VIDEO 10 · PRIVATE STEUERPOSTEN

Private Zahlungen, gleich für die Steuer sortiert

Versicherungen, Spenden und Handwerker aus denselben Kontoumsätzen – ohne den Gewinn zu berühren.

DAS PROBLEM

Ein Konto, zwei Welten

Gemischte Konten

Viele Selbstständige zahlen Privates über dieselben Konten wie das Geschäft.

Bisher von Hand

Versicherungen, Spenden und Handwerker werden am Jahresende aus Kontoauszügen zusammengesucht.

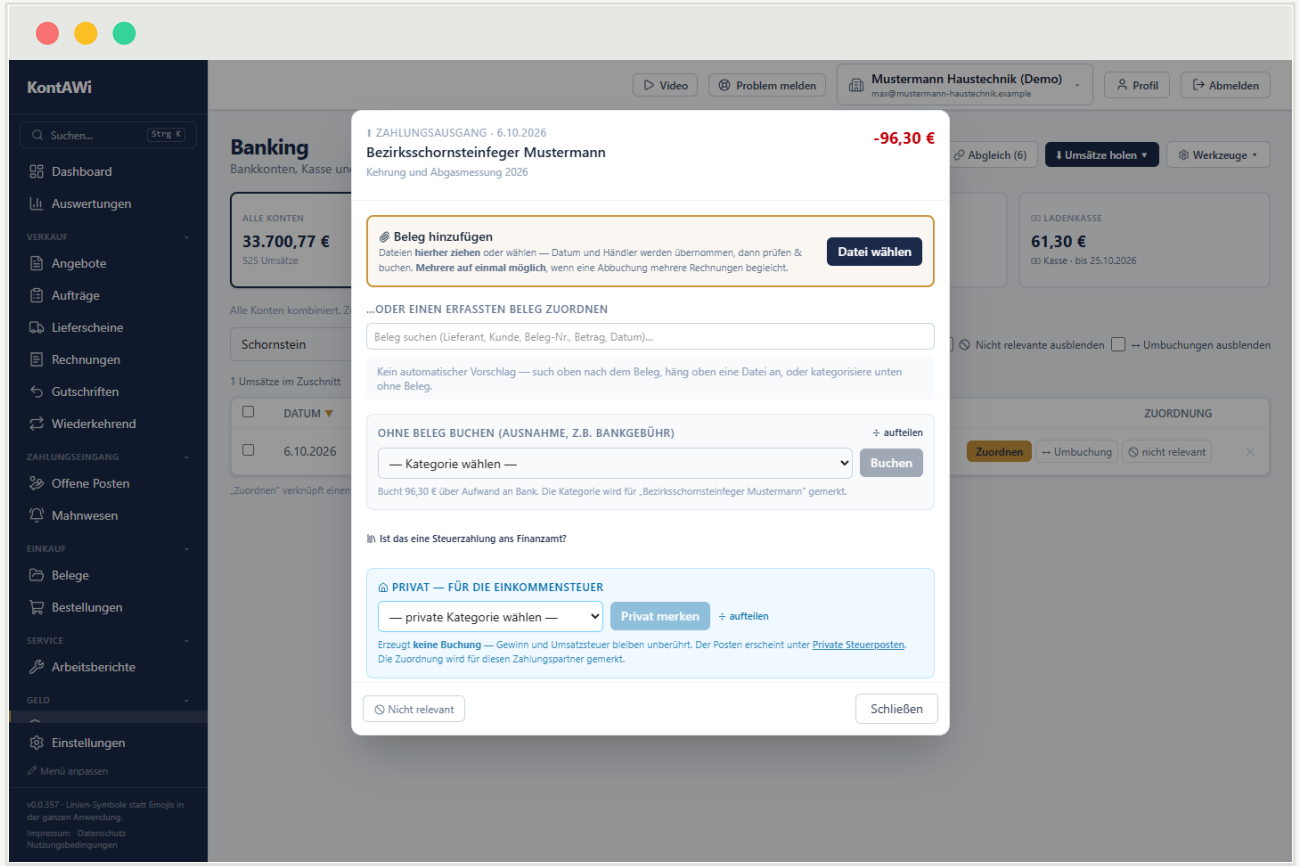
Jetzt nebenbei

Beim Bankabgleich ordnen Sie private Zahlungen gleich einer Steuerkategorie zu.

ZUORDNEN

Privat – für die Einkommensteuer

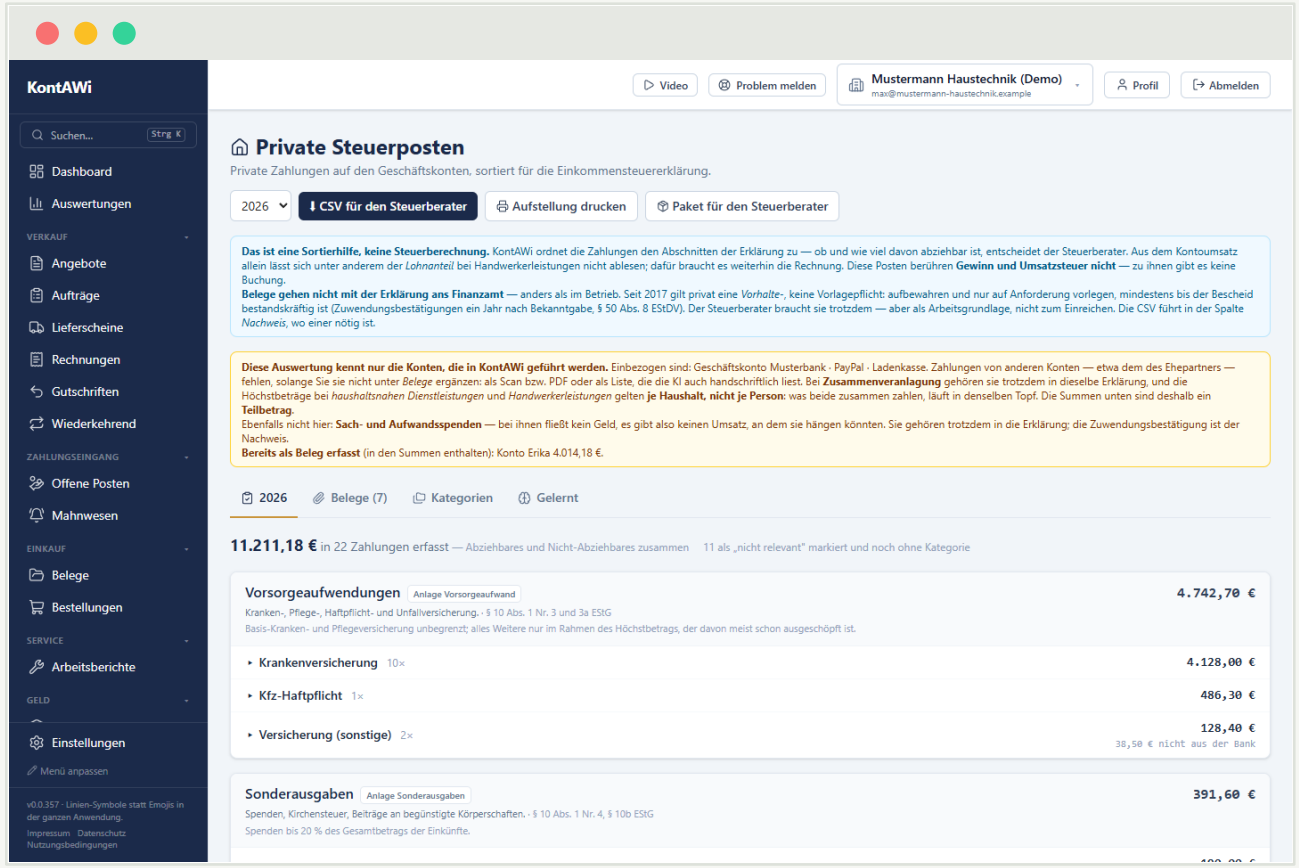
- Im Zuordnen-Dialog eine private Kategorie wählen
- Erzeugt keine Buchung – Gewinn und Umsatzsteuer bleiben unberührt
- Wird je Zahlungspartner gelernt
- Ein Betrag lässt sich auf zwei Kategorien aufteilen



JAHRESAUFSTELLUNG

Sortiert wie die Erklärung

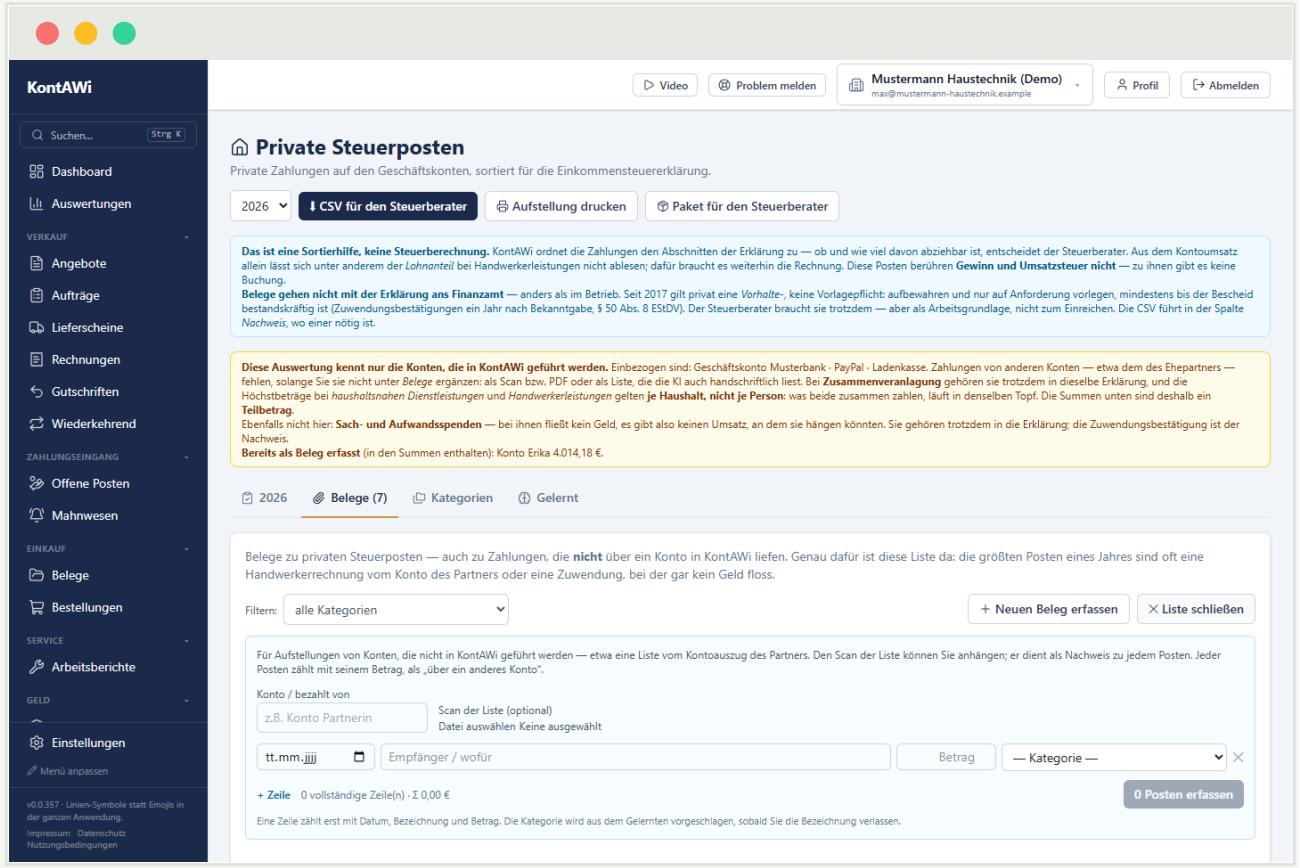
- Gegliedert nach Abschnitten: Vorsorge, Sonderausgaben, § 35a
- Mit Anlage und Fundstelle je Abschnitt
- Abziehbarer Teil vom Beleg, etwa der Lohnanteil
- Belege auch von Konten außerhalb von KontAWi



ANDERE KONTEN

Belege und Listen vom Konto des Partners

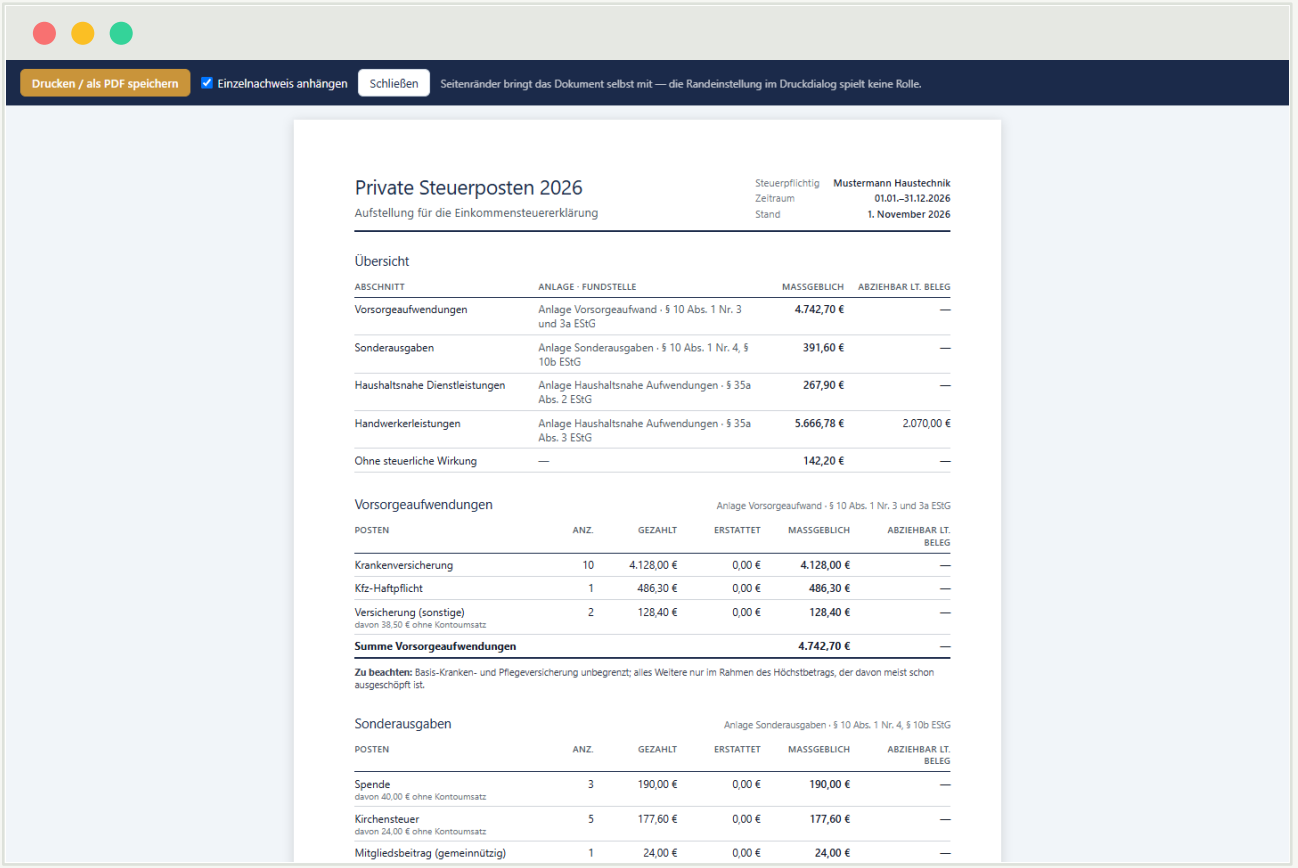
- Scan oder PDF hineinziehen – Aussteller, Datum, Betrag und Lohnanteil werden erkannt
- Mehrere Belege auf einmal, nacheinander geprüft
- Abgeschriebene Liste – die KI liest sie, auch handschriftlich
- Die Summe je Konto wird ausgewiesen



FÜR DEN STEUERBERATER

Alles in einem Paket

- Aufstellung als druckfertiges PDF mit Einzelnachweis
- CSV mit einer Zeile je Zahlung
- Paket mit allen Belegen und Prüfsummen
- Belege werden vorgehalten, nicht eingereicht



GUT ZU WISSEN

Eine Sortierhilfe, keine Steuerberechnung

Nur sortiert

Was am Ende abziehbar ist, entscheiden Steuerberater und Finanzamt.

Teilbeträge vom Beleg

Lohnanteil oder Basisbeitrag stehen auf der Rechnung, nicht im Kontoumsatz.

Haushalt im Blick

Zahlungen vom Konto des Partners per Beleg oder Liste ergänzen – Höchstbeträge gelten je Haushalt.

Als Modul

Nur sichtbar, wenn Sie es für Ihren Betrieb einschalten.

INTERESSE GEWECKT?

Holen Sie sich Ihre Zeit zurück.

Wir zeigen Ihnen KontAWi live an einem Demo-Betrieb – gern mit Ihren eigenen Beispielen.

kontawi.info · service@matheisl.biz

Sprecherstimme KI-generiert