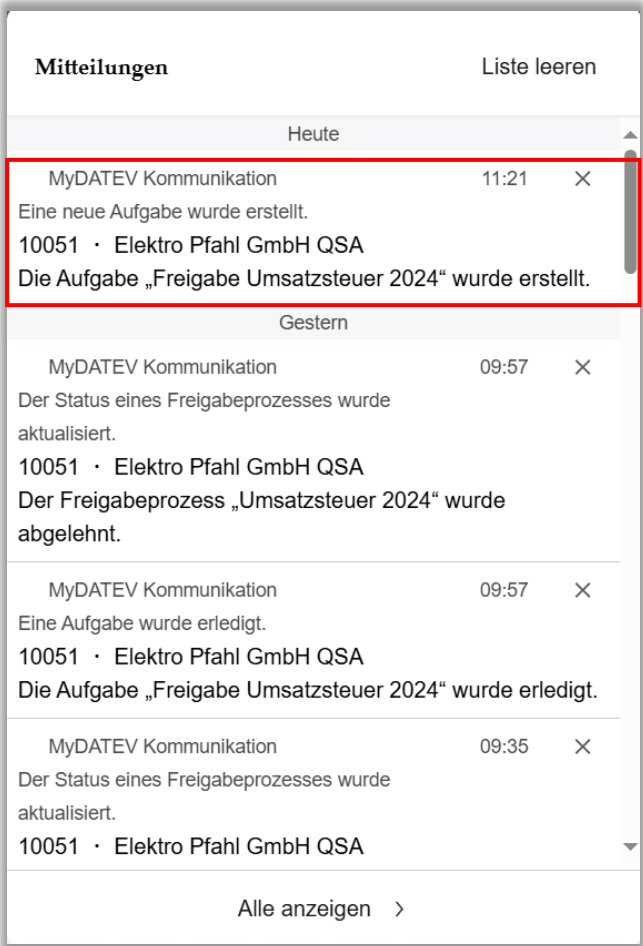
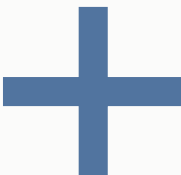
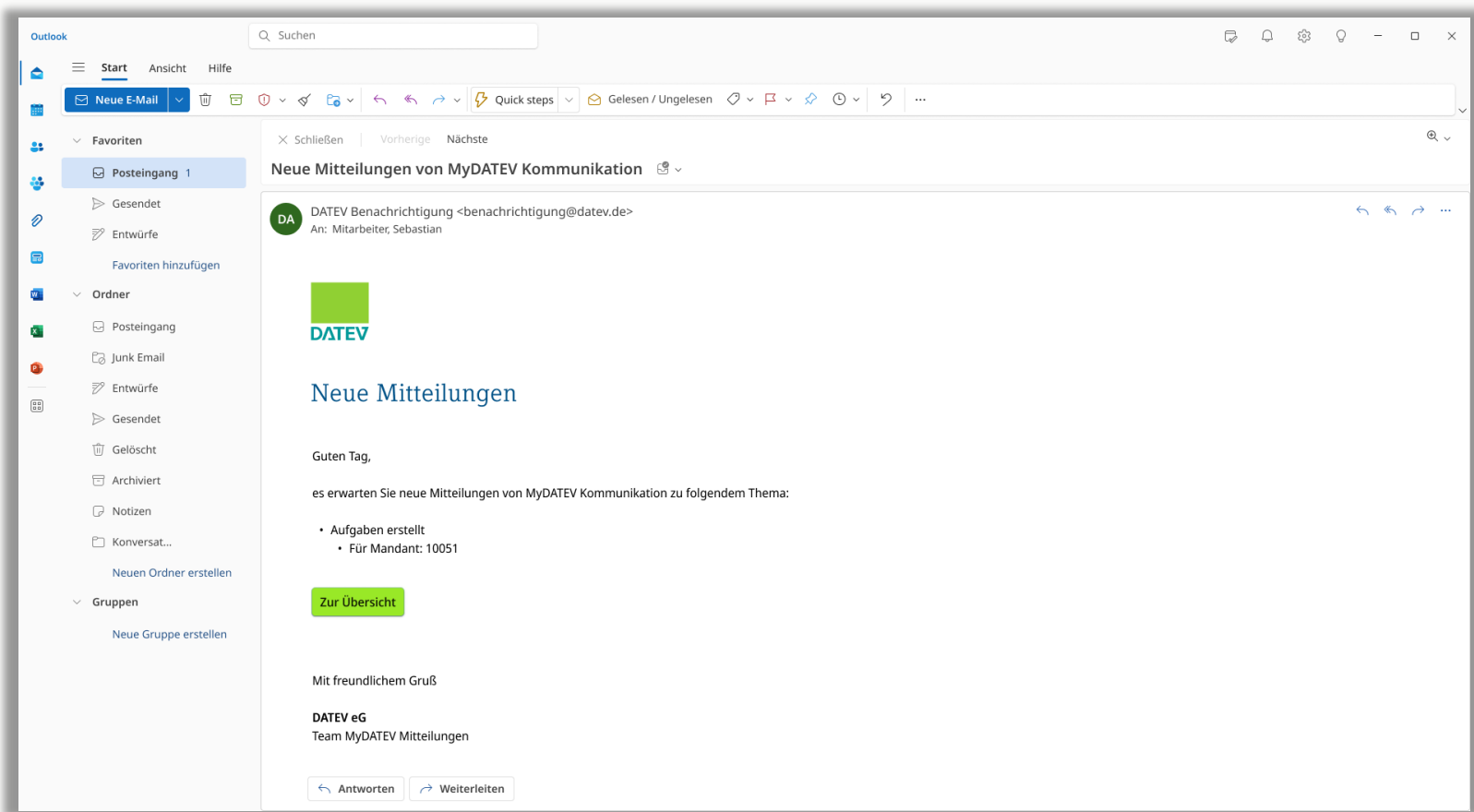


# Freigabeprozess aus Unternehmens/Mandantensicht

# 1. Benachrichtigung über neue Aufgabe

## Vorgehen:

Sie erhalten sowohl per E-Mail als auch im MyDATEV Portal eine Nachricht über die Bereitstellung einer neuen Aufgabe von Ihrer Kanzlei.



# 2. Neue Aufgabe



## Vorgehen:

Im MyDATEV Portal können Sie unter dem Reiter „Aufgaben“ das neue To-Do einsehen und bearbeiten.

Kommunikation  
MyDATEV Portal

10051 - Elektro Pfahl ...

Dokumente

Unterhaltungen

Aufgaben

Anwendungen

Mitteilungen

Service-Assistent

Feedback

Sebastian Mitarbeiter

Aufgaben

Bezeichnung	Thema	Zuständig	Fälligkeit ↓
Freigabe Umsatzsteuer 2024	Steuern	Mitarbeiter, Sebastian	in 7 Tagen

Alle Aufgaben anzeigen

» Freigabe Umsatzsteuer 2024

Thema

Steuern

Erstellt

15.08.2025

Fälligkeit

22.08.2025

Erinnerung (TT.MM.JJJJ)

Zuständig \*

Mitarbeiter, Sebastian

Dokumente

Umsatzsteuer 2024.pdf

Dokumente hier ablegen oder [Dokumente auswählen](#)

☒ Freigabe erteilen

☐ Freigabe ablehnen

☐ Ich habe die Dokumente vollständig gelesen

Unterhaltungen

Nachricht \*

Neue Nachricht schreiben

0 / 20.000

> Historie

✓ Erledigen



Freigaben verarbeiten in  
MyDATEV Kommunikation -  
DATEV Hilfe-Center

# 3. Aufgabe bearbeiten

## Vorgehen:

Sie können Ihrer Kanzlei die Freigabe erteilen oder ablehnen. Sollten Sie die Freigabe ablehnen, muss ein Grund angegeben werden. Der Freigabeprozess wird in einer Historie dokumentiert.

Dokumente

Umsatzsteuer 2024.pdf

HD

↑ Datei hier ablegen oder [Datei auswählen](#)

☒ Freigabe erteilen

☐ Freigabe ablehnen

i

☒ Ich habe die Dokumente vollständig gelesen

Dokumente

Umsatzsteuer 2024.pdf

HD

Mit einer Freigabe geben Sie die Dokumente an Ihre Steuerkanzlei zur Weitergabe an das Finanzamt. Bei Ablehnung muss eine überarbeitete Version erstellt werden.

☐ Freigabe erteilen

☒ Freigabe ablehnen

i

Ablehnungsgrund \*

0 / 1.000



Freigaben können auch stellvertretend freigegeben werden, z.B. bei Eheleuten



[Freigaben verarbeiten in MyDATEV Kommunikation](#)  
[- DATEV Hilfe-Center](#)



▼ Historie

Mitarbeiter, Sebastian hat diese Aufgabe auf erledigt gesetzt

15.08.2025 um 11:36

Mitarbeiter, Sebastian hat die Freigabe erteilt

15.08.2025 um 11:36

Hauptadmin, Daniela hat diese Aufgabe erstellt

15.08.2025 um 11:21



**Zukunft gestalten. Gemeinsam.**