



Willkommen in der  
PRAXISWERKSTATT

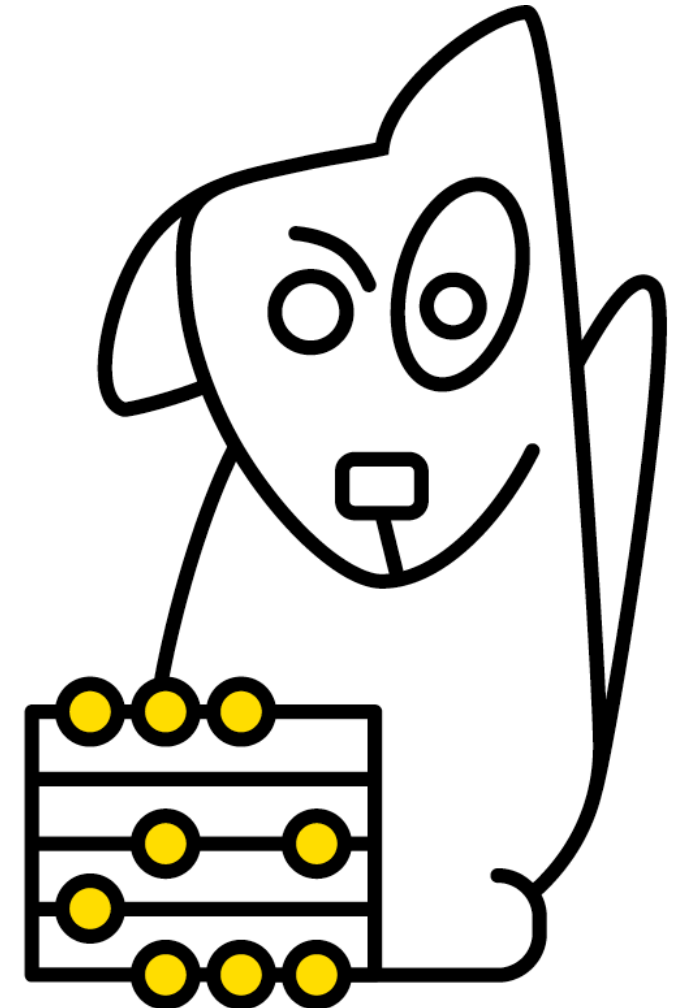
# **elektronisch unterstützte Betriebsprüfungen (euBP)**

Ihr Referent:

Mathias Krallmann, OPTIGEM

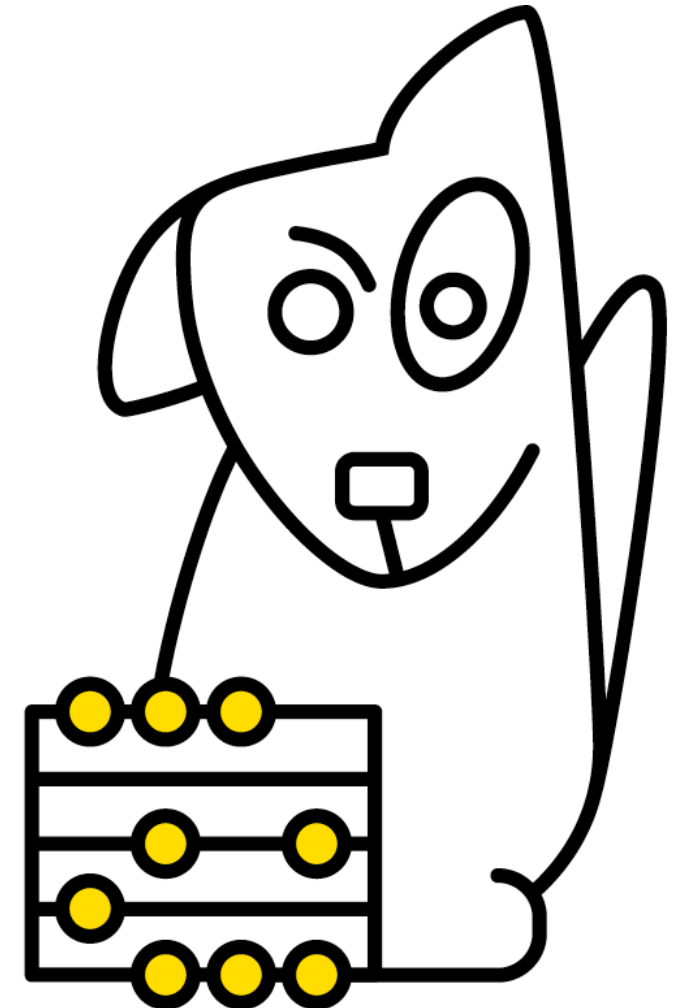
# Übersicht

- **Einleitung**
- Datenexport vorbereiten und durchführen
- Daten transferieren
- unsere Dienstleistung



# Einleitung

- Prüfer: Deutsche Rentenversicherung
- Betrifft: alle Arbeitgeber, turnismäßige Prüfungen alle 4 Jahre
- euBP für Lohndaten: bereits verpflichtend
- euBP für Fibu: verpflichtend ab 2025
- Übergangsregelung bis Ende 2026



# Einleitung

- Details: [https://www.deutsche-  
rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-  
Steuerberater/elektronisch-unterstuetzte-Betriebspruefung-  
euBP/euBP.html](https://www.deutsche-<br/>rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-<br/>Steuerberater/elektronisch-unterstuetzte-Betriebspruefung-<br/>euBP/euBP.html)

## Allgemeines

Rechtsgrundlage



Besteht eine Teilnahmeverpflichtung zur euBP?



Ersetzt die euBP die Prüfung vor Ort?



Wer ist an der Verfahrensentwicklung beteiligt?



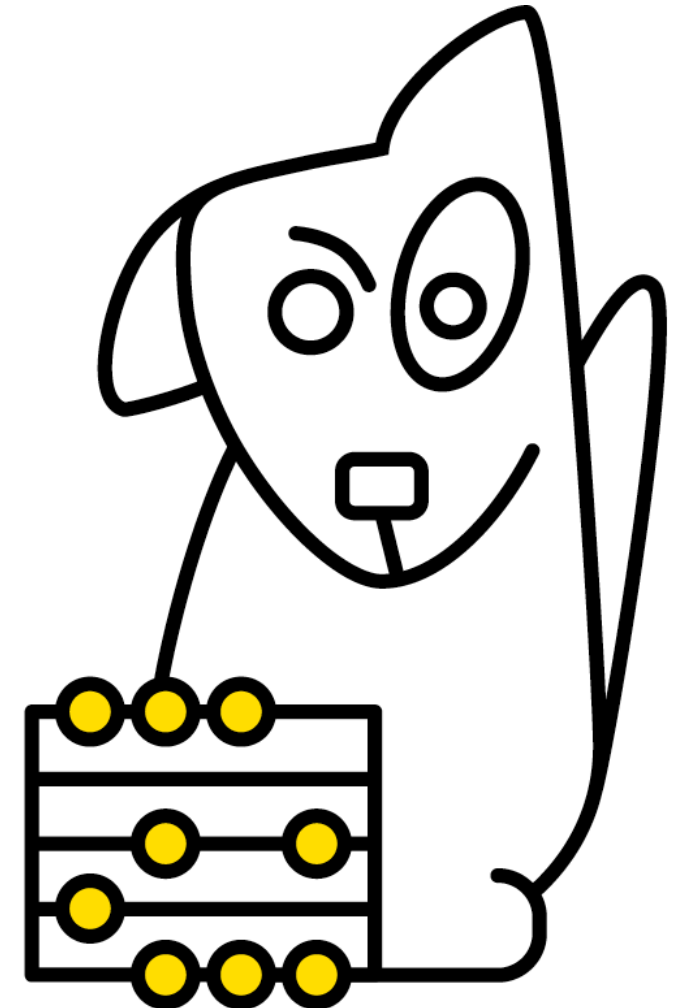
Grundsätze für die Übermittlung der Daten für die euBP



Elektronisches Prüfergebnis



Elektronische Entgeltunterlagen

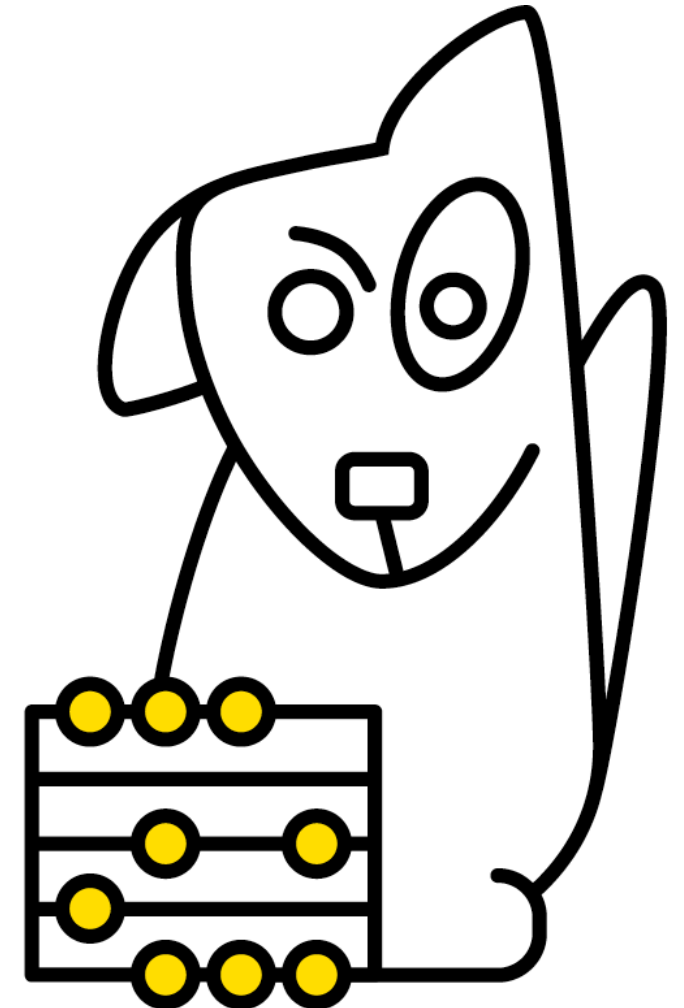


# Einleitung

- Ausnahmeregelung bis 31.12.2026

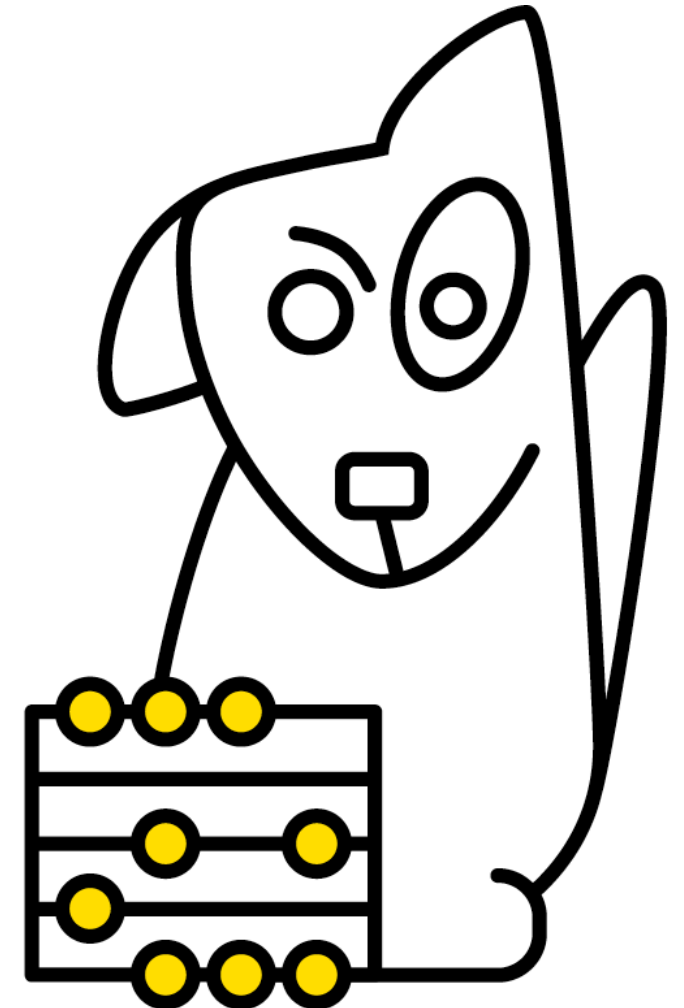
Ausnahmeregelungen können mit einem formlosen Antrag an den zuständigen Rentenversicherungsträger bis maximal Ende 2026 verlängert werden. Mit dem 31. Dezember 2026 enden dann alle Ausnahmeregelungen, sodass die euBP für Zeiträume ab dem 1. Januar 2027 für alle – ohne Ausnahme – verpflichtend wird.

Quelle: aok.de



# Übersicht

- Einleitung
- **Datenexport vorbereiten und durchführen**
- Daten transferieren
- unsere Dienstleistung





# Datenexport vorbereiten und durchführen



## OPTIGEM Service Tool

Version 7.0.0 (Access 2016/365 64 Bit)

### Mandanten



Neu



Kopieren



Löschen



Kumulieren



Übersicht



Zurück

Aktueller Mandant: 01 Muster-Organisation

Allgemein Optionen Berechtigungen Module Archivierung **euBP Fibu**

elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)  
der Deutschen Rentenversicherung  
für Finanzbuchhaltungen



bearbeiten



Neu

Vorhandene Prüfungen:

Kurzbezeichnung	Prüfungszeitraum	Anlage	Abschluss
Prüfung, eröffnet 07.11.2024	2020 - 2023	07.11.2024	



### Dublettensuche

Personendubletten ermitteln und zu einem Datensatz zusammenfassen.



### Währungsumstellung

Die aktuelle Währung in eine andere Währung umrechnen.



# Datenexport vorbereiten und durchführen

Mandant:



**Zurück**

- Zeitraum, Stichtage
- Absender, Übermittlungsweg
- Ersteller, Ansprechpartner
- Kontenauswahl
- Daten exportieren
- Fehler-Rückmeldungen
- Prüfung abschließen

Kurzbezeichnung der Prüfung:

Prüfungszeitraum

von Jahr:

bis Jahr:

Daten exportieren

von Datum:

bis Datum:

Stichtag der Prüfung:

Stichtag für Datenexport:





# Datenexport vorbereiten und durchführen

Mandant:



Zurück

Zeitraum, Stichtage | Absender, Übermittlungsweg | Ersteller, Ansprechpartner | **Kontenauswahl** | Daten exportieren | Fehler-Rückmeldungen | Prüfung abschließen

Kontenauswahl:

Aktualisieren

Nr.	Sachkonto Name	verwendet in Buchungsjahren	Exportieren	
			bisher	neu
<input type="checkbox"/>	1566 Aufzuteilender VSt. 19%	2019 2020 2021 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1570 Vorsteuer 7%	2019 2020 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1576 Vorsteuer 19%	2019 2020 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1600 Garagen	2022 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1710 Verb. aus L+L	2019 2020 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1720 Anzahlungen	2020 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1770 Mehrwertsteuer 7%	2019 2020 2021 2022 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1776 Umsatzsteuer 19%	2019 2020 2021 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datensatz: 1 von 125 | Kein Filter | Suchen

Alle wählen

Keine wählen



# Datenexport vorbereiten und durchführen

Mandant:



Zurück

Zeitraum, Stichtage | Absender, Übermittlungsweg | Ersteller, Ansprechpartner | Kontenauswahl | **Daten exportieren** | Fehler-Rückmeldungen | Prüfung abschließen

Dateiverzeichnis:  ...

**Export jetzt durchführen**

Testbetrieb (Dateiname = TEBF0...)

Export-Historie:

Datei-Nr.	Dateiname	Storno-Kennz.	Datum	Benutzer
1	TEBF0001.txt	<input type="checkbox"/>	20.11.2024	optigem
2	TEBF0002.txt	<input type="checkbox"/>	20.11.2024	optigem
3	TEBF0003.txt	<input type="checkbox"/>	20.11.2024	optigem
4	TEBF0004.txt	<input type="checkbox"/>	20.11.2024	optigem
5	TEBF0005.txt	<input type="checkbox"/>	20.11.2024	optigem
6	TEBF0006.txt	<input type="checkbox"/>	20.11.2024	optigem

Datensatz: 1 von 13 | Kein Filter | Suchen



# Datenexport vorbereiten und durchführen

Mandant:



Zurück

Zeitraum, Stichtage | Absender, Übermittlungsweg | **Ersteller, Ansprechpartner** | Kontenauswahl | Daten exportieren | Fehler-Rückmeldungen | Prüfung abschließen

Absender (Arbeitgeber)

Betriebsnummer:

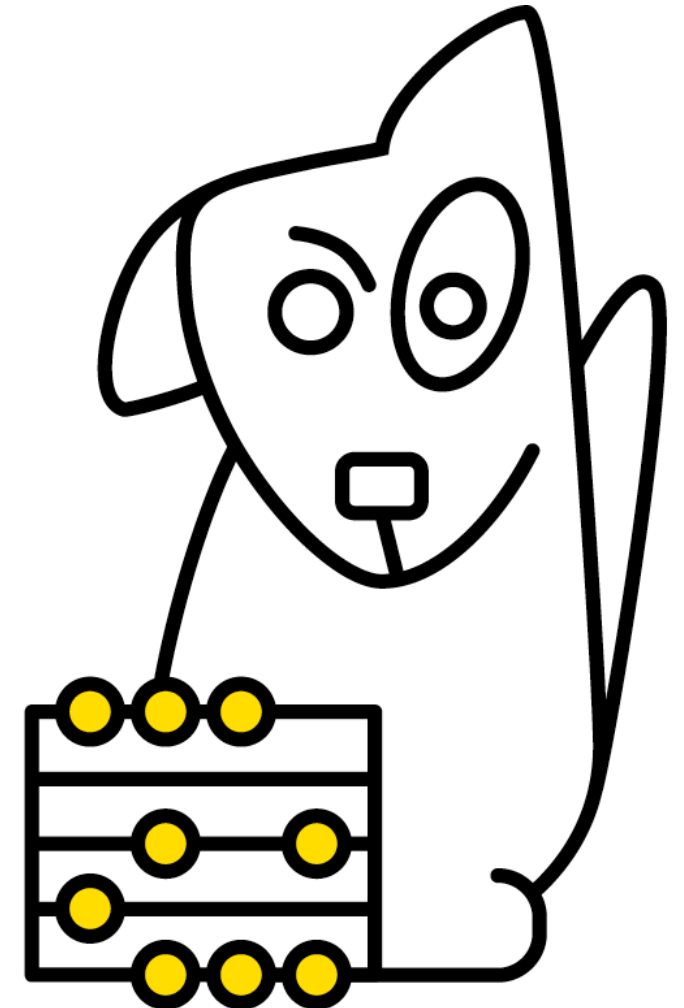
Kurzbezeichnung:

Datenübermittlung

Übermittlungsweg:

# Übersicht

- Einleitung
- Datenexport vorbereiten und durchführen
- **Daten transferieren**
- unsere Dienstleistung





# Daten transferieren

dakota.ag 7.5 Build 5 (Testversion)

DAKOTA STAMMDATEN JOURNAL KONFIGURATION ZERTIFIKATE HILFE

Daten verarbeiten Kurzprotokoll anzeigen Stammdaten aktualisieren Sicherung erstellen Statusabfrage erstellen Beenden

**dakota** ag

Aktives Zertifikat: [ITSG GmbH dakota Muster-Zertifikat](#)

Stammdatenupdate zuletzt ausgeführt am: 20.11.2024

Letzte erfolgreiche Verbindung mit dem Stammdaten-Server am: 26.11.2024

Ein Produkt der  
**ITSG**

Daten verarbeiten... Beenden

bereit



# Daten transferieren

dakota.ag 7.5 Build 5 (Testversion) - Daten verarbeiten

**Verarbeiten (1)** Entschlüsseln (0)

Datei	Kasse	Dateifolgenummer	Prüfen	Verschlüsseln	Übertragen	Versandart
TEBF0016.txt	DRV	000016	✓ 26.11.2024 07:31:48			SOAP/MTOM
TEBF0017.txt	DRV	000017	✓ 26.11.2024 07:31:48			SOAP/MTOM
TEBF0018.txt	DRV	000018	✓ 26.11.2024 07:31:48			SOAP/MTOM
TEBF0019.txt	DRV	000019	✓ 26.11.2024 07:31:48			SOAP/MTOM
TEBF0020.txt	DRV	000020	✓ 26.11.2024 07:31:48			SOAP/MTOM

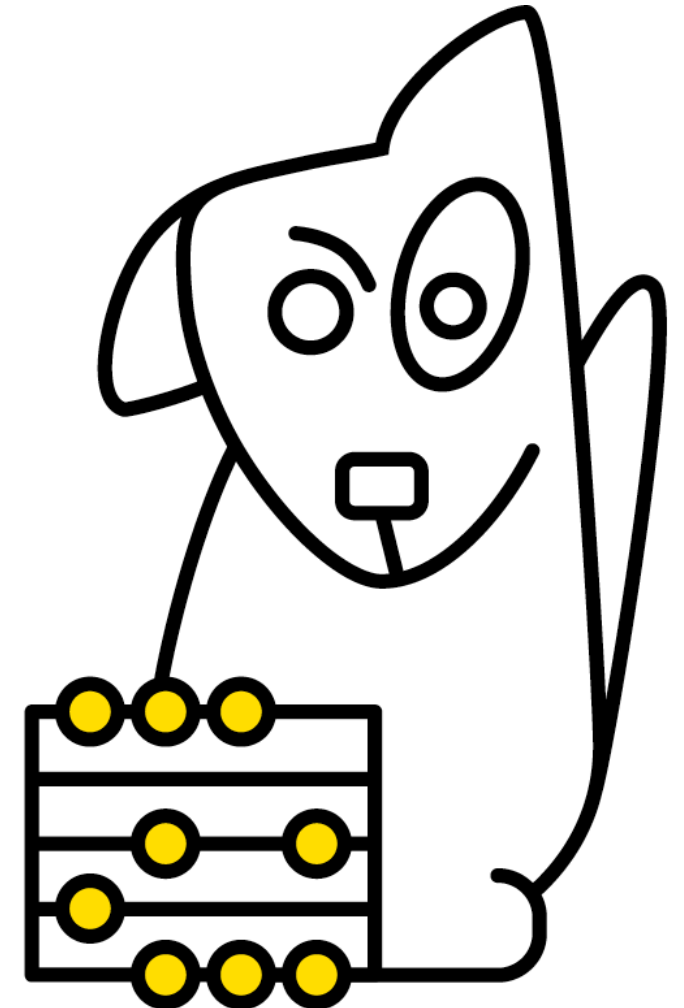
**Übertragen**

Gesamt: 5 Dateien  
Markiert zum Übertragen: 1 Datei

**Abbrechen**

# Übersicht

- Einleitung
- Datenexport vorbereiten und durchführen
- Daten transferieren
- **unsere Dienstleistung**





# Unsere Dienstleistung

- **Entwicklung Prüfungsmodul mit Datenexport**  
(Zertifizierungsprozess läuft, Abschlussprüfung 17.12.2024)
- **Lizenzierung „Dakota 7.5“ und Zertifikaterwerb als „Meldende Stelle“**
- **Ausbildung eigener Mitarbeiter**  
Unterstützung Prüfungsmodul, Datentransfer per Dakota, Analyse Rückmeldedateien





**INFO@OPTIGEM.COM**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**

**OPTIGEM**  
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN  
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

**HOHENBUSCHEI-ALLEE 1 · 44309 DORTMUND**  
**TEL 0231.182 93-10 · WWW.OPTIGEM.COM**