

Digital und direkt mit der Kanzlei verbunden

DIE DIGITALE PLATTFORM
FÜR DEN PAPIERLOSEN DATENAUSTAUSCH

FÜR MANDANTEN



Gemeinsam erfolgreich zusammenarbeiten

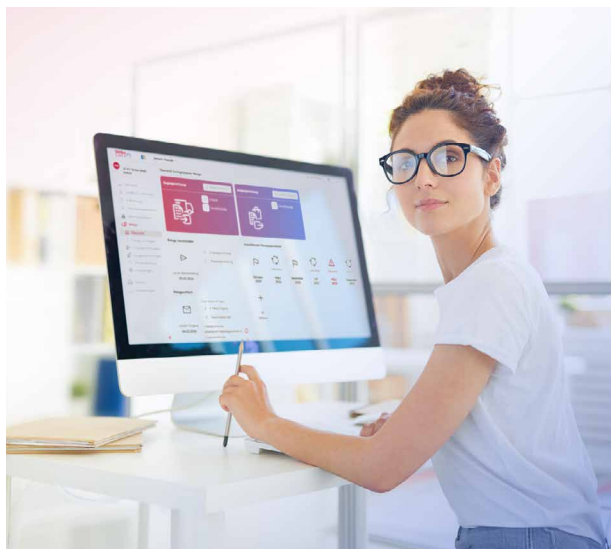
Simba Direkt verbindet Unternehmen und Steuerkanzleien auf einer gemeinsamen webbasierten Plattform. Digitale Prozesse, automatisierter Datenaustausch und flexibel kombinierbare Module erleichtern die tägliche Zusammenarbeit und schaffen Freiräume für das Wesentliche.

Für Ihr Unternehmen

Simba Direkt reduziert Ihren Verwaltungsaufwand und unterstützt digitale Beleg-, Rechnungs- und Dokumentenprozesse. Alle wichtigen Informationen stehen jederzeit online zur Verfügung und können einfach mit Ihrer Steuerkanzlei ausgetauscht werden.

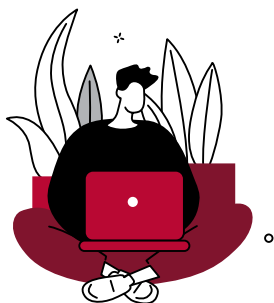
Für Ihre Steuerkanzlei

Simba Direkt sorgt für strukturierte Daten und einen durchgängigen digitalen Informationsaustausch. Belege und ergänzende Informationen gelangen direkt in die Steuerkanzlei und stehen dort bereits strukturiert für die Weiterverarbeitung bereit. Das reduziert Rückfragen, vereinfacht die Zusammenarbeit und schafft mehr Zeit für andere Aufgaben.



Direkt im Austausch. Gemeinsam im Prozess.

Belege, Rechnungen und Dokumente werden sicher ausgetauscht und stehen beiden Seiten jederzeit dort zur Verfügung, wo sie benötigt werden. So arbeiten Unternehmen und Steuerkanzleien effizient auf einer gemeinsamen Plattform zusammen.



Mandantschaft

Simba
DIREKT

Steuerkanzlei



Fünf zentrale Eigenschaften machen Simba Direkt zu einer starken Lösung für die Digitalisierung Ihrer kaufmännischen Prozesse und die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.

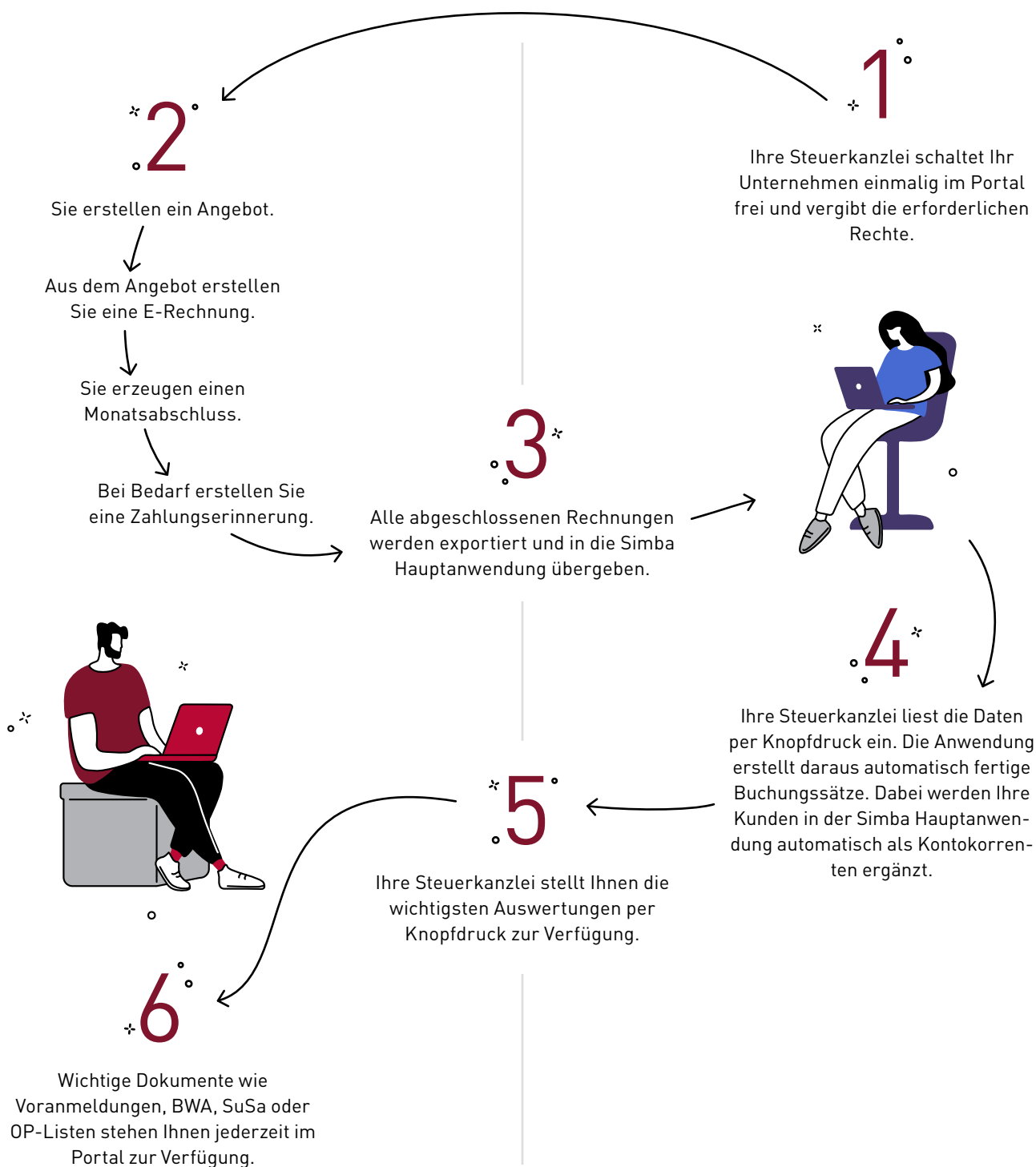
FÜNF GRÜNDE FÜR SIMBA DIREKT:

- 1° Intuitiv**
Sie profitieren von einer intuitiv bedienbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche sowie von zahlreichen leicht erlernbaren Funktionen.
- 2° Unkompliziert**
Das Simba Direkt Portal ist eine webbasierte Anwendung und kann ohne Installation von überall genutzt werden. Benötigt werden nur ein PC oder Tablet und eine Internetverbindung.
- 3° Modular**
Simba Direkt wird einmalig durch die Kanzlei für Sie freigeschaltet und mit wenigen Klicks eingerichtet. Die Module werden individuell für Ihre Anforderungen freigeschaltet.
- 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 Sie als auch Ihre 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

IHR UNTERNEHMEN

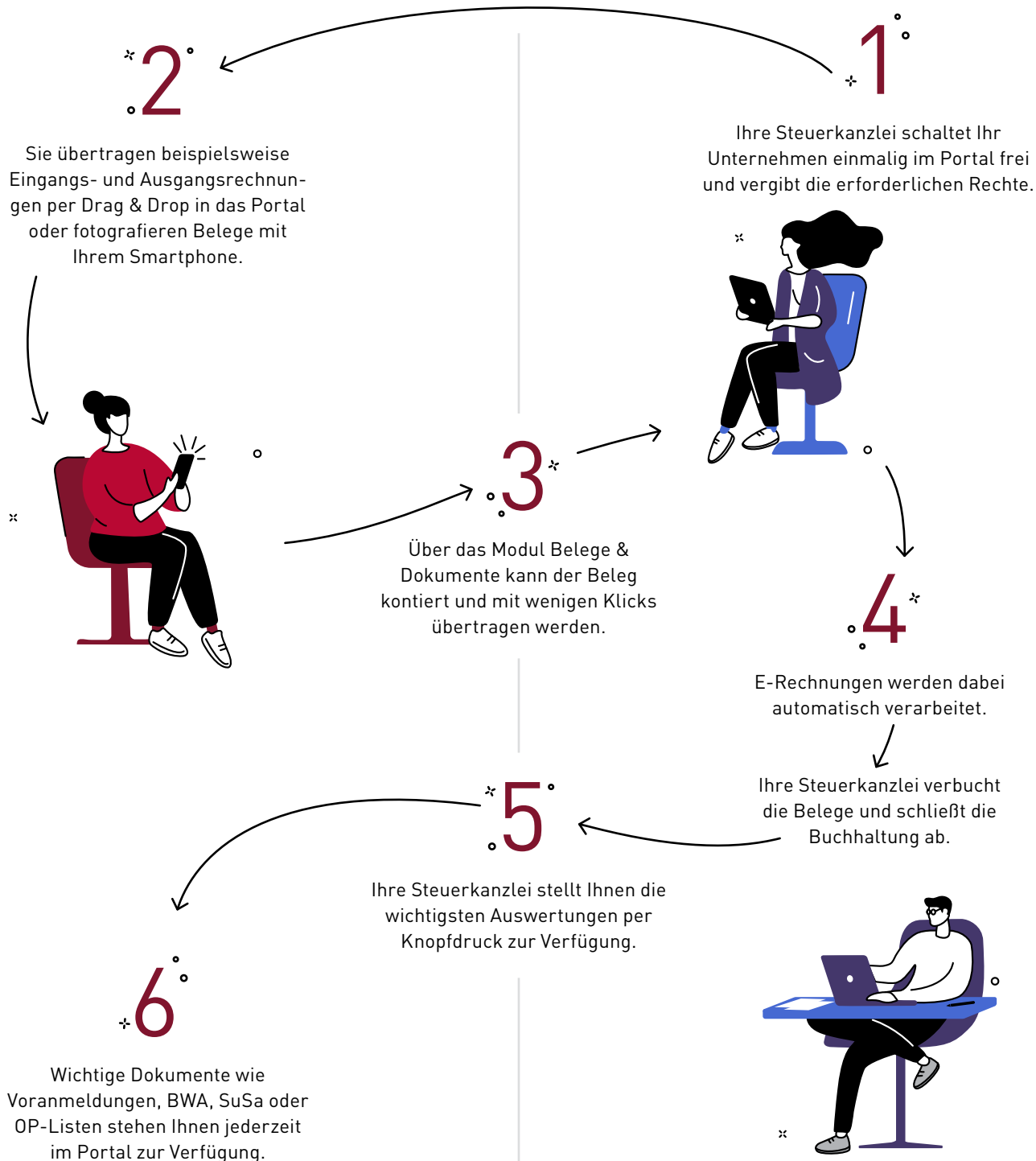
STEUERKANZLEI



Buchhaltung mit dem Simba Direkt Portal

IHR UNTERNEHMEN

STEUERKANZLEI



Die Module im Überblick: individuell freischaltbar



BELEGE & DOKUMENTE

Mit diesem Modul erfassen und verwalten Sie Belege und Dokumente digital: einfach, strukturiert und jederzeit verfügbar.

- Digitale Belegerfassung per Upload oder E-Mail
- Automatische Erkennung relevanter Belegdaten
- Zentrale Dokumentenverwaltung
- Strukturierte Ablage und einfache Übergabe an Ihre Steuerkanzlei



WEB-KASSENBUCH

Mit diesem Modul erfassen Sie Kassenbewegungen digital und behalten Ihre Kasse jederzeit im Blick.

- Digitale Erfassung aller Kassenbewegungen
- Automatische Saldenführung und Kassensturzfunktion
- Belegverknüpfung zu jeder Buchung
- Tages- und Monatsauswertungen jederzeit verfügbar



BANK

Mit diesem Modul verwalten Sie Ihre Finanzen einfach und effizient und behalten jederzeit den Überblick über Ihre Konten und Zahlungen.

- Bank-, Kreditkarten- und Darlehenskonten in Echtzeit verfolgen und alle Transaktionen im Blick behalten
- Online-Zahlungen dank PayPal-Integration einfach verwalten
- Finanzdaten nahtlos an Ihre Steuerkanzlei beziehungsweise in Simba übergeben
- Kontobewegungen direkt mit Rechnungen und Belegen verknüpfen
- Kontobewegungen für die Finanzbuchhaltung bereitstellen



FAKTURA

Das Modul unterstützt Sie 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
- Rechnungen nach Abschluss als Buchungssätze in die Simba Hauptanwendung übergeben
- Vorlagen und Artikelkataloge zur Pflege eigener Positionen nutzen
- Kundendaten zwischen Simba Hauptanwendung und Simba Direkt Portal austauschen



TRANSFER/AUSWERTUNGEN

Mit diesem Modul stellt Ihnen Ihre Steuerkanzlei Auswertungen wie BWA, Bilanz oder GuV online zur Verfügung.

- Bereitstellung direkt aus der Simba Software Ihrer Steuerkanzlei
- Der Dokumentenversand entfällt, Sicherheit, Verschlüsselung und DSGVO werden dabei berücksichtigt
- Sie können jederzeit und ortsunabhängig auf Ihre Auswertungen zugreifen



LOHN & GEHALT

Mit diesem Modul stellt Ihnen Ihre Steuerkanzlei Dokumente der Personalabrechnung online zur Verfügung.

- 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

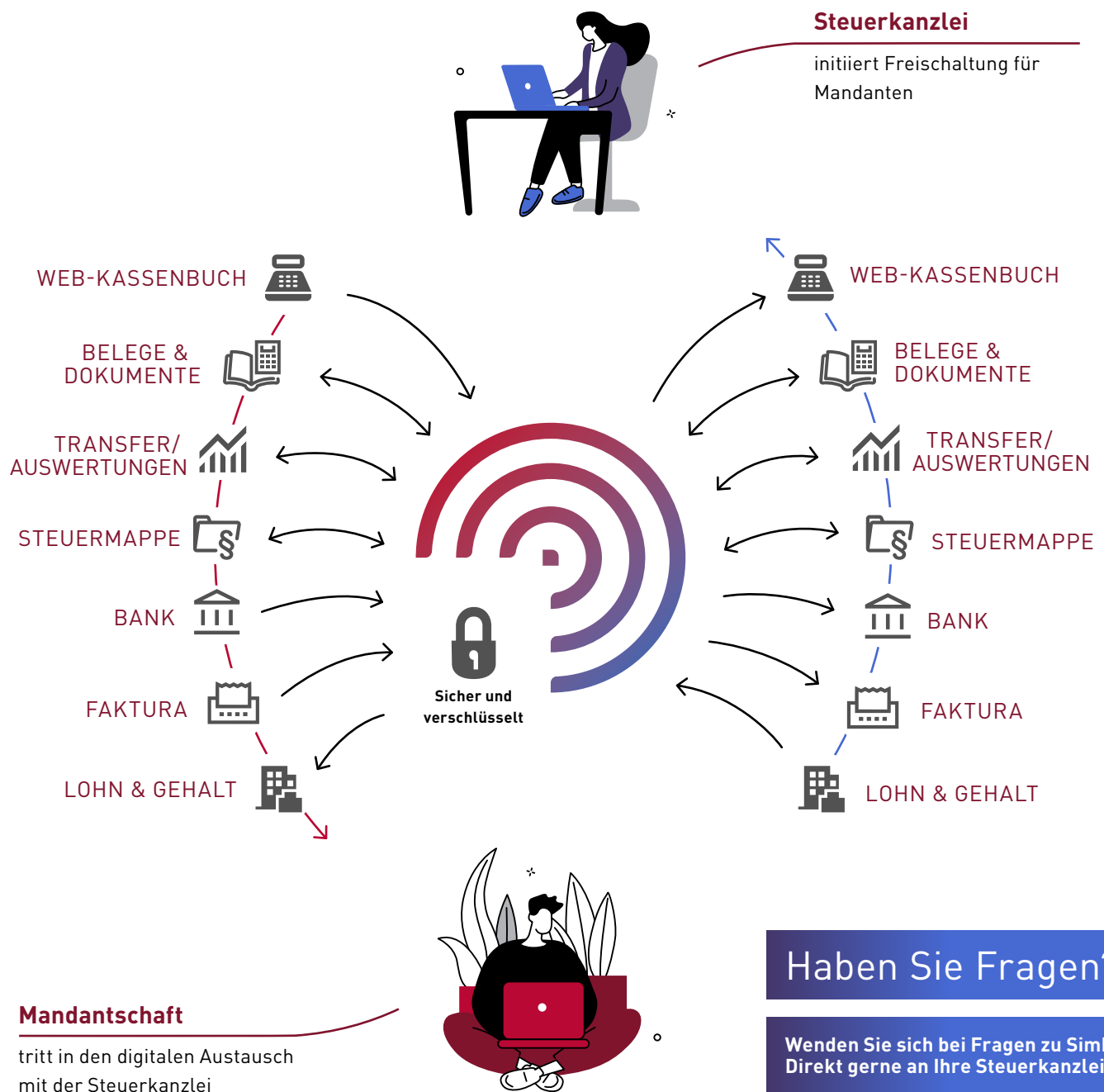
Die Steuermappe bündelt alle steuerrelevanten Informationen zentral und hält sie jederzeit abrufbar.

- Erfassung aller steuerrelevanten Daten
- 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.

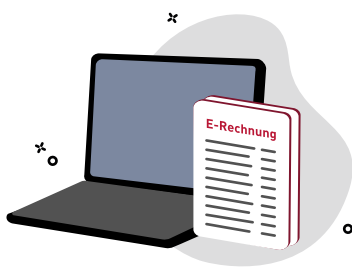
Eine offene, transparente Kommunikation sowie eine Unternehmenskultur, in der sich Mitarbeitende entfalten können und Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt stehen, prägen ihr gemeinsames Handeln.



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.

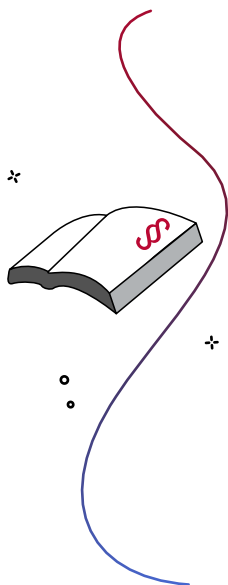


Die Ausstellung von E-Rechnungen wird im B2B-Bereich ab 2027 verpflichtend. Für den Vorsteuerabzug ist eine ordnungsgemäße E-Rechnung erforderlich.



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



Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42-44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



S-MKT-2026_080

**Mehr Informationen
auf www.simba.de**