

Schritt-für-Schritt-Anleitung

WISO steuer:Software 2017 (Mac)

Verwendung des steuer:Abruf

17.01.2017

Erläuterungen

Diese Anleitung richtet sich an Anwender, die bereitgestellte Belege des steuer:Abruf in der Software WISO steuer:Mac / WISO steuer: (Mac App Store) verwenden möchten.

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die richtige Jahresversion der Software verwenden. Um die Belege des Veranlagungsjahres 2016 zu übernehmen, benötigen Sie beispielsweise die Software WISO steuer:Mac 2017.

Schritt 01

Starten Sie WISO steuer:Mac 2017.

Schritt 02

Öffnen Sie die Steuererklärung, in die Sie die Belege übernehmen möchten.

Falls noch keine Steuererklärung vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche „Neu“ zur Erstellung eines neuen Steuerfalls oder verwenden Sie die Schaltfläche „Datenübernahme“ zur Übernahme der Vorjahresdaten. Öffnen Sie die so erzeugte Datei anschließend.



Schritt 03

Klicken Sie auf „Steuererklärung vorbereiten > Vorausgefüllte Steuererklärung“.

Meine Steuererklärung

- 1 Steuererklärung vorbereiten
- 2 Daten erfassen
- 3 Steuererklärung optimieren
- 4 Steuererklärung abgeben
- 5 Steuerbescheid prüfen
- 6 Spartipps für 2017

Vorbereiten

Steuererklärung vorbereiten

2 Vorausgefüllte Steuererklärung
Rufen Sie Ihre Belegdaten bequem vom Finanzamt ab.

Umfang meiner Steuererklärung festlegen
Wählen Sie aus, welche Themen Sie für Ihre Steuererklärung benötigen.

Erfassen

Bearbeitung starten
Bestimmen Sie selbst die Reihenfolge, in der Sie Ihre Steuererklärung ausfüllen.

oder

Bearbeitung per Interview starten
Gezielte Fragen führen Sie Schritt für Schritt durch Ihre Steuererklärung.

Schritt 04

Es öffnet sich ein Anmeldefenster, in welchem Sie gegebenenfalls die Option „steuer:Abruf – Der erste Schritt zur automatischen Steuererklärung“ aktivieren.

Geben Sie im dafür vorgesehene Feld die E-Mail Adresse Ihres buhl:Konto ein und betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“, um zur Passwordeingabe zu gelangen.

Anmelden

Belegabruf einrichten

🔍 Haben Sie den Belegabruf bereits beantragt und eingerichtet? Ja Nein

Welchen Weg haben Sie eingerichtet?

🔍 steuer:Abruf - Der erste Schritt zur automatischen Steuererklärung

🔍 www.elsteronline.de - Manueller Belegabruf mit ELSTER-Zertifikat, PIN und Abrufcode

🔍 Kombiniert - Wenn Sie beide Wege nutzen

steuer:Abruf

🔍 buhl:Konto *

Schritt 05

Nach der erfolgreichen Anmeldung erkennen Sie Informationen zu den Personen, für die der Abruf beantragt wurde. Zudem sehen Sie in der Spalte „Status“, ob bereits Belege vorliegen.

Im Bereich „Auswahl als“ definieren Sie, ob die jeweilige Person der Steuerpflichtige, der Ehegatte oder ein Kind ist. Möchten Sie die Daten einer Person nicht in der Steuererklärung verwenden, wählen Sie „Nicht übernehmen“ aus.

Personen auswählen

Wessen Belege wollen Sie übernehmen?

ⓘ Treffen Sie bitte für mindestens eine Person eine Auswahl.

Alle Personen anzeigen Ausgewählte Personen

Person	Identifikationsnummer	Status	Auswahl als
		 <u>Belege noch nicht verfügbar</u>	
		 <u>Belege noch nicht verfügbar</u>	

Schritt 06

Im Bereich „Wie möchten Sie fortfahren“ desselben Fensters entscheiden Sie, ob Sie alle Belege automatisch vom System in die entsprechenden Bereiche übernehmen lassen oder ob Sie selber bestimmen möchten welche verfügbaren Belege Sie übernehmen.

- Bei der ersten Option werden die Belege einfach nach der Betätigung der Schaltfläche „Jetzt übernehmen“ in die Bereiche eingetragen und mit einer blauen Markierung versehen.
- Bei der zweiten Option erhalten Sie nach Bestätigung des Schalters „Weiter“ zunächst eine Gesamtübersicht über alle Belege, in der Sie diese einzeln zuordnen können, bevor alle Belege in den Steuerfall übernommen werden. Auch in diesem Fall sind die abgerufenen Belegdaten an der blauen Dialogmarkierung erkennbar.

Wie möchten Sie fortfahren?

ⓘ Belege automatisch übernehmen

Ich möchte selbst bestimmen, welche Belege übernommen werden