

Betriebliche Steuern

Gesonderte und einheitliche Feststellung

Gesonderte und einheitliche Feststellung

- > Erklärung zur gesonderten Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung
- > Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung

Anlagen zur gesonderten Feststellung

- > Anlage FG
- > Anlage FG-AUS
- > Anlagen EÜR/AVEÜR/SZ/LuF
- > Anlagen L, 13a, AV13a, 34b

Anlagen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung

- > Anlage FW
- > Anlage FB
- > Anlage FE-KAP
- > Anlage FE-KAP-INV
- > Anlage FE-OT
- > Anlage FE-VM
- > Anlage L
- > Anlage SO
- > Anlage V
- > Anlagen 13a, AV13a und 34b
- > Anlagen EÜR, AVEÜR, SZ und LuF
- > Anlagen FE 1 – FE 5
- > Anlagen FE-AUS1 und AUS2
- > Anlagen FE-K und FE-K-Bet
- > Anlagen FE-K1 – FE-K4

- > Anlagen SE, AVSE und ER

Grundfunktionen

- > Elektronischer Versand der Steuererklärung
- > Unterstützung des authentifizierten Verfahrens (für bis zu 1.500 Gesellschafter)
- > Wählbarer Datenübermittler (Kanzlei, Mandant)
- > Jahresübernahme mit Wertübernahme
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Assistent zur Datenbereitstellung

Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung

- > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Personen-gesellschaft/-gemeinschaft
- > Vollmacht für Bevollmächtigte nach § 3 StBerG
- > Vollmacht für Bevollmächtigte nach § 3 StBerG

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Mustervorlagen für Gewinnkorrekturen, Kfz-Kosten, Schuldzinsen V+V
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

- > AfA-Verwaltung in der Anlage V inkl. Laufzeitüberwachung
- > Übernahme der Anlagen EÜR, AVEÜR und SZ aus Agenda Finanzbuchführung
- > Amtliche Anleitungen

Komfort-Erfassungen für die Bereiche

- > Kapitaleinkünfte (ESt 1B)
- > Betriebe

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung

Berechnung

- > Automatische oder manuelle Gewinnverteilung
- > Steuerberechnung mit Detailberechnungen pro Gesellschafter
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

Grundsteuer

Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (Grundsteuererklärung)

- > Anlage Grundstück
- > Anlage Land- und Forstwirtschaft
- > Anlage Tierbestand
- > Anlage Grundsteuerbefreiung/

- vergünstigung

Grundfunktionen

- > Unterstützung des Bundesmodells und aller abweichenden Ländermodelle
- > Elektronische Übermittlung

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare
- > Quick-Erfassung für einfache Sachverhalte
- > Zugriff auf die amtlichen Anleitungen
- > Datenimport
- > PDF-Vorerfassungsbögen: www.agenda-mandanten.de/grundsteuer
- > Agenda Einkommensteuer: Anlage V
- > Agenda Gesonderte und einheitliche Feststellung: Beteiligte und Anlage V
- > CSV-/XML-Datei

Berechnung

- > Berechnung von Grundsteuerwert und voraussichtlicher Grundsteuer
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV und Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

Gewerbesteuer

Gewerbesteuererklärung

- > Anlage EMU
- > Anlage BEG

- > Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags

Grundfunktionen

- > Jahresübernahme
- > Elektronischer Versand der Steuererklärungen und Bescheidrückübertragung
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Assistent zur Datenbereitstellung
- > Antrag auf Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Quick-Erfassung
- > Automatische oder manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus Agenda EBP
- > Integration von individuellen Mustervorlagen
- > Übernahme der Werte aus dem Jahresabschluss der Finanzbuchführung
- > Übergabe der Rückstellungen an die Finanzbuchführung

Betriebliche Steuern

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung inkl. Mustervorlage für Korrekturbeträge und Dauerschulden

Berechnung

- > Steuerberechnung mit Detailberechnungen
- > Steuerberechnung wahlweise mit oder ohne Rückstellungsberechnung
- > Mehrjahresvergleich für bis zu drei Erhebungszeiträume
- > Vorausberechnung für das aktuelle Kalenderjahr
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung

Umsatzsteuer

Umsatzsteuererklärung

- > Anlage UN
- > Anlage FV

Grundfunktionen

- > Umsatzsteuer-Voranmeldung (Monat, Quartal)
- > Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung
- > Elektronischer Versand der Steuer-

- erklärung und Anmeldesteuern sowie Bescheidrückübertragung
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Assistent zur Datenbereitstellung

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Konsolidierung von Organgesellschaften
- > Integration von individuellen Mustervorlagen
- > Übernahme der Werte aus dem Jahresabschluss der Finanzbuchführung
- > Übernahme der einzelnen USt-Vorauszahlungen in die Jahreserklärung

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung

Berechnung

- > Steuerberechnung für Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuer-Voranmeldungen
- > Voranmeldungsübersicht mit grafischer Umsatzentwicklung
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf

- Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung

Körperschaftsteuer

Körperschaftsteuererklärung

- > Körperschaftsteuer-Erklärung für Körperschaften mit gewerblichen Einkünften
- > Körperschaftsteuer-Erklärung für Vereine, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts
- > Körperschaftsteuer-Erklärung für beschränkt Steuerpflichtige
- > Erklärung für die Zerlegung der Körperschaftssteuer

Anlagen zur Körperschaftsteuer-Erklärung

- > Anlage AEst
- > Anlage AEV
- > Anlage Ber
- > Anlage EÜR/AVEÜR
- > Anlage Gem
- > Anlage Geno/Ver
- > Anlage GK
- > Anlage GR
- > Anlage Invest-Verluste
- > Anlage KSt 1 F
- > Anlage KSt 1 Fa
- > Anlage OG
- > Anlage OT
- > Anlage SAN
- > Anlage Steuergestaltung
- > Anlage Verluste
- > Anlage WA
- > Anlage Z

- > Anlage Zinsschranke
- > Anlage ZVE
- > Anlage ZwiG

Gewerbesteuer-Erklärung (GewSt 1A)

- > Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags (GewSt 1D)
- > Anlage BEG

Grundfunktionen

- > Elektronischer Versand
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Kapitalgesellschaft
- > Jahresübernahme
- > Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung
- > Assistent zur Datenbereitstellung

Erfassung

- > Berechnungsmodus mit Ermittlung von Rückstellungen und Übergabe an die Finanzbuchführung
- > Nur-Druck-Modus zur reinen Formularerfassung ohne Berechnung
- > Erfassungsmaske auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Quick-Erfassung
- > Automatische oder manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus EBP
- > Schnittstelle Agenda Finanzbuchführung

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung
- > Mustervorlagen für Korrekturbeträge, Dauerschulden und Anteilseigner
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

Tantieme-Berechnung

- > maximal 50 Tantieme-Berechtigte
- > maximal 50 Tantieme-Staffeln
- > Übergabe der Rückstellung an Agenda Finanzbuchführung

Betriebliche Steuern

Kapitalertragsteuer-Anmeldung

- › KiStAM-Assistent zur Regel-/Anlass-abfrage der Kirchensteuerabzugs-merkmale (KiStAM)
- › Kapitalertragsteuer-Assistent zur komfortablen Erfassung von Gewinn-ausschüttungen
- › Erfassung von Gewinnausschüttungen für reguläre, stille und besondere Anteils-eigner
- › Übernahme des Werts der Gewinn-ausschüttung aus den Ausschüttungs-Alternativen
- › Automatische Erstellung der Kapital-ertragsteuer-Anmeldung
- › Automatische Erstellung der Steuer-bescheinigung für Anteilseigner
- › Liste der Anteilseigner
- › Elektronischer Versand der Kapitalertrag-steuer-Anmeldung

Berechnung

- › Berechnung der voraussichtlich fest-zusetzenden Körperschaftsteuer sowie des Solidaritätszuschlags
- › Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- › Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung
- › Verlustrücktrags-Assistent
- › Ausschüttungs-Planung zur Berechnung verschiedener Ausschüttungs-Alternativen
- › Mehrjahresvergleich von bis zu drei

Veranlagungszeiträumen

- › Vorausberechnung zur Ermittlung von Rückstellungen oder Anpassung der Vorauszahlungen

Umfangreiche Detailberechnungen

- › KSt-Bescheid
- › Herleitung des GdE
- › Tantieme-Rückstellung
- › Spenden
- › Gewerbesteuer/Gewerbesteuer-Zerlegung
- › Ermittlung des Eigenkapitals

Private Steuern

Gesonderte und einheitliche Feststellung

Funktionen siehe „Betriebliche Steuern“

Grundsteuer

Funktionen siehe „Betriebliche Steuern“

Einkommensteuer

Einkommensteuererklärung

- > Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige (ESt 1A)
- > Einkommensteuererklärung für beschränkt Steuerpflichtige (ESt 1C)

Anlagen zur Einkommensteuererklärung

- > Anlage 34a
- > Anlage AUS
- > Anlage Außergewöhnliche Belastungen
- > Anlage AV
- > Anlage Corona-Hilfen
- > Anlage Energetische Maßnahmen
- > Anlagen EÜR, AVEÜR, SZ, LuF
- > Anlage FW
- > Anlage G
- > Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen
- > Anlage KAP
- > Anlage KAP-BET
- > Anlage KAP-INV
- > Anlage Kind
- > Anlage L inkl. Anlagen 13a und AV13a sowie 34b
- > Anlage Mobilitätsprämie

- > Anlage N
- > Anlage N-AUS
- > Anlage N-Gre
- > Anlage R
- > Anlage R-AUS
- > Anlage R-AV/bAV
- > Anlage S
- > Anlage SO
- > Anlage Sonderausgaben
- > Anlage Sonstiges
- > Anlage Unterhalt
- > Anlage V
- > Anlage Vorsorgeaufwand
- > Anlage WA-ESt

Grundfunktionen

- > Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (LStErm)
- > Vereinfachter Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (LStErm)
- > Digitale Belege zur Steuererklärung
- > Belegabruf im Rahmen der vorausgefüllten Steuererklärung
- > Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext)
- > Elektronischer Versand der Steuererklärung und Bescheidrückübertragung
- > Assistent zur Datenbereitstellung

Unterstützte Veranlagungsarten

- > Einzelveranlagung
- > Zusammenveranlagung
- > Einzelveranlagung für Ehegatten

Formularcenter

- > Antrag NV-Bescheinigung
- > Abtretungs-/Verpfändungsanzeige
- > Anlage K
- > Anlage U
- > Anlage Kind zum Kindergeldantrag
- > Erklärung zum dauernden Getrenntleben
- > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
- > Antrag auf Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug
- > Antrag auf Korrektur von unzutreffenden ELStAM
- > Antrag auf Steuerklassenwechsel
- > Anträge zu den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Automatische und manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus der elektronischen Bescheidprüfung
- > Übernahme der Anlage EÜR inkl. AVEÜR/SZ/LuF aus Agenda Finanzbuchführung/Anlagenbuchführung
- > Automatische AfA-Verwaltung in der Anlage V inkl. Laufzeitüberwachung

Komfort-Erfassungen für die Bereiche

- > Riester-Verträge
- > Vorsorgeaufwendungen
- > LSt-Bescheinigungen
- > Lohnersatzleistungen
- > Kapitaleinkünfte
- > Rentenbescheid, Leibrenten
- > Leistungen aus Altersvorsorge
- > Betriebe
- > Vorauszahlungen
- > Verlustrücktrag aus Folgejahr
- > Verlustvortrag aus Vorjahren
- > Vermögenswirksame Leistungen

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung
- > Mustervorlagen für Arbeitszimmer, EÜ-Rechnung, Reisekosten, Schuldzinsen, Fortbildungskosten, Werbungskosten, Gewinnkorrekturen, Umzugskosten, Zuwendungen
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

Berechnung

- > Kompaktberechnung mit Vergleich zur letzten Berechnung
- > Steuerberechnung in Bescheidform mit drei unterschiedlichen Gliederungsstufen
- > Mehrjahresvergleich zum Vergleich von bis zu drei Veranlagungszeiträumen
- > „Was-wäre-wenn“-Analyse zur schnellen

- Berechnung fiktiver Werte
- > Vorausberechnung mit Belastungsvergleich und Berechnung der Vorauszahlungen
- > Quick-Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

Umfangreiche Detailberechnungen

- > EÜ-Rechnung
- > Werbungskosten
- > Kapitaleinkünfte
- > Steuer nach § 32d EStG
- > Renten
- > Sonderausgaben
- > Vorsorgeaufwendungen
- > Zumutbare Belastung
- > Vermietung- und Verpachtung
- > Kinder
- > Besondere Steuersätze
- > Kirchensteuer
- > Versorgungsfreibetrag
- > Solidaritätszuschlag
- > Aufteilung der Steuer (bei Zusammenveranlagung)
- > Verfügbares Einkommen

LSt-/ESt-Service Funktionen

- > Schnellauskunft mit Lohnabrechnung-Rechner (Brutto -> Netto, Netto -> Brutto)
- > Niedriglohn-Jobs (Gleitzone)
- > Mini-Jobs
- > Lohnsteuer-Berechnung

Private Steuern

- > Steuerklassen-Wahl (mit Faktor-Berechnung)
- > ESt-Tabelle
- > Riester-Renten-Rechner

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Erbschaftsteuererklärung

- > Anlage Erwerber
- > Anlage Steuerbefreiung Familienheim
- > Anlage Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke
- > Anlage Steuerentlastung für Unternehmensvermögen

Schenkungssteuererklärung

- > Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke
§§13, 13d ErbStG
- > Anlage Steuerentlastung für Unternehmensvermögen
§§13a, 13b, 13c ErbStG
- > Anlage Gegenleistungen und Auflagen

Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts

- > Feststellung L+F Vermögen
- > Feststellung Grundbesitz inkl. Einlageblatt und Ausstattungsbogen (bis zu 49 Grundstücke)
- > Feststellung Betriebsvermögen (bis zu 49 Betriebe)

Grundfunktionen

- > Liste der Beteiligten

- > Übersicht Vermögenswerte
- > Übersicht Verbindlichkeiten
- > Vorerwerbe

Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung

- > Anlage Angaben zu Bedarfswerten
- > Anlage Vermögen und Schulden von Gesellschaftern
- > Erklärung Mindestlohnsumme

Erfassung

- > Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare
- > Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der wichtigsten Programmfunktionen
- > Erfassungshilfe Arbeitsreihenfolge (ErbSt)
- > Integration von individuellen Mustervorlagen

Amtliche Anleitung zur ErbSt/SchenkSt Detail-Erfassung

- > Nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder EU/EWR-Staaten
- > Nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten
- > Wertpapiere und andere Anteile
- > Guthaben bei Geldinstituten
- > Bausparguthaben
- > Steuererstattungsansprüche
- > Andere Kapitalforderungen
- > Sonstige Forderungen
- > Zinsansprüche

- > Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen
- > Renten und andere wiederkehrende Bezüge
- > Bargeld
- > Hausrat und andere bewegliche, körperliche Gegenstände
- > Darlehensschulden
- > Steuerschulden
- > Sonstige Verbindlichkeiten
- > Erfassung von Vorerwerben (Schenkungen)
- > Erfassung des Zugewinnausgleichs inkl. automatischer Ermittlung des Preisindex

Anlagen zur Steuererklärung

- > Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen
- > Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordnung

Berechnung

- > Berechnung des Kapitalwerts bei Leistungs-, Nutzungs- und Duldungsaufgaben (SchenkSt)
- > Hauptberechnung mit Ermittlung des Reinnachlasses und Überblick über alle Erwerber
- > Reinnachlass im Detail
- > Wertermittlung für die unterschiedlichen Vermögensarten
- > Ermittlung des Zugewinnausgleichs bei verstorbenen Ehegatten
- > Erwerb durch Erbanteil pro Erwerber

- > Erwerb durch Vermächtnis pro Erwerber
- > Erbschaftsteuer pro Erwerber
- > Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung
- > Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Honorarabrechnung