



Finanzbuchhaltung

DFBnet Finanz

Anleitung

› Authentifizierte Übermittlung
der USt-Voranmeldung via ELSTER ‹

Datum:	11.12.2012
Anwendung:	DFBnet Finanz
Autor:	Matthias Ratzel
Geprüft:	12.12.2012 / MME, HJB
Version:	2.10

Inhaltsverzeichnis

1	NOTWENDIGE VORBEREITUNGEN	3
1.1	Registrierung beim ElsterOnline-Portal	3
1.1.1	Start der Registrierung.....	3
1.1.2	Auswahl der Art der Registrierung.....	4
1.1.3	Prüfung der Systemvoraussetzungen	5
1.1.4	Angaben zur Person/Art des Zertifikats.....	6
1.1.5	Registrierungsdaten und Sicherheitsabfrage	6
1.1.6	Aktivierung und erstmaliges Login.....	8
2	AUTHENTIFIZIERTE USTVA IN DFBNET FINANZ.....	9
2.1	Zertifikat in DFBnet Finanz hochladen/hinterlegen.....	9
2.2	Dateiübertragung der UStVA per Elster mit Authentifizierung	10

1 Notwendige Vorbereitungen

1.1 Registrierung beim ElsterOnline-Portal

Ab dem **01.01.2013** können u.a. die Umsatzsteuer-Voranmeldung, der Antrag auf Dauerfristverlängerung, sowie die Zusammenfassende Meldung an ELSTER nur noch mit elektronischem Zertifikat (=authentifiziert) übermittelt werden. *Quelle:* www.elster.de

Im Verlauf der Registrierung bei ELSTER erhalten Sie einen Brief und eine E-Mail mit den Aktivierungsdaten Ihres Zugangs. Der Brief enthält den Aktivierungs-Code, die E-Mail die Aktivierungs-ID.

Nur unter Verwendung beider Informationen können Sie Ihren ELSTER-Zugang sicherheitstechnisch aktivieren. Dadurch erhalten Sie im weiteren Verlauf ein durch ein eigenes persönliches Kennwort (PIN) geschütztes Software-Zertifikat in Form einer pfx-Datei.

Da dieser Prozess aufgrund des Briefversands einige Tage in Anspruch nimmt, ist dringend zu empfehlen, die Registrierung frühzeitig durchzuführen.

ELSTER-Hilfeseiten zur Registrierung:

https://www.elsteronline.de/hilfe/eop/public/registrierung/help_registrierung.html#top

1.1.1 Start der Registrierung

- Die Registrierung über das ElsterOnline-Portal ist zwingend notwendig. Gehen Sie zu:

<https://www.elsteronline.de/eportal>

- Klicken Sie dort bitte auf **zur Registrierung**.

Hilfe, FAQ | Inhaltsübersicht | Forum | Datensicherheit | Barrierefreiheit

ELSTERONLINE

Das Dienstleistungsportal der Finanzverwaltung

* Meine Steuer mache ich einfach im Schnelldurchgang!

Öffentlicher Bereich ▶ Startseite

Login

Bitte wählen Sie Ihr Sicherheitsverfahren aus:

- Software-Zertifikat
- Sicherheitsstick
- Signaturkarte

▶ Login

Öffentlicher Bereich

- ▶ Startseite
- ▶ Leistungen
- ▶ Registrierung
- ▶ Anforderungen
- ▶ Gesetze
- ▶ Sicherheit
- ▶ Zertifikate
- ▶ Konto löschen

Willkommen bei ElsterOnline!

Wichtige Hinweise:

- Ab dem 01.01.2013 kann die Lohnsteueranmeldung, die Umsatzsteuer-Voranmeldung, der Antrag auf Dauerfristverlängerung, die Anmeldung der Sondervorauszahlung sowie die Zusammenfassende Meldung nur noch **authentifiziert** mit elektronischem Zertifikat übermittelt werden: **zur Registrierung**
- Die Einkommensteuererklärung kann derzeit noch nicht direkt bei ElsterOnline eingegeben werden.
- Bitte beachten Sie stets die allgemeinen Tipps für den Umgang im Internet, sowie die aktuellen Warnungen auf den Internetseiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik: <https://www.bsi-fuer-buerger.de>

1.1.2 Auswahl der Art der Registrierung

- Wählen Sie die kostenfreie Registrierung **ELSTERBasis** durch Klick auf **Infos und Registrierung** aus.


Nur mit der kostenfreien ELSTERBasis ist in DFBnet Finanz eine erfolgreiche Dateiübertragung der UStVA mit Authentifizierung möglich.

Art der Registrierung und Art des Logins

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline.

Die Registrierung bei ElsterOnline erfolgt aus Sicherheitsgründen in mehreren Schritten: [Überblick Sicherheitsverfahren](#). Sie müssen die Registrierung nur einmal durchführen.

Nach der Registrierung stehen Ihnen abhängig von der Art des Logins und der damit verbundenen Sicherheitsstufe unterschiedliche Dienste bei ElsterOnline zur Verfügung. Die Art des Logins können Sie hier auswählen.



	ELSTERBasis	ELSTERSpezial	ELSTERPlus
	Zertifikat als Datei auf Ihrem Computer	Zertifikat auf Ihrem Sicherheitsstick	Persönliches Zertifikat von Ihrer Signaturkarte
Sicherheit	hoch	sehr hoch	sehr hoch
Kosten	keine	41 Euro	50 bis 150 Euro*
Bedienung	einfach	einfach	komplex
Bewertung	★ ★	★ ★	★
	Infos und Registrierung	Infos und Registrierung	Infos und Registrierung

[zur Registrierung und weitere Informationen zu ELSTER-Basis](#)

- Informieren Sie sich zu **ELSTERBasis**, klicken Sie dann auf **zur Registrierung**.

ELSTERBasis

Funktionen

- Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung, Kapitalertragsteuer-Anmeldung, Lohnsteuerbescheinigung und weitere Formulare (siehe [Leistungen](#)) direkt über ElsterOnline
- Jahressteuererklärung papierlos mit elektronischem Zertifikat über ein Steuerprogramm ** (z. B. ElsterFormular)
- Anmeldungssteuern und Lohnsteuerbescheinigungen authentifiziert mit elektronischem Zertifikat über ein Steuerprogramm **

Sicherheit

- Ihr Software-Zertifikat wird als Datei auf Ihrem Computer gespeichert
- Höchste Benutzerfreundlichkeit, hohe Sicherheitsstufe

Voraussetzungen
Steuernummer **** und [Java Runtime Environment \(JRE\)](#) ab Version 6.0

[technische Info](#)

[zur Registrierung](#)

1.1.3 Prüfung der Systemvoraussetzungen

- Starten Sie die Registrierung für **ELSTERBasis** mit **Prüfung der Systemvoraussetzungen**.
- Im Rahmen der Prüfung muss das "Java Runtime Environment" ab Version 6.0 installiert werden. Gegebenenfalls ist dieses schon auf Ihrem Computer vorhanden.

Registrierung "Basis" mit Software-Zertifikat

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline.

! Bitte benutzen Sie während der Registrierung nicht die "Zurück"- beziehungsweise "Back"-Funktionalität Ihres Browsers, da die Anwendung sonst nicht korrekt arbeitet.

Folgende Schritte sind nacheinander für eine erfolgreiche Registrierung durchzuführen:

Vorab: Prüfung der Systemvoraussetzungen

Wir empfehlen Ihnen, vorab zu überprüfen ob Ihr System die Voraussetzungen für ElsterOnline erfüllt. Unser Konfigurations-Assistent führt diese Überprüfung für Sie automatisch durch. Dieser Schritt ist optional.

» **Schritt 1: Angaben zu Person und gegebenenfalls Organisation**

Hier geben Sie zunächst Ihre persönlichen Daten ein. Sie erhalten anschließend getrennt per E-Mail und auf dem Postweg die Aktivierungsdaten für Ihren Zugang. Die postalische Zustellung erfolgt an die bei Ihrem Finanzamt bekannte Adresse. Die Zusendung kann einige Tage in Anspruch nehmen.

» **Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login**

Sie haben den ersten Schritt bereits durchgeführt, das Java Runtime Environment ab Version 6.0 installiert und den Brief und die E-Mail mit den Aktivierungsdaten vom Finanzamt erhalten. In Schritt 2 aktivieren Sie mit diesen Daten Ihren Zugang und erhalten Ihr Zertifikat.

- Nach erfolgreicher **Prüfung der Systemvoraussetzungen** gehen Sie **zurück zur Registrierung**.

Konfigurations-Assistent

Die Überprüfung der Konfiguration Ihres Computers wurde soeben durchgeführt.

✓ **Voraussetzungen erfüllt**

Die Überprüfung war erfolgreich

Ihr System erfüllt die grundlegenden Voraussetzungen zur Nutzung des ElsterOnline-Portals.

» **zurück zur Registrierung**

1.1.4 Angaben zur Person/Art des Zertifikats

- Wählen Sie auf der Registrierungsseite **Schritt 1: Angaben zur Person ...** aus.

▶ Schritt 1: Angaben zu Person und gegebenenfalls Organisation

Hier geben Sie zunächst Ihre persönlichen Daten ein. Sie erhalten anschließend getrennt per E-Mail und auf dem Postweg die Aktivierungsdaten für Ihren Zugang. Die postalische Zustellung erfolgt an die bei Ihrem Finanzamt bekannte Adresse. Die Zusendung kann einige Tage in Anspruch nehmen.

- Wenn Sie die Registrierung für Ihren Verein durchführen klicken Sie auf:
Nicht-persönliches Zertifikat (Organisationszertifikat)

Art des Zertifikats

Bitte wählen Sie unter den folgenden Zertifikatsarten aus:

▶ Persönliches Zertifikat

Hier können Sie die Registrierung wahlweise unter Angabe Ihrer persönlichen Steuernummer oder Ihrer persönlichen Identifikationsnummer vornehmen.

▶ Nicht-persönliches Zertifikat (Organisationszertifikat)

Hier können Sie eine Registrierung für eine Organisation (Firma, Gesellschaft, Verein, Institution, etc.) durchführen. Sie benötigen dazu die Steuernummer, unter der beispielsweise die Umsatzsteuer-Voranmeldung oder die Lohnsteuer-Anmeldung beim Finanzamt eingereicht wird, sowie Ihre steuerlichen Unterlagen.

1.1.5 Registrierungsdaten und Sicherheitsabfrage

- Füllen Sie die Felder der Eingabemaske vollständig aus (s. Bild auf der Folgeseite). Geben Sie in das Feld **E-Mail** eine "richtige" E-Mail-Adresse an; KEINESFALLS die DFBnet-Postfachadresse Ihres Vereins oder eines Vereinsfunktionärs. Beachten Sie den folgenden, wichtigen Hinweis:

<< Bitte geben Sie unbedingt Ihre "richtige" E-Mail-Adresse an. Dies ist sehr wichtig für den reibungslosen Ablauf des Registrierungsverfahrens. Wird die E-Mail-Adresse versehentlich nicht richtig eingegeben oder aber eine fiktive E-Mail-Adresse verwendet, werden Sie die für die Registrierung erforderliche Aktivierungs-ID nicht erhalten.

In diesem Fall können Sie die Registrierung nicht erfolgreich abschließen und müssen diese gegebenenfalls wiederholen.

Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie Ihre E-Mail-Adresse jederzeit in Ihrem privaten Bereich bei ElsterOnline ändern. Sollten Sie trotz der richtigen Angabe Ihrer E-Mail-Adresse keine E-Mail erhalten haben, kann dies an einem Spamfilter oder einer persönlichen Filtreinstellung in Ihrem E-Mail-Programm liegen.

Möglicherweise haben Sie auch Ihrem E-Mail-Anbieter mitgeteilt, dass Ihr Posteingang nach ihrem persönlichem Suchmuster ausgewertet und Spam-Nachrichten automatisch abgelehnt oder aussortiert werden. In diesem Fall bietet der Provider oft die Möglichkeit, eine "Liste der erlaubten Absender" (Whitelist) anzulegen. Diese ermöglicht es, dass E-Mails von den aufgelisteten Absendern immer akzeptiert werden. Bitte ergänzen Sie die E-Mail-Adresse des ElsterOnline-Portals "portal@elster.de" und wiederholen Sie die Registrierung, wenn Sie vermuten, von dem Problem betroffen zu sein. >>

Quelle: www.elster.de

- Die Eingabemaske für die **Registrierungsdaten und Sicherheitsabfrage**.

Registrierungsdaten und Sicherheitsabfrage

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline.

Bitte tragen Sie hier Name und Steuernummer der Organisation ein, für die Sie die Registrierung durchführen. Die Daten zu Ihrer Person erfassen Sie bitte unter Ansprechpartner. Sicherheitsabfrage: Suchen Sie sich aus der Auswahl eine Frage aus, die Sie im darunter liegenden Feld beantworten. Bitte notieren Sie sowohl Ihre Frage als auch Ihre Antwort: Sie werden beide Angaben benötigen, falls Sie Ihr Benutzerkonto löschen möchten.

Felder und Formularabschnitte, die mit einem Stern "*" gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.

Kurzname Konto

Kurzname Konto (max. 8 Zeichen) * ?

Name der Organisation / Firmenname

Name der Organisation / Firmenname *

Steuernummer der Organisation *

Bitte wählen Sie zunächst Land und Finanzamt aus, bei dem die Organisation steuerlich geführt wird.

Hier muss die Steuernummer der Firma, der Gesellschaft, des Vereins, der Institution, etc. verwendet werden, für die Sie die Registrierung durchführen. Das bedeutet, Sie müssen die Steuernummer eintragen, unter der beispielsweise die Umsatzsteuer-Voranmeldung oder die Lohnsteuer-Anmeldung beim Finanzamt eingereicht wird.

Land Bitte Land auswählen ▼

Finanzamt Bitte Land auswählen ?

Steuernummer Bitte Land auswählen

Ansprechpartner

Anrede *, Titel Bitte auswählen ▼ keine Angabe ▼

Name *

Vorname *

E-Mail * ?

Sicherheitsabfrage

Suchen Sie sich aus der Auswahl eine Frage aus, die Sie im darunter liegenden Feld beantworten. Bitte notieren Sie sowohl Ihre Frage als auch Ihre Antwort: Sie werden beide Angaben benötigen, falls Sie Ihr Benutzerkonto löschen möchten.

Sicherheitsabfrage * Bitte auswählen ▼ ?

Antwort (max. 40 Zeichen) *

- Folgen Sie dem Registrierungsprozess über **Weiter**.

1.1.6 Aktivierung und erstmaliges Login

- Wenn Sie Schritt 1 erfolgreich durchgeführt haben,
 - wurde das Java Runtime Environment ab Version 6.0 installiert und
 - Sie haben den Brief und die E-Mail mit den Aktivierungsdaten vom Finanzamt erhalten.
- Dann klicken Sie auf **Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login**.

Registrierung "Basis" mit Software-Zertifikat

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline.

! Bitte benutzen Sie während der Registrierung nicht die "Zurück"- beziehungsweise "Back"-Funktionalität Ihres Browsers, da die Anwendung sonst nicht korrekt arbeitet.

Folgende Schritte sind nacheinander für eine erfolgreiche Registrierung durchzuführen:

» Vorab: Prüfung der Systemvoraussetzungen

Wir empfehlen Ihnen, vorab zu überprüfen ob Ihr System die Voraussetzungen für ElsterOnline erfüllt. Unser Konfigurations-Assistent führt diese Überprüfung für Sie automatisch durch. Dieser Schritt ist optional.

» Schritt 1: Angaben zu Person und gegebenenfalls Organisation

Hier geben Sie zunächst Ihre persönlichen Daten ein. Sie erhalten anschließend getrennt per E-Mail und auf dem Postweg die Aktivierungsdaten für Ihren Zugang. Die postalische Zustellung erfolgt an die bei Ihrem Finanzamt bekannte Adresse. Die Zusendung kann einige Tage in Anspruch nehmen.

» Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login

Sie haben den ersten Schritt bereits durchgeführt, das Java Runtime Environment ab Version 6.0 installiert und den Brief und die E-Mail mit den Aktivierungsdaten vom Finanzamt erhalten. In Schritt 2 aktivieren Sie mit diesen Daten Ihren Zugang und erhalten Ihr Zertifikat.

- Folgen Sie dem Aktivierungsprozess.

Aktivierung I - Aktivierungsdaten

Tipp: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline.

Bitte tragen Sie hier die Aktivierungsdaten ein, die Sie per E-Mail und auf dem Postweg erhalten haben.

! Wenn Sie die Aktivierungsdaten 3-mal falsch eingeben, werden Ihre Registrierungsdaten gesperrt und Sie müssen sich erneut registrieren (ab Schritt 1).

» Applet: Infos zur Barrierefreiheit

Aktivierungs-ID *

Aktivierungs-Code * - -

» Weiter

- Infolgedessen erhalten Sie das Zertifikat in Form einer **pfx-Datei**. Speichern Sie diese bitte auf Ihrem Rechner ab (Ablageort merken!). Die Datei wird - wie im Folgenden beschrieben - in DFBnet Finanz hochgeladen und somit dort hinterlegt.

2 Authentifizierte UStVA in DFBnet Finanz

2.1 Zertifikat in DFBnet Finanz hochladen/hinterlegen

- Laden Sie in DFBnet Finanz unter **Grundlagen > Mandant** in der Registerkarte **Umsatzsteuer** über Klick auf **Durchsuchen** das Zertifikat hoch.

Sie sind hier: Grundlagen > Mandant > Mandant bearbeiten > Sportgemeinschaft Telgte

Übersicht Neuer Mandant

Stamm Finanzbuchhaltung Umsatzsteuer Zahlungsstrategie Mahnungsstrategie Saldenvortragskonten Faktura

Grundlagen

Kleinunternehmerregelung

Option z. EG-Erwerb §19 Abs.1 UStG

Besteuerungsart

Erklärungsfristen der UStVA

Dauerfristverlängerung

Steuernummer

Steuernummer

EU Land

EU UStId

Finanzamt

Bundesland

Finanzamtsnummer

Finanzamtsname

Straße

LKZ / PLZ

Ort

PLZ Postfach, Postfach

Adressen

Steuerberater

Amt für Finanzen

ELSTER Informationen

ELSTERBasis-Zertifikat

Übersicht Neuer Mandant

V.2.10.00

- Nach dem erfolgreichen Hochladen (**Speichern**) ist das Zertifikat in **DFBnet Finanz** hinterlegt. Das ist zu erkennen an dem eingblendeten Dateinamen der pfx-Datei oberhalb des nun leeren Feldes für den Dateipfad. Über das Mülleimer-Symbol kann die Datei bei Bedarf entfernt werden.

ELSTER Informationen

ELSTERBasis-Zertifikat

2.2 Dateiübertragung der UStVA per Elster mit Authentifizierung

- Geben Sie unter **Auswertungen > UStVA** die notwendigen Informationen an für
Kalenderjahr
Voranmeldezeitraum
 UStVA
- Für eine authentifizierte **Datenübertragung per Elster** setzen Sie die Haken für
 Datenübertragung per Elster
 Authentifizierte Datenübertragung.
- In der Zeile **ELSTERBasis-Zertifikat** wird der Dateiname der hinterlegten pfx-Datei ein-
geblendet.
- Geben Sie unter **Persönliche PIN**, die von Ihnen im Rahmen des Aktivierungsprozesses
im ElsterOnline-Portal erstellte PIN ein.
- Klicken Sie anschließend auf **Ausgabe erzeugen**, dann auf **UStVA übermitteln**.

Buchen OPOS Faktura **Auswertungen** Stamm Grundlagen Assistent Impressum Logout Hilfe Benutzer
Journal Kontoblatt Saldenliste **UStVA** UStDV Zusammenfassende Meldung Auswertungen Artikelumsätze Kundenumsätze GDPdU
Elster-Historie WJ: 2012 Sportgemeinschaft Telgte

Sie sind hier: Auswertungen > UStVA

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Kalenderjahr: 2013 Voranmeldungszeitraum: 01 Januar

UStVA
 Verprobung
 Jahresabschluss1
 Jahresabschluss2
 Berichtigte Anmeldung
 Belege
 (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt.

Jahresauswertung der USt
 (Nur für interne Zwecke bestimmt. Wenn gewählt, erfolgt keine Übertragung an Elster)

geleistete Sondervorauszahlung:

Sonstige Angaben

Verrechnung des Erstattungsbetrags erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten
 Die Einzugsermächtigung wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verrechnungswünschen) für diesen
 Voranmeldungszeitraum **widerrufen**

Datenübertragung per Elster

Datenübertragung per Elster
 (Nach Einsicht der Daten)

Authentifizierte Datenübertragung
 (ab 01.01.2013 Pflicht)

ELSTERBasis-Zertifikat test-softpse-1024und2048.pfx
 (Aus Grundlagen/Mandant)

Persönliche PIN:

KLICK -> Ausgabe erzeugen

V.2.10.00

UStVA per ELSTER übermitteln

Bitte öffnen Sie die PDF und prüfen Sie die UStVA.
 Wenn alle Daten korrekt sind, bestätigen Sie die Übermittlung
 mit der Schaltfläche 'UStVA übermitteln'.

Nach erfolgreicher Übermittlung können Sie das Übertragungsprotokoll inklusive der UStVA
 ausdrucken.