

WILLKOMMEN BEI D.HELDEN

In diesem Guide findest du alle wichtigen Infos und Details zu D.Helden.

Damit du mit D.Helden durchstarten kannst, musst du zuerst dein Passwort im Portal ändern:

Gehe dazu auf dhelden.kanzlei-portal.at, gib deine E-Mail-Adresse in das entsprechende Feld ein und klicke auf "Passwort vergessen". Du erhältst anschließend einen Link per E-Mail um ein neues Passwort auszuwählen. Mit deiner Mailadresse und deinem Passwort kannst du dich anschließend im Portal und der App einloggen.

Belege im Portal hochladen

Im Portal kannst du deine Rechnungen via Drag and Drop hochladen. Anschließend musst du das entsprechende Zahlungsmittel auswählen:

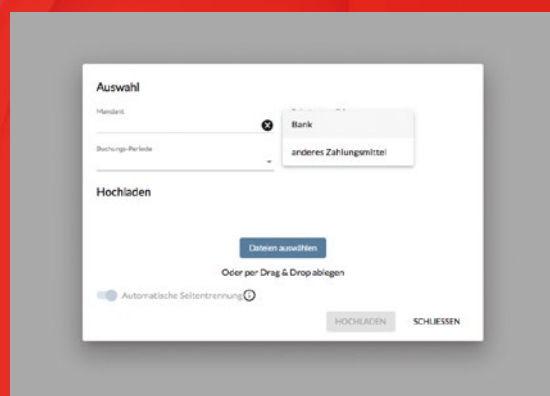
BANK:

Der Rechnungsbetrag wurde auf oder von deinem hinterlegten Firmenkonto gebucht oder abgebucht. z.B. einzelne Überweisung, SEPA-Lastschriften, Abbuchungsauftrag oder Belege, die über Payment-Systeme bezahlt werden wenn diese über dein Firmenkonto abgebucht werden.

ANDERES ZAHLUNGSMITTEL:

Bar, Kreditkarte, Überweisungen die mehrere Rechnungen enthalten, Belege die über Payment-Systeme bezahlt werden wenn diese über deine Kreditkarte abgebucht werden. Rechnungen die über ein anderes Konto abgerechnet werden als auf das Konto das du bei D.Helden angegeben hast.

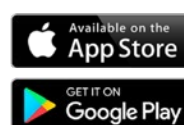
(Payment-Anbieter sind: Paypal, Klarna, Card Complete, Ayden, Apple-Pay etc. - Je nachdem ob dein Payment-Anbieter mit deinem Bankkonto oder deiner Kreditkarte verbunden ist musst du zwischen Bank oder Bar/Anders Zahlungsmittel wählen.)



Belege mit der App fotografieren

Mit dem Download der Helden-App für IOS und Android, hast du alles was du brauchst um in Zukunft deine Buchhaltung beim Kaffee trinken zu erledigen.

In der App kannst du dich mit denselben Zugangsdaten wie im Portal anmelden! Nach dem du eine Rechnung fotografiert hast musst du in der App ebenfalls das entsprechende Zahlungsmittel auswählen.



Vervollständigen (Labeln) deiner Belege im Portal

Nachdem du deine Belege über die App oder das Portal hochgeladen hast musst du deine "Belege vervollständigen". Das bedeutet du wählst aus um welche Kosten/Zahlung es sich handelt.

Bei den Einnahmen wählst du entweder "Erlöse 0%" oder "Erlöse 20%" aus.

Bei den Ausgaben musst je nach Ausgabenart ein entsprechendes Label wählen. - Aber keine Angst - unser ausgegügeltes System lernt ständig dazu - das heißt, mit der Zeit musst du immer weniger Belege labeln!

Damit du für deine Ausgaben das richtige Label auswählen kannst findest du hier die einzelnen Labels mit Beschreibungen:

WAREN, ROHSTOFFE

Handelswaren oder (Roh-)Material, das du in deinen Umsatz einarbeitest.

FREMDLEISTUNG

alle Rechnungen, die in weiterer Folge in deinem Umsatz mitverrechnet werden zB. Leistungen von Subunternehmer

ANLAGEVERMÖGEN

langfristig genutzte Anschaffungen über EUR 800 (Notebook, Drucker, Autokauf, Büroeinrichtung, Maschinen, zeitlich unbegrenzt nutzbare Software, Webseite, ..)

GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER

kleinere Anschaffungen bis maximal 800 EUR (Notebook, Drucker, Maus, ...)

EDV-AUFWAND/SOFTWARE

Software (Microsoft 360, Google Drive, ...), Hostingkosten, betriebliche Subscriptions, usw.

BÜROMATERIAL

Druckerpapier, Kugelschreiber, Kuverts, Fachliteratur, ..

AUTO

Service, Tanken, Parken, Maut, Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Kasko)

REISEN

Kosten für Hotel, Zug, Flug, Taxi, ..

KOMMUNIKATION

Telefon, Internet, Porto,.. Werbung, Facebook-ads, Flyer, Honorare für Influencer, ..

BEWIRTUNG

Essensrechnungen mit Geschäftspartnern für Geschäftsanbahnung (Repräsentationskosten) - unbedingt Name des (potenziellen) Kunden am Beleg anführen

SOZIALVERSICHERUNG

Vorschreibungen der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

BERATUNG

Kosten für d.helden, Rechtsanwalt, Notar, Unternehmensberater, usw.

MIETE

Büromiete, Betriebskosten, usw.

ENERGIE

Strom, Wärme, Wasser, Müll, usw.

VERSICHERUNGEN

Keine KFZ-Versicherungen, sondern: Betriebshaftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung, usw.

SONSTIGES

alle sonstigen, betrieblich veranlassten Ausgaben: (zB: WKO-Grundumlage, Bankspesen, Reparaturen, Instandhaltungen, Schadensfälle, Aus-/Fortbildungen, Klein- und Reinigungsmaterial, Tourismusabgabe)

Löschen von Belegen

Falsch du dich wunderst warum du deine Belege nicht löschen kannst - das entspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung: Das Gesetz verbietet jegliches Radieren oder Löschen. Sobald ein Beleg von uns verarbeitet wird, kann dieser nicht mehr gelöscht werden. Das ist der Ablauf in jedem der Finanz entsprechenden Buchhaltungssystem. Falls du ein falsches Foto hochgeladen oder ein falsches Label ausgewählt hast, schreib uns einfach eine E-Mail an office@dhelden.at

Dauerunterlagen?

Hast Dauerunterlagen wie Miete, Versicherung oder Leasing? Für solche Ausgaben benötigen wir die entsprechenden Verträge damit wir die Kosten verbuchen können! Falls du deine Verträge bei der Registrierung noch nicht hochgeladen hast, sende uns deine Unterlagen einfach an office@dhelden.at.

Monatsbuchhaltung

Damit wir deine Monatsbuchhaltung ordnungsgemäß erledigen können, bitten wir dich deine Belege bis zum jeweils 15. des Folgemonats hochzuladen und zu vervollständigen. Den Kontoauszug für das entsprechende Monat kannst du uns als CSV-Datei an office@dhelden.at schicken. - Aber keine Angst wir erinnern dich rechtzeitig daran!

Wenn du keine Monatsbuchhaltung benötigst, kannst du laufend deine Belege hochladen - deinen Kontoauszug benötigen wir erst am Ende des Jahres für den Jahresabschluss.

Abo ändern oder Zusatzservices buchen

Wenn du dein Helden-Abo ändern möchtest oder Zusatzservices wie etwa ein Steueroptimierungsgespräch oder den Finanzamt-Service dazubuchen möchtest kannst du direkt über www.dhelden.at in der Aboverwaltung die entsprechenden Änderungen vornehmen.

DU HAST NOCH FRAGEN?

Jede Menge Antworten findest du auf unserer FAQ-Seite!

Deine Frage wurde noch nicht beantwortet? - Kein Problem. Schick uns eine E-Mail an support@dhelden.at. Wir melden uns sobald wie möglich mit der passenden Antwort bei dir!

BUCHHALTUNGS-SUPPORT

Bei Fragen zu D.Helden oder deiner Buchhaltung, schick und eine E-Mail an support@dhelden.at

TECHNIK-SUPPORT

Bei technischen Problemen mit dem Portal oder der App wende dich bitte per E-Mail an techni@dhelden.at

D.HELDEN
Digitalsteuerberatung

Ein Produkt der Raml und Partner
Steuerberatung GbmH

Museumstraße 31a, 4020 Linz
+43 (0) 732 / 640 000
office@dhelden.at