
E-Rechnung

Umsetzung mit
Wolters Kluwer

Bernhard Lang

 Wolters Kluwer



Wolters Kluwer on a page



82%
of total revenues is
recurring, up 7%
organically



94%
of total revenues is
digital & services, up
6% organically

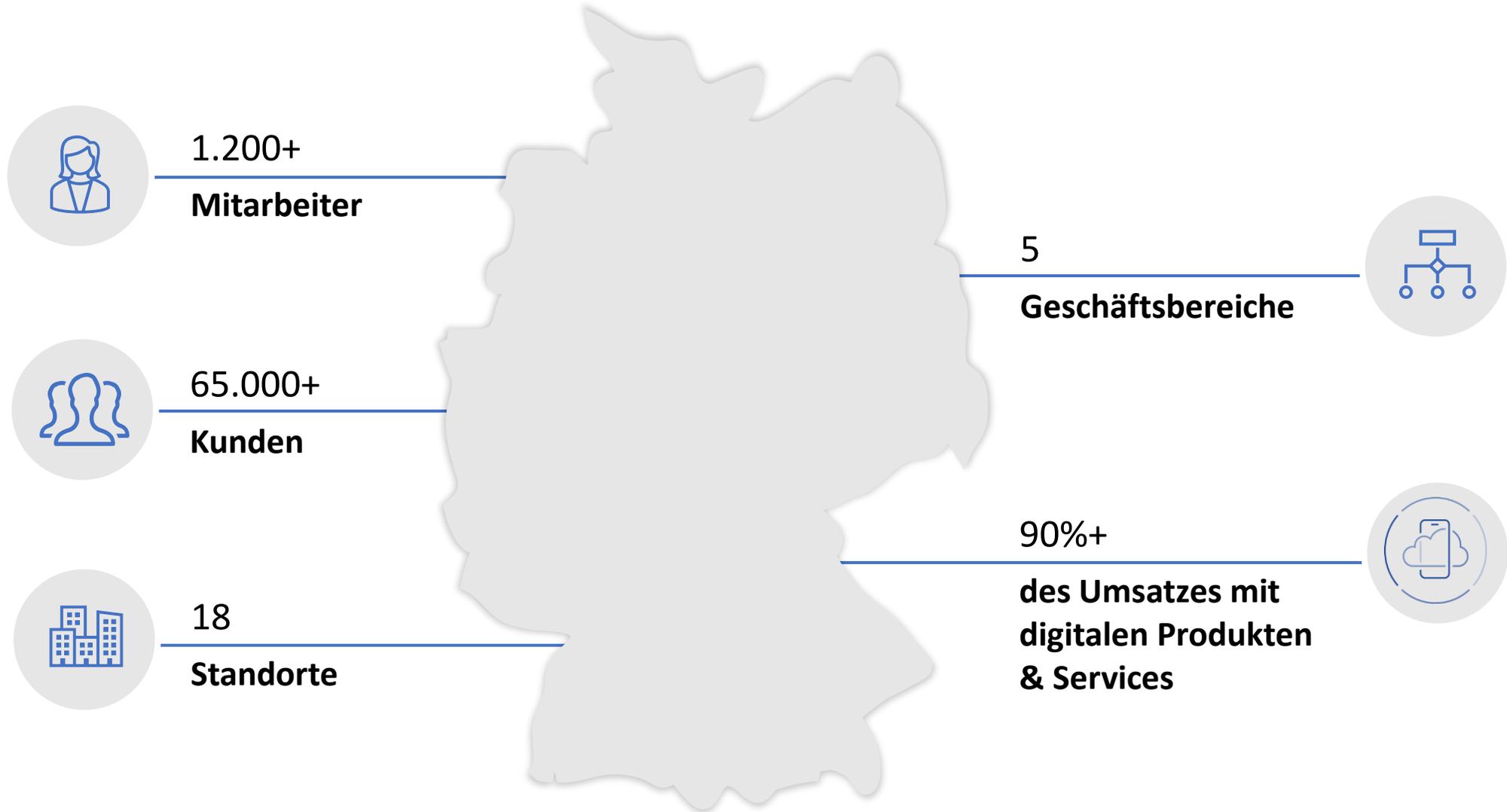


€5.6bn
revenues, up 6%
organically

58%
of total revenues is from
expert solutions, up 8%
organically



Wolters Kluwer in Deutschland



Wolters Kluwer in Deutschland - Geschäftsbereiche



Tax & Accounting

bietet Expertenlösungen für Steuerkanzleien, Mittelstand und Handwerk sowie die größte B2C-Internetplattform zum Thema Steuern mit eigener Softwarelösung für Privatanwender



Legal & Regulatory

bietet Expertenlösungen und -wissen für Anwaltskanzleien, Notariate, Rechtsabteilungen und den öffentlichen Sektor



Health

bietet eine medizinische Forschungsplattform für sämtliche Berufsbilder im Bereich Medizin sowie eine Unterstützungsplattform für evidenzbasierte Entscheidungen



Financial & Corporate Compliance

bietet Meldewesen- sowie Risiko- management- Softwarelösungen für regulierte Finanzinstitute



Corporate Performance & ESG

bietet umfassende Finanzmanagement- und Audit- Softwarelösungen für Finanzabteilungen sowie Lösungen für Nachhaltigkeitsberichterstattung

Überblick E-Rechnung

Die gesetzlichen Pflichten im Überblick

Heute	Ab 01.01.2025	Ab 01.01.2027	Ab 01.01.2028
<ul style="list-style-type: none">• Pflicht für B2G Rechnungsstellung• Vorrang Papierrechnung• PDF-Versand als gültige Rechnung anerkannt	<ul style="list-style-type: none">• Empfang und Verarbeitung von E-Rechnungen verpflichtend für inländische steuerpflichtige B2B-Umsätze• Übermittlung kann per E-Mail, Netzwerk und Unternehmensportal erfolgen	<ul style="list-style-type: none">• Pflicht zum Versand im B2B-Bereich für Unternehmen ab einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 €	<ul style="list-style-type: none">• Pflicht zum Versand im B2B-Bereich für alle Unternehmen



Achtung: Anforderungen an die kommende ViDA-Regulierung sind noch in Diskussion, Verpflichtung zur Nutzung zertifizierter Übertragungswege ist zu erwarten.

E-Rechnung: schnell, sicher, SMART!

Die Einführung der E-Rechnung ist in aller Munde. Das Wichtigste auf einen Blick:

- Ab 01.01.2025 müssen Mandanten E-Rechnungen akzeptieren und nach gesetzlichen Vorgaben verarbeiten und archivieren können.
- Die E-Rechnung bietet Potenzial, helfen Sie Ihren Mandanten dieses zu nutzen.

Bestens vorbereitet mit ADDISON-Mandantenlösungen:

- Mit ADDISON OneClick Empfangsbereitschaft herstellen
- Mit SMART Connect E-Rechnungen verarbeiten und digitalisierte Mandantenlösungen integrieren
- Mit dem neuen Premiumpartner B2Brouter das volle Potenzial der E-Rechnung ausnutzen
- Mit der Verfahrensdokumentation die gesetzlichen Dokumentationspflichten erfüllen

Wolters Kluwer bietet ein breites Portfolio zur E-Rechnung

Lösungen in der Kanzlei

Kanzleiorganisation

Heute

ADDISON Kanzleiorganisation AKTE Kanzleiorganisation

Erzeugung von Kanzleirechnungen im X-Rechnungsformat

Neu

Kanzleirechnung digital

Bereitstellung von Rechnungen über die App "Kanzleirechnung Digital"

Pilotierung
In Q1/2025

Funktionen:

- Bereitstellen der Rechnungen auch als E-Rechnung
- Versand per E-Mail auf Wunsch im X-Rechnungs- oder ZUGFeRD-Format
- Download als E-Rechnung
- Automatische Übernahme in die Mandantenbuchhaltung als E-Rechnungsverarbeitung

Finanzbuchhaltung

Heute

Scannen-Buchen-Archivieren

ermöglicht den Empfang, die Visualisierung und Verarbeitung von E-Rechnungen

Neu

Scannen-Buchen-Archivieren

Verfügbar
Q4/2024

Erweiterung der Validierung verarbeiteter E-Rechnungen

Rechnungswesen Online (SMART Connect)

- Verarbeitung von E-Rechnungen aus ADDISON OneClick und anderen Quellen
- Visualisierung, Validierung, Verarbeitung und GOBD-konforme Aufbewahrung
- Bereitstellung als E-Rechnungs-Archiv verbunden mit ADDISON und AKTE Finanzbuchhaltung
- Zugriff bei Ausgaben für die digitale Betriebsprüfung

Lösungen für den Mandanten

ADDISON OneClick

Neu

Erweiterung des Beleguploads um E-Rechnungsformate

Verfügbar
Q4/2024

- Annahme der E-Rechnungen als E-Mail oder manuellen Upload
- Automatische Weitergabe an SMART Connect oder SBA

SMART Connect

Empfang, Visualisierung, Validierung und Verarbeitung von E-Rechnungen für Mandanten

B2BRouter als E-Rechnungs-plattform

- Erstellung, Übermittlung und Empfang von E-Rechnungen
- Automatische Übergabe der E-Rechnungen an SMART Connect

Neu

E-Rechnungsfähiges Partnernetzwerk

Pilotierung
In Q1/2025

E-Rechnungsgenerator

Einfacher E-Rechnungsgenerator als Ablöse für Word- und Excel-Rechnungsschreibungen

Bereitstellung der App

"Kanzleirechnung digital" für den Mandanten

ADDISON Handwerk

Heute

Umfangreiche Lösung für Handwerksbetriebe

- Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen per E-Mail

Neu

Beratungskonzept E-Rechnung für Handwerksbetriebe

- Bereitstellung von Informationen zum Umgang mit E-Rechnungen in Handwerksbetrieben

Verfügbar
Q4/2024

Verfahrensdokumentation

Neu

Lösung zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen für Mandanten mit Unterstützung durch den Steuerberater

Verfügbar
Ende 2024

Deckt E-Rechnung, Kasse, Unternehmenssoftware und Belegprozesse ab

Auslieferungsfahrplan zur E-Rechnung

Q4 / 2024

2025

Folgende Jahre

ADDISON OneClick

- E-Rechnungsempfang über Belegupload
- Einbindung B2Brouter als E-Rechnungsportal*

Rechnungswesen Online (SMART Connect)

- Visualisierung, Validierung, Verarbeitung und GOBD konforme Aufbewahrung von E-Rechnungen

ADDISON, AKTE und SBS Rechnungswesen

- Visualisierung von E-Rechnungen als Buchungsanhang
- Bereitstellung der E-Rechnungsanhänge für den Betriebsprüfer
- Validierung der E-Rechnungen in SBA

E-Rechnungspartner*

- Automatische Weitergabe von E-Rechnungen von B2Brouter an SMART Connect (inklusive E-Rechnungsgenerator)

E-Rechnung für die Verfahrensdokumentation

ADDISON OneClick

- Automatische Validierung eingehender E-Rechnungen

Rechnungswesen Online (SMART Connect)

- Verbessertes Bezahlprozess mit Übernahme von Zahlungsbuchungen aus dem Online-Banking
- Nutzung der E-Rechnungspositionen für verbesserten Buchungsvorschlag
- DocuWare Cloud Integration (z.B. für Abbildung von Freigabeprozessen)
- Verbesserte EÜR-Unterstützung
- Einfache Erzeugung von E-Rechnungen in SMART Connect

ADDISON, AKTE und SBS Kanzleiorganisation

- E-Rechnungsfähigkeit der Kanzlei-Rechnungsapp (automatische Erstellung von E-Rechnungen und Anbindung an E-Mail und Portale)

Partner

- Weitere Partneranbindungen in Planung

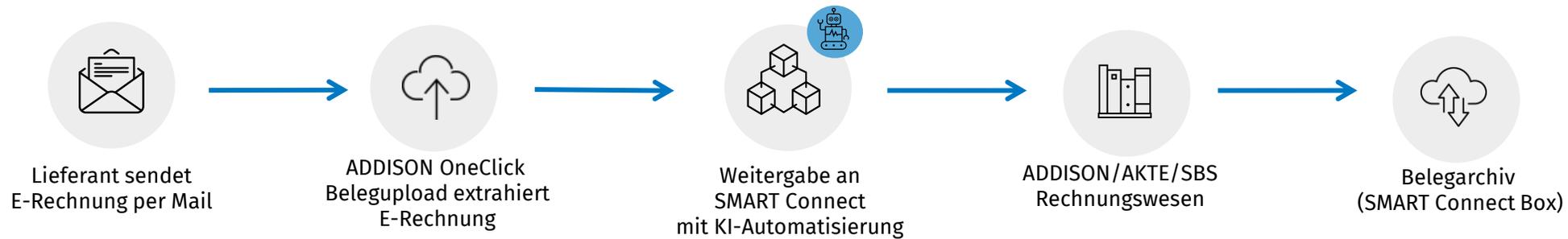
Die weitere Verbreitung der E-Rechnung wird aktuell noch offene Fragen beantworten.

Die Lösungen werden weiter ausgebaut und immer im Einklang zum E-Rechnungsfahrplan der Bundesregierung eingeführt:

- Unterstützung von ViDA und anderen umsatzsteuerrelevanten Anforderungen
- Ausnutzung des Automatisierungspotenzials im Rechnungswesen aufgrund detailgetreuer Rechnungsdaten in der E-Rechnung
- Anbindung aller relevanten E-Rechnungsplattformen wird angestrebt
- Internationalisierungsanforderungen werden erfüllt

Empfang, Verarbeitung und Archivierung von E-Rechnungen mit Wolters Kluwer

Variante 1 – einfache Anforderungen (Austausch von X-Rechnung/ZugFerd über E-Mail)



Empfang über Beleg- und Dateiupload in ADDISON OneClick

The screenshot displays the 'Beleg- und Dateiupload' section of the ADDISON OneClick software. The interface includes a sidebar with navigation icons (Home, Mail, Chat, Documents, Settings) and a main content area with tabs for 'Belege', 'Gesendet', and 'Mobile App'. Under the 'Belege' tab, there are several folder icons for document categories: 'Buchhaltung', 'Eingangsrechnungen', 'Ausgangsrechnungen', 'Exporte Buchhaltung', 'Jahresabschluss', 'Steuern', 'Lohn/Gehalt', 'Allgemein', and 'Ohne Zuordnung'. Below these, there are checkboxes for 'Eingangsrechnungen' and 'Ausgangsrechnungen', each with an 'UPLOAD PER E-MAIL' button. An orange box highlights the 'Eingangsrechnungen' checkbox and its corresponding 'UPLOAD PER E-MAIL' button, with an arrow pointing to a modal dialog box.

The modal dialog box is titled 'Belege per E-Mail senden' and contains the following text:

Die E-Mail-Adresse der Kategorie **Eingangsrechnungen** lautet:

eingangsrechnungen@p...h.de

Belege, die Sie als Anhang an diese E-Mail-Adresse senden, werden der Kategorie **Eingangsrechnungen** zugeordnet und direkt in den Bereich **Gesendet** verschoben.

Die maximale Dateigröße beträgt 24 MB

Buttons: Abbrechen, Ok

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Alle auswählen', 'Herunterladen', 'Löschen', and 'Versenden →'. The footer includes 'Powered by ADDISON OneClick' and links for 'Kontaktkarte', 'Impressum', and 'Datenschutz'.

Verarbeitung der E-Rechnung in SMART Connect

The screenshot displays the SMART Connect interface for processing invoices. The top navigation bar includes 'SMART Connect' and a user profile. The main area is titled 'Beleg-Workflow > Unvollständig' and features a filter bar with buttons for 'Unvollständig', 'Zu Prüfen', 'Bereit zur Übertragung', 'In der Buchhaltung', and 'Verbucht und Archiviert'. A 'Neuen Beleg erfassen' button is also present.

The central part of the interface shows a table of invoices with columns for 'Dokument', 'Bearbeitung', 'Analyse', 'Belegstapel', 'Datenquelle', 'Datum', 'Brutto', 'Erstellt am', and 'Zahlstatus'. The selected invoice is 'ADI-1245787-1254899', which is in the 'NEU' (New) status.

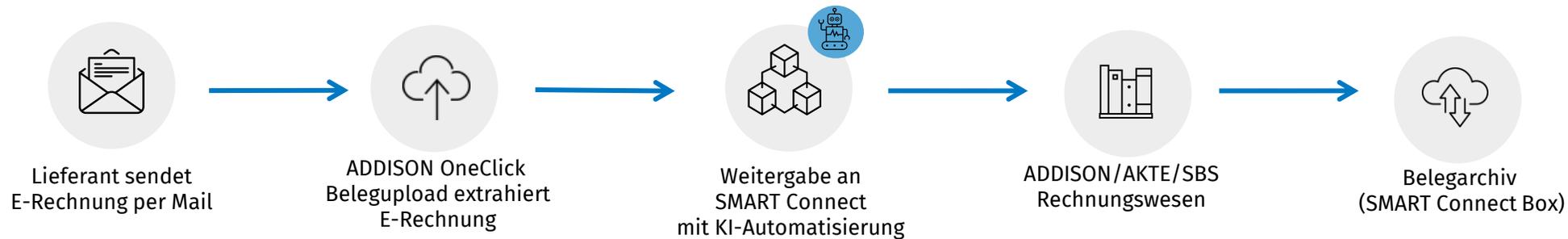
The detailed view of the invoice is shown on the right, with tabs for 'Erfassung', 'Zahlungsinformationen', and 'Weitere Belegdaten'. The 'Erfassung' tab is active, showing fields for 'Belegart' (Eingangsbuchung), 'Belegdatum' (10.10.2024), 'Belegnummer 1' (ADI-1245787-1254899), 'Kontakt' (70011 - Punktgenau GmbH), and 'Zuordnung' (Nummer/Name (> 2 Zeichen)).

A confirmation dialog box is displayed over the 'Belegdatum' field, stating: 'E-Rechnung entspricht den Vorgaben. Die E-Rechnung entspricht in allen Punkten den formalen Vorgaben. Prüferbericht anzeigen'. This indicates that the invoice meets the requirements for E-invoicing.

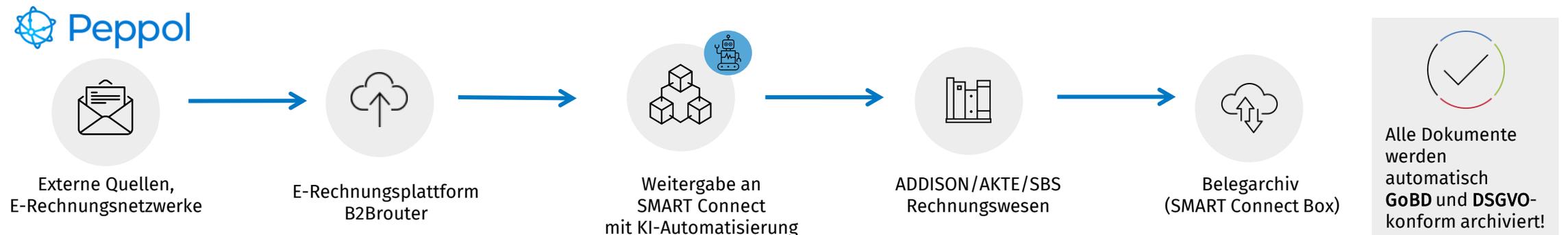
The bottom right of the interface contains buttons for 'Zurücksetzen', 'Herunterladen', and 'Speichern'.

Empfang, Verarbeitung und Archivierung von E-Rechnungen mit Wolters Kluwer

Variante 1 – einfache Anforderungen (Austausch von X-Rechnung/ZugFerd über E-Mail)



Variante 2 – erweiterte Anforderungen (E-Rechnungsnetzwerk, weitere Formate, Internationalität)



Wolters Kluwer bietet ein breites Portfolio zur E-Rechnung

Lösungen in der Kanzlei

Kanzleiorganisation

Heute

ADDISON Kanzleiorganisation AKTE Kanzleiorganisation

Erzeugung von Kanzleirechnungen im X-Rechnungsformat

Neu

Kanzleirechnung digital

Bereitstellung von Rechnungen über die App "Kanzleirechnung Digital"

Pilotierung
In Q1/2025

Funktionen:

- Bereitstellen der Rechnungen auch als E-Rechnung
- Versand per E-Mail auf Wunsch im X-Rechnungs- oder ZUGFeRD-Format
- Download als E-Rechnung
- Automatische Übernahme in die Mandantenbuchhaltung als E-Rechnungsverarbeitung

Finanzbuchhaltung

Heute

Scannen-Buchen-Archivieren

ermöglicht den Empfang, die Visualisierung und Verarbeitung von E-Rechnungen

Neu

Scannen-Buchen-Archivieren

Verfügbar
Q4/2024

Erweiterung der Validierung verarbeiteter E-Rechnungen

Rechnungswesen Online (SMART Connect)

- Verarbeitung von E-Rechnungen aus ADDISON OneClick und anderen Quellen
- Visualisierung, Validierung, Verarbeitung und GOBD-konforme Aufbewahrung
- Bereitstellung als E-Rechnungs-Archiv verbunden mit ADDISON und AKTE Finanzbuchhaltung
- Zugriff bei Ausgaben für die digitale Betriebsprüfung

Lösungen für den Mandanten

ADDISON OneClick

Neu

Erweiterung des Beleguploads um E-Rechnungsformate

Verfügbar
Q4/2024

- Annahme der E-Rechnungen als E-Mail oder manuellen Upload
- Automatische Weitergabe an SMART Connect oder SBA

SMART Connect

Empfang, Visualisierung, Validierung und Verarbeitung von E-Rechnungen für Mandanten

B2BRouter als E-Rechnungs-plattform

- Erstellung, Übermittlung und Empfang von E-Rechnungen
- Automatische Übergabe der E-Rechnungen an SMART Connect

Neu

E-Rechnungsfähiges Partnernetzwerk

Pilotierung
In Q1/2025

E-Rechnungsgenerator

Einfacher E-Rechnungsgenerator als Ablöse für Word- und Excel-Rechnungsschreibungen

Bereitstellung der App

"Kanzleirechnung digital" für den Mandanten

ADDISON Handwerk

Heute

Umfangreiche Lösung für Handwerksbetriebe

- Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen per E-Mail

Neu

Beratungskonzept E-Rechnung für Handwerksbetriebe

- Bereitstellung von Informationen zum Umgang mit E-Rechnungen in Handwerksbetrieben

Verfügbar
Q4/2024

Verfahrensdokumentation

Neu

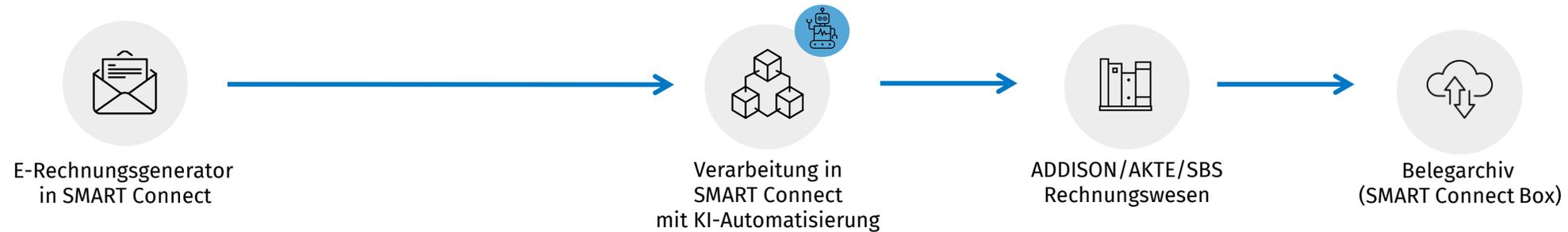
Lösung zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen für Mandanten mit Unterstützung durch den Steuerberater

Verfügbar
Ende 2024

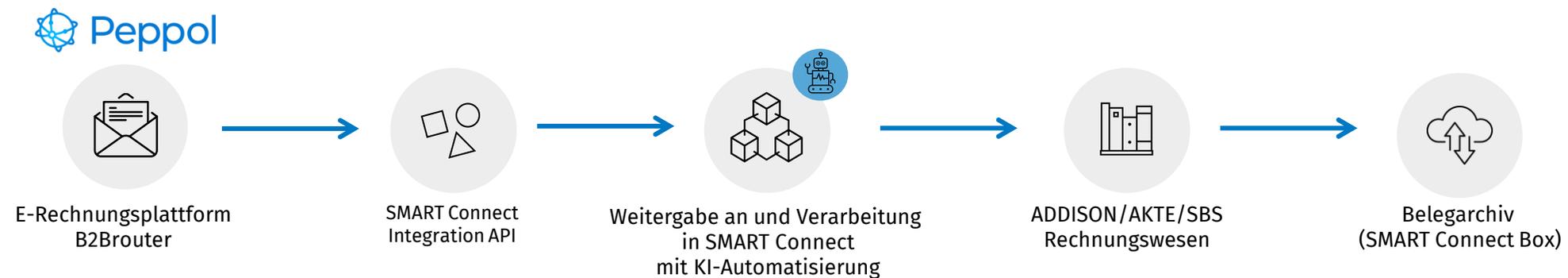
Deckt E-Rechnung, Kasse, Unternehmenssoftware und Belegprozesse ab

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit Wolters Kluwer (1/2)

Variante 1 – einfachste Anforderungen (Versand weniger E-Rechnungen)



Variante 2 – einfache Anforderungen (Versand unterschiedliche Kanäle und Formate)



E-Rechnungsgenerator in SMART Connect

Rechnungsersteller **Rechnungsempfänger**

Name
Sender Receiver

Strasse
Street 1 Street 1

PLZ Ort PLZ Ort
12345 Stuttgart 12345 Stuttgart

E-Mail
sender@xx.com recipient@xx.com

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer Rechnungsdatum Lieferdatum Fällig Netto Brutto
INV-002 18.08.2024 28.08.2024 17.09.2024 26130,66 31083,49 Save

Rechnungspositionen

Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	Tax	Netto	Brutto
CCCCC	10,00	Stück	10,00	7%	100,00	107,00
Product 2	2000,00	Stück	13,00	19%	26000,00	30940,00
Product 3	3,00	Stück	10,22	19%	30,66	36,49

Add Position

Netto	Steuer	Steuerbetrag	Brutto
100,00 EUR	0.19 %	7,00 EUR	107,00 EUR
26030,66 EUR	0.07 %	4945,83 EUR	30976,49 EUR

Ansicht (aktuell noch in Entwicklung)

- Einfacher E-Rechnungsgenerator
- Belege werden eingespielt in SMART Connect
- Erstellung von ZUGFeRD, X-Rechnung und E-Mailversand

Speziell für Mandanten, die aktuell PDF-Rechnungen mit Word oder Excel erstellen

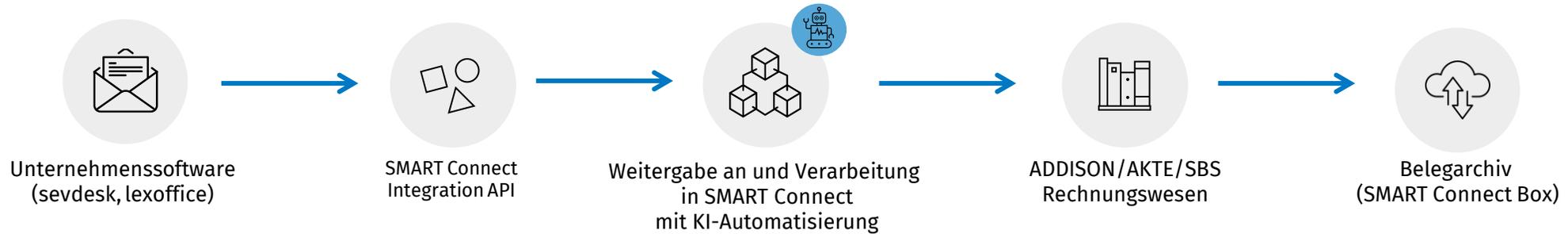
- Einfache Rechnungserstellung wird in SMART Connect eingebaut
- B2BRouter bietet noch etwas umfangreichere Lösung

Aber

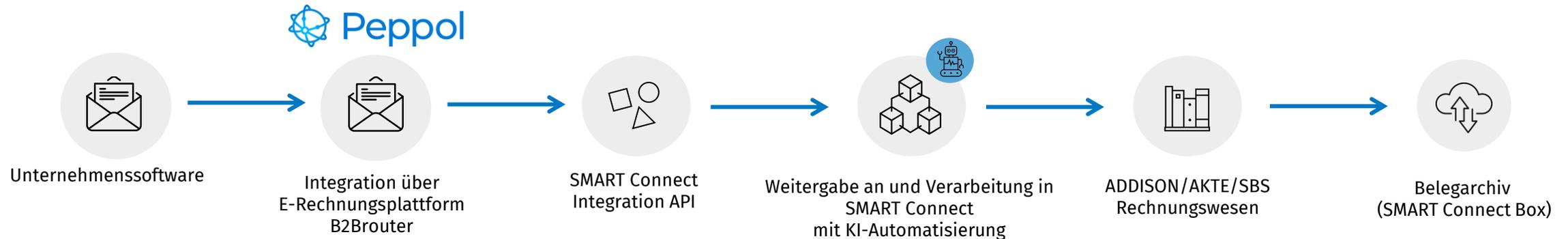
- In vielen Fällen ist der Schritt zu einer richtigen Unternehmenslösung angepasst der bessere Job
- Es gibt viele Sonderfälle und in einer Software sind Prozesse starrer als in Word und Excel

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit Wolters Kluwer (2/2)

Variante 3 – Unternehmenssoftware angepasst an die Anforderungen der Mandanten



Variante 4 – Unternehmenssoftware unterstützt keinen E-Rechnungsversand



Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit B2Brouter

In Kooperation mit dem Unternehmen B2Brouter wird eine vollumfängliche E-Rechnungsplattform für die Digitalisierung und globale Konnektivität des Rechnungslegungsprozesses angebunden.

Funktionsumfang B2Brouter

- E-Rechnungen erzeugen mithilfe von Geschäftspartner- und Artikelstamm
- Verschiedene Formate möglich (X-Rechnung, ZUGFeRD, Peppol BIS Billing usw.)
- Weitere Rechnungsarten erzeugen (Gutschriften, Wiederholungsrechnungen, Kleinbetragsrechnungen)
- Weitere Dokumentenarten verwalten (Angebote, Bestellungen usw.)
- Versand von E-Rechnungen per E-Mail
- Übermittlung von E-Rechnungen über private und öffentliche Netzwerke (Peppol, EDI-Netzwerke, Pagero usw.)
- E-Rechnungen empfangen (E-Mail, manueller Upload, private und öffentliche Netzwerke)
- Integration von Drittsystemen

Kontakte

Q Suchen Filter Exportieren Datei importieren Neuer Kontakt

Alle Kunden Lieferanten

NAME	KENNUNG	METHODE	ART DES DOKUMENTS	AUSGANGSRECHNUNGEN	EINGANGSRECHNUNGEN	ORGANISATIONSEINHEITEN
Fabian Wallrapp	DE114192681	E-Mail	XRechnung CII Invoice V2.3...	13	2	-

Katalog

Finden Q Suchen Exportieren(CSV) Datei importieren Neuer Artikel

KENNUNG DES ARTIKELS ENTSPRECHEND SCHEMA NAME DES PRODUKTS ODER DER DIENSTLEISTUNG EINHEIT PREIS PRO EINHEIT

12356		Stuhl	Einheiten	250,00	
-------	--	-------	-----------	--------	--

Geschäftspartner- und Artikelstamm in B2Brouter

Rechnung erstellen Rechnungspositionen Schließen X

Allgemeine Daten Rechnungspositionen Sonstiges Zahlungsart

# Nr.	Name des Produkts oder der Dienstleistung	Menge	Preis pro Einheit
1	Stuhl	4	250,0
2	Tisch	1	1000,0
3	Teppich	1	199,0

Artikel aus Katalog hinzufügen + Rechnungsposition hinzufügen

Abschläge (Mengenrabatt)	5%	-109,95 EUR
Zwischensumme		2.089,05 EUR
USI 19,00%		396,92 EUR
Gesamtbetrag		2.485,97 EUR

Fügen Sie Abschläge hinzu

Grund für den Abschlag (Rabatt) Betrag des Abschlags

Mengenrabatt 5 %

Speichern und Vorschau anzeigen Speichern Abbrechen Zurück Weiter

E-Rechnungsgenerator in B2Brouter

Rechnung 7097327 Vorschau Schließen X

NEU Mehr Optionen Ändern Senden

Rechnungsempfänger: Fabian Wallrapp | Transport: E-mail | Format: XRechnung CII Invoice V2.3 (ZUGFeRD) | Empfänger: Fabian.Wallrapp@wolterskluer.com

Wolters Kluwer
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kornweststraße 39
71636 Ludwigsburg, Baden-Württemberg
USI IdNr.: DE170739998
Fabian.Wallrapp@wolterskluer.com

Rechnung
Nummer 7097327
Rechnungsdatum 16.08.2024
Frist 15.09.2024
(30 Tage)

Fabian Wallrapp
Teststraße 5
71634 Ludwigsburg
USI IdNr.: DE114192681

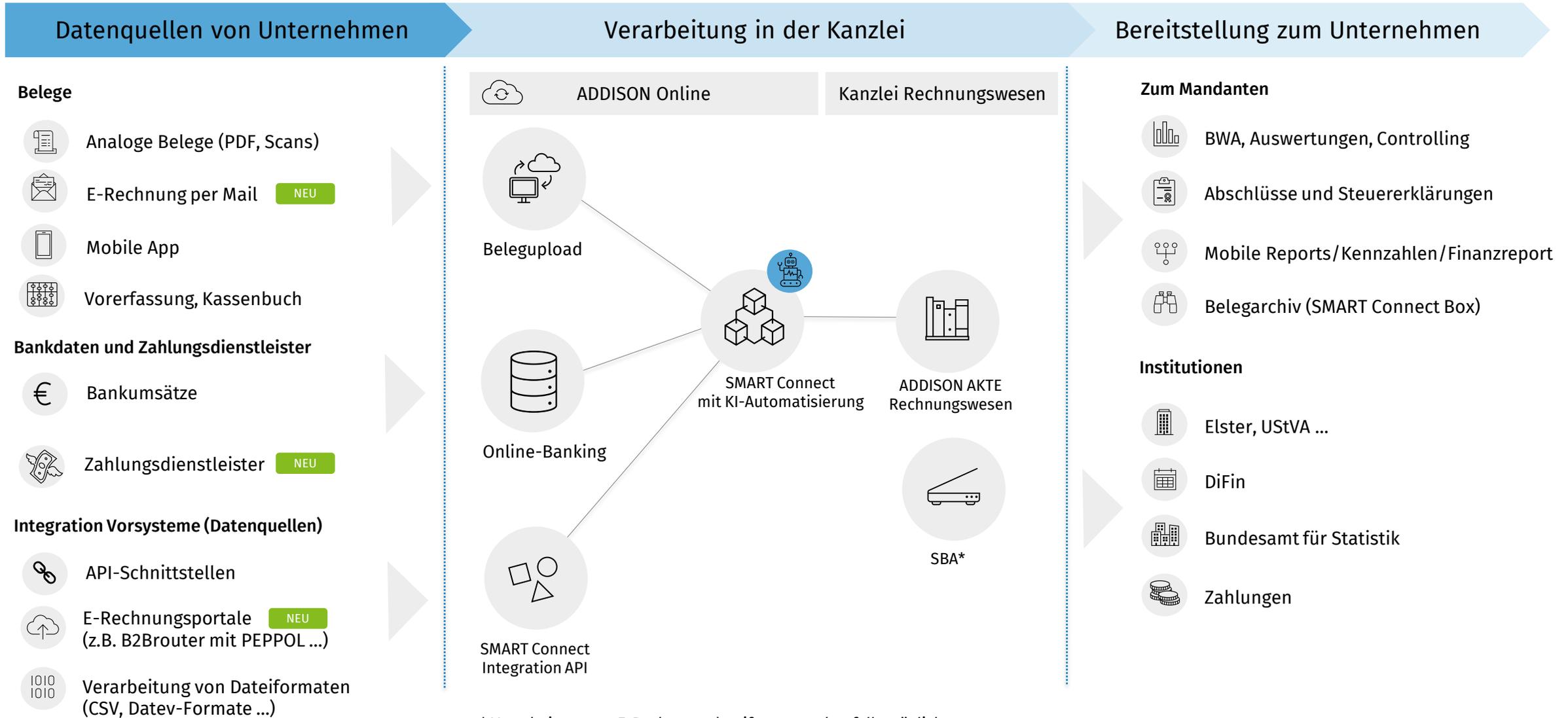
Referenz des Käufers 456735

Produkt oder Dienstleistung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Stuhl	4 Einheiten	250,00 EUR	1.000,00 EUR
Artikelbeschreibung: Schöner Eichenholztisch			
Tisch	1 Einheit	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Teppich	1 Einheit	199,00 EUR	199,00 EUR
			5%
Abschläge (Mengenrabatt)			-109,95 EUR
Zwischensumme			2.089,05 EUR
USI 19,00%			396,92 EUR
Gesamtbetrag			2.485,97 EUR

Zahlung
Überweisung für
IBAN DE02 1203 0000 0000 2020 51

Versandbereite E-Rechnung in B2Brouter

E-Rechnung – ideal für die Digitalisierung der Mandantenbuchhaltung



* Verarbeitung von E-Rechnungsdateiformaten ebenfalls möglich

Weiterführende Informationen

- Grundsätzliche Informationen, aktuelle Stände und Planungen zum Thema E-Rechnung erhalten Sie
 - Auf unserer E-Rechnungsseite unserer Unternehmenswebsite [ADDISON E-Rechnung Software | Wolters Kluwer](#)
 - Über unser kostenloses Whitepaper [Whitepaper: E-Rechnung | Wolters Kluwer](#)
 - Über unsere Artikelserie im Serviceletter serviceletter.addison.de
 - Vergangene Artikel zum Nachlesen (ohne Anmeldung): [Artikelsammlung E-Rechnung \(addison.de\)](#)
- Wolters Kluwer Akademie Kurse
 - [E-Rechnung: so gelingt die Umstellung](#)

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

