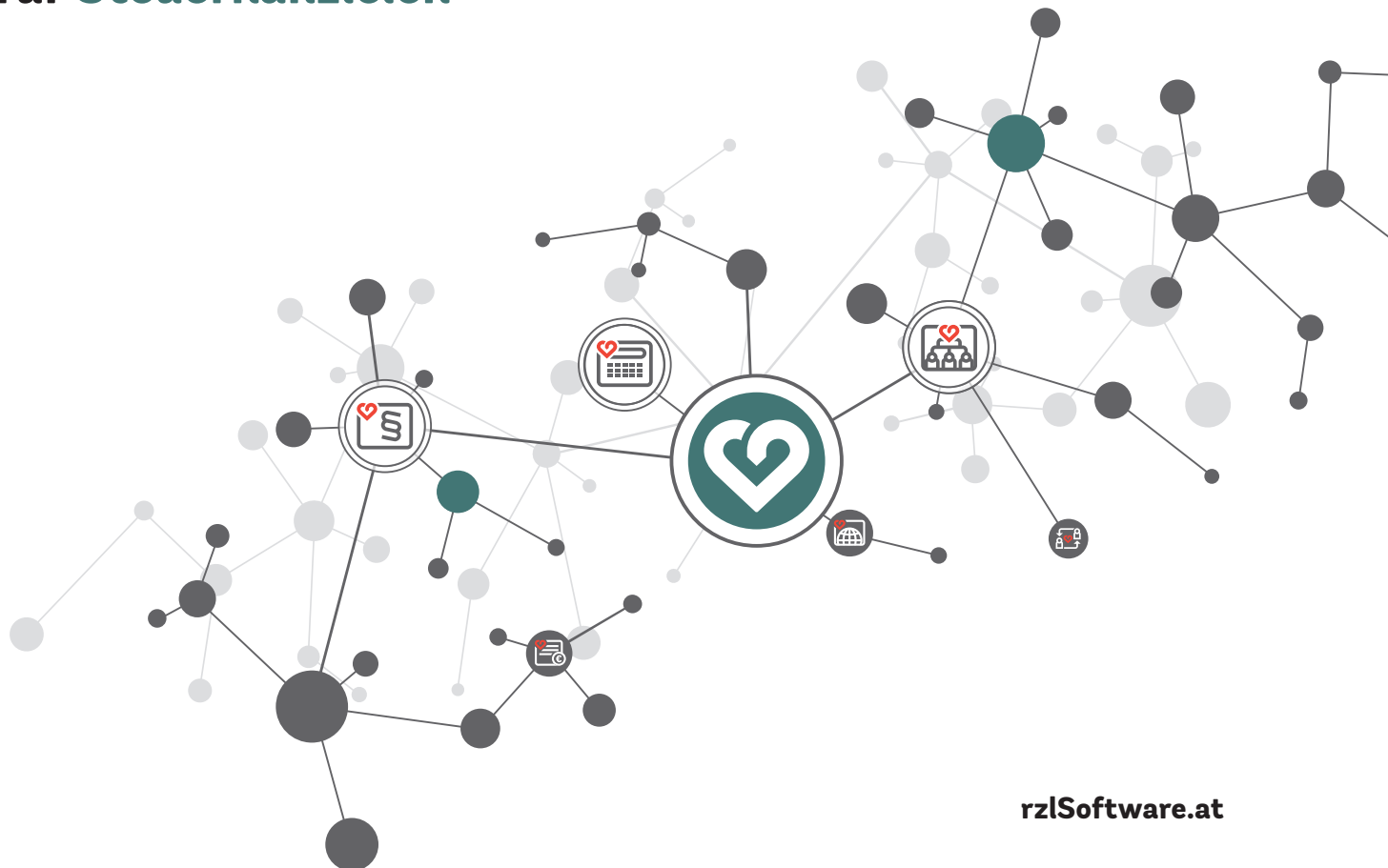
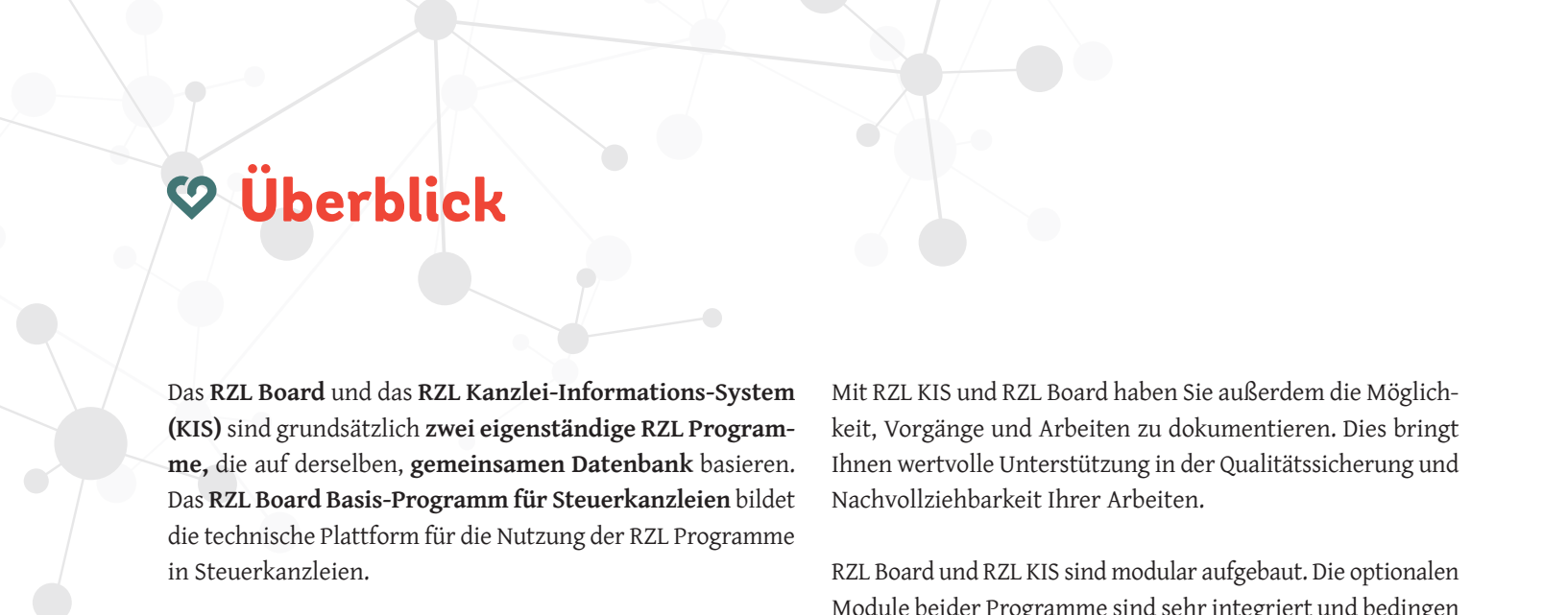


RZL Board Basis-Programm & RZL Kanzlei-Informations- System (KIS)

für Steuerkanzleien





Überblick

Das **RZL Board** und das **RZL Kanzlei-Informationssystem (KIS)** sind grundsätzlich **zwei eigenständige RZL Programme**, die auf derselben, **gemeinsamen Datenbank** basieren. Das **RZL Board Basis-Programm für Steuerkanzleien** bildet die technische Plattform für die Nutzung der RZL Programme in Steuerkanzleien.

Die nachfolgend angeführten **optionalen RZL Board und RZL KIS Module** erweitern den Leistungsumfang der bewährten RZL Software-Lösungen für das Rechnungswesen (FIBU, EA, Jahresabschluss, Personalverrechnung, ...) und bieten Ihnen optimale Unterstützung in den Bereichen Kanzleiorganisation, Digitalisierung und in der Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Mit RZL KIS und RZL Board haben Sie außerdem die Möglichkeit, Vorgänge und Arbeiten zu dokumentieren. Dies bringt Ihnen wertvolle Unterstützung in der Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit Ihrer Arbeiten.

RZL Board und RZL KIS sind modular aufgebaut. Die optionalen Module beider Programme sind sehr integriert und bedingen einander (z.B. FinanzOnline-Anbindung und Dokumenten-Verwaltung). Grundsätzlich kann das kostenpflichtige **RZL Board Basis-Programm für Steuerkanzleien** aber auch ohne die angeführten, optionalen Module genutzt werden. Wählen Sie aus den verschiedenen KIS und Board Modulen die für Ihre Kanzlei passende Lösung.

Informieren Sie sich über folgende KIS & Board Module:

- **RZL Board Basis-Programm für Steuerkanzleien** (Voraussetzung für die Nutzung der RZL Programme)
- Modul RZL Korrespondenz-Verwaltung
- Modul RZL Dokumenten-Verwaltung
- Modul RZL Dokumenten-/Belegverwaltung plus (für Dokumente aufbauend auf die RZL Dokumenten-Verwaltung)
- Modul RZL Aufgaben-/Fristenverwaltung
- Modul RZL FinanzOnline-Anbindung
- Modul RZL WiEReG-Anbindung (siehe gesonderter Flyer)
- Modul RZL Telefon-Anbindung
- Modul RZL Berechtigungssystem Premium (siehe gesonderter Flyer)
- Modul RZL PDF Manager Premium (siehe gesonderter Flyer)

RZL Board Basis-Programm

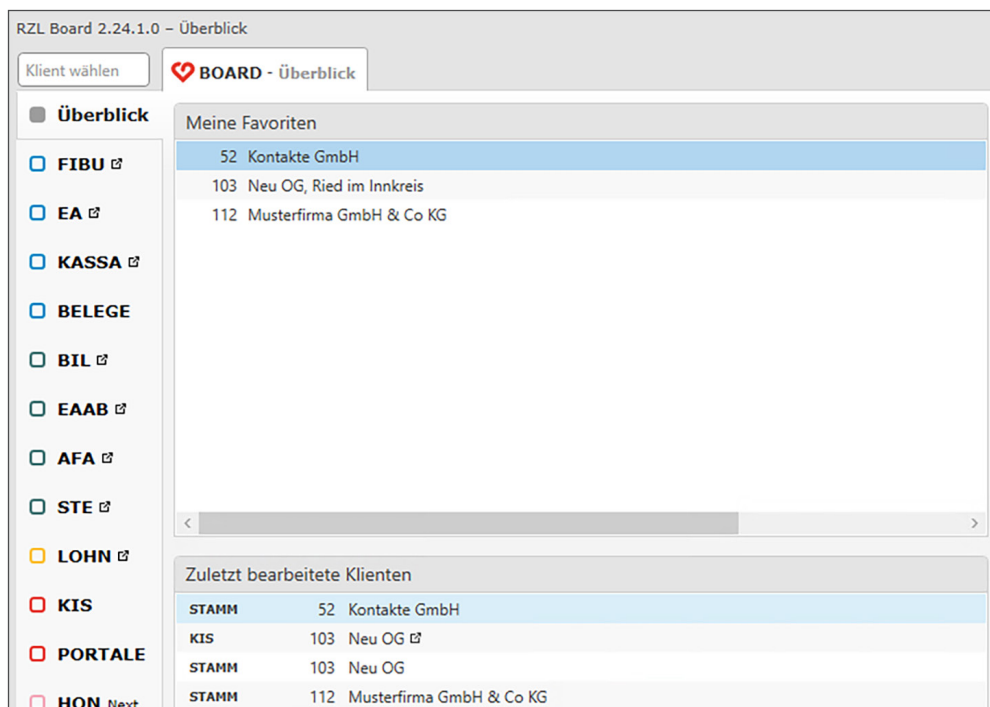
Die moderne, zentrale Plattform für Ihre RZL Programme

Das RZL Board ist Ihr **modernes Basis-Programm** für die Nutzung der verschiedenen RZL Programme für Steuerkanzleien und sorgt beispielsweise für die übersichtliche, strukturierte und effiziente **Verwaltung Ihrer Stammdaten** (Klienten, Mitarbeiter, Personen und Firmen).

Das RZL Board Basis-Programm ist - wie das RZL KIS (siehe nächste Seite) - **datenbank-basiert** und basiert wie RZL KIS auf **derselben Microsoft SQL Datenbank**. Für kleine Kanzleien genügt derzeit (Stand: Jänner 2025) üblicherweise die kostenlose Microsoft SQL-Express Datenbank. Alternativ kann die kostenpflichtige Microsoft SQL Standard Edition verwendet werden. Details dazu finden Sie im RZL Technischen Blatt für die datenbank-basierten RZL Programme.

Im RZL Board Basis-Programm ist auch die **Basis-Version des RZL PDF Managers** und das neue **Sicherungscenter für die RZL Next Programme** umfasst. In Kombination mit dem RZL FIBU- bzw. dem RZL EA-Programm und dem RZL KIS Modul FinanzOnline-Anbindung können Sie außerdem die **Übermittlung von UVA und ZM** effizient und planbar im RZL Board vornehmen.

Um die Zugriffsberechtigungen auf verschiedenste Daten innerhalb der Kanzlei zu organisieren, wurde ins RZL Board außerdem das kostenlose **RZL Berechtigungssystem Basis-modul** integriert. Darauf aufbauend bieten wir - bei Bedarf - mit dem kostenpflichtigen **RZL Berechtigungssystem Premium** weitere Möglichkeiten, für eine sehr flexible Benutzer-Rechte-Verwaltung (Details siehe RZL Berechtigungssystem).



Zuletzt bearbeitete Klienten	
STAMM	52 Kontakte GmbH
KIS	103 Neu OG
STAMM	103 Neu OG
STAMM	112 Musterfirma GmbH & Co KG

RZL BOARD Basis-Programm

Das RZL Board kann noch viel mehr ...

Das RZL Board ist - in Kombination mit dem RZL FIBU/EA-Modul Belegverarbeitung - außerdem die zentrale Stelle für das **Arbeiten mit digitalen Belegen** (z. B. Belegaufbereitung, automatisierte OCR-Erkennung von Belegdaten, Modul RZL Belegfreigabe, ...).

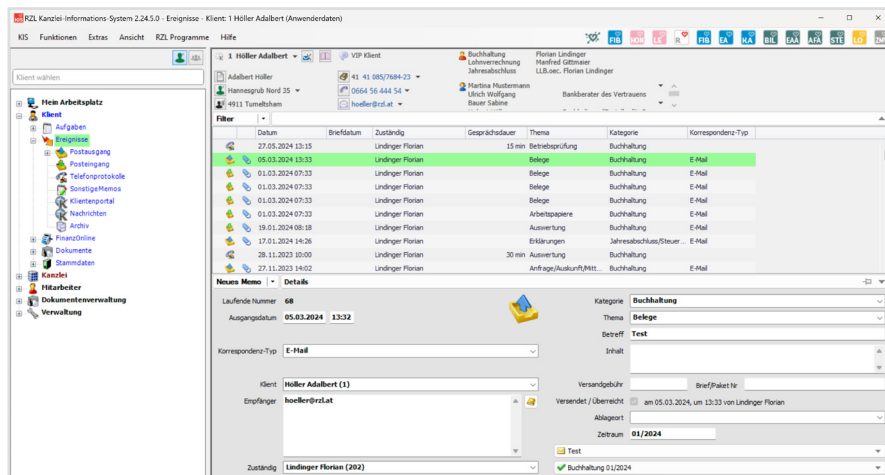
Verschiedenste, optionale Zusatzmodule (Modul RZL WiReG-Anbindung, Modul RZL PDF Manager Premium, Modul RZL Berechtigungssystem Premium, ...) erweitern in Kombination mit anderen RZL Modulen den Leistungsumfang des RZL Board um zusätzliche Features.

RZL Kanzlei Informations-System (KIS)

Die herzlich kompetente Software für Ihre Kanzleiorganisation

Das RZL Kanzlei-Informations-System (RZL KIS), in Kombination mit dem RZL Board Basis-Programm (siehe vorherige Seite), ergänzen die RZL Programmpalette im Bereich Kanzleiorganisation, indem kundenbezogene Daten und Vorgänge verwaltet werden. Das RZL Board und das RZL KIS Basis Modul

werden so zu einem wichtigen, zentralen Steuerungs- und Verwaltungsinstrument in einer modernen Steuerkanzlei. Mit dem RZL KIS und dem RZL Board Basis-Programm wird der **digitale Klientenakt** Realität.



Zuordnungen im RZL KIS

RZL KIS & RZL Board sind Ihr zeitgemäßes Werkzeug für die Optimierung und Automatisierung verschiedenster Arbeitsabläufe und bieten Ihnen gleichzeitig wertvolle Unterstützung in der **Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung Ihrer Leistungen**.

RZL KIS & RZL Board sind modular aufgebaut. Wählen Sie aus den verschiedenen Modulen das für Ihre Kanzlei passende „Werkzeug“.

RZL KIS Basis Funktionen

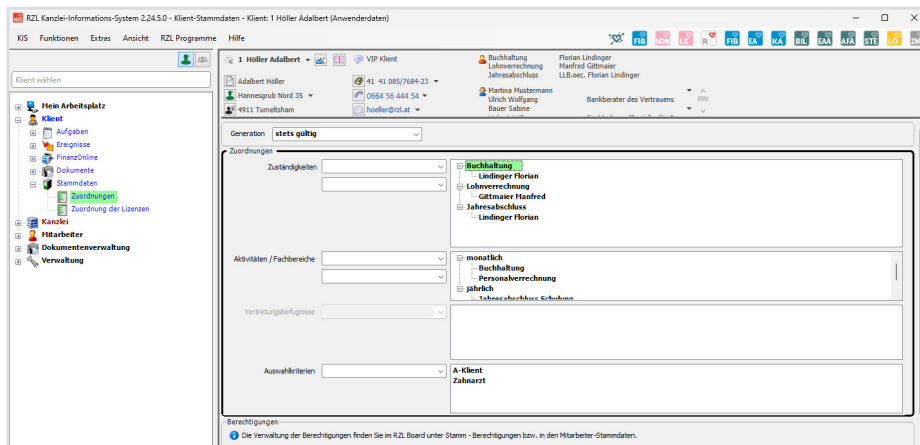
Für die Nutzung des RZL KIS wird das **RZL Board Basis-Programm (siehe vorherige Seite)** benötigt. Bei Bestellung des RZL Board Basis-Programmes erhalten Sie ohne zusätzliche Kosten verschiedenste **RZL KIS Basis-Funktionen**.

Zu diesen RZL KIS Basis-Funktionen zählen beispielsweise die Filterfunktionen oder die Zuordnungsmöglichkeit von Kanzlei-Mitarbeitern zu Klienten und Aktivitäten / Fachgebieten (Jahresabschluss, Buchhaltung, Firmenbucheinreichung, ...).

Mit diesen Zuordnungen definieren Sie die kanzleii internen Zuständigkeiten. Auch die Auskunft im Sekretariat oder die Vermittlung von Gesprächen wird dadurch um vieles einfacher. Vor allem aber können Sie durch die Definition von Zuständigkeiten automatisch wiederkehrende Aufgaben generieren (in Kombination mit dem Modul RZL Aufgaben/Fristenverwaltung), die Sie bei der kanzleii internen Organisation optimal unterstützen.

Im RZL KIS Hauptmenü finden Sie die

wichtigsten Stammdaten des ausgewählten Klienten (Kontaktdaten, Zuständigkeiten, Ansprechpersonen, ...). Durch Anwahl des jeweiligen Symbols können Sie - über die angebotenen Office-Programme (in Kombination mit dem RZL Modul Korrespondenz-Verwaltung) rasch eine E-Mail/Brief senden, oder telefonisch Kontakt (RZL Modul Telefon-Anbindung) mit Ihren Klienten aufnehmen. Die KIS Korrespondenz-Verwaltung dient auch zur Erfassung und Dokumentation von Ereignissen (Vorgängen) in der Kommunikation mit den Klienten. Auf Knopfdruck haben Sie alle Informationen am Bildschirm und können so kompetent auf die Fragen Ihrer Klienten eingehen.



♥ Ihr digitaler Klientenakt

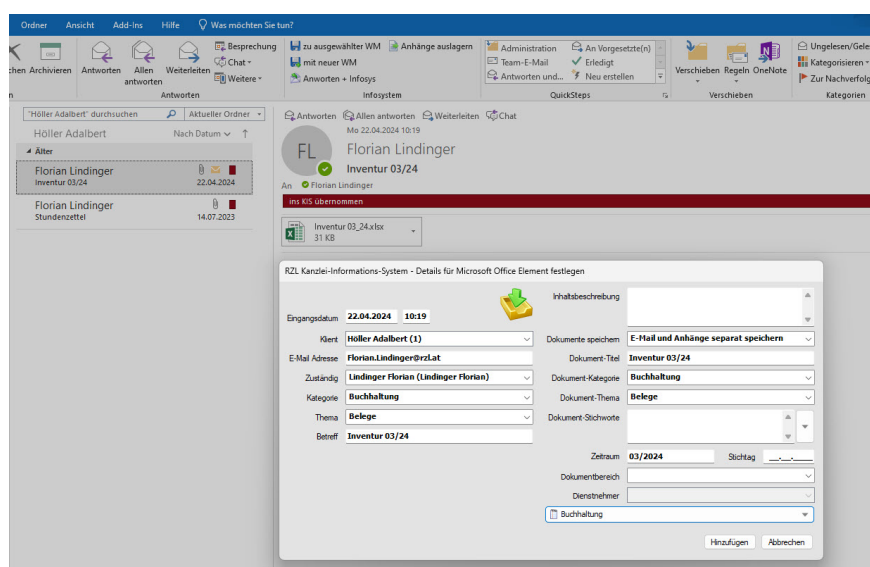
Modul: RZL Korrespondenz-Verwaltung

Vereinfachen Sie mit KIS die Erstellung und Verwaltung von E-Mails und Briefen. Auch der **Versand von Serienbriefen** und **Serien-E-Mails** (z. B. Klienteninfo per Mail, ...) ist mit der RZL KIS Korrespondenz-Verwaltung ganz einfach umsetzbar.

Das KIS befüllt Ihre Korrespondenz automatisch mit den verwalteten Stammdaten aus dem RZL Board (z. B. der Adresse Ihres Klienten oder des zugeordneten Finanzamts). Dokumentieren Sie im KIS die gesamte Korrespondenz. Erfassen Sie Postein-/

ausgänge, erstellen Sie Gesprächs- und Telefonprotokolle oder notieren Sie Aktenvermerke. In Kombination mit der RZL Dokumenten-Verwaltung werden E-Mails und Briefe den Klienten zugeordnet und sind so jederzeit im RZL KIS aufrufbar.

Optional bietet der **RZL PDF-Manager Premium** viele praktische Features (z.B. die Workflow-Funktion, ...), welche die Erstellung und den Umgang mit digitalen Dokumenten für Sie jetzt noch automatisierter und effizienter machen.



Über Office-Add-Ins werden Ihre E-Mails und Dokumente mit dem RZL KIS verknüpft.

Serienversand von E-Mail und Briefen direkt aus dem RZL KIS bzw. RZL Board: Mit Hilfe von einfach definierbaren Empfängerlisten, können – in Kombination mit MS-Outlook

bzw. MS-Word – Serien-E-Mails und Serien-Briefe einfach und sehr effizient erstellt und versendet werden.

Übersichtlich – die Benutzeroberfläche von RZL KIS:

Bei der Entwicklung des RZL KIS und des RZL Board haben wir besonderen Wert auf übersichtliche, strukturierte Bildschirmmasken und ergonomische Programmbedienung gelegt. Nützen Sie die einfachen Erfassungs-, Such-, Aufruf- und Filter-Funktionen, um rasch einen aktuellen Überblick über den Status Ihrer Klienten zu erlangen.

Neben der **Klienten-Ansicht** (Überblick über die Ereignisse des ausgewählten Klienten) ist auf Knopfdruck auch eine **Kanzlei-Ansicht** verfügbar (z. B. für die Auflistung aller zu einem bestimmten Stichtag offenen Aufgaben/Fristen).

Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter mit „**Mein Arbeitsplatz**“ auch seine persönlichen Aufgaben und erledigenden To Do's jederzeit im Blickfeld.

Mit dem auf der nächsten Seite (oben) abgebildeten Screenshot können Sie sich selbst einen ersten Eindruck über den Aufbau der RZL KIS Benutzeroberfläche machen.

Die RZL KIS Benutzeroberfläche

Suchfeld für Klienten und Mitarbeiter

Mein Arbeitsplatz

Fixer Filter (auf Knopfdruck auswählbar)

klientenbezogene Ansicht

kanzleiwite Ansicht

Navigationsleiste

frei definierbare Filter

Datum	Klient Nr.	Klient	Zuständig	Thema	Kategorie	Zeitraum	Versendet
27.05.2024 13:15	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Betriebsprüfung	Buchhaltung	2024	
12.03.2024 14:09	70000	Simmer Metallbau GmbH					
05.03.2024 13:33	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Belege	Buchhaltung	01/2024	✓
04.03.2024 14:09	70000	Simmer Metallbau GmbH					
04.03.2024 12:46	99915	Höller Metallbau GmbH	Lindinger Florian	Belege	Buchhaltung	01-04/2023	✓
04.03.2024 10:55	70000	Simmer Metallbau GmbH	Lindinger Florian	Erklärungen	Buchhaltung		
01.03.2024 07:33	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Belege	Buchhaltung	01/2024	
01.03.2024 07:33	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Belege	Buchhaltung	01/2024	
01.03.2024 07:33	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Belege	Buchhaltung	01/2024	
01.03.2024 07:33	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Arbeitspapiere	Buchhaltung	01/2024	
28.02.2024 10:03	70000	Simmer Metallbau GmbH					
28.02.2024 07:37	70000	Simmer Metallbau GmbH					
22.01.2024 10:27	70000	Simmer Metallbau GmbH					
19.01.2024 08:18	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Auswertung	Buchhaltung	12/2023	
17.01.2024 14:26	1	Höller Adalbert	Lindinger Florian	Erklärungen	Jahresabschluss/Steuer	2022	✓

Neues Memo | Details

Datum: 27.05.2024 13:15

Gesprächsende: 13:30 15 min

Typ: ☒ Eingehend ☐ Ausgehend

Klient: Höller Adalbert (1)

Gesprächspartner: Adalbert Höller

Telefonnummer: 07752 2520

Zuständig: Lindinger Florian (202)

Kategorie: Buchhaltung

Thema: Betriebsprüfung

Betreff: Telefonat

Inhalt: Besprechung bzgl. BP 2022

Altenvermerk: ☐ Zeitraum: 2024

Keine Dokumente zugeordnet

Keine Aufgaben zugeordnet

aufgeklappte
Detailansicht
zum grün
markierten
Listeneintrag.

Listen-Ansicht:
Die Anzeige der gewünschten Spalten
ist frei definierbar, schnelle Sortierung
der Spalten durch einen Klick auf die
Spalten-Überschrift.

Modul: RZL Dokumenten-Verwaltung und Modul: RZL Dokumenten-/Belegverwaltung plus (für revisionssicheres Arbeiten)

Mit dem RZL Modul Dokumenten-Verwaltung speichern Sie Dokumente klientenbezogen und können diese jederzeit wieder aufrufen. Bspw. können alle über den RZL PDF-Manager/PDF-Drucker erstellten Auswertungen aus den RZL Programmen direkt im KIS beim Klienten abgelegt werden.

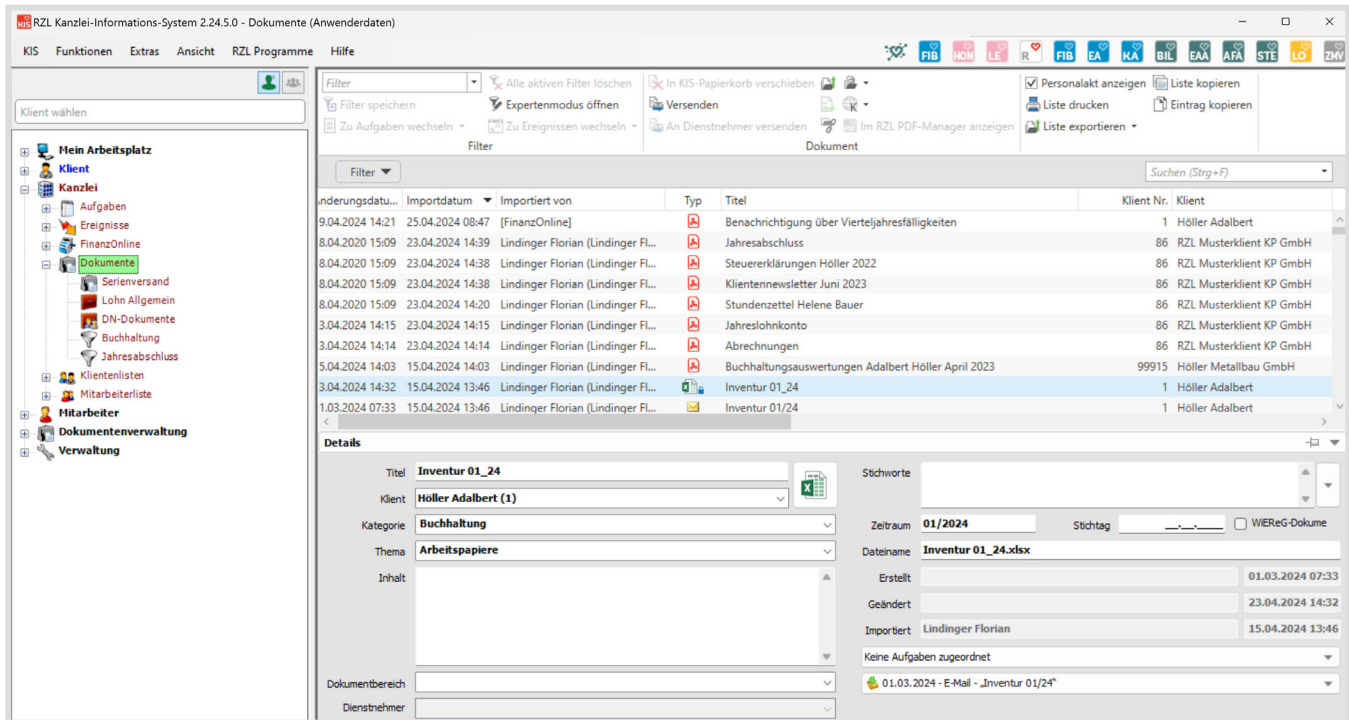
Gleiches gilt für die gesamte Brief- und E-Mail-Korrespondenz zwischen Klient und Kanzlei bzw. für beliebige andere digitale Dokumente. Wichtige Dokumente sind damit jederzeit aufrufbar und innerhalb der Kanzlei zugänglich.

Alle Dokumente können zusätzlich beschlagwortet bzw. nach verschiedensten Kriterien gefiltert und sortiert werden. Von Ihnen selbst definierbare, fixe Filter ermöglichen eine Suche auf Knopfdruck. Zusätzlich steht auch eine **Volltextsuche** für bestimmte Dokumente zur Verfügung (z. B. für Office- und generierte PDF-Dokumente).

Aufbauend auf die RZL Dokumenten-Verwaltung ist optional das **zertifizierte RZL Modul Dokumenten-/Belegverwaltung plus** verfügbar. Dieses umfasst zusätzlich einen **Zugriffsschutz auf sensible Dokumente und Belege** und die Möglichkeit der **Versionierung von Dokumenten**.

Bei Verwendung der RZL Dokumenten-/Belegverwaltung plus werden sämtliche Dokumente eines Klienten (und gegebenenfalls auch sämtliche digitalen Belege) nicht mehr im Dateisystem abgelegt, sondern durch eine **spezielle RZL Komponente verwaltet**, die den Zugriff auf Dokumente und Belege nur den berechtigten Personen erlaubt. Die Sichtbarkeitsrechte für Dokumente können Sie direkt in den RZL Programmen festlegen.

Das RZL Modul Dokumenten-/Belegverwaltung plus ermöglicht ein **revisionssicheres Management digitaler Dokumente und Belege**. Genaue Infos dazu finden Sie online auf: rzlsoftware.at/steuerberater Bereich Kanzleiorganisation (KIS) bzw. im Bereich Buchhaltung.



Gesamtansicht aller Kanzleidokumente

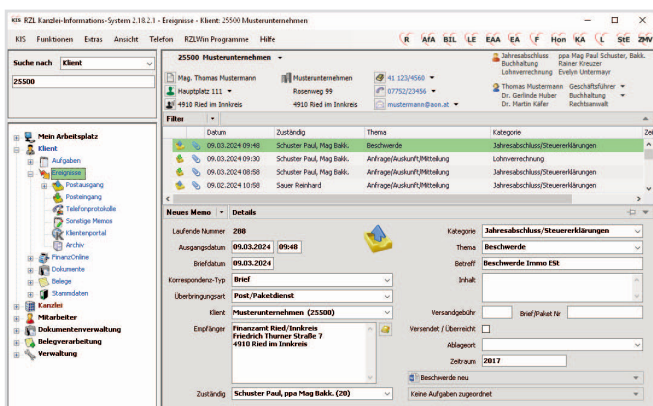
Modul: RZL Telefon-Anbindung

Mit dem **Modul Telefon-Anbindung** bietet das RZL KIS und RZL Board auch eine Schnittstelle zu Ihrer TAPI-fähigen Telefonanlage: Auf Knopfdruck wählen Sie direkt aus dem RZL KIS bzw. RZL Board die gespeicherte Telefonnummer Ihres Klienten, oder erkennen bei Anrufen automatisch Ihren Gesprächspartner.

Das System protokolliert den Zeitpunkt und die Gesprächsdauer. Ergänzen Sie den Protokolleintrag mit ein paar Stichworten zum leichteren Nachweis des Gesprächsinhaltes.



Eingehender Anruf durch Klient



Übersicht über alle Ereignisse des gewählten Klienten in chronologischer Reihenfolge mit aufgebläuter Detailsicht des letzten Ereignisses.

Die protokollierten Zeiten können sehr einfach in die **RZL Leistungserfassung Next (RZL HON Next)** übergeleitet werden, um damit bei der nächsten Honorarnoten-Erstellung Berücksichtigung zu finden.

Sie profitieren damit doppelt von der Dokumentation Ihrer Leistungen!

Modul: Aufgaben-/Fristenverwaltung

Die **RZL Aufgaben- und Fristenverwaltung** ermöglicht die Erstellung von Aufgaben, die – mit Erledigungsfristen versehen – Ihre zeitliche Organisation optimieren.

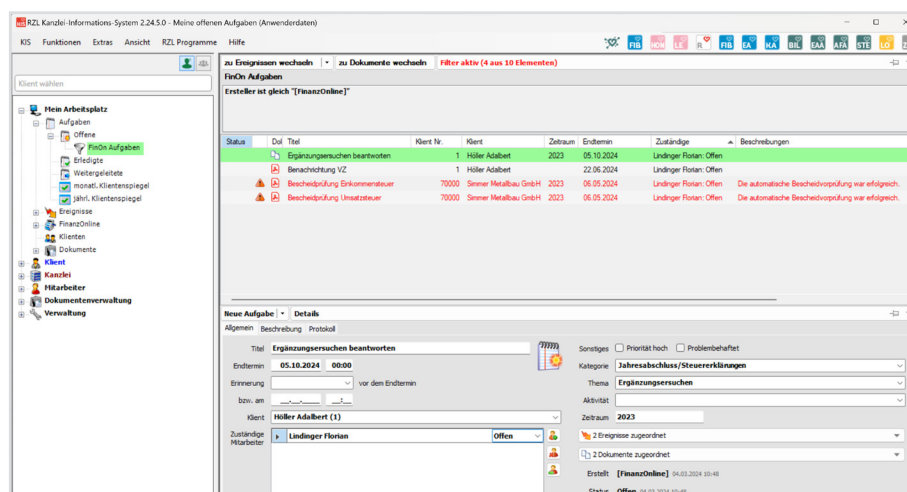
Neben der händischen Erstellung einzelner Aufgaben bringt vor allem die **automatische Generierung von wiederkehrenden Aufgaben** – über Aufgabenvorlagen – eine wesentliche Verbesserung im Bereich Kanzleiorganisation und Qualitätssicherung.

Über Zuordnungen zu Klienten und Tätigkeiten werden – vom

RZL KIS automatisch generierte – Aufgaben dem zuständigen Kanzlei-Sachbearbeiter zugewiesen.

Dieser hat im Bereich „Mein Arbeitsplatz“ seine offenen, erledigten und weitergeleiteten Aufgaben jederzeit im Blickfeld und kann diese je nach Dringlichkeit abarbeiten.

Gleichzeitig ist zu jeder Aufgabe der jeweilige Status aufrufbar. Auch ein Erledigungs-Protokoll zur Qualitätssicherung wird mitgeführt. Bei Erledigung einer Aufgabe erfolgt automatisch eine entsprechende Status-Änderung der Aktivität im RZL Klientenspiegel.



Gesamtübersicht über die eigenen offenen Aufgaben. Rot markiert die bereits überfälligen Aufgaben. Auch ein Überblick über die kanzleiweit offenen Aufgaben ist auf Knopfdruck möglich.

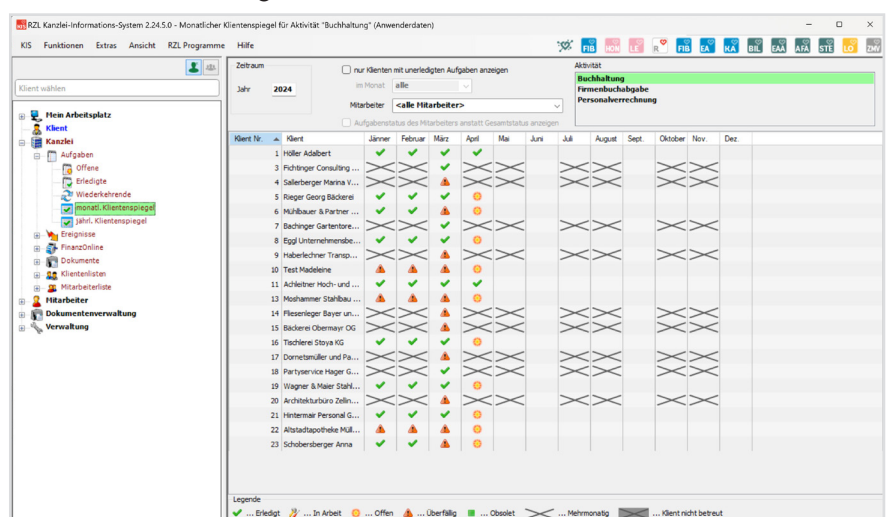
Der RZL Klientenspiegel – so wird verwaltet einfach!

Der **RZL Klientenspiegel** bietet Ihnen – auf einen Blick – eine zusammengefasste Übersicht über die offenen, in Arbeit befindlichen, überfälligen und erledigten Aufgaben.

Sie können für jede der verschiedensten Aktivitäten Ihrer Kanzlei (z. B. Buchhaltung, Jahresabschluss, Firmenbucheinreichung, Lohnverrechnung, ...) eine separate Klientenspiegel-Abfrage definieren und haben so rasch – **und ohne zusätzlichen Aufwand** – eine aussagekräftige, komprimierte Übersicht über den Erledigungsstatus von Arbeiten in Ihrer Kanzlei.

Der Klientenspiegel wird vom RZL KIS vollautomatisch im Hintergrund – auf-

Beispiel für einen monatlichen Klientenspiegel für die Aktivität Buchhaltung



grund der definierten Kategorien, Zuständigkeiten, Fristen bzw. **dem Erledigungsstatus der Aufgabe** – aktualisiert. Nutzen Sie den **Klientenspiegel statt Excel-Listen** für die Organisation Ihrer Arbeiten!

Modul: FinanzOnline-Anbindung

Mit dem Modul **FinanzOnline-Anbindung** verschaffen Sie sich einen aktuellen Statusbericht über die in die FinanzOnline-Databox behördlich und persönlich zugestellten Eingänge.

In Kombination mit der RZL Dokumenten-Verwaltung werden die Finanz-Online Rückmeldungen automatisch den Klienten zugewiesen. Sie können diese bei den Ereignissen des Klienten aufrufen. In der Kanzleiansicht erhalten Sie zusätzlich einen Überblick über alle automatisch ausgelesenen Einträge der Databox Ihrer Klienten.

Gemeinsam mit dem Modul **Aufgaben-/Fristen-Verwaltung** können aus diesen Databox-Eingängen automatisch Aufgaben generiert werden. Zum Beispiel wird bei Zustellung eines Be-

scheides die Bescheidprüfung automatisch als Aufgabe für den zuständigen Kanzlei-Sachbearbeiter generiert. Der Kanzlei-Sachbearbeiter sieht diese offene Aufgabe in der persönlichen Ansicht unter „Mein Arbeitsplatz – Offene Aufgaben“.

In Verbindung mit dem RZL Steuererklärungs-Programm bietet KIS sogar eine **automatische Bescheid-Vorprüfung**.

Weiters können Sie auch bestimmte Datenübermittlungen von Klienten (Lohnzettel L1 bis L9 und L17 bis L22, Mitteilungen, Sonderausgaben und Meldungen vom Arbeitsamt, Krankenversicherung, Heeresgebühren) mit der FinanzOnline-Anbindung abrufen. Diese können in die RZL Steuererklärungen übernommen werden.

The screenshot displays the RZL Kanzlei-Informationssystem (KIS) interface. The top window shows the 'FinanzOnline Databox Eingänge (Anwenderdaten)' with a list of incoming transactions. The bottom window shows the 'Steuerkonto' (Tax Account) view, which includes a table of transactions and a summary of the account balance.

Buchungstag	Abg. Art	Zeitraum	Termin	Tagessaldo	zusätzliche Informationen
18.03.2024	L	02/2024	fällig 15.03.2024	1.564,84	Überweisung mit Verrechnungswweisung
18.03.2024	DB	02/2024	fällig 15.03.2024	359,19	
18.03.2024	DZ	02/2024	fällig 15.03.2024	31,07	
18.03.2024	U	01/2024	fällig 15.03.2024	7.957,87	Überweisung mit Verrechnungswweisung
16.04.2024	L	03/2024	fällig 15.04.2024	1.375,38	Überweisung mit Verrechnungswweisung
16.04.2024	DB	03/2024	fällig 15.04.2024	336,53	
16.04.2024	DZ	03/2024	fällig 15.04.2024	29,11	
16.04.2024	U	02/2024	fällig 15.04.2024	5.826,48	Überweisung mit Verrechnungswweisung
16.05.2024	L	04/2024	fällig 15.05.2024	771,75	Überweisung mit Verrechnungswweisung
16.05.2024	DB	04/2024	fällig 15.05.2024	204,74	
16.05.2024	DZ	04/2024	fällig 15.05.2024	17,71	
16.05.2024	U	03/2024	fällig 15.05.2024	1.109,87	Überweisung mit Verrechnungswweisung
16.05.2024	DB	04-06/2024	fällig 15.05.2024	7.441,00	Überweisung mit Verrechnungswweisung
16.05.2024	E	04-06/2024	fällig 15.05.2024	7.441,00	

Aufruf Steuerkonto

Die Buchungen am Steuerkonto der Klienten werden aus FinanzOnline ins KIS übernommen und auf Knopfdruck aktualisiert. In der Detailansicht können diese Daten beim Klienten

angezeigt werden. Zusätzlich gibt es eine Übersichtsliste über alle Klienten mit dem jeweils aktuellen Saldo.

Aufruf Erklärungen und Vertretungsvollmachten

Die RZL KIS FinanzOnline-Anbindung ermöglicht Ihnen den jederzeitigen Abruf aller abgegebenen und noch abzugebenden Steuererklärungen.

Weiters können Sie eine Vertretungsliste aufrufen, die Ihnen einen aktuellen Überblick über Ihre Vertretungsvollmachten

bietet. In einem Protokoll werden Veränderungen angezeigt. Sie haben damit auf einen Blick – vollautomatisch und ohne langwierige Suche – die in diesem Zusammenhang relevanten Informationen verfügbar, und können so rasch auf Anfragen reagieren.

Quotenmeldung und Quotenplanung

In Kombination mit dem RZL Board Basis-Programm, dem RZL KIS Modul FinanzOnline-Anbindung und dem RZL KIS Modul Dokumenten-Verwaltung können Sie die **ab 2024 neue Quotenmeldung** sehr effizient und zeitsparend durchführen.

Darüber hinaus erhalten Sie in der Liste der Quotenmeldungen einen Überblick, welche Klienten aus dem RZL Board bereits zur Quote an- oder abgemeldet wurden.

Über die Funktion „Vorschlag aufgrund Vorjahres-Meldung“ kann die Anmeldung einfach und bequem auf Grundlage der Quotenfälle des Vorjahres befüllt werden.

Auch die Quotenplanung im RZL KIS wurde bereits an die neue Quotenregelungsverordnung angepasst. Den aktuellen „**Status der Quotenerfüllung**“ (siehe Abbildung unten) können Sie mit der RZL KIS FinanzOnline-Anbindung jederzeit auf Knopfdruck abrufen.

Status der Quotenerfüllung und quotenrelevante Erklärungen abfragen Protokoll anzeigen

Quotenjahr: **2023** Letzter vollständiger Abruf: 07.01.2025 08:13

Finanzamt	Teilnehmer	Quotenfälle	Oktober abgegeben	November abgegeben	Jänner soll	Jänner abgegeben	Jänner Differenz	Februar soll	März soll	Summe abgeg. Quotenfälle
FAO		22	7 (+2)	3 (+1)	4	0	-4	4	4	10 (45 %)

Quotenfälle - FAO Übersicht FinanzOnline

Quotenfälle | Berechnungsdetail | Quotenplanung

Abgabetermin	Quotenfälle	Zeitraum	Erklärungen je Quotenzeitraum				Kumulierte Erklärungen		
			Abberufen	Abzugeben	Abgegeben	Differenz	Sollabgabe	Abgegeben	Differenz
31.10.2024	22	1. Quote		5	7	2	5	7	2
02.12.2024	22	2. Quote		2	3	1	9	10	1
31.01.2025	22	3. Quote		4	0	-4	14	10	-4
28.02.2025	22	4. Quote		4			18		
31.03.2025	22	5. Quote		4			22		
		nach 31.03.							

Status der Quotenerfüllung:
jederzeit abrufbar

Modul: WiReG-Anbindung

Erstellen Sie mit dem optionalen Modul WiReG-Anbindung die erforderlichen Meldungen an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer (per WiReG-Webservice). Prüfen Sie die

Eigentümerstruktur neuer Klienten, nutzen Sie die umfassenden Checklisten zur Geldwäsche-Prävention oder rufen Sie automatisch oder manuell WiReG-Auszüge ab.

STAMM 3 Fichtinger Consulting GmbH VuV (Anwenderdaten) Frage Helfe...

BOARD - PORTALE STAMM 3 Fichtinger Consulting GmbH VuV

Stammdaten

Klient drucken | Klient zu Empfängerliste hinzufügen | zu den KIS Klientenstammdaten | **Neue Meldung** | Wechsel | Auszug | Mock-Service | Testzugang | Echtzugang | Dokumente | Liste drucken | Liste exportieren | Eintrag kopieren

3 Fichtinger Consulting GmbH VuV

Neue Meldung über USP | Dokumentation zur Meldung

Klientendaten	Durchgeführt von	Durchgeführt am	Meldetyp
Wirtschaftsjahre	Mindinger Florian	26.01.2023	USP
Klientenportal	Max Mustermann	26.07.2018	

Belegverarbeitung

FIBU Next

HON Next

WiReG

Überprüfung

Meldung

Einstellungen

Geldwäscheprävention

Sicherungscenter Next

Berechtigungen

Weitere Infos zum Modul WiReG-Anbindung entnehmen Sie bitte dem gesonderten Flyer.

♥ Mit KIS & BOARD weitere Arbeitsabläufe automatisieren

Weitere optionale Module und Funktionen:

RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung

Neben Dokumenten können - im Kombination mit dem **RZL Board Basis-Programm** und dem **RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung** - auch digitale Belege verwaltet und automatisiert verarbeitet werden. Die Steuerkanzlei holt sich die vom Klienten in der **digitalen Belegbox am web-basierten Klientenportal der Kanzlei** bereitgestellten Belege auf Knopfdruck ins RZL Board. Danach sorgt das **RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung** für die **automatisierte Erstellung** von

Buchungsvorschlägen. Mit der Verbuchung in der RZL FIBU / RZL EA wird der Beleg mit der Buchung verknüpft und ist somit jederzeit wieder in den RZL Programmen aufrufbar (z.B. auch für die Erstellung des Jahresabschlusses, ...).

Details dazu finden Sie in den gesonderten Leistungsbeschreibungen zum RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung und zum web-basierten RZL Klientenportal.

Weitere Infos zum RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung und zum web-basierten RZL Klientenportal finden Sie online auf rzlSoftware.at

RZL PDF Manager Premium

Der RZL PDF-Manager Premium bietet Ihnen viele nützliche Funktionen, welche die Erstellung und den **Umgang mit digitalen Dokumenten** für Sie wesentlich einfacher und effizienter machen. Erstellen Sie beispielsweise aus verschiedensten Funktionen **Workflows**, welche bisher manuell und einzeln durchzuführende Arbeitsschritte mit „1-Maus-Klick“ automatisiert für Sie ausführen. Zum Beispiel: Mehrere Dokumente

zu einem Dokument zusammenfügen -> Seitennummerierung und Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen -> Dokumentschutz vergeben -> Versand des Dokuments an den Klienten oder Bereitstellung am Klientenportal -> automatisierte Beschlagwortung und Ablage im RZL KIS.

Details finden Sie in der gesonderten Beschreibung zum RZL PDF Manager Premium auf rzlSoftware.at

RZL Berechtigungssystem Premium

Aufbauend auf das im RZL Board Basis-Programm umfasste RZL Berechtigungssystem Basis-Modul bietet Ihnen das optionale RZL Berechtigungssystem Premium zusätzliche Funktionen für

die Vergabe von Nutzungsberechtigungen für Ihren Mitarbeitenden. Weitere Infos finden Sie online auf rzlSoftware.at

RZL Lohn Modul digitaler Personalakt

Nutzen Sie das optional verfügbare RZL LOHN Modul digitaler Personalakt für die sichere und digitale Verwaltung von Lohnverrechnungs-Dokumenten.

Details finden Sie in der gesonderten Beschreibung zum RZL LOHN Modul digitaler Personalakt auf rzlSoftware.at

KSV1870 Anbindung an die RZL Programme

Über die KSV1870 Anbindung an die RZL Programme können auf Basis des KSV1870 StammdatenReports verschiedenste Daten, Dokumente und Informationen aus den umfangreichen Datenquellen des KSV1870 direkt in das RZL KIS und RZL Board übernommen werden.

Nutzen Sie die KSV1870 Anbindung beispielsweise für die Prüfung und Anlage von Klientenstammdaten oder für die weitgehend automatisierte Durchführung des jährlichen **Risiko-/ComplianceChecks** für bestehende und potentielle neue Klienten. Weitere Infos dazu finden Sie online auf rzlSoftware.at



Rechnungswesen
einfach machen.
Schnell und effizient.



RZL Software GmbH . 4911 Tumeltsham, Hannesgrub Nord 35 . 077 52 / 252-65 . Software@rzl.at . rzlSoftware.at