



Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten¹

Angaben des Abgebenden²

Beraternummer des Auftraggebers

Beraternummer unter der die Daten im Rechenzentrum gespeichert sind (falls abweichend von oben)

Name des Auftraggebers (mit Adresse oder Stempel)

Zu übertragende Mandantendaten

| Mandanten-Nr. ³ (evtl. mit Basis-Nr.) | Anwendung ⁴ | Jahre bei KRWE ⁵ | Löschen nach Übertrag ⁶ |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Löschen |
| _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Löschen |
| _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Löschen |
| _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Löschen |
| _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Löschen |

- Hiermit gebe ich die oben genannten Mandantendaten, soweit im DATEV-Rechenzentrum unter meiner Beraternummer gespeichert, zur Übertragung frei.⁹
- Das Hilfe-Dokument Nr. 0908554 und die wichtigen Hinweise auf der Folgeseite habe ich zur Kenntnis genommen.
- Für eine reibungslose Ausführung dieses Auftrages darf DATEV dem Übernehmenden auf Anfrage meinen Namen und die weiteren von mir hier gemachten Angaben weitergeben (falls nicht gewünscht, nachfolgend ankreuzen):
 - Ich beschränke die Informationserteilung darauf, warum die Übertragung eventuell nicht möglich ist (weitere Beschränkung nicht möglich!).
- Bei Rückfragen wenden Sie sich an: _____
- Ich bin selbst Auftraggeber bzw. zur Erteilung für den Auftraggeber berechtigt.

Unterzeichnender (bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Datum

Unterschrift

Gemeinsame Angaben

Mandantename⁷
(Angabe wird empfohlen)

Angaben des Übernehmenden²

Beraternummer des Auftraggebers

Beraternummer unter der die Daten im Rechenzentrum gespeichert werden (falls abweichend von oben)

Name des Auftraggebers (mit Adresse oder Stempel)

Zu übernehmende Mandantendaten

| Freie Mandanten-Nr. (evtl. mit Basis-Nr.) ⁸ | Anwendung ⁴ | Jahre bei KRWE ⁵ |
|---|------------------------|-----------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

- Hiermit beauftrage ich DATEV, die oben genannten Mandantendaten kostenpflichtig¹⁰ im Rechenzentrum auf meine Beraternummer zu übertragen.⁹
- Das Hilfe-Dokument Nr. 0908554 und die wichtigen Hinweise auf der Folgeseite habe ich zur Kenntnis genommen.
- Für eine reibungslose Ausführung dieses Auftrages darf DATEV dem Abgebenden auf Anfrage meinen Namen und die weiteren von mir hier gemachten Angaben weitergeben (falls nicht gewünscht, nachfolgend ankreuzen):
 - Ich beschränke die Informationserteilung darauf, warum die Übertragung eventuell nicht möglich ist (weitere Beschränkung nicht möglich!).
- Bei Rückfragen wenden Sie sich an: _____
- Ich bin selbst Auftraggeber bzw. zur Erteilung für den Auftraggeber berechtigt.

Unterzeichnender (bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Datum

Unterschrift

² Ausnahmen sind im Hilfe-Dokument 0908554, Absatz 4.2 beschrieben

Wichtige Hinweise zum Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten:

- ¹ Innerhalb einer Mitgliedschaft können Sie Mandantendaten ohne dieses Formular über die Mandantenverwaltung RZ von einer Beraternummer auf eine andere selbst kostenfrei übertragen. Informationen hierzu finden Sie in DATEV Hilfe-Center im Dokument Nr. 1071035. Senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Auftrag als Servicekontakt an das Logistik-Center oder per Briefpost (DATEV eG, Logistik-Center, 90329 Nürnberg) an DATEV. Bitte beachten Sie bei Wahl des Übertragungsweges die für Sie geltenden Datenschutz-, Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten. In der Auftragsübersicht der Mandantenverwaltung RZ können Sie sich über den Verarbeitungsstand Ihres Auftrages informieren. Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument Nr. 1002364 im DATEV Hilfe-Center. Sobald der Auftrag durchgeführt worden ist, bestätigen wir Ihnen dies per DATEV Mitteilung.
- ² Auftraggeber ist entweder die Kanzlei oder der Mandant, soweit er bezüglich der zu übertragenden Mandantendaten eine direkte Vertragsbeziehung zu DATEV unterhält.
- ³ Mandantenummer, unter der die zu übertragenden Mandantendaten gespeichert sind. Zusätzlich die Basis-Nummer (Mandantenummer/Basis-Nummer), wenn die Mandantendaten unter einer Basis-Nummer gespeichert sind.
- ⁴ Bei Übertragung von Mandantendaten aus bestimmten Anwendungen ist die Übertragung weiterer Mandantendaten (andere Anwendungen bzw. weitere Jahre) notwendig. Wenn keine Anwendungen angegeben sind, überträgt DATEV die zu allen Anwendungen gespeicherten Mandantendaten. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Abhängigkeiten der Programme untereinander, die im Dokument Nr. 1080512 in DATEV Hilfe-Center beschrieben werden.
- ⁵ Die Angabe von Jahren ist nur bei Kanzlei-Rechnungswesen relevant. Die Übertragung eines einzelnen Jahres ist dann nur einschließlich des höchsten Jahres möglich. Jahre können nur lückenlos übertragen werden. Weitere Besonderheiten zur Übertragung einzelner Jahre lesen Sie in DATEV Hilfe-Center im Dokument Nr. 1070774. Wenn keine Jahre angegeben sind, überträgt DATEV alle gespeicherten Jahre.
- ⁶ Bei Löschung von Mandantendaten aus bestimmten Anwendungen werden weitere Mandantendaten (andere Anwendungen bzw. weitere Jahre) gelöscht. Informationen hierzu finden Sie in DATEV Hilfe-Center im Dokument Nr. 1034247. Mandantendaten aus den Anwendungen RZ Bankinfo, Betriebsvergleich, DATEV Unternehmen online und allen Steuerprogrammen werden nach Übertrag generell gelöscht.
- ⁷ Für DATEV ist alleine die vom Abgebenden angegebene Mandantenummer und nicht der Mandantename maßgeblich. Wir empfehlen jedoch die Angabe des Mandantennamens.
- ⁸ Überträge und Nachübertragungen sind nur auf eine freie Mandantenummer bzw. bei Steuerprogrammen auf eine freie Basis-Nummer möglich.
- ⁹ DATEV führt den Datenübertrag aus, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Für die Übertragung müssen die Mandantendaten zum Zeitpunkt der Ausführung unter der Beraternummer des Abgebenden im DATEV-Rechenzentrum gespeichert, vom Abgebenden zum Übertrag freigegeben und vom Übernehmenden zur Übertragung auf seine Beraternummer gewünscht sein.
- ¹⁰ DATEV erbringt diese Leistung auf Grundlage ihrer Geschäftsbedingungen. Mandantendatenüberträge sind für den Übernehmenden grundsätzlich kostenpflichtig. Die Preise entnehmen Sie der DATEV-Preisliste.