

Kanzlei und Mandant digital verbunden

DIE DIGITALE PLATTFORM
FÜR DEN PAPIERLOSEN DATENAUSTAUSCH

FÜR STEUERKANZLEIEN



Gemeinsam erfolgreich zusammenarbeiten

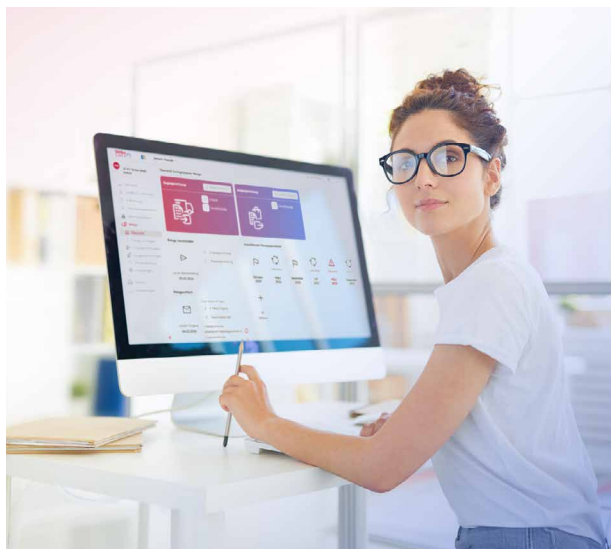
Simba Direkt verbindet Steuerkanzleien und Unternehmen auf einer gemeinsamen webbasierten Plattform. Digitale Prozesse, automatisierter Datenaustausch und flexibel kombinierbare Module erleichtern die tägliche Zusammenarbeit und schaffen Freiräume für das Wesentliche.

Für Ihre Mandanten

Simba Direkt unterstützt Ihre Mandanten dabei, Verwaltungsaufgaben zu reduzieren und kaufmännische Prozesse zu digitalisieren. Belege, Rechnungen und Dokumente stehen jederzeit online zur Verfügung und können einfach mit Ihrer Kanzlei ausgetauscht werden. Das spart Zeit und erleichtert die tägliche Zusammenarbeit.

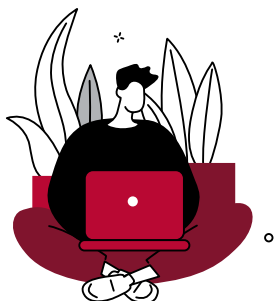
Für Ihre Kanzlei

Simba Direkt sorgt für strukturierte Daten und einen durchgängigen digitalen Informationsaustausch. Vorbereitete Informationen können effizient weiterverarbeitet werden, Rückfragen werden reduziert und es bleibt mehr Zeit für die persönliche Beratung Ihrer Mandanten.



Direkt im Austausch. Gemeinsam im Prozess.

Belege, Daten und Auswertungen gelangen sicher und strukturiert dorthin, wo sie benötigt werden. So greifen die Abläufe von Kanzlei und Mandantschaft reibungslos ineinander.



Mandantschaft

Simba
DIREKT

Steuerkanzlei



Was Simba Direkt im Arbeitsalltag auszeichnet, zeigt sich in fünf zentralen Eigenschaften. Die Lösung ist intuitiv, unkompliziert, modular, sicher und wirtschaftlich und unterstützt Kanzlei und Mandanten bei einer effizienten Zusammenarbeit.

FÜNF GRÜNDE FÜR SIMBA DIREKT:

- **1° Intuitiv**

Kanzlei und Mandanten profitieren von einer intuitiv bedienbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche sowie von zahlreichen leicht erlernbaren Funktionen.
- 2° Unkompliziert**

Das Simba Direkt Portal ist eine webbasierte Anwendung, auf die sowohl Kanzleimitarbeiter als auch Mandanten unkompliziert und ohne vorangegangene Installation von überall zugreifen können. Benötigt werden nur ein PC oder Tablet und eine Internetverbindung.
- 3° Modular**

Simba Direkt wird einmalig durch die Kanzlei für einen Mandanten freigeschaltet und mit wenigen Klicks eingerichtet. Die Module können dabei individuell vergeben werden, je nachdem, wie die Beziehung mit dem jeweiligen Mandanten gestaltet ist.
- 4° Sicher**

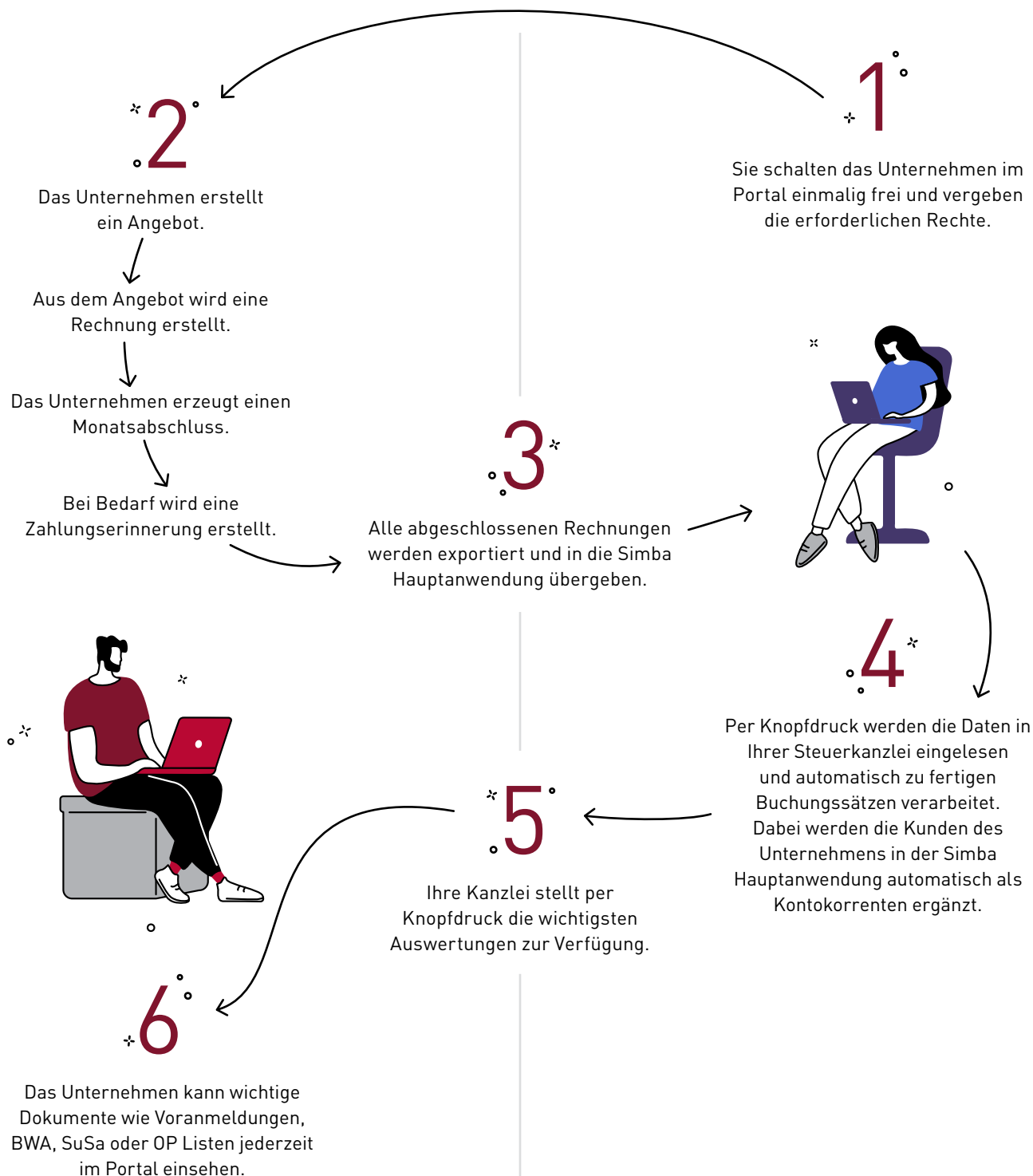
Die Datenspeicherung erfolgt verschlüsselt und unter höchsten Sicherheitsstandards in einem zertifizierten deutschen Rechenzentrum. Die Plattformanmeldung kann zusätzlich mit Hilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden.
- 5° Wirtschaftlich**

Sowohl Mandant als auch Kanzlei profitieren von der direkten Anbindung an das Simba Direkt Online Portal. Zahlreiche Schnittstellen erleichtern die Datenübertragung und verkürzen die Kommunikationswege in Ihrer täglichen Zusammenarbeit – und das bei geringen monatlichen Kosten.

Faktura mit dem Simba Direkt Portal

MANDANTSCHAFT

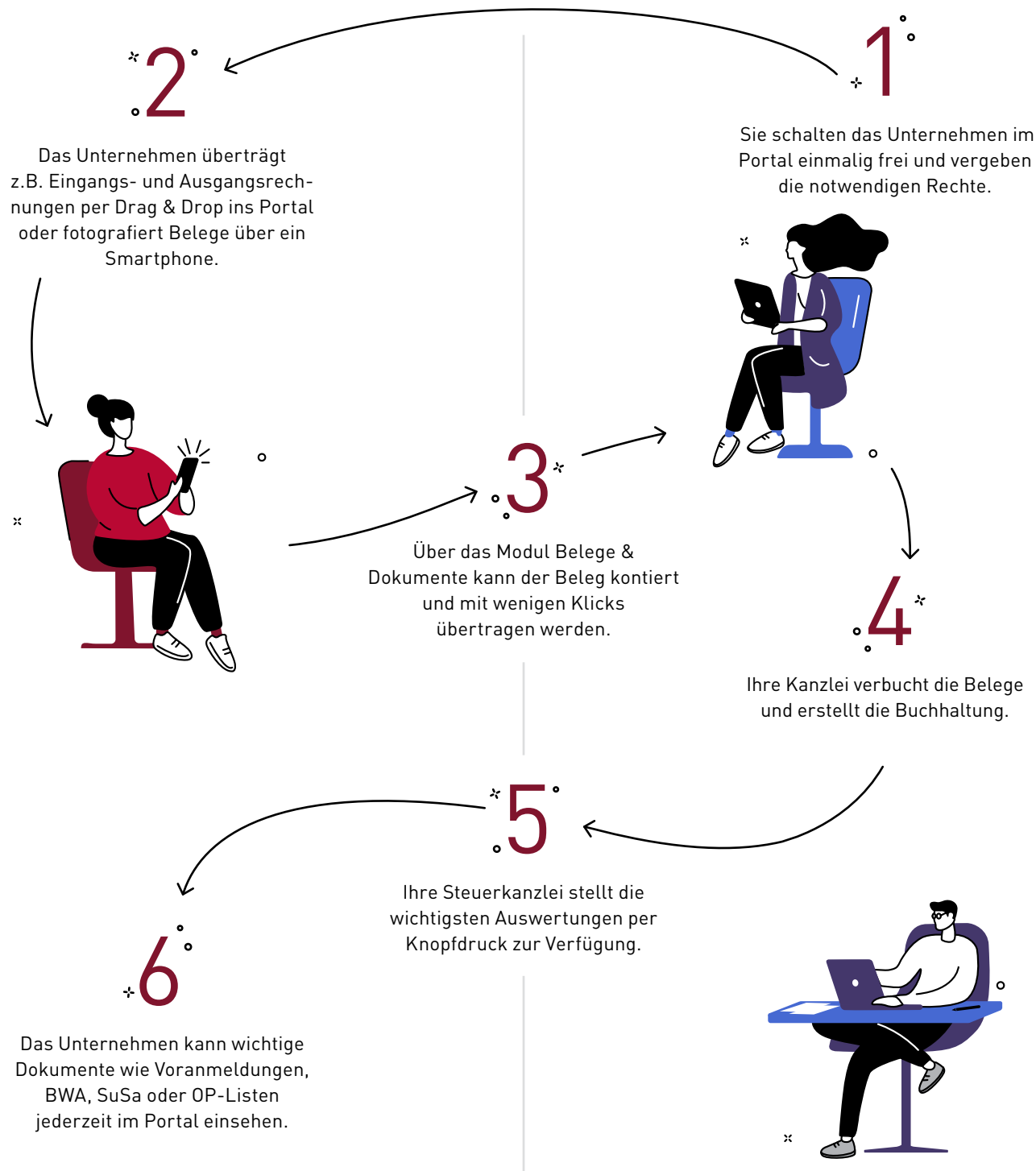
STEUERKANZLEI



Buchhaltung mit dem Simba Direkt Portal

MANDANTSCHAFT

STEUERKANZLEI



Die Module im Überblick: individuell freischaltbar



BELEGE & DOKUMENTE

Mit diesem Modul erfassen und verwalten Ihre Mandanten Belege und Dokumente digital. Die Daten werden strukturiert aufbereitet und für die Weiterverarbeitung in der Kanzlei bereitgestellt.

- Digitale Belegerfassung per Upload oder E-Mail
- Automatische Erkennung relevanter Belegdaten
- Vorkontierung und Verknüpfung mit Buchungen
- Zentrale Dokumentenverwaltung und strukturierte Ablage
- Strukturierte Übergabe zur weiteren Verarbeitung in Simba



WEB-KASSENBUCH

Mit diesem Modul erfassen Ihre Mandanten Kassenbewegungen digital und bereiten diese für die Finanzbuchhaltung vor.

- Belegverknüpfung zu jeder Kassenbewegung
- Vorkontierung über Kostenstellen und Kontierungen
- Tages- und Monatsauswertungen jederzeit verfügbar
- Export der Buchungen inkl. Belege an Simba



BANK

Mit diesem Modul verwalten Ihre Mandanten ihre Finanzen einfach und effizient.

- Bank-, Kreditkarten- und Darlehenskonten in Echtzeit verfolgen und alle Transaktionen im Blick behalten
- Online-Zahlungen dank PayPal-Integration einfach verwalten
- Nahtloser Übertrag der Finanzdaten in die Simba Hauptanwendung
- Direkte Verknüpfung von Kontobewegungen mit Rechnungen und Belegen
- Übergabe von Kontobewegungen an die Finanzbuchhaltung



FAKTURA

Das Modul unterstützt Ihre Mandanten bei der Angebots- und Rechnungsstellung sowie beim Monatsabschluss:

- Angebote und Rechnungen direkt im Simba Portal erstellen, auf Wunsch auch automatisiert per Serienrechnung
- Monatsabschlüsse selbstständig erstellen
- Einlesen der Rechnungen nach Abschluss als Buchungssätze in die Simba Hauptanwendung
- Vorlagen und Artikelkataloge zur Pflege eigener Positionen
- Austausch von Kundendaten zwischen Simba Hauptanwendung und Simba Direkt Portal



TRANSFER/AUSWERTUNGEN

Stellen Sie Ihren Mandanten Auswertungen wie BWA, Bilanz oder GuV online zur Verfügung.

- Bereitstellung direkt aus Ihrer Simba Software mit wenigen Mausklicks
- Der Dokumentenversand entfällt, Sicherheit, Verschlüsselung und DSGVO werden dabei berücksichtigt
- Mandanten können jederzeit und ortsunabhängig auf ihre Auswertungen zugreifen



LOHN & GEHALT

Mit diesem Modul können Sie Ihren Mandanten Dokumente der Personalabrechnung online zur Verfügung stellen.

- Der Dokumentenversand entfällt, Sicherheit, Verschlüsselung und DSGVO werden dabei berücksichtigt
- Optionales Arbeitnehmer Portal für den Zugriff auf Lohn- und Gehaltsdokumente, auch mobil per App



STEUERMAPPE

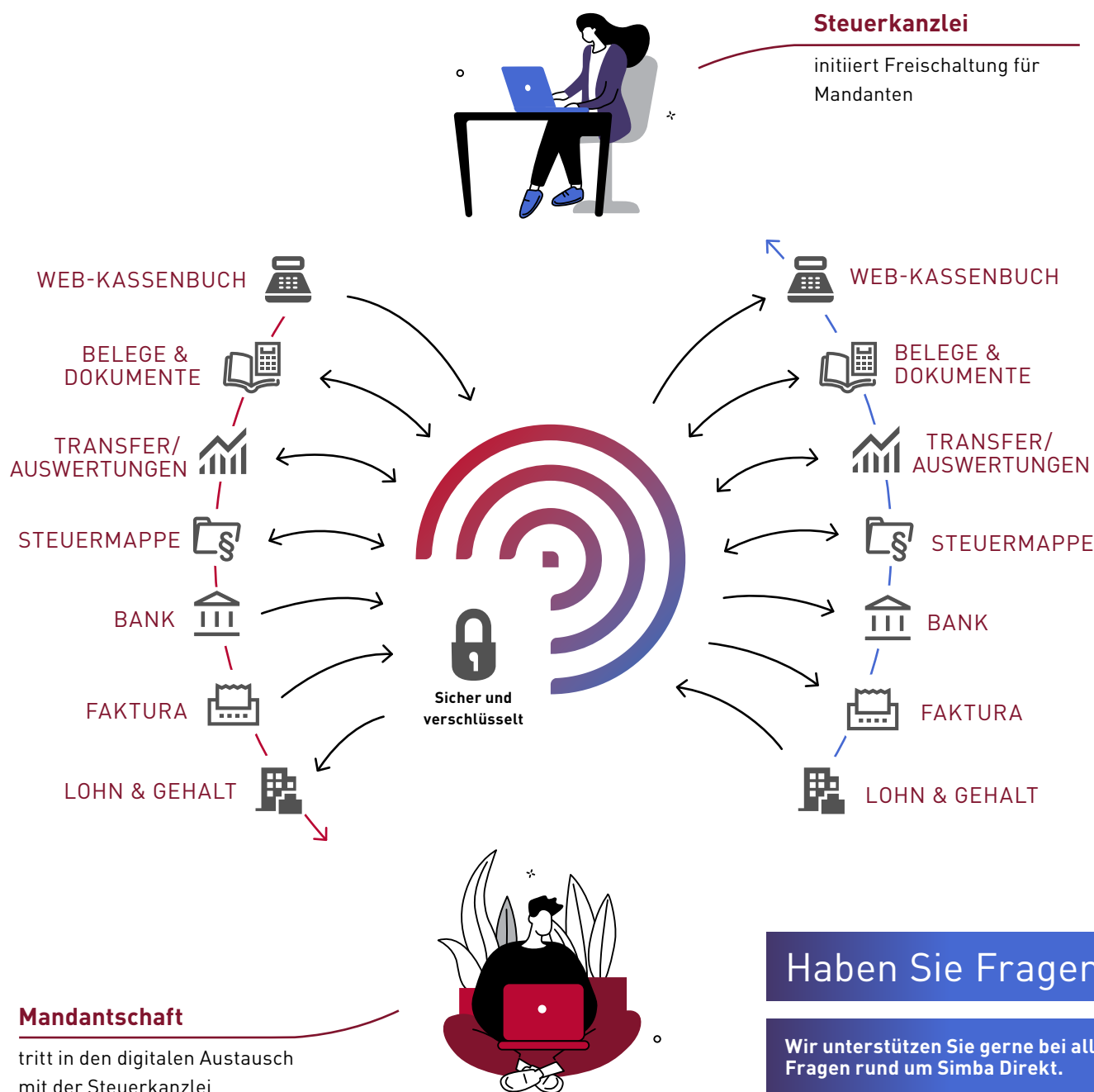
Die Steuermappe bündelt alle steuerrelevanten Informationen zentral und hält sie jederzeit abrufbar.

- Erfassung aller steuerrelevanten Mandantendaten
- Historische Steuerdaten dauerhaft und jederzeit abrufbar
- Erfassung und Zuordnung von Vermietungsobjekten
- Automatische Benachrichtigung beim Jahresabschluss

ALLES AUF EINEN BLICK

Eine Plattform. Alle Möglichkeiten.

Von der Belegerfassung über die Finanzbuchhaltung bis zum sicheren Austausch von Auswertungen und Dokumenten: Simba Direkt verbindet alle wichtigen Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform und unterstützt Steuerkanzleien und Mandanten bei einer effizienten digitalen Zusammenarbeit.



Seit über 35 Jahren Ihr Partner für digitale Lösungen

Die Simba Computer Systeme GmbH entwickelt modulare Softwarelösungen für Steuerkanzleien, Unternehmen sowie soziale und kirchliche Einrichtungen. Mit Finanz- und Unternehmenssoftware, Simba ERP und der webbasierten Plattform Simba Direkt unterstützt Simba sichere, digitale und effiziente Prozesse. Kundennähe, kompetente Beratung und technisches Know-how stehen dabei im Mittelpunkt.

DAFÜR STEHEN WIR



Kundennähe

Persönliche Ansprechpartner und kurze Wege schaffen Nähe und Vertrauen.



Kompetente Beratung

Erfahrene Spezialisten begleiten Sie von der Einführung bis zur sicheren Anwendung.



Technisches Know-how

Fachkundiger Support sorgt für schnelle und zuverlässige Lösungen.

Die Simba Geschäftsführung mit **Michael Brhel**, im Bild rechts, und **Jochen Deubner**, im Bild links, führt die Simba Computer Systeme GmbH mit klarer Vision, Verantwortung und Teamgeist. Beide bringen unterschiedliche Stärken ein und stehen gemeinsam für Qualität,

Verlässlichkeit und nachhaltiges Wachstum.

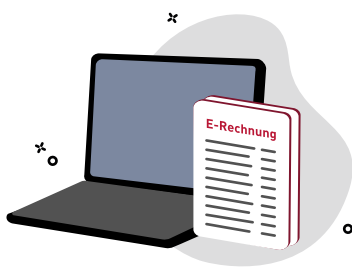
Eine offene, transparente Kommunikation sowie eine Unternehmenskultur, in der sich Mitarbeitende entfalten können und Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt stehen, prägen ihr gemeinsames Handeln.



Wir verstehen uns nicht nur als Softwareanbieter, sondern als langfristiger Partner unserer Kunden.

E-Rechnung auf einen Blick

Die E-Rechnung wird im B2B-Bereich schrittweise verpflichtend und ist ein wichtiger Schritt in Richtung digitaler Geschäftsprozesse. Unternehmen sollten sich rechtzeitig mit den Anforderungen vertraut machen und ihre Rechnungsprozesse rechtzeitig auf die neuen Vorgaben ausrichten.



E-Rechnungen liegen in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format vor und müssen elektronisch verarbeitet werden können.

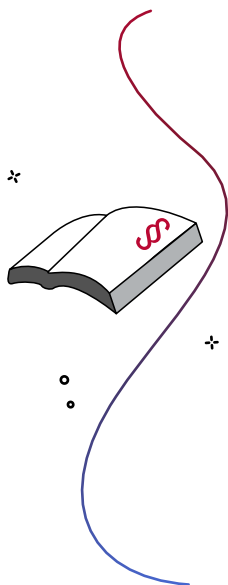


Die Ausstellung von E-Rechnungen wird im B2B-Bereich ab 2027 verpflichtend. Für den Vorsteuerabzug ist eine ordnungsgemäße E-Rechnung erforderlich.



In Deutschland sind XRechnung und ZUGFeRD die gängigsten Formate für den elektronischen Rechnungsaustausch.

Welche Übergangsfristen gelten?



01.01.25:

Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen. Versand optional. Vorrang Papierrechnung entfällt.

01.01.27:

Pflicht zum Versand im B2B-Bereich, mit einem Vorjahresumsatz von **mehr** als 800.000 Euro.

01.01.28:

Die E-Rechnung wird im inländischen B2B-Bereich grundsätzlich zum Standard.

GEPLANT:

Meldesystem für Umsatzsteuer in Deutschland + Ausweitung auf grenzüberschreitende B2B-Transaktionen in der EU.

Ausnahmen im Überblick:

Die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung gilt nicht für alle Umsätze. Ausgenommen sind insbesondere Rechnungen an Endverbraucher (B2C), Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro, Fahrausweise, Rechnungen von Kleinunternehmern sowie Rechnungen über bestimmte umsatzsteuerfreie Umsätze (insbesondere nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG). In diesen Fällen können weiterhin andere gesetzlich zulässige Rechnungsformate verwendet werden.

E-RECHNUNG MIT SIMBA

Mit Simba einfach E-Rechnungen verarbeiten

Mit Simba erstellen, empfangen, validieren und verarbeiten Sie E-Rechnungen einfach und effizient. Beim Import werden XRechnungen und ZUGFeRD-Rechnungen automatisch erkannt. Die enthaltenen strukturierten Daten im XML-Format werden extrahiert, interpretiert und für den Buchungsvorschlag im Digitalen Buchungsassistenten oder im Intelligenten Buchen berücksichtigt. Eingehende E-Rechnungen werden dabei automatisch auf formale und technische Konformität geprüft.

E-Rechnungen können sowohl in der Simba Hauptanwendung als auch in Simba Direkt Faktura im ZUGFeRD- oder XRechnung-Format erstellt und versendet werden. Künftig werden auch ausgehende E-Rechnungen vor dem Versand auf formale und technische Konformität geprüft. Auch in Simba ERP ist die Erstellung und der Empfang von E-Rechnungen möglich.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Automatisierte Verarbeitung

E-Rechnungen werden automatisch erkannt, validiert und weiterverarbeitet.

Strukturierte Daten

XML-Daten werden automatisch ausgelesen und für den Buchungsvorschlag genutzt.

Validierung

Automatische Prüfung auf formale und technische Konformität.

Nahtlos integriert

Direkte Weiterverarbeitung in Simba und bestehende Buchhaltungsprozesse.

Buchungsvorschlag

Automatische Buchungsvorschläge erleichtern die Verbuchung.

Zukunftssicher

Optimal vorbereitet auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der E-Rechnung.



Alle Informationen zur E-Rechnung mit Simba finden Sie online unter: simba.de/e-rechnung

Wir beraten Sie gerne persönlich

Sie möchten mehr über Simba Direkt erfahren oder haben Fragen zu unseren Lösungen? Unsere Ansprechpartner beraten Sie persönlich und unterstützen Sie bei allen Fragen rund um Simba Direkt oder unsere Simba Software.

IHR KONTAKT VOR ORT



Vertriebsleitung

Mirko Jurkovic

📍 Vertriebsleiter
Deutschland

📞 +49 162 275 58 01
☎ +49 711 45 124-483
@ jurkovic@simba.de



Zentrale Ostfildern

Jenny Siebert

📍 Vertriebsgebiet
Baden-Württemberg

📞 +49 162 294 3664
☎ +49 711 45 124-326
@ siebert@simba.de



Niederlassung Hamburg

Ali Özünal

📍 Vertriebsgebiet
Nord

📞 +49 151 613 458 73
☎ +49 40 53 32 70-180
@ oezuenal@simba.de



Niederlassung Neumarkt

Jessica Michaelsen

📍 Vertriebsgebiet
Bayern

📞 +49 151 50 81 75 88
☎ +49 711 45 124-358
@ michaelsen@simba.de



Niederlassung Hamburg

Vikas Chanana

📍 Vertriebsgebiet
Nord-West

📞 +49 170 342 7482
☎ +49 40 53 32 70-1866
@ chanana@simba.de



Niederlassung Plauen

Bianka Schütt

📍 Vertriebsgebiet
Süd-Ost

📞 +49 171 923 18 29
☎ +49 711 45 124-372
@ schuett@simba.de



Vertriebsbüro Oberhausen

Roman Mietzsch

📍 Vertriebsgebiet
West

📞 +49 151 122 381 07
☎ +49 711 45 124-458
@ mietzsch@simba.de



Niederlassung Berlin

Udo Schley

📍 Vertriebsgebiet
Ost

📞 +49 172 130 28 17
☎ +49 30 4050 8641-12
@ schley@simba.de



Niederlassung Mainz

Etienne Brandt

📍 Vertriebsgebiet
Rhein-Main

📞 +49 162 294 55 42
☎ +49 711 45 124-482
@ brandt@simba.de