

DATEV-Zugang einrichten und MyDATEV nutzen

Über **MyDATEV** können Sie sicher und digital mit unserer Kanzlei zusammenarbeiten. Dort finden Sie Nachrichten, Aufgaben, Dokumente und Freigaben. Für Ihre private Einkommensteuererklärung steht Ihnen innerhalb von MyDATEV zusätzlich die Anwendung **Meine Steuern** zur Verfügung.

Die Anmeldung erfolgt über Ihr persönliches **DATEV-Konto** in Verbindung mit **DATEV SmartLogin**.

1. Was Sie für die Einrichtung benötigen

Bitte halten Sie Folgendes bereit:

- ein Smartphone oder Tablet,
- Zugriff auf den Apple App Store oder Google Play Store,
- Zugriff auf Ihre persönliche E-Mail-Adresse,
- den Registrierungsbrief von DATEV.

Der DATEV-Zugang ist personenbezogen. Ehegatten, Geschäftsführer oder Mitarbeiter benötigen daher jeweils einen eigenen Zugang, wenn sie selbst auf DATEV zugreifen sollen.

2. DATEV SmartLogin einrichten

Installieren Sie zunächst die kostenlose App **DATEV SmartLogin** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Öffnen Sie anschließend die App und wählen Sie **„Jetzt registrieren“**.

Scannen Sie den QR-Code aus dem DATEV-Registrierungsbrief. Alternativ können Sie die im Brief enthaltene SmartLogin-ID und den Registrierungscode manuell eingeben.

Legen Sie danach Ihr persönliches SmartLogin-Passwort fest und bestätigen Sie die Registrierung über die E-Mail von DATEV.

Bitte bewahren Sie den Registrierungsbrief auch nach der Einrichtung sicher auf. Er enthält unter anderem die PUK, die beispielsweise bei einer Sperrung oder erneuten Einrichtung benötigt werden kann.

3. Persönliches DATEV-Konto anlegen

Beim ersten Aufruf einer DATEV-Online-Anwendung werden Sie gegebenenfalls aufgefordert, ein persönliches **DATEV-Konto** anzulegen.

Auf der DATEV-Seite ist die Schaltfläche **„Anmelden“** sehr deutlich hervorgehoben. Diese ist jedoch nur für Personen gedacht, die bereits ein DATEV-Konto besitzen.

Wenn Sie noch kein DATEV-Konto haben, scrollen Sie bitte etwas weiter nach unten und wählen dort **„Registrieren“** beziehungsweise **„DATEV-Konto anlegen“**.

Anschließend:

1. Geben Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse ein.
2. Legen Sie Ihr DATEV-Konto an.
3. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse über die Nachricht von DATEV.
4. Verknüpfen Sie den DATEV SmartLogin mit Ihrem DATEV-Konto.

Nutzen Sie bereits ein DATEV-Konto, wählen Sie bitte **„Anmelden“** und legen kein weiteres Konto an.

Das DATEV-Konto ist Ihr persönliches Benutzerkonto. Der SmartLogin dient als sicheres Anmelde- und Bestätigungsverfahren.

4. MyDATEV öffnen

Rufen Sie das MyDATEV-Portal über folgenden Link auf:

<https://apps.datev.de/mydatev-portal>

Melden Sie sich mit Ihrem DATEV-Konto und DATEV SmartLogin an.

Sind Sie mehreren Mandaten zugeordnet, etwa Ihrem Unternehmen und Ihrem privaten Einkommensteuer-Mandat, wählen Sie bitte zunächst das richtige Mandat aus.

Auf der Startseite finden Sie insbesondere die Bereiche:

- **Aufgaben**
- **Unterhaltungen**
- **Dokumente**

5. Nachrichten und Dokumente übermitteln

Nachricht an die Kanzlei senden

Öffnen Sie den Bereich **Unterhaltungen** und wählen Sie **„Neue Unterhaltung starten“**.

Vergeben Sie bitte ein aussagekräftiges Thema, zum Beispiel:

- Einkommensteuer 2025
- Buchhaltung Juli 2026
- Rückfrage zum Jahresabschluss

Dokumente können Sie direkt an die Nachricht anhängen.

Bitte verwenden Sie für unterschiedliche Sachverhalte möglichst getrennte Unterhaltungen.

Dokumente hochladen

Öffnen Sie den Bereich **Dokumente**.

Die Dateien können Sie per Drag-and-drop oder über „**Datei auswählen**“ hochladen.

Bitte achten Sie darauf, dass:

- alle Seiten vollständig enthalten sind,
- die Unterlagen gut lesbar sind,
- das richtige Mandat ausgewählt ist,
- Dokumente nicht mehrfach hochgeladen werden.

6. Aufgaben und Freigaben bearbeiten

Wenn wir noch Unterlagen, Angaben oder eine Freigabe benötigen, erhalten Sie in MyDATEV eine Aufgabe.

Öffnen Sie die betreffende Aufgabe, laden Sie gegebenenfalls die angeforderten Unterlagen hoch und klicken Sie anschließend auf „**Erledigen**“.

Bei einer Freigabe-Aufgabe können Sie die bereitgestellten Unterlagen prüfen und die Freigabe erteilen oder ablehnen.

Sollten Änderungen erforderlich sein, lehnen Sie die Freigabe bitte ab und geben Sie kurz an, was geändert werden soll.

7. Meine Steuern innerhalb von MyDATEV nutzen

Für Ihre private Einkommensteuererklärung öffnen Sie innerhalb von MyDATEV die Anwendung **Meine Steuern**.

Dort können Sie Ihre Einkommensteuerunterlagen nach Jahren geordnet hochladen, beispielsweise:

- Lohnsteuerbescheinigungen,
- Rentenbescheinigungen,
- Versicherungsunterlagen,
- Spendenbescheinigungen,
- Unterlagen zu Werbungskosten,
- Handwerkerrechnungen,
- Nachweise zu Krankheitskosten,
- Unterlagen zu Vermietung und Verpachtung.

Betriebliche Belege für die laufende Buchhaltung gehören nicht in Meine Steuern, sondern in die hierfür mit uns vereinbarte DATEV-Anwendung.

Bitte wählen Sie beim Hochladen immer das richtige Steuerjahr aus und achten Sie darauf, dass mehrseitige Dokumente vollständig übermittelt werden.

8. Benachrichtigungen aktivieren

Damit Sie neue Nachrichten, Aufgaben oder Freigaben nicht übersehen, empfehlen wir, die E-Mail-Benachrichtigungen in MyDATEV zu aktivieren.

Klicken Sie hierzu auf Ihren Namen oder das Personensymbol und wählen Sie:

Konto verwalten → Mitteilungen

9. Registrierungsbrief verloren

Wenn Sie den DATEV SmartLogin bereits eingerichtet haben und dieser auf Ihrem Smartphone weiterhin funktioniert, können Sie ihn in der Regel weiterverwenden.

Benötigen Sie den Registrierungsbrief für eine erstmalige oder erneute Einrichtung oder haben Sie die darin enthaltene PUK nicht mehr, melden Sie sich bitte bei uns. Wir können die erforderliche Neuregistrierung beziehungsweise den erneuten Versand der Registrierungsdaten veranlassen.

Bitte teilen Sie uns dabei mit:

- Ihren vollständigen Namen,
- Ihre aktuelle Anschrift,
- ob der SmartLogin auf Ihrem bisherigen Smartphone noch funktioniert,
- ob Sie ein neues Smartphone verwenden.

Haben Sie auch Ihr Smartphone verloren, informieren Sie uns bitte möglichst umgehend. Der bisherige SmartLogin sollte dann gesperrt und auf einem neuen Gerät eingerichtet werden.

10. Bei weiteren Problemen

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn:

- MyDATEV oder Meine Steuern nicht angezeigt wird,
- Ihnen ein Mandat fehlt,
- Sie keine Zugriffsrechte haben,
- Ihr SmartLogin nicht funktioniert,
- Sie ein neues Smartphone verwenden,

- Sie keine Bestätigungs-E-Mail von DATEV erhalten.

Hier finden Sie Hilfe, wenn etwas nicht klappt: [DATEV Service-Assistent - DATEV Hilfemenü](#)