



*südsteirische*  
STEUERBERATUNG

Dein Digi-Partner

# PANTHERIX

---

Digitale Belegübermittlung mit OneDrive



[sstb.at](http://sstb.at)

*digital ist genial*

# Möglichkeiten zur Belegübermittlung

## **OneDrive**

- ⊕ Cloud-basierte Lösung mit einfachem Zugriff von überall.
- ⊕ Möglichkeit der Ordnerstrukturierung und Organisation der Belege.
- ⊕ Automatische Synchronisation zwischen mehreren verschiedenen Geräten.
- ⊕ Gemeinsame Nutzung möglich (z.B. Ordnerfreigabe).
- ⊕ Einfache Handhabung – nur mit Link.
- ⊖ Datenschutzbedenken, da die Server außerhalb der EU stehen können.
- ⊖ Keine direkte Integration in Buchhaltungssoftware.

## **RZL-Klientenportal**

- ⊕ Sichere und verschlüsselte Übertragung der Belege.
- ⊕ Direkte Integration in die Buchhaltungssoftware (Vorerfassung).
- ⊕ Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Steuerberater im selben Tool.
- ⊖ Handhabung muss erlernt werden.
- ⊖ Zugang muss erstellt werden.

## **Email an Ihren Buchhalter**

- ⊕ Schnelle und einfache Übermittlung.
- ⊕ Keine zusätzliche Software oder Tools notwendig.
- ⊕ Weit verbreitet bekannt.
- ⊖ Datensicherheitsrisiken bei sensiblen Informationen (z.B. durch Hacking).
- ⊖ Keine automatische Strukturierung oder Kategorisierung der Belege.
- ⊖ Begrenzter Speicherplatz bei einigen E-Mail-Anbietern.
- ⊖ Unübersichtlich bei einer hohen Anzahl von Dokumenten.

## **Papier-Ordner**

- ⊕ Bewährte und für viele Klienten vertraute Methode.
- ⊖ Zeitaufwendige manuelle Bearbeitung und Übertragung in die Buchhaltung.
- ⊖ Risiko des Verlusts oder der Beschädigung von Dokumenten.
- ⊖ Höhere Kosten durch Druck, Papier und Transport.
- ⊖ Höhere Kosten durch mehr Zeitaufwand bei SSTB-Buchhaltung.
- ⊖ Umweltbelastung durch physischen Ressourcenverbrauch.

*SSTB in OneDrive*

## Einfach und übersichtlich – auch am Handy

- ① Geben Sie Ihrer Ansprechperson in der SSTB Bescheid, dass Sie OneDrive nutzen möchten.
- ② Sie erhalten von uns einen Link und Ihr Kennwort.
- ③ Wir erstellen die Ordnerstruktur nach Ihren Wünschen.
- ④ Schon geht es los! Sie können Ihre Belege übermitteln!



### **Bedenken zum Datenschutz?**

Es kann mit OneDrive zu einer Datenübermittlung in ein Drittland außerhalb der EWR – konkret in die USA – kommen. Damit sind die strengeren Vorschriften der Art 45 ff DSGVO einzuhalten und geeignete Garantien zu treffen, dass beim Empfänger im Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau eingehalten wird.

Auf Basis des EU-US Data Privacy Framework gelten jedoch solche Empfänger als angemessen, die sich diesem Regime durch Selbstzertifizierung unterworfen haben.

Der Cloud-Dienst OneDrive wird von der Microsoft Corporation angeboten, die über ein solches Zertifikat verfügt.

Die SSTB-Datenschutzerklärung finden Sie unter:  
[www.sstb.at/datenschutz](http://www.sstb.at/datenschutz)



*Dateien teilen, speichern, synchronisieren*

# Welche Möglichkeiten bietet OneDrive?

Für die Bereitstellung und den Zugriff auf Belege über Microsoft OneDrive stehen Ihnen folgende technische Optionen zur Verfügung:

## **Drag & Drop**

Sie können Ihre Belege einfach per Drag & Drop direkt in den freigegebenen OneDrive-Ordner hochladen. Ziehen Sie die Dateien auf die Benutzeroberfläche von OneDrive, und sie werden automatisch gespeichert.

## **Upload-Funktion in OneDrive**

Nutzen Sie die Upload-Schaltfläche in OneDrive, um einzelne Dateien oder ganze Ordner auszuwählen und hochzuladen. Diese Funktion ist sowohl in der Webversion als auch in der OneDrive-App verfügbar.

## **Synchronisation mit Ihrem Gerät**

Installieren Sie die OneDrive-Anwendung auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät, um einen synchronisierten Ordner einzurichten. Alle Dateien, die Sie in diesen Ordner verschieben, werden automatisch mit OneDrive synchronisiert und stehen dort zur Verfügung.

## **Mobile App-Integration**

Mit der OneDrive-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie Belege direkt hochladen. Scannen Sie Dokumente mit der Kamera oder wählen Sie Dateien aus Ihrem Gerätespeicher.

Wir haben einen **roten Ordner** angelegt, in den der SSTB-Buchhalter die bereits verarbeiteten Dateien verschiebt. Bitte diesen Ordner nicht ohne Rücksprache verändern!



Z\_erledigt

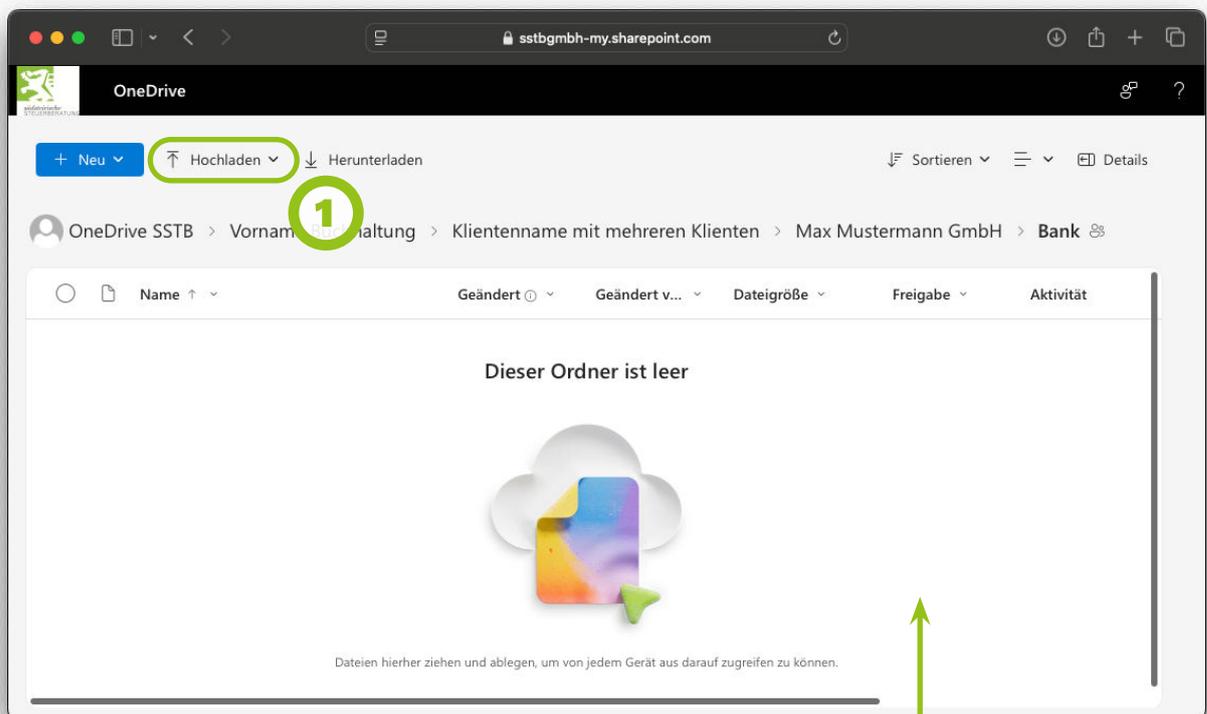
### **TIPP**

Belege nur im .pdf-Format übermitteln!

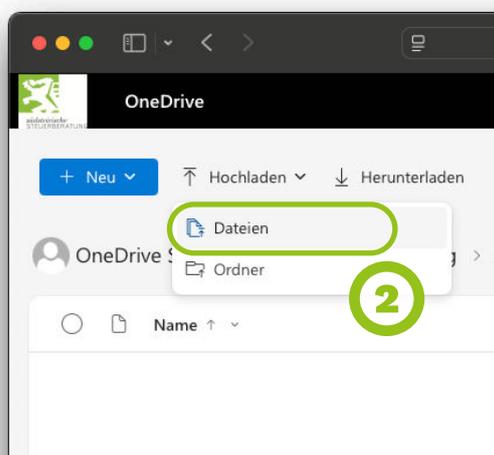
Wenn es wichtig ist, dass die SSTB-Buchhaltung sofort über Ihren Upload informiert wird, schreiben Sie bitte ein E-Mail.

So funktioniert's am Computer

# OneDrive am Desktop



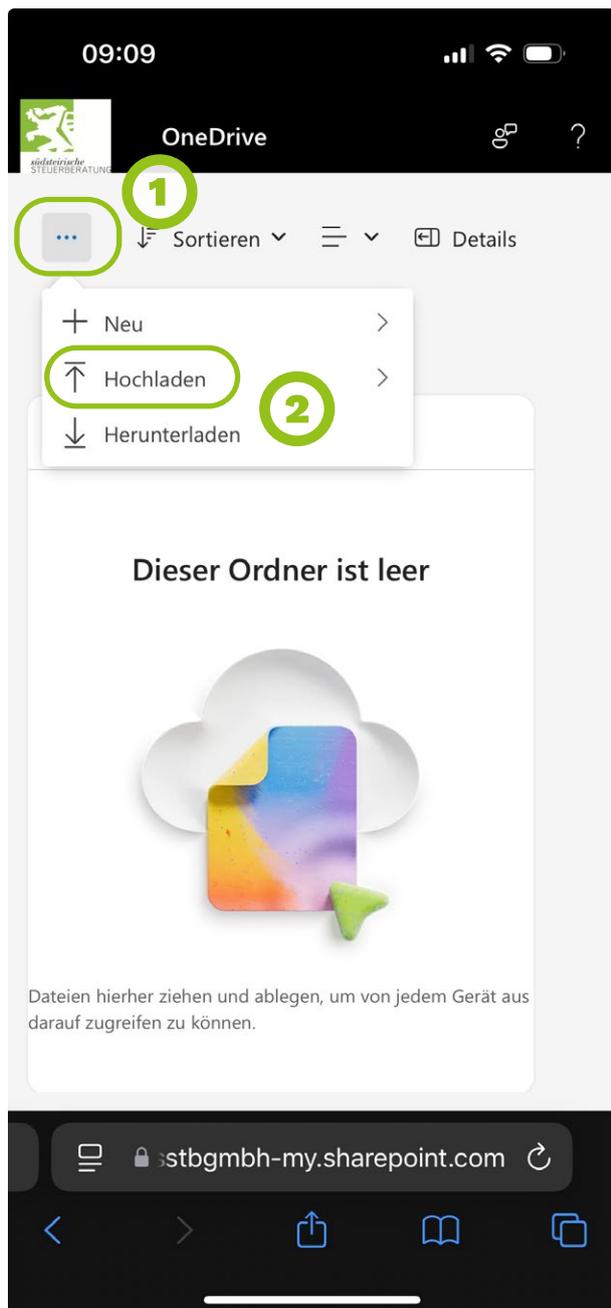
Oder Dateien per Drag & Drop in den gewünschten Ordner ziehen



**TIPP**  
Je „originaler“ ein Beleg ist, desto besser lässt er sich weiterverarbeiten. (Digital erhaltene Belege weitergeben – nicht drucken und wieder einscannen.)

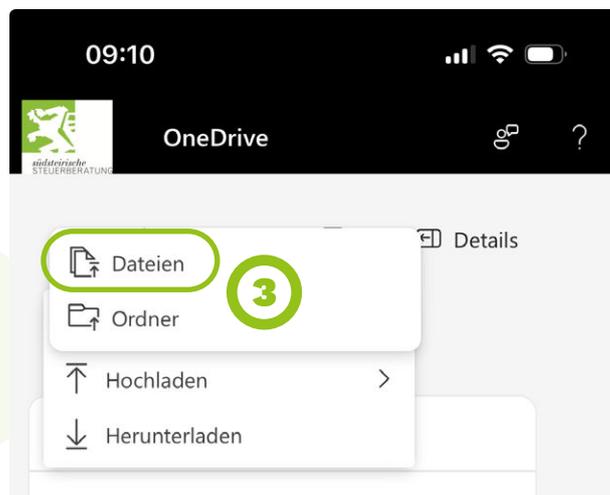
So funktioniert's am Handy

# OneDrive am Mobiltelefon



## TIPP

Wenn Sie am Mobiltelefon Ihren persönlichen Microsoft-Zugang und die OneDrive-App nutzen wollen, teilen Sie uns das bitte mit. Wir erstellen einen angepassten Link für Ihre E-Mail-Adresse.



*Verlässlich. Kompetent. Zukunftsorientiert.*

## Wir sind Ihr Partner bei Ihrer digitalen Weiterentwicklung!

### **Papierlose Buchhaltung**

- spart Druckkosten
- schont die Umwelt
- ist platzsparend
- ist übersichtlicher
- macht die Belegsuche einfacher

### **Digitale Übermittlung an die SSTB**

- geht schneller
- spart Treibstoff
- ist eine zusätzliche Datensicherung

#### **TIPP**

Die Digitalisierung der Buchhaltung ist die Grundlage für eine spätere Effizienzsteigerung mithilfe von Künstlicher Intelligenz!



*Ihr direkter Draht zu uns*

**Noch Fragen?**

**Wir unterstützen Sie gerne!**

**Südsteirische Steuerberatung GmbH**

Telefon: 03452 / 83 481 0

E-Mail: [office@sstb.at](mailto:office@sstb.at)

Adresse: Hauptplatz 7, 8430 Leibnitz