert werden.
Kann man auch mehr als 1x Dokument gleichzeitig signieren lassen?	Es können mehrere Dokumente in ein Dokument zusammengefasst und sortiert werden.
Hat Ihr Tool auch einen automatischen PDF-Konverter mit an Bord, wenn man z.B. im DMS ein WORD-Dokument hat, was der Mandant signieren soll?	Ja, Dateien in den gängigen Office-Formaten werden ins PDF-Format konvertiert.
Muss sich der Mandant bei der fortgeschrittenen Signatur beim Vertrauensdiensteanbieter registrieren?	Nein, bei der fortgeschrittenen Signatur ist keine Registrierung beim VDA notwendig. Auch bei FP Sign muss keine Registrierung durchgeführt werden, wenn dieses von Ihnen nicht gewünscht wird.
Muss sich der Mandant bei der qualifizierten Signatur beim Vertrauensdiensteanbieter registrieren?	Ja, bei der Nutzung von qualifizierten Signaturen muss sowohl eine Registrierung bei FP Sign als auch beim VDA erfolgen.



FAQ

Frage	Antwort
Sind Ihre Lizenzen personenbezogen (also konkret für einen Menschen) oder userbezogen (jeder, der es gerade nutzt)?	Die Lizenzen werden einem festen User oder Usergruppe zugeordnet und sind für diese verfügbar. Wer die Lizenzen erhält bestimmen Sie in der Adminoberfläche.
Bedeutet dies, dass ich keine Signaturkarte von D-Trust mehr benötige um eine QES zu generieren?	Absolut richtig. Signaturkarte und Kartenleser werden nicht mehr benötigt. Sie nutzen dann die Fernsignaturoption der Bundesdruckerei.
Gibt es eine automatisierte Erinnerungsfunktion, wenn der Mandant nach einer bestimmten Zeit noch nicht geantwortet hat?	Ja, diese Funktion ist in FP Sign vorhanden.
Der häufigste Anwendungsfall werden fortgeschrittene Signaturen sein. Wie sieht dies aus Mandantensicht aus?	Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel senden Sie dem Mandanten einen Link und sichern das Dokument über einen zweiten Faktor wie z. B. eine SMS TAN ab. Der Mandant kann mit 3 Klicks und der Eingabe der SMS signieren ohne sich vorher anzumelden.
Gibt es ein englischsprachiges Frontend für die Mandanten?	Ja, FP Sign ist im Moment in 7 Sprachen verfügbar, weitere sind in Vorbereitung. Sie können die Sprache des Gegenzeichners in FP Sign festlegen.



FAQ

Frage	Antwort
Muss der Gegengezeichner sich bei der Bundesdruckerei anmelden?	Nur wenn das Dokument qualifiziert gegengezeichnet werden muss. Alternativ können wir auch Kanzleimitarbeiter kostenfrei zu Registry-Agents ausbilden lassen und die Mandanten können von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern identifiziert werden.
Weiß man schon zu wann die Schnittstelle zur DATEV kommt?	Geplant ist November diesen Jahres.
Können Sie uns sagen, was die Erweiterung der qualifizierten Signatur im KMU Paket Business kostet?	Die Nutzung der qualifizierte Signatur ist im Datev-Bundle nutzbar. Es fallen 1.50€ an variablen Kosten für das Trustcenter an.
Wird Adobe präferiert - sollten somit alle "Formulare" entsprechend als PDF ausfüllbar aufbereitet werden ?	Adobe wird präferiert. Neben Adobe funktioniert die Erstellung von editierbaren PDF auch mit PDF X Change, Foxit und Open Office.
Ein Webinar zum Thema Signaturen wäre klasse.	Danke für den Vorschlag. Ein solches Webinar können wir demnächst anbieten.
Gibt es ein Reseller-Programm und wenn ja wie sieht es aus?	Ja, ein Reseller-Programm existiert, nehmen Sie bitte diesbezüglich Kontakt zu mir auf. Kontaktdaten finden Sie in unserer E-Mail oder am Ende des Dokumentes.



FAQ

Frage	Antwort
Wird der Empfänger im Dokument von Unterschrift zu Unterschrift "geführt" und das solange, bis alle Unterschriften erledigt sind?	Alle Unterschriftspositionen sind mit einem Fähnchen markiert. Erst wenn alle Unterschriftspositionen gesichtet wurden, lässt sich der Prozess abschließen. Es reicht rechtlich allerdings eine Signatur pro Dokument, da sich die Signatur immer auf das Dokument bezieht.
Sind die Signaturen kostenpflichtig ?	Die fortgeschrittene Signatur ist in Ihrem Datev-Bundle inkludiert. Die qualifizierte Signatur kostet 1,50 €.
Können Sie uns sagen, was die Erweiterung der qualifizierten Signatur im KMU Paket Business kostet?	Die Nutzung der qualifizierte Signatur ist im Datev-Bundle nutzbar. Es fallen 1.50€ an variablen Kosten für das Trustcenter an.
Habe ich es richtig verstanden, dass nicht für alle Steuerberater, die testieren, eine Lizenz benötigt wird? Würde es reichen, wenn die Sekretariate mit einer Lizenz ausgestattet werden?	Derjenige, der die Dokumente in den Versand gibt, benötigt eine Lizenz. Gegenzeichner benötigen keine.
Lassen sich auch mehrere Dokumente mit einem Mal versenden oder muss für jedes Dokument ein neuer Signierprozess gestartet werden (bei mehreren Dokumenten für einen Mandanten)	Im Moment können Sie mehrere Dokumente in Einem zusammenfassen. Die Dokumentenmappe, mit der ein gleichzeitiger Versand mehrerer Dokumente möglich wird, ist priorisiert und demnächst verfügbar.



FAQ

Frage	Antwort
Muss ich zwingend eine Unterschrift als Mandant hinterlegen oder kann ich via Maus einfach nur im Freifeld zeichnen?	Jeder erhält auswählbare Unterschriftenbilder, kann Unterschriftenbilder uploaden oder in unseren iOS- und Android-Apps mit dem Finger oder einem Stift gegenzeichnen. Wichtig hierbei ist das Zertifikat welches wir im PDF anbringen.
Werden auch alternative PDF Konverter unterstützt, z.B. Kofax PDF Konverter?	Stellenweise. Wenn eine hohe Nachfrage nach einem PDF Tool besteht, können wir mit dem Hersteller in Kontakt treten
Von Kollegen habe ich unterschiedliche Informationen. Reicht für die Unterzeichnung des Jahresabschlusses eine fortgeschrittene Unterschrift aus?	Da bestehen unterschiedliche Interpretationen. In der Literatur wird hier meist auf die Bundessteuerberaterkammer verwiesen.
Wenn ich Ihnen richtig folgen kann, geht es hier erstmal um die Unterschrift des Mandanten. Mir wäre der Workflow z.B. für den Jahresabschluss wichtig, den wir nur noch digital versenden möchten. Ebenso Schreiben des Steuerberaters an die Mandanten. Könnten Sie ein Beispiel zeigen, wie ein Dokument aus Datev DMS entnommen und dann versendet wird.	<p>Den Jahresabschluss können Sie zum Beispiel qualifiziert signieren und Ihrem Mandanten über FP Sign zur Gegenzeichnung zukommen lassen.</p> <p>Die Entwickler stimmen sich gerade über die Funktionen und Möglichkeiten der DATEV DMS Schnittstelle ab.</p>



FAQ

Frage	Antwort
Lässt sich der Datenraum von Dracoon anschließen?	Das müssten wir mit Dracoon erörtern. Bisher haben wir bereits sichere Datenräume anderer Anbieter angeschlossen. Unser System verfügt über Schnittstellen, die von Drittanbietern genutzt werden können.
Es sind ja "nur" 5 Lizenzen in dem Paket enthalten. Kann ich weitere Lizenzen dazukaufen?	Es lassen sich zusätzliche Lizenzen für 15€ pro Monat/Lizenz zubuchen.
Wie lässt sich ein Unterschriftenprozess in einer Kanzlei mit ca. 50 Mitarbeitern realisieren?	Bei vielen Kanzleien werden die Dokumente von Sekretariatsmitarbeitern in Umlauf gebracht, ein Gegenzeichner/Freigeber benötigt nicht zwingend eine Lizenz.
Der Wunschablauf wäre, dass der Mitarbeiter die Steuererklärungen etc. nach Freigabe durch den Partner diese selbstständig an den Mandanten schickt zur Unterschrift. Muss dafür jeder Mitarbeiter eine Lizenz haben?	Ausschließlich die Mitarbeiter, die den Prozess starten benötigen eine Lizenz. Der freigebende Partner und die Gegenzeichner benötigen keine Lizenz, solange mit einer fortgeschrittenen Signatur unterschrieben wird.
Zwei-Faktor Authentifizierung bei der „Fortgeschrittenen Signatur“ wird dem Mandanten per SMS auf sein Handy zugestellt – Hinterlegen wir als Kanzlei die jeweilige Handynummer?	Die Kanzlei hinterlegt die Nummer beim Anlegen des Signaturvorgangs. Falls der Mandant sich registriert, kann dieser in seinen Profileinstellungen die Nummer ändern.



FAQ

Frage	Antwort
Welche Identifizierungsmöglichkeiten stehen für Kanzleien und Mandanten zur Verfügung?	Es stehen folgende Ident-Möglichkeiten für Ihre Mandanten zur Verfügung: Self-Ident durch Ihre Mitarbeiter, Bank-Ident, Video-Ident & Ident-Verfahren mit dem nPA.
Wir möchten einfach alles im DMS und direkt am Dokument haben. Wann gibt es eine Schnittstelle zu DATEV?	Das funktioniert sobald die DATEV-Schnittstelle realisiert ist. Geplant ist die Fertigstellung im November 2021.
Durch die Geldwäscheidentifizierung, sehen wir den Personalausweis des Mandanten. Können wir dadurch die Self-Idents in der Kanzlei durchführen?	Sie können den Self-Ident in der Kanzlei durchführen. Sie benötigen in diesem Fall den Mandanten bei sich vor Ort. Neben dem Personalausweis, wird die Handynummer verifiziert. Eine Einwilligungserklärung des Mandanten ist ebenfalls notwendig.
Wie bekommen wir (der Mandant) die Unterschrift hinterlegt?	Sie können sich ein vorgegebenes Unterschrift-Bild in FP Sign aussuchen, eines hochladen oder in der App mit dem Finger oder einem Stift unterschreiben.
Wie erfolgt eine "Unterzeichnung" vor Ort, bspw. in den Räumen der Kanzlei?	Sie können die Dokumente dem Kunden zusenden und er zeichnet Sie auf seinem Smartphone gegen. Alternativ kann er sich auch mit seinem FP Sign Account über ein Endgerät (z. B. IPAD) bei Ihnen in der Kanzlei anmelden und bei Ihnen Vorort die Dokumente gegenzeichnen.
Wird für jede Unterschrift z.B. durch Steuerberater jeweils 1,50 € abgerechnet?	Nur bei Nutzung der qualifizierten elektronischen Signatur (QES). Bei hohem Aufkommen besteht auch die Möglichkeit einer QES Flatrate.



FAQ

Frage	Antwort
Welche Identifizierungsmöglichkeiten stehen für Kanzleien und Mandanten zur Verfügung?	Es stehen folgende Ident-Möglichkeiten für Ihre Mandanten zur Verfügung: Self-Ident durch Ihre Mitarbeiter, Bank-Ident, Video-Ident & Ident-Verfahren mit dem nPA.
Gibt es eine Dokumentation zu FP Sign und/oder Videos?	Unser Handbuch wird derzeit überarbeitet. Eine neue Version wird Anfang Juni zur Verfügung stehen. Diese kann im Lerncenter unserer Seite heruntergeladen werden https://www.fp-sign.com/de/lerncenter/downloads . Videos finden Sie ebenfalls im Lerncenter https://www.fp-sign.com/de/lerncenter/videos .
Wir wollen das Pro-Paket, da wir die Login/Logout-Seiten auf uns anpassen wollen. Wie läuft das ab?	Sie können das Pro Paket über unsere Seite für Steuerberater buchen https://www.fp-sign.com/de/fp-sign-fuer-steuerberater_wirtschaftspruefer_datev_order . Sie erhalten dann binnen 30 Minuten Ihre Bestellbestätigung sowie weitere Hinweise, um gleich starten zu können. Wir senden Ihnen außerdem Formulare zu, um Eckdaten wie Farbe, Logo Design etc. abzufragen. Sobald Sie uns diese Unterlagen zusenden, macht sich unsere Technik an die Umsetzung. Da wir in Sprints arbeiten dauert es bis zur Fertigstellung ca. 2-3 Wochen.
Wie erfolgt die Anmeldung bei der Bundesdruckerei oder Swisscom? Wie die Verifizierung/ Identifizierung?	Bei der Bundesdruckerei erfolgt die Anmeldung über Sign me. Wenn Sie dort bereits registriert sind, können Sie Ihr Konto mit einem Klick in den Einstellungen verknüpfen und danach qualifiziert signieren. Bei der Swisscom gilt das gleiche. Falls Sie sich bei den Trustcentern anmelden und identifizieren möchten, kommen Sie auf uns zu. Über uns bekommen Sie Vorzugspreise und eine Schritt für Schritt Anleitung die Sie durch den Prozess führt.



FAQ

Frage	Antwort
Laut 5FSoftware gibt es eine Kooperation. Wie wird diese umgesetzt?	5FSoftware ist ein Kooperationspartner der FP Sign mit vielen Funktionen tief in seine Plattform integriert hat. Inwieweit die Datevschnittstelle innerhalb von 5F Software angeboten werden kann, steht noch nicht fest.
Wie werden Signaturpositionen gesetzt?	Diese werden durch den Ersteller mit der Maus auf die jeweilige Position gezogen und verankert. Auch können Signaturpositionen über unsere API mitgegeben werden.
Wenn ich jetzt ein Standard-Dokument mit Daten des Kunden hochlade, werden dann die Signaturpositionen automatisch gesetzt?	Wenn die Information über die API mitgegeben werden, dann ja. In der Applikation selbst setzt der Ersteller die Signaturpositionen manuell auf die entsprechenden Felder.
Wie funktioniert die Datev DMS Anbindung?	Die Datevanbindung übergibt die Dokumente direkt aus dem DMS zu FP Sign wo diese weiterverarbeitet werden. Nach Abschluss des Signaturvorgangs übergibt FP Sign die Dokumente wieder in das DATEV DMS.
Nach erfolgreicher Unterschrift bekommen alle Beteiligten eine Endausfertigung mit allen Signaturen übersendet. Ist das richtig? Z. B. Der Mandant der dies auch an seine Bank weitergeben kann. Korrekt?	Sie können bestimmen, ob die Beteiligten die Dokumente per Mail erhalten oder die Teilnehmer sich diese per sicherem SSL Download direkt aus FP Sign herunterladen müssen.



FAQ

Frage	Antwort
Muss für die Steuererklärungen und Jahresabschlüsse die qualifizierte Signatur verwendet werden?	Nur wenn man diese als elektronisches Original aufbewahren möchte. Die meisten Kollegen signieren dies fortgeschritten.
Kann die Software auch ohne DATEV DMS genutzt werden	FP Sign kann auch ohne Datev DMS genutzt werden.
Hat der Mandant auch einen Zugang zu FP Sign?	Sie entscheiden als Ersteller des Signaturvorgangs, ob der Mandant ein eigenes Konto anlegen soll oder ob er ohne Konto unterzeichnen darf.
Die Signatur des Mandanten ist nun aber eine einfach Signatur, oder?	Sie können das Dokument qualifiziert signieren und dann an das Verpackungsregister übergeben.
Eine Qualifizierte Signatur (ohne Mandanteneinsatz) benötige ich z.B. zum Hochladen von Daten bei LUCID (Verpackungsregister).	Sie können bestimmen, ob die Beteiligten die Dokumente per Mail erhalten oder die Teilnehmer sich diese per sicherem SSL Download direkt aus FP Sign herunterladen müssen.
Best Practise Beispiele, vielleicht auch präsentiert von echten Steuerberatern, fände ich tatsächlich hilfreich. Danke.	Gibt es. Sie können sich über die Datev unter https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/78550-digitale-unterschriften-rechtliche-grundlagen-technische-anforderungen-und-umsetzung/ anmelden





Ihr Ansprechpartner FP Sign für DATEV

Jakob Rauch hello@fp-sign.com

Buchen Sie sich hier ein Kurzmeeting mit mir:

<https://meetings.hubspot.com/jakob-rauch/-datev>