Q FINANCE / TAX · OFFICE · CAPITAL

Tax AI

Digitale Fachkraft für Steuern und Buchhaltung

Tax AI ist das Modul von Q Finance für Steuerkanzleien und Unternehmen in Deutschland. Aus Belegen, Rechnungen und hochgeladenen Kontoauszügen werden strukturierte Daten, erläuterte Kontierungsvorschläge, Berichte und Abschlussentwürfe. Unternehmensbezogene Einwurflinks, ein Unternehmenschat und der DATEV-Export verbinden die Arbeit vom ersten Dokument bis zur fachlichen Prüfung.

Von den Belegen zur vorbereiteten Buchhaltung.

01

Erfassen und vorbereiten

Belege und Rechnungen einschließlich XRechnung und ZUGFeRD hochladen oder den unternehmensbezogenen Einwurflink am Smartphone nutzen. Bank- und Kartenabrechnungen als Dateien ergänzen. Tax AI liest relevante Angaben aus, unterstützt Rechnungsprüfungen und erstellt Kontierungsvorschläge nach SKR03 oder SKR04.

Ergebnis: Strukturierte Daten und eine prüfbare Grundlage für die Buchhaltung.

02

Abgleichen und verstehen

Erfasste Belege mit hochgeladenen Umsätzen vergleichen, fehlende Unterlagen erkennen und offene Posten bearbeiten. Summen- und Saldenlisten, Werte für die Umsatzsteuervoranmeldung und EÜR-Entwürfe vorbereiten. Die Auswertungen spiegeln die verarbeiteten Angaben wider; die verantwortliche Person prüft Vollständigkeit, Zuordnung und maßgebliche Zahlungszeitpunkte.

Ergebnis: Klarere Zahlen, dokumentierte Fragen und verwendbare Arbeitsunterlagen.

03

Prüfen und weitergeben

Im Unternehmenschat Fragen stellen und Arbeiten im jeweiligen Zusammenhang beauftragen. Kontierungsvorschläge prüfen, Ausnahmefälle klären und einen DATEV-Buchungsstapel exportieren. Ein geschützter Beraterlink ermöglicht das Ansehen und Herunterladen freigegebener aktueller Daten, Berichte und verfügbarer Originaldokumente.

Ergebnis: Vorbereitete Informationen, die an den Arbeitsprozess des Beraters anschließen.

> WENIGER ROUTINE. MEHR RAUM FÜR IHR GESCHÄFT.
>
> Tax AI übernimmt wiederkehrende Vorbereitung. Steuerfachkräfte und Unternehmer prüfen die Ergebnisse, klären Einzelfragen und entscheiden über die Verwendung. Die Umsatzsteuerübermittlung erfolgt über den passenden Übermittlungsweg, einschließlich Mein ELSTER.

Den Umfang wählen. Den Arbeitsablauf aufbauen.

Nutzen Sie Tax AI in der Steuerkanzlei zur Vorbereitung der Mandantenarbeit oder im eigenen Unternehmen, um Unterlagen zu ordnen und mit Ihrem Berater zusammenzuarbeiten.

Für Steuerkanzleien

Für jede Mandanteneinheit einen eigenen Bereich anlegen und den zugehörigen Einwurflink bereitstellen. Strukturierte Daten und Kontierungsvorschläge helfen dem Team, sich auf Prüfung, Sonderfälle und Beratung zu konzentrieren.

Für Unternehmer

Unterlagen einreichen, Fragen klären und die Zahlen in einer browserbasierten Umgebung verstehen. Die laufende Arbeit selbst vorbereiten und geprüfte Informationen mit dem Steuerberater teilen.

Solo

Eine Einheit innerhalb einer Einzelplatzlizenz. Laufende Buchhaltungsvorbereitung, Umsatzsteuerwerte, EÜR-Entwürfe, Rechnungen, Korrespondenz und DATEV-Export bilden einen gezielten Einstieg.

Business

Drei Einheiten innerhalb einer Einzelplatzlizenz; weitere Einheiten sind verfügbar. Ergänzt den Abschlussbereich für Bilanz- und GuV-Entwürfe, Fragen zur Steueroptimierung und die unternehmensübergreifende Suche.

Professional

Unbegrenzt viele Unternehmen und Mandanten innerhalb einer Einzelplatzlizenz. Enthält den Business-Umfang, zusätzliche Chats für flexible Aufgaben, persönliche Einarbeitung und einen festen Ansprechpartner.

AI Documents

Verträge, Berichte und Korrespondenz analysieren und vergleichen. Wichtige Angaben herausarbeiten, Antworten vorbereiten und Geschäftsdokumente erstellen, auch als bearbeitbare Word-Datei. Dieser Arbeitsbereich nutzt dieselbe Tax-AI-Lizenz.

Q Finance nutzen. Mit Tax AI beginnen.

Q Finance ist das Gesamtprodukt von SQARES. Tax AI ist das Modul für Buchhaltungs- und Steuervorbereitung, neben Q Office und SI Capital. Für Tax AI wählen Sie den Lizenzumfang Solo, Business oder Professional. Die KI-Verarbeitung wird zusätzlich nach Verbrauch berechnet. Aktuelle Preise, Zahlungsoptionen und Lizenzbedingungen für Tax AI finden Sie auf taxai.cloud.

Beginnen Sie mit einem Unternehmen und einem überschaubaren Belegbestand. Prüfen Sie die Ergebnisse mit der für Ihre Buchhaltung verantwortlichen Person und richten Sie anschließend den wiederkehrenden Arbeitsablauf ein.

Tax AI und Lizenzen kennenlernen / taxai.cloud