

Hinweise zur digitalen Belegübertragung an die Steuerberatung – Hentschel per Kosi-Foto-App

Für die Fertigung der “Steuererklärung mit der STEUERMAPPE“ senden Sie uns die Belege und Unterlagen mit der Steuermappe postalisch zu.
Ab 2021 können Sie alternativ Ihre Belege digital übertragen.

Und so geht`s:

➤ **Anforderung der Kosi - App vom Mandant per Telefon oder E-Mail**

1. Wir senden Ihnen per SMS – Nachricht unseren KOSI - Link zu
2. Sie öffnen den Link
3. Foto-App öffnet sich > siehe Schaubild <
4. Belege auf eine gerade Fläche legen und von oben senkrecht mit dem **Kamera-Symbol** abfotografieren. Die Fotos erscheinen unter dem Kamera-Symbol.
5. Mit der **Taste Senden** werden die Fotos übertragen.
Haben Sie die Fotos in Ihrer Galerie gespeichert, müssen die Fotos markiert und zum Versenden auf die Foto-App übertragen werden.

➤ **Anforderung von Belegen vom Steuerberater an den Mandant**

Wir senden Ihnen den KOSI-Link zum Öffnen zu und teilen Ihnen auf der KOSI-App mit, welche Belege Sie uns zusenden sollen > siehe Schaubild <

Beleganforderung vom Steuerberater - Hentschel

Bitte übersenden Sie mir sämtliche Ihnen vorliegende Belege!

Sehr geehrter Herr Mustermandant,

Über diesen Assistenten können Sie einfach und sicher Ihrer Musterberatungsstelle Verfügung stellen.

Bitte nutzen Sie die Fotofunktion um die Dokumente zu übersenden.



Digitale Belegübertagung:

Nutzung des KOSI-Links

Solange die SMS – Nachricht mit dem KOSI-Link nicht gelöscht wird, können Sie den Link jederzeit wieder verwenden. Wurde der Link gelöscht, müssen Sie diesen wieder neu per Telefon oder per E-Mail anfordern.

Vorteil für den Mandanten:

- einfache und moderne digitale Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
- einfaches abfotografieren von benötigten Belegen und sicherer Versand
- eine Installations-App und speziellen Smartphones sind nicht erforderlich, ebenso benötigen Sie keine Zugangsdaten oder Passwörter
- keine unnötigen Wege mehr zum Steuerberater
- vollständig kostenfrei (außer den Kosten der üblichen Daten- und Mobilfunktarife)

Vorteil für den Dialog

- automatische Übernahme von Dokumenten/Belegen in die Mandantenakte
- direkte und gezielte Nachfrage bei Mandanten nach Belegen während der Aktenbearbeitung
- sichere Übertragung von Dokumenten an den Mandanten (wie z.B..Beispiel den elektronischen Bescheid)