

## Technische Beschreibung für die Nutzung des RZL Klientenportals am Webserver Klientenportal.at von RZL Software

**Hinweis:** Die nachfolgenden technischen Details zur Nutzung des RZL Klientenportals sind auch für den Netzwerktechniker bzw. den Administrator Ihrer Kanzlei / Firma bestimmt.

Bei Nutzung des Klientenportals am RZL Webserver (in der Abbildung als „Klientenportal Server bei RZL“ bezeichnet) muss Ihre Kanzlei **selbst keine Hardware-Infrastruktur** aufbauen, da diese von RZL zur Verfügung gestellt wird.

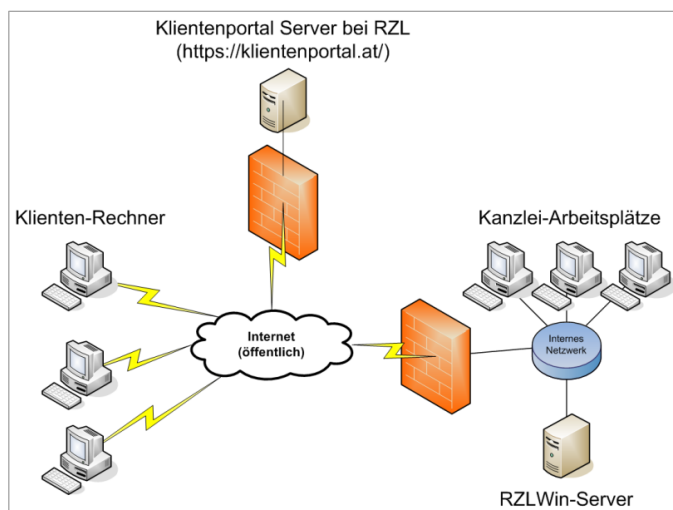
Die Bereitstellung der an Klientenportal.at übermittelten Daten (Dokumente, Belege, Erfassungen, Auswertungen, ...) erfolgt auf einem System, welches technisch auf aktuellem Stand betrieben und gewartet wird. Eine Übertragung der Daten an Cloud-Dienste oder Drittländer erfolgt nicht.

Die Nutzung des RZL Klientenportals am RZL Webserver **Klientenportal.at** ist mit jedem aktuellen Internetbrowser möglich, welcher JavaScript aktiviert hat.

Der RZL Webserver Klientenportal.at ist vom Internet aus auf dem TCP-Port 443 (https) erreichbar.

In der Abbildung rechts sind die Zugriffsarten der Benutzer auf den RZL Webserver (das Klientenportal) dargestellt:

- Der Steuerberater/Kanzlei hat einen Zugang zum RZL Webserver Klientenportal.at und kann Dokumente, Daten und Belege für seine Klienten darauf veröffentlichen bzw. davon abholen.
- Der Klient erfasst seine Daten am RZL Webserver Klientenportal.at und kann Ergebnisse, Dokumente und Belege, die sein Steuerberater dort bereitgestellt hat, abrufen und einsehen. Zusätzlich kann der Klient ebenfalls Dokumente, Daten und Belege bereitstellen. Der Klient kann über das Klientenportal Modul
- Lohn-Vorerfassung (falls lizenziert) auch eine reduzierte Vollerfassung von Dienstnehmern erfassen und diese über das Klientenportal direkt an die ÖGK senden.
- Wir weisen darauf hin, dass das RZL Klientenportal kein Online-Backup-System oder Online-DMS ist – und im Wesentlichen für den effizienten Austausch und die Bereitstellung von Daten, Dokumenten, Belegen und Informationen konzipiert ist. Weitere Details finden Sie in der aktuellen Leistungsbeschreibung zum RZL Klientenportal bzw. in den Bedienungsanleitungen.



## Sicherheit & Datensicherung

Generell haben die Benutzer des RZL Klientenportals (Kanzlei & Klienten) selbst dafür Sorge zu tragen, dass die IT-Sicherheit gewährleistet ist und alle relevanten Daten mit einer Routinesicherung auf externe Medien gesichert sind.

**Folgende Punkte sind dabei speziell zu beachten:** (Die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

- Am RZL Webserver *Klientenportal.at* werden laufend die aktuellsten Service Packs und Sicherheits-Updates des jeweiligen Betriebssystems bzw. anderer Software installiert.
- *Sicherheit:* Der RZL Webserver ist durch eine Firewall geschützt. Ebenso ist zum Schutz gegen Software-Schädlinge ein aktueller Virensch scanner installiert. Er ist so konfiguriert, dass er sich regelmäßig selbst mit aktualisierten Viren-Beschreibungen versorgt.

Die Datensicherheit für die Übermittlung der Daten wird durch die TLS-Verschlüsselung bewerkstelligt. Eine https-Verschlüsselung sichert den Datenverkehr zwischen dem RZL Webserver *Klientenportal.at* und allen Benutzern des RZL Klientenportals.

- **Datensicherung:** RZL bietet mit dem RZL Webserver Klientenportal.at ein stabiles, gut verfügbares und gut abgesichertes System. **Eine Datensicherung im Sinne eines Online-Backups ist darin aber nicht enthalten.**

Dateien (Dokumente, Belege, ...) der Steuerkanzlei und der Klienten, die am RZL Webserver *Klientenportal.at* bereitgestellt sind, dürfen von den Benutzern des RZL Klientenportals lediglich für den Datenaustausch dorthin hochgeladen werden und liegen somit in deren ursprünglicher Form (sozusagen im Original) im Verwaltungsbereich der Benutzer. Die Benutzer sind somit verpflichtet, sich selbst um die Sicherung der am Klientenportal bereitgestellten Daten (Dokumente, Belege, ...) zu kümmern (siehe auch NVK-Vertrag Punkt 7.4). Bestimmte erfasste Daten werden von den RZL Programmen vom RZL Webserver *Klientenportal.at* abgeholt und in der Kanzlei verwertet (z.B. in andere RZL Programme importiert).

- **Verfügbarkeit:** Die ständige unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des Klientenportals kann von RZL nicht garantiert werden, da sie von vielen Faktoren abhängig ist (u.a. von der Internetverbindung, usw.). RZL ist bestrebt, Wartungsarbeiten, die den Betrieb unterbrechen, möglichst kurz zu halten. Bei dringenden Übermittlungen (während einer Betriebsstörung) werden die Benutzer des Klientenportals ersucht, alternative Übermittlungen bzw. Kommunikationswege zu verwenden.
- **Datenmenge / Speicherplatz:** Im RZL Klientenportal Basis-Modul ist eine **Datenmenge von 2 GB Daten** (Dokumente, Belege, ...) umfasst. Für **darüber hinaus gehende Datenmengen fällt automatisch – je angefangenem GB pro Monat – eine monatliche Gebühr je Gigabyte** an. Details dazu entnehmen Sie bitte den jeweils aktuell geltenden Preisen für das RZL Klientenportal.
- **Digitale Belegbox (RZL Klientenportal Modul Belege):** Die im RZL Klientenportal Modul Belege umfasste digitale Belegbox bietet der Steuerkanzlei die Möglichkeit, seinen Klienten die verbuchten Belege (ergänzt um verschiedenste Buchungsdaten) **aus den RZL Programmen in digitaler Form** bereitzustellen. In der digitalen Belegbox kann nach Belegen und Belegdaten – z. B.: Name des Kreditors/Debitors, Betrag, ...- gesucht werden. Die Belegbox des Klientenportals ist allerdings **kein Backup-System oder DMS für Belege**. Die in der Belegbox von der Steuerkanzlei bereitgestellten Belege können aber jederzeit aus den RZL Programmen wieder in die digitale Belegbox am Klientenportal hochgeladen werden.

## Zugang für die Klienten und die Mitarbeiter der Steuerkanzlei

Der Klient und die Kanzleimitarbeiter benötigen einen handelsüblichen PC mit Windows-Betriebssystem (Windows 8.1, Windows 10 oder 11 – mit aktuellen Microsoft Updates) und einen Internetzugang. An den Arbeitsplätzen, an denen das RZL Klientenportal genutzt wird, ist ein aktueller von RZL unterstützter Internet-Browser erforderlich. Das RZL Klientenportal wird vollständig mittels Internet-Browser bedient. *JavaScript* muss dazu im Browser aktiviert sein.

Die Kanzlei stellt seinen Klienten folgende Informationen zur Verfügung:

- Die spezifische Internet-Startadresse der Kanzlei am RZL Klientenportal-Server (z. B. <https://Klientenportal.at/12345>)
- Den Benutzernamen (für jeden Sachbearbeiter einen eigenen Zugangsnamen)
- Das jeweilige Passwort für den Benutzer

Beim Klienten (und in der Kanzlei) ist zum Aufruf des Klientenportals in die Adresszeile des Browsers die Start-adresse einzugeben (z. B. <https://Klientenportal.at/12345>) einzugeben. Im Anschluss daran kann sich der Klient bzw. der Kanzleimitarbeiter mit dem für ihn angelegten, persönlichen Benutzernamen am RZL Klientenportal anmelden.

Für weitere Detailfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

## Schützen Sie Ihre Daten durch eine aktuelle Virenschutzsoftware und regelmäßige Datensicherungen!