clar.tax · DATEV-Leitfaden

KI mit DATEV in der Steuerkanzlei

Datenquellen, Schnittstellen und Kosten für den Einstieg.

Welche drei Arten von Wissen liegen in der Kanzlei?

Wissen 1

Zahlen und Stammdaten

Rechnungswesen · Stammdaten · Lohn · Eigenorganisation

live über die Schnittstelle

„Was ist bei Mustermann überfällig?“

Wissen 2

Dokumente

DMS · E-Mails · SharePoint, Laufwerke

Katalog, Inhalt, Beziehungen

„Wo liegt der Gesellschaftsvertrag?“

Wissen 3

Vorgehen

Köpfe · Checklisten · Vorlagen

Skills

„Wie erklären wir eine BWA?“

über DATEVconnect erreichbar · liegt außerhalb von DATEV

Was geht live, was braucht einen eigenen Speicher?

Nachschlagen ein Mandant, eine Zahl	**Frage mit Nummer** „Welche Mandantennummer hat Mustermann?“	**Schnittstelle** ein Abruf, live	**Antwort in 2 Sek.** gemessen in der Testumgebung
Auswerten alle Mandanten	**Frage über alle** „Welche Mandanten haben wir?“	**live: 1:36, abgebrochen** höchstens 1.000 Einträge je Abruf	**eigener Speicher** nachts aus DATEV gefüllt, die KI fragt die Tabelle

Was kostet der Anschluss?

Im Monat, laut Preislisten

DATEVconnect, Art.-Nr. 95280	0,00 €
+ Dokumentenmanagement, Art.-Nr. 63218	21,00 €
+ Kontobuchungen, Art.-Nr. 95355	5,51 €
+ Gateway: Riecken oder Klardaten mit einem KI-Nutzer	79 bis 95 €
Summe	**rund 106 bis 122 €**

0,00 €

kostet DATEVconnect im Monat. Hausaufgabe: im DATEV-Shop aktivieren, auch wenn ihr erst später anbindet.

Einmalig, wenn der Inhalt aller Seiten durchsuchbar werden soll: 5.000 bis 15.000 € für Texterkennung und Index.

Was nehme ich mit?

01 Eure Daten haben einen Gegenwert. Verkaufen dürft ihr sie nicht (§ 203 StGB), nutzen schon.

02 Angebunden heißt nicht allwissend: Die KI findet, was eine Nummer hat.

03 Nachschlagen geht live. Auswerten braucht einen eigenen Speicher.

04 Dokumente brauchen Katalog, Inhalt und Beziehungen. Die Schnittstelle liefert den Katalog.

05 Die KI ist so gut wie das Wissen, das die Kanzlei aufschreibt: Skills, Regeln, Unterlagen.

Preise: DATEV-Shop, Klardaten, Riecken, abgerufen am 18. und 19.11.2026, ohne Gewähr. Messungen aus der Testumgebung und aus Kanzlei-Projekten, ohne Namen.

Wo liegt die Zeit? Rechne mit deinen Zahlen

Fünf Tätigkeiten aus dem Alltag einer Steuerfachangestellten. Unsere Annahmen stehen daneben, eure tragt ihr ein.

Wie viele Stunden im Jahr stecken darin?



Gesparte Stunden im Jahr, Kanzlei mit 30 Mitarbeitenden, nach den Annahmen unten.

Woher kommen die Zahlen, und was sind eure?

Tätigkeit	Heute	Mit KI	Grundlage	Unsere Std.	Eure Std.
Information suchen	2,8 Std. je Woche und Person	ein Drittel gespart	Umfrage APQC 2021, n = 982	1.290	
Mandant nachschlagen	Mandant öffnen, rund 1,5 Min.	2 Sek. per Nummer	eigener Test; 5-mal am Tag je Person	830	
E-Mail an Mandanten	6 Min. je Antwort	40 % schneller	Experiment Noy und Zhang, Science 2023; 5 am Tag	1.320	
Dokument ablegen	über 3 Min.	rund 1 Min. mit Ablage-Knigge	eigene Messung; 25.000 von Hand im Jahr	830	
Jahresabschluss	Stunden je Abschluss	2 Std. weniger	Test: 2 statt 12 Std.; gerechnet nur 2 bei 300	600	
Summe			× Stundenwert	**4.870**	

Unsere Annahmen: 30 Mitarbeitende (STAX 2024: Ø 32,8 je Berufsausübungsgesellschaft), 46 Arbeitswochen, 220 Arbeitstage, 66 € je Stunde (untere Zeitgebühr nach § 13 StBVV). Ergebnis: **rund 320.000 € im Jahr**, die Million in gut drei Jahren.

89.000 €

Untergrenze: so viel, wenn ihr nur den Durchschnitt einer dänischen Studie spart, 2,8 % der Arbeitszeit (Humlum und Vestergaard, 2025, 25.000 Beschäftigte).

Was rechnet sich nicht in Stunden?

Fehler finden

Der Rechnungshof Baden-Württemberg beanstandete 45 % der geprüften Steuerbescheide, ausgewählt nach Risiko. Eine KI gleicht jeden Bescheid mit der Erklärung ab.

Beratungsanlässe

Frühwarnliste ab 20 % Umsatzrückgang, Mandanten ohne Zuständigkeit, eine Kassendifferenz in der Excel-Liste.

Haftung

Der Haftungsfall, der nicht passiert: unbezahlbar.

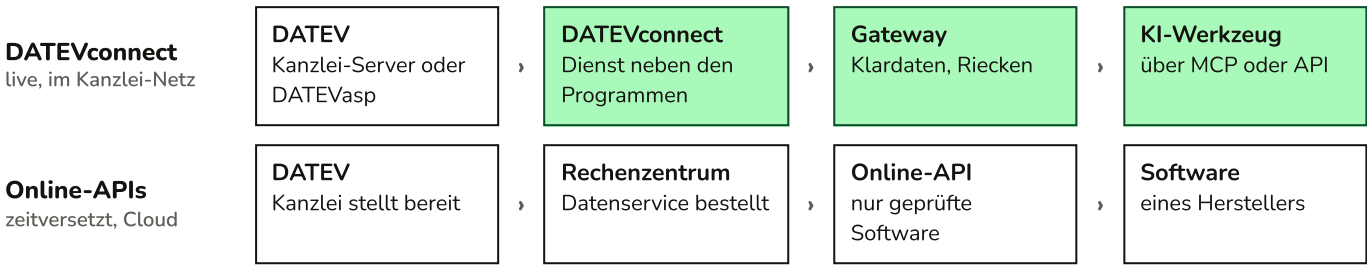
Gemessene Zeiten je Kanzleitätigkeit gibt es in Deutschland nicht öffentlich (Recherche 19.11.2026). Alles ohne Quelle ist Annahme. Den Rechner für euer DMS: clar.tax/datev/rechner

Eigene Auswertung der OpenAPI-Spezifikationen im DATEV Developer Portal · Stand November 2026

Was gibt DATEV über welche Schnittstelle heraus?

27 Schnittstellen mit 586 Funktionen: neun am Kanzleisystem (DATEVconnect), achtzehn in der Cloud.

Welche zwei Wege gibt es?



Live in die Programme greift nur DATEVconnect. Die Online-APIs sehen, was die Kanzlei ins Rechenzentrum gibt, und sind vor allem zum Anliefern gebaut.

Was lässt sich lesen, was schreiben?

Fachbereich	System: lesen	schreiben	Cloud: lesen	schreiben	Hinweis
Stammdaten	●	●	●	○	Cloud nur lesend, Abruf kostenpflichtig
Buchungen, Salden, offene Posten	●	●	●	●	Einzelbuchungen mit Lizenz Kontobuchungen
Dokumente im DMS	●	●	○	○	Lizenz Dokumentenmanagement; kann auch löschen
Belege online	○	○	○	●	nimmt an, gibt nicht zurück
Meine Steuern	○	○	○	●	nimmt an, gibt nicht zurück
Lohn	●	●	●	●	Lohn und Gehalt; LODAS nicht am Kanzleisystem
Aufträge, Rechnungen, Zeiten	●	●	○	○	nur mit EO comfort
Fristen, Bescheide, Erklärungen	○	○	○	○	kein Pfad in 586 Funktionen

Worin unterscheiden sich Kanzleisystem und Cloud?

	Kanzleisystem (DATEVconnect)	Cloud (Online-APIs)
Zugang	über ein Gateway, mit den Rechten eines DATEV-Benutzers	nur Software, die DATEV geprüft hat; OAuth mit Zugangsmedium
Der Mandant heißt	GUID, die Nummer ist ein Feld	Beraternummer-Mandantennummer
Daten kommen	als Fachobjekte, sofort	als Dateien und Aufträge, zeitversetzt
Schreiben	Buchungsstapel; ohne Angabe beim Import festgeschrieben	Belege, Buchungsdateien, Kassendaten, E-Rechnungen

Quelle: DATEV Developer Portal, Produktseiten und Spezifikationen, November 2026. Lizenzpreise: DATEV-Shop, 19.11.2026.

Anbieter und Rechte · laut Anbieter-Doku und eigenen Tests, 16. bis 19.11.2026

Welcher Anbieter, und wer darf was?

Beide Gateways bringen DATEVconnect zur KI. Sie unterscheiden sich bei Auswertungen über alle Mandanten und bei den Rechten.

Worin unterscheiden sich Klardaten und Riecken?

	Klardaten	Riecken
Preis im Monat	85 € je Kanzlei, + 10 € je MCP-Nutzer	79 € je DATEV-System, Nutzer ohne Aufpreis
BWA	nein, nur Summen und Salden	ja, eigenes Werkzeug
Über alle Mandanten	nein, Mandant für Mandant	ja, aus einem Cache, nachts gefüllt
Dokumentensuche	Inhaltssuche mit eigenem Index, wenn eingeschaltet	Cache der DMS-Metadaten, Text beim Lesen
Rechte	DATEV-Benutzer, dazu Lesen und Schreiben je Bereich im Portal	eigenes Panel mit Benutzern, Gruppen, Audit-Log
Schreiben	vier Rechte einzeln beim Verbinden, zuerst aus	erst Änderungsplan mit Vorschau

Wer bekommt welche Rechte? Ein Vorschlag

Rolle	Rechnungswesen	DMS	Stammdaten	Eigenorg.	Lohn	Zugang
Admin, eine Person	schreiben	schreiben	schreiben	schreiben	schreiben	Portal
Steuerfachangestellte	lesen	lesen	lesen	–	–	MCP im Chat
Kanzlei-Controller	lesen	–	lesen	lesen	–	MCP im Chat
Büro-Verwaltung	–	schreiben	lesen	–	–	API, vom Scanner

Welche Mandanten jemand sieht, regelt weiterhin DATEV über den verbundenen Benutzer. Achtung: Eine Einladung vergibt bei manchen Anbietern standardmäßig Vollzugriff.

OAuth oder API-Schlüssel?

	OAuth	API-Schlüssel
Wer meldet sich an	eine Person im Browser	ein Programm, z. B. n8n oder ein Skript
Gültigkeit	Token läuft ab und wird erneuert	bis jemand ihn widerruft
Gut für	MCP im Chat: Claude, ChatGPT, Langdock	REST-API, feste Läufe wie Massenablage
Regel	Schreibrechte einzeln bestätigen	in einen Tresor, nie in einen Chat, nie an den Login einer Person

Mandantendaten dürfen nicht verkauft werden (§ 203 StGB). Dienstleister dürfen mitwirken, wenn sie sorgfältig ausgewählt und in Textform zur Verschwiegenheit verpflichtet sind (§ 62a StBerG). Keine Rechtsberatung.

Starter-Checkliste · KI an DATEV anbinden

Wo fange ich am Montag an?

Drei Stufen. Die erste schafft ihr diese Woche, ohne jemanden zu fragen.

1 Konzept
diese Woche, ohne IT

2 Anbinden
mit der IT

3 Kanzlei-Gehirn
mit dem Team

Stufe 1

diese Woche, ohne IT

Was haben wir, und was wollen wir fragen?

- [ ] DATEV DMS oder DATEV Dokumentenablage? Beide verhalten sich an der Schnittstelle verschieden.
- [ ] Läuft DATEV lokal, als DATEVasp oder bei einem Hosting-Partner? Wer ist die Ansprechperson im Systemhaus?
- [ ] Gibt es eine freigegebene KI-Plattform mit Auftragsverarbeitung und Zusatz zum Berufsgeheimnis?
- [ ] Welche Tätigkeit bringt Umsatz, wiederholt sich oft und hat eine Person, die es will? Nicht den risikofreien Fall nehmen.
- [ ] Das Rechenblatt auf Seite 2 mit euren Zahlen füllen. Eine Woche lang Suchzeiten mitschreiben.
- [ ] Den Prompt in eure KI kopieren: „Lies clar.tax/datev-fragen. Stell mir die Fragen dort nacheinander und schreib daraus unser DATEV-Integrationskonzept.“

Stufe 2

mit der IT

Wie binden wir sicher an?

- [ ] DATEVconnect im DATEV-Shop aktiviert (0,00 €). Dazu „Dokumentenmanagement“ und „Kontobuchungen“, falls Dokumente und Buchungen gebraucht werden.
- [ ] Ein eigener DATEV-Dienstbenutzer mit festgelegten Rechten. Kein Administrator-Login, kein Login einer Person.
- [ ] Gateway-Anbieter gewählt, Vertragspartner ist die Kanzlei; Auftragsverarbeitung und Vereinbarung nach § 62a StBerG liegen vor.
- [ ] Firewall: ausgehend Port 443, keine SSL-Inspektion für den Connector.
- [ ] Nur lesen, Lohn aus. Einladungen prüfen: Der Standard ist bei manchen Anbietern Vollzugriff.

Stufe 3

mit dem Team

Wie wird daraus ein Kanzlei-Gehirn?

- [ ] Drei Testmandanten und zehn Testfragen, jeweils mit der Antwort, die herauskommen muss.
- [ ] Prüffrage je Verbindung: „Mit welcher Beraternummer bist du verbunden? Nenne drei Mandanten und die Gesamtzahl.“
- [ ] Die ersten Skills: Mandant auflösen, BWA erklären, Ablage nach Ablage-Knigge. Sieben zum Kopieren: clar.tax/datev
- [ ] Wissen aufschreiben: Zuständigkeiten, Ablagestruktur, Leitfäden. Daran scheitern die meisten abgelehnten Antworten.
- [ ] Feedback-Knöpfe einschalten und die Kommentare jede Woche in Regeln übersetzen.
- [ ] Schreiben nur je Prozess, mit Vorschau und Bestätigung. Gebucht und festgeschrieben wird von Menschen.

Learnings aus sechs DATEV-Anbindungen und einem Kanzlei-Gehirn im Betrieb · Stand November 2026

Was hätte ich gern vorher gewusst?

Jede Zeile stammt aus einem echten Kanzlei-Projekt, ohne Namen.

Was bremst die Anbindung?

Thema	Was passiert ist	Was wir seitdem tun
Lizenz	Ohne „Kontobuchungen“ lief die BWA, aber jede Frage zu einzelnen Buchungen scheiterte.	Lizenzen vor dem Start prüfen.
Firewall	Eine Paketprüfung blockierte die Installation des Connectors wochenlang.	IT am ersten Tag: Port 443, keine SSL-Inspektion.
Anmeldung	Mit Passwort statt API-Schlüssel lehnte DATEV jeden Abruf ab.	Schlüssel im Anmeldeformular, im privaten Browserfenster.
Datenmengen	„Welche Mandanten haben wir?“ lief 1:36 im Kreis, höchstens 1.000 Einträge je Abruf.	Für Auswertungen einen eigenen Speicher, nachts gefüllt.

Wer sieht was?

Thema	Was passiert ist	Was wir seitdem tun
Einladung	Standard war Vollzugriff, Lohn eingeschlossen.	Rechte vor der ersten Verbindung zurücknehmen.
Dienstbenutzer	In zwei von vier Kanzleien lief der Zugang unter dem Login einer Person.	Eigener DATEV-Benutzer mit festen Rechten.
Sichtbarkeit	Die KI sah 76 von rund 200 Mandanten.	Prüffrage je Verbindung.
Schreiben	Falsch geänderte Stammdaten hatten in einer Kanzlei schon Schaden angerichtet.	Nur je Prozess, mit Vorschau. Zuerst die Ablage.

Was lernt man über die eigenen Daten?

Thema	Was passiert ist	Was wir seitdem tun
Datenqualität	Bei der Mehrheit der Mandanten fehlte die Zuständigkeit. 15 bis 30 % der Dokumente lagen ohne Ordner.	Aufräumen gehört in den Projektplan.
Suche	Ein eigener Katalog fand 7 von 11 Dokumenten, die Suche des Anbieters 4.	Erst Metadaten, Ablage, Mandant nutzen.
Zahlen	Dieselbe Umsatzfrage traf ein Jahr genau und lag zweimal um 2.000 und 9.000 € daneben.	Gerechnet wird per Skript, das Modell erklärt.

Was lernt man im Betrieb eines Kanzlei-Gehirns?

39 Mitarbeitende, 996 Fragen in fünf Wochen, 81 % der 228 bewerteten Antworten richtig, 0,08 $ je Frage im Median. Warum die 59 abgelehnten Antworten nicht passten:



Wissen fehlte oder war veraltet | Antwort unzureichend | Fähigkeit fehlte, offen

Der Mehrwert lag im internen Wissen. Die Kanzlei musste 13 fehlende Unterlagen liefern, etwa eine Zuständigkeitsliste und die Ablagestruktur in DATEV, und 12 Fachfragen entscheiden.

Stand 19.11.2026. Erfahrungen aus Kanzlei-Projekten, keine Rechtsberatung. Die Skills dazu zum Kopieren: clar.tax/datev