VORAUSGEFÜLLTE STEUERERKLÄRUNG I: BELEGABRUF BEANTRAGEN UND FREISCHALTEN

Das Finanzamt weiß eine Menge über Sie: Einen Teil dieser Informationen können Sie vom Finanzamts-Server herunterladen und direkt in Ihre Steuererklärung übernehmen. Ziel ist die "vorausgefüllte Steuererklärung" (VaSt). WISO steuer:Mac stellt einen komfortablen Assistenten bereit, der Sie bei der Datenübernahme Schritt für Schritt unterstützt. Um Missbrauch zu verhindern, muss der VaSt-Belegabruf zunächst beantragt und freigeschaltet werden: Wir zeigen, wie's geht.

Versicherungen, Geldinstitute, Arbeitgeber und Behörden sind verpflichtet, dem Finanzamt steuerlich bedeutsame Informationen über die Bürger zu melden:

- Arbeitgeber liefern elektronische Lohnsteuerbescheinigungen ihrer Belegschaften,
- Sozialversicherungsträger übermitteln Angaben über Beitragszahlungen zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung,
- Arbeitsagenturen melden die Zahlung von Arbeitslosengeld und anderen Lohnersatzleistungen,
- Kreditinstitute und Versicherungen stellen Daten über staatlich geförderte Vorsorgeverträge zur Verfügung (z. B. Beiträge zur Rürup- und Riester-Rente) und
- Rentenversicherungen schicken Rentenbezugsmitteilungen.

Bei der Bearbeitung von Steuererklärungen vergleichen die Finanzbeamten die Angaben der Steuerpflichtigen mit den Informationen, die ihnen von Dritten gemeldet wurden. Da liegt der Gedanke nahe, die dem Finanzamt vorliegenden Zahlen von vornherein in die Steuererklärung zu übernehmen: Die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) senkt den Erfassungsaufwand und mindert die Gefahr von Tippfehlern.

Bitte beachten Sie: Auch die per VaSt-"Belegabruf" übermittelten Daten können fehlerhaft sein. Als Steuerzahler werden Sie dadurch aber immerhin auf Abweichungen aufmerksam! Angenommen, die Angaben auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung stimmen nicht mit den vom Arbeitgeber übermittelten Daten überein. Dann können Sie diese Differenz korrigieren – und zwar noch bevor der Steuerbescheid erlassen wird. Am besten machen Sie das Finanzamt ausdrücklich auf die Abweichung aufmerksam: Der Sachbearbeiter kann die Fehlerquelle dann gezielt ausfindig machen.

VaSt-Assistent: Schritt für Schritt zum Belegabruf

Im Arbeitsbereich ",1 – Steuererklärung vorbereiten" rufen Sie den VaSt-Assistenten per Mausklick auf die Schaltfläche "Vorausgefüllte Steuererklärung" auf:



Sie haben die Wahl

Wir gehen davon aus, dass Sie den Belegabruf noch nicht eingerichtet haben. Beantworten Sie daher die Frage "Haben Sie den Belegabruf bereits beantragt und eingerichtet?" mit *Nein*. Sie müssen sich dann entscheiden, ob Sie die beim Finanzamt gespeicherten Daten und Belege mit dem neuen steuer:Abrufservice oder manuell über www.elster-online.de beziehen möchten.

Anmelden					
Belegabruf einrichten				-	Anmelden
Haben Sie den Belegabrut	f bereits beantragt und eingerichtet?	🔿 Ja	Nein	2 	Personen auswählen
Belegabruf beantragen				3	Belege zuordnen
Viele Ihrer beim Finanzam Steuererklärung" (VaSt) in dem neuen steuer:Abrufs Entscheiden Sie, welchen 1	nt gespeicherten Daten und Belege können Sie n . Ihre Steuererklärung übernehmen. Noch einfacl ervice von Buhl. Weg Sie nutzen möchten.	nit der "Vorausgefüllten her und bequemer geh	t's mit		
③ steuer:Abrufservice	Der erste Schritt zur automatischen Steuere	erklärung			
	Mit dem steuer:Abrufservice kann die Buhl D persönlichen Daten und Belege vom Finanza und neue Belege werden automatisch gelade dann bequem in Ihre Steuererklärung. steuer:Abrufservice beantragen	Data Service GmbH Ihre mt abrufen. Einmal ein en. Die Daten übernehr	richten - nen Sie		
⑦ www.elsteronline.de	Manueller Belegabruf mit Zertifikat, PIN un Für den manuellen Belegabruf brauchen Sie ElsterOnline-Portal, den dazugehörigen PIN können Sie auf dem ElsterOnline-Portal bear Manuellen Belegabruf beantragen	d Abrufcode ein Signatur-Zertifikat f und einen Abrufcode. E tragen.	ür das Diese		
Hilfe		Abbrechen	Weiter		

Leichter und schneller geht es mit dem **steuer:Abrufservice**. Sie benötigen hierfür kein Signatur-Zertifikat. Mit dem steuer:Abrufservice kann die Buhl Data Service GmbH Ihre Daten und Belege vom Finanzamt abrufen. Einmal eingerichtet können Sie so Jahr für Jahr mit dem Programm Ihre Daten und Belege in Ihre Steuererklärung übernehmen. Haben Sie bereits ein Signatur-Zertifikat? Dann können Sie alternativ auch den manuellen Belegaufruf über **www.elster-online.de** nutzen. Aber beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn das Signatur-Zertifikat mit Ihrer Identifikationsnummer beantragt wurde – nicht mit Ihrer Steuernummer. Nur dann können Sie dieses Zertifikat für die Vorausgefüllte Steuererklärung nutzen.

Wir zeigen Ihnen beide Alternativen – und starten mit dem steuer:Abrufservice:

A. steuer:Abrufservice – Der erste Schritt zur automatischen Steuererklärung

1. Wählen Sie im ersten Schritt "Anmelden" den steuer: Abrufservice durch Anklicken der Schaltfläche "steuer: Abrufservice beantragen.

steuer:Abrufservice			\times
	Mit bubl·Konto anmelden		
	E-Mail-Adresse		
	Passwort		
	Passwort vergessen?		
	Approchas		
	Noch keinen Zugang? buhl:Konto erstellen		
		_	

2. Für diesen Service müssen Sie sich mit Ihrem buhl:Konto anmelden.

Erfassen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und das entsprechende Passwort. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit "Anmelden" und machen in dieser Beschreibung mit Punkt 5 weiter.

Sie haben noch kein buhl-Konto? Dann ist dies schnell und kostenfrei erledigt. Klicken Sie auf den Link "buhl:Konto erstellen".

3. In dem neuen Fenster "buhl-Konto erstellen" geben Sie zuerst an, ob Sie bereits Buhl-Kunde sind und ob Sie schon über Zugangsdaten bei Buhl oder finanzblick verfügen. Danach erfassen Sie jeweils zweimal Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Passwort für den Zugang zu Ihrem neuen buhl:Konto. Als Buhl-Kunde erfassen Sie zusätzlich Ihre Kundennummer und die Garantie-Nummer. Diese können Sie Ihrer neuen Rechnung für die WISO Steuer-Software entnehmen. Zum Schluss tragen Sie die unterhalb von "Sicherheitsabfrage" angezeigten Zeichen in dem Feld rechts daneben ein und klicken Sie auf "buhl:Konto erstellen".

steuer:Web	E wiso
buhl:Konto erstellen (D
 Ich bin bereits Buhl-Kunde. Ich bin Neukunde. Ich habe bereits bei Buhl oder finanzblick einen Zugang mit E-Mail-Adresse und Passwort. 	Ja Nein
E-Mail-Adresse	
E-Mail-Adresse bestätigen	
Passwort Passwort bestätigen Meine Kundendaten Kundennummer und Garantienummer	
Sicherheitsabfrage	en
Sie erhalten per E-Mail einen Bestätigungs	link,
um Ihr buhl:Konto zu aktivieren. Sie haben bereits ein buhl:Konto? Hier geht es zur Anmeldung!	

4. Sie erhalten nach nur wenigen Minuten per E-Mail einen Bestätigungslink, den Sie bitte anklicken. Damit ist Ihr buhl:Konto aktiviert. Melden Sie sich anschließend mit Ihrem buhl:Konto an.

5. Wenn Sie bisher die Freischaltung noch nicht beantragt haben, wird Ihnen nach der Anmeldung mit Ihrem buhl:Konto eine Eingabemaske mit einer Tabelle angezeigt, in der Sie alle Personen erfassen können, für den Sie den Belegabruf beantragen möchten:

steuer: Abrufservice				×
Darum geht's				
Als Hersteller Ihres WISO ste Danach aktivieren Sie den ste	uer:Macs beantragt die uer:Abrufservice per Fr	Buhl Data Service	GmbH für Sie den Daten	abruf beim Finanzamt.
So gehen Sie vor:				
1. Tragen Sie unten alle Pers ietzt beantragen".	onen ein, deren Belege	Sie abrufen möchte	n und klicken Sie anschlie	Bend auf "Freischaltung
2. Das Finanzamt schickt jed	der Person innerhalb de	r nächsten 2 bis 10 7	age einen Freischaltcode	per Post oder am gleichen
3. Wie Sie mit dem Freischa Minuten per E-Mail oder S	ltcode oder im ELSTER Sie drucken sich <u>hier</u> eir	-Online-Portal die Fre ne Anleitung aus.	eischaltung durchführen, i	erfahren Sie in den nächsten
Freischaltung beantragen				_
Vorname 🗸	Nachname	Geburtsdatum	Identifikationsnummer	Status
Graciela	Duenes	03.08.1952	04 531 6	
			Abbrechen	eischaltung jetzt beantragen

Geben Sie hier zu jeder Person den Namen, das Geburtsdatum und die Identifikationsnummer an. Das sind in erster Linie die Daten zu Ihrer Person, aber gegebenenfalls auch zu Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern. Wenn Sie alle Daten erfasst haben, klicken Sie auf "Freischaltung jetzt beantragen".

6. Das weitere Vorgehen ist davon abhängig, ob die Person, für die eine Freischaltung beantragt wurde, bereits mit einem eigenen ELSTER-Zertifikat am Belegabruf teilnimmt. Ist dies der Fall, erhält diese Person am gleichen Tag eine Nachricht an ihr vorhandenes ELSTER-Postfach. Nimmt die Person noch nicht mit einem eigenen ELSTER-Zertifikat am Belegabruf teil, dann erhält sie in den nächsten Tagen von der Finanzverwaltung einen Brief mit einem Freischaltcode.

Egal ob mit oder ohne ELSTER-Zertifikat – die Freischaltung ist schnell erklärt...

7. Starten Sie in Ihrem WISO steuer: Mac den Assistenten für die Einrichtung des Belegabrufs über "Belegabruf einrichten" im Ablage-Menü:



- 8. Wählen Sie hier wie bei der Beantragung der Freischaltung die Schaltfläche "steuer: Abrufservice einrichten".
- 9. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, erscheint der Anmelde-Dialog. Erfassen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort für Ihr buhl:Konto. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Anmelden".

10. Der Assistent zeigt Ihnen eine Liste mit allen Personen, für die Sie den steuer: Abrufservice beantragt haben. In der Spalte "Freischaltung" erkennen Sie den Status der Freischaltung. Eine Freischaltung ist noch erforderlich, wenn "Jetzt freischalten" angezeigt wird.

stei	uer:Abrufservice					\times
	Darum geht's Unten sehen Sie alle Per: freischalten" aktivieren S	sonen, für die Sie den ste ie den steuer:Abrufservie	euer:Abrufservice beantra ce für die entsprechende	igt haben. Mit einem K Person.	lick auf "Jetzt	
	Personen, deren Belege	abgerufen werden solle	n			
	Name	Geburtsdatum	Identifikationsnummer	Freischaltung	Aktion	
	Graciela Duenes	03.08.1952	04 531 672 904	Freigeschaltet	/ 🗊	
	Melvina Blough	28.12.1979	05 542 673 815	Jetzt freischalten	/ 🗊	
	Omegaa Laurin	05.08.1946	05 542 673 899	Freigeschaltet	/ 🗊	
	Josefaa Goolsby	05.08.1946	07 749 563 187	Freigeschaltet	/ 🗊	
	stouer Abrufson iso file	weitere Familianmitaliae	lar boontragon			
	steuer:Abruiservice für	weitere Familienmitgliec	ier beantragen			
					Schließen	

Wundern Sie sich nicht, wenn zu der Person, für die Sie den steuer:Abrufservice freischalten möchten, bereits "Freigeschaltet" als Status angezeigt wird, ohne dass Sie selbst tätig geworden sind. In diesem Fall nimmt die Person bereits mit einem eigenen ELSTER-Zertifikat am Belegabruf teil und hat deshalb die Freischaltung selbst im ELSTER-Online-Portal vorgenommen. Sie müssen dann nichts weiter veranlassen und können über "Schließen" diesen Einrichtungs-Assistenten verlassen.

Wird Ihnen hingegen als Status "Jetzt freischalten" angezeigt, rufen Sie bitte mit einem Mausklick diesen Link auf. Der nächste Schritt ist dann von der Person abhängig, für die Sie die Freischaltung beantragt haben. Wenn die Person vom Finanzamt einen Freischaltcode erhaltet hat, geht es mit Schritt 11 weiter. Haben Sie hingegen die Freischaltung für eine Person beantragt, die bereits den Belegabruf für sich selbst mit einem ELSTER-Zertifikat genutzt hat, wechseln Sie zu 12. **11.** Erfassen Sie im nächsten Fenster den Freischaltcode, den die Person von ihrem Finanzamt erhalten und Ihnen übergeben hat. Schließen Sie dann Ihre Eingabe über die Schaltfläche "Jetzt freischalten" ab:

steuer:Abrufservice aktivieren	\times
* Pflichtfeld	
Darum geht's	
Durch Eingabe des Freischaltcode aktivieren Sie für Melvina Blough den steuer:Abrufservice.	
Freischaltcode eintragen	
Geben Sie bitte den Freischaltcode ein, den das Finanzamt Melvina Blough zugeschickt hat.	
Freischaltcode * IZWS-R4	
Abbrechen Jetzt freischa	

Nach Bestätigung des folgenden Hinweises erfolgt die Freischaltung. Der Status zur Freischaltung dieser Person wird in der Liste aller Personen, deren Belege Sie abrufen dürfen, aktualisiert. Fertig! Normalerweise werden innerhalb von 24 Stunden die Daten und Belege dieser Person von der Finanzverwaltung zum Abruf bereitgestellt. Aber keine Sorge: Buhl informiert Sie umgehend per E-Mail, sobald neue Belege zum Abruf bereitstehen.

12.Im nächsten Fenster wird Ihnen der Link zum ELSTER-Online-Portal angezeigt: www.elsteronline.de.

* Pflichtfeld
Darum geht's
Der steuer:Abrufservice muss im ELSTER-Online-Portal aktiviert werden.
Freischalten im ElsterOnline-Portal
Melvina Blough muss dem Datenabruf durch die Buhl Data Service GmbH unter www.elsteronline.de zustimmen.
Wie das funktioniert erfahren Sie <u>hier</u> .
Abbrechen Jetzt freischalter

Diese Internetseite muss von der Person, für die Sie die Freischaltung beantragt haben, aufgerufen werden. Nach der Anmeldung mit ELSTER-Zertifikat und PIN wählt die Person im Menü "Dienste" den Eintrag "Belegabruf (Vorausgefüllte Steuererklärung)" - "Berechtigungen für den Belegabruf" aus. Unter "Offene Anträge" befindet sich der Antrag der Buhl Data Service GmbH, der mit einem Klick genehmigt werden kann.

Anderen Persor	1en erteilte Berechtigt	ungen			ausblenden 👽
Genehmigte Be	rechtigungen				
		Keine Einträ	ge vorhanden.		
Offene Anträge					
🕜 Wenn Sie ei	nen Antrag genehmigen	möchten, klick	en Sie bitte auf dieses Sym	bol.	
😑 Wenn Sie ei	nen Antrag ablehnen mö	ichten, klicken	Sie bitte auf dieses Symbol		
Bezeichnung	Bevollmächtigter	Gültigkeit	Veranlagungszeitraum	Frist für Zustimmung	
Abruf von Belegen	Buhl Data Service GmbH	Unbegrenzt	Unbegrenzt	22.11.2016	

Nach Erteilung der Genehmigung wird Ihnen im Programm der Status zur Freischaltung dieser Person in der Liste aller Personen, deren Belege Sie abrufen dürfen, als "Freigeschaltet" angezeigt. Fertig! Normalerweise werden innerhalb von 24 Stunden die Daten und Belege dieser Person von der Finanzverwaltung zum Abruf bereitgestellt. Aber keine Sorge: Buhl informiert Sie umgehend per E-Mail, sobald neue Belege zum Abruf bereitstehen.

B. www.elsteronline.de – Manueller Belegabruf mit Zertifikat, PIN und Abrufcode

1. Wählen Sie im ersten Schritt "Anmelden" die Schaltfläche "Manuellen Belegabruf beantragen":



2. Falls noch nicht geschehen müssen Sie im nächsten Schritt dem Programm mitteilen, wo es Ihr Signatur-Zertifikat findet. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "Zertifikat hinzufügen" und erfassen dann über "Neu" die Daten zu Ihrem Zertifikat:

Belegabruf einrichten	×
ELSTER-Anmeldung mit Ihrem Signatur-Zertifikat	
Zur Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung benötigen Sie ein Software-Zertifikat oder einen ELSTER-Stick oder eine Signatur-Karte.	
Bitte wählen Sie Ihr Signatur-Zertifikat aus.	
►► Ihre Anmeldedaten	
Zertifikat Zertifikat hinzufügen	
₩ Neues Zerti	fikat beantragen
Schließen	Starten

3. Per Mausklick auf "Starten" stellen Sie die Verbindung zum Finanzamtsserver her. Nachdem Sie die zu Ihrem Elster-Zertifikat gehörende PIN eingegeben und auf "OK" geklickt haben …

S ELSTER-Belegabruf		×
Ihre Berecht	tigungen für den Belegabruf werden heruntergeladen.	
⑦ Signatur-Ze	rtifikat: Software-Zertifikat (C:\\Documents\PeterMustermann.pfx)	Bearbeiten
⑦ PIN:	•••••	
	OK Ał	obrechen

- ... landen Sie im Einrichtungs-Dialog für den ELSTER-Belegabruf: Hier können Sie ...
- den Abrufcode für Ihre eigenen Belege beantragen,
- den Belegabruf für Familienmitglieder beantragen sowie
- den Belegabruf für Belege von Familienmitgliedern freischalten:

Belegabruf einrichten	>
Meine Auswahl	
Finanzamt	
▶ Belegabruf für mich beantragen Beantragen Sie das Recht, Ihre eigenen Belege in Zukunft online abzurufen.	
▶ Belegabruf f ür Familienmitglieder beantragen	
Beantragen Sie das Recht, in Zukunft z. B. die Belege Ihres Ehepartners online abzurufen. Danach wird der betreffenden Person ein Freischaltcode per Post zugestellt.	
Belegabruf für Familienmitglieder freischalten	
Es ist zurzeit kein Antrag zum Freischalten vorhanden.	
▶ Verwaltung	
Schließen Sie eine Übersicht Ihrer Anträge auf Belegabruf, Zusätzlich haben Sie die Mög	lichkeit die Personen zu

Über den Link "Verwaltung" rufen Sie bei Bedarf eine Übersicht über bereits erfolgte Anträge auf Belegabruf ab.

4. Belegabruf für mich beantragen (Abrufcode)

Wenn Sie noch keinen eigenen Abrufcode besitzen, klicken Sie auf "Belegabruf für mich beantragen". Im folgenden Dialogfenster tragen Sie zur Identifikation Ihren Namen ein:



Per Mausklick auf "Jetzt beantragen" übermitteln Sie Ihren Antrag an den Finanzamts-Server. Daraufhin bekommen Sie eine Bestätigung, dass Ihnen der Beleg-Abrufcode in den nächsten Tagen per Post zugeschickt wird.

5. Belegabruf für Familienmitglieder beantragen (Freischaltcode)

Bei Bedarf können Sie an dieser Stelle auch gleich den Belegabruf für Familienmitglieder aktivieren:



Wenn Sie zum Beispiel die Steuererklärungen für Ehepartner, Eltern oder Kinder erledigen sollen, können Sie auch deren Belegdaten vom Finanzamts-Server herunterladen. Um Missbrauch zu verhindern, ist dafür aber ein **separater Freischaltcode** erforderlich, den Sie per Mausklick auf die Schaltfläche "Belegabruf für Familienmitglieder beantragen" anfordern.

Dazu geben Sie im folgenden Dialogfenster Name, Geburtsdatum und Steuer-Identifikationsnummer der anderen Person ein und klicken auf "Hinzufügen". Falls Sie den Belegabruf für mehrere Personen beantragen wollen, wiederholen Sie diese Eingaben und klicken anschließend auf "Jetzt beantragen":



Nun bekommen Sie den Hinweis, dass der Freischaltcode innerhalb der nächsten Tage per Post an die betreffende(n) Person(en) geschickt wird.

Bitte beachten Sie: Der Belegabruf für Angehörige ist nur möglich, wenn Ihnen der Brief mit dem Freischaltcode ausgehändigt wird oder die andere Person den Abruf über ihr eigenes ElsterOnline-Konto freischaltet.

6. Belegabruf freischalten

Nachdem Sie Ihren Abrufcode (sowie eventuelle Freischaltcodes für Angehörige) beantragt haben, kehren Sie per Mausklick auf "Zur Auswahl" zurück. An dieser Stelle können Sie dann später auch den "Belegabruf für Familienmitglieder per Code freischalten":



Sobald Ihnen Ihr Angehöriger den Freischaltcode ausgehändigt hat, klicken Sie im Fenster "Meine Auswahl" auf ...

- "Belegabruf für Familienmitglieder freischalten",
- tragen den Freischaltcode ein und
- klicken auf die Schaltfläche "Jetzt freischalten":

Belegabruf einrichten Freischaltcode eingeben			
litte geben Sie den Freis Person versendet wurde,	chaltcode ein, der von der Fir für die Sie den Belegabruf be	nanzverwaltung per Po: eantragt haben.	st an die
▶▶ Freischaltcode ein Name	geben Identifikationsnummer	Geburtsdatum	Freischaltcode
Martha Mustermann	03 352 417 981	28.04.1982	4711 - 0815 - 987
letzt freischalt			Zur Auswah

Nachdem Sie die erforderlichen Eingaben gemacht haben, verlassen Sie den Einrichtungsdialog für den Belegabruf per Mausklick auf "Schließen". Damit kehren Sie zum ersten Schritt des Belegabruf-Assistenten zurück.

Fortsetzung folgt: Die einzelnen Schritte des **VaSt-Belegabrufs** und der anschließenden Datenbearbeitung entnehmen Sie dem Software-Workshop "Vorausgefüllte Steuererklärung – Belegabruf starten und Daten bearbeiten". Sie finden das PDF-Dokument unter "Hilfe" – "Workshops (PDF)":

