

# VOLLSTÄNDIGE KANZLEI-AUTOMATISIERUNG MIT DATEV UND FINMATICS IN DER STEUERKANZLEI DEUNER & SCHÖNWEITZ

## Case Study

**Kanzlei**  
Deuner & Schönweitz  
PartG mbH

**Land**  
Hessen, Deutschland

**Systeme**  
Finmatics & DATEV



## Herausforderung

- Fachkräftemangel im Bereich Buchhaltung
- Automatisierung der laufenden Buchhaltung
- Vollständigkeit der übermittelten Dokumente



## Lösung

- Intelligente Dokumentenverarbeitung mit Finmatics
- Kundenspezifische Automatisierungen zur Prüfung der Vollständigkeit der übermittelten Belege
- Mandant:innenspezifischer Mix an smarten Beleg-  
eingangstechnologien



## Ergebnisse

- 95% der Buchungsvorfälle vollständig automatisiert
- Hohe Akzeptanz bei Mandant:innen
- Schnellere Durchlaufzeit bei der laufenden Buchhaltung
- Vollständigkeit der übermittelten Belege sichergestellt

# Mit modernen Technologien zur Steuerberatungskanzlei der Zukunft

Deuner & Schönweitz legt als Steuerberatungskanzlei mit einer breit gefächerten Mandantschaft Wert auf Erfahrung & Qualität, während die zwischenmenschliche Komponente in der Betreuung natürlich nicht zu kurz kommen darf. Die Kanzlei treibt die Digitalisierung durch Nutzung von künstlicher Intelligenz im Belegeingang und bei der Belegverarbeitung voran. Treiber für die Digitalisierung sind der größer werdende Mangel an geschulten Buchhalter:innen, sowie das Ziel, durch digitale Assistenten höchste Qualität in der laufenden Buchhaltung für Mandant:innen zu gewährleisten.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Deuner & Schönweitz die digitale, KI-unterstützte Belegverarbeitung mit Finmatics eingeführt.

Wesentliche Erfolgsfaktoren für eine gelungene Digitalisierung sind transparente und effiziente Prozesse, sowie eine schnelle und kompetent begleitete Einführung neuer digitaler Tools. Mit der Automatisierung von Eingangsbelegen, sowie der weiteren Belegverarbeitung mittels künstlicher Intelligenz entsteht ein Zeitersparnis von bis zu 50% in der alltäglichen Arbeit.

Während momentan noch immer ein großer Teil des Belegeingangs bzw. der Belegverarbeitung in

mühsamer Handarbeit erledigt werden muss, bieten digitale und intelligente Tools enorme Chancen, Kanzleimitarbeitende von Standard-Arbeiten wie z.B. dem manuellen Abtippen von Belegen zu entlasten. Dadurch können Buchungen bis zu doppelt so schnell erledigt werden als manuell, und es bleibt mehr Zeit für die zwischenmenschliche Arbeit mit Mandant:innen.



## Produkte & Services

### Finmatics Complete Customized Automations für DATEV

In jeder Buchhaltung gibt es besondere Fälle, die entdeckt und individuell behandelt werden müssen. Daher sind standardisierte Automatisierungserfolge oft gering und manuelle Eingriffe notwendig.

Complete Customized Automations analysiert, wo manuelle Eingriffe notwendig sind, und automatisiert diese mit unterschiedlichen Technologien. So können KI-Modelle mittels Customized Automations noch genauer auf die Anforderungen von Kund:innen reagieren. Dadurch kann mit Finmatics eine Automatisierungsquote von bis zu 95% erreicht werden und auch die komplexesten Vorfälle können automatisiert werden.

### DATEV Unternehmen Online

Mit der Online-Plattform DATEV Unternehmen Online wird die Kommunikation mit Mandant:innen wesentlich erleichtert. Zusammen mit Finmatics wird dadurch eine weit effizientere und zeitgemäße Erfassung von Eingangsbelegen ermöglicht. Natürlich mit nahtloser Integration nach Finmatics.

## Digitalisierungserfolg in nur 7 Wochen

In weniger als 2 Monaten konnte ein neues System zur Digitalisierung der Belege und Prüfung der Vollständigkeit der Buchhaltung umgesetzt werden.

Zunächst wurde das Standardmodul Finmatics in einem halbstündigen Onlinetermin mit dem Finmatics Customer Success Team aktiviert. Danach war Deuner & Schönweitz startklar: Direkt nach der Aktivierung konnten bereits erste Mandant:innen automatisiert verarbeitet werden.

Nach einem Monat Verarbeitungsdauer wurde eine Analyse mit der Firma Finmatics durchgeführt. Dabei wurden die Automatisierungsergebnisse geprüft und gemeinsam Optimierungen besprochen.

Um den hohen Qualitätsansprüchen der Steuerberatungskanzlei Deuner & Schönweitz gerecht zu werden, wurde das Prüfmodell neu parametrisiert. Dieses Modell bildet eine Kontrollinstanz der KI-Modelle und sorgt für korrekte und verlässliche Auslese-Ergebnisse.

Dadurch sinkt die Fehlerquote um bis zu 75% und die Mitarbeiter:innen können sich auf die Ergebnisse verlassen.

Die hoch-individuellen Buchungsvorfälle, die von Kanzlei zu Kanzlei stark variieren können, wurden dann mittels Complete Customized Automations erfasst. Dadurch wurden Automatisierungsprozesse noch genauer angepasst. Das resultierte in einer Automatisierungsquote von bis zu 95%.

Nach 6 Wochen war das neue System umgesetzt und produktiv bei einer hohen Zahl an Mandant:innen im Einsatz. Die Akzeptanz ist enorm.

***“Qualität und Vollständigkeit der Buchhaltung hat für uns die höchste Priorität. Und es muss den Mandant:innen Spaß machen, mit uns zusammenzuarbeiten! Die digitalen Assistenten von Finmatics erlauben es uns, unsere digitalen Visionen umzusetzen”***

**- Jörg Deuner, Steuerberater, Deuner & Schönweitz PartG mbB**

## Das Ergebnis: Automatisierung und Sicherstellung der Vollständigkeit der Buchhal-

Die Mandant:innen der Kanzlei profitieren von der hohen Automatisierungsquote der digitalen Assistenten von Finmatics. Dadurch werden die Mitarbeitenden in der Erfassung von Eingangsbelegen, sowie in der weiteren Belegverarbeitung deutlich entlastet.

Mit den Standard KI-Modellen von Finmatics (Auto Machine Learning, Crowd Learning und Prüfmodell) konnten schon ab der Implementierung 75% der Fälle automatisiert verarbeitet werden.

Durch die intensive individuelle Zusammenarbeit und den Einsatz von Complete Customized Automations

wurde die Automatisierungsquote weiter verbessert. Das durch Deuner & Schönweitz eingeführte System zur Prüfung der Vollständigkeit der Belege ermöglichte dann auch einen reibungslosen Prozess zur Automatisierung des Belegeingangs.

In einem ausgeklügelten Zusammenspiel zwischen DATEV, den digitalen Assistenten von Finmatics und Customized Automations konnten Deuner & Schönweitz somit ihren Mandant:innen eine einfache, zukunftsichere und vollständig digitale Lösung anbieten.

*“Neben der großartigen Funktionalität von Finmatics ist es auch die menschliche Komponente, welche die Zusammenarbeit zu einem Erfolg macht. Finmatics konnte auf unsere spezifischen Bedürfnisse eingehen und auch die komplexen Automatisierungsanforderungen unserer Kanzlei umsetzen.”*

- Werner Schönweitz, Steuerberater, Deuner & Schönweitz PartG mbB

## Kundennutzen

- 95% aller Buchungsvorfälle können automatisiert verarbeitet werden
- Hohe Zufriedenheit der Mandant:innen durch einfachen Belegeingang
- Sicherstellen der Vollständigkeit der Buchhaltung