



## Stotax Select- Ihr Mandant online.

Als Berufsträger im steuerberatenden Bereich sind Sie permanent mit rechtlichen und regulatorischen Themen in einem zunehmend digitalisierten Arbeitsumfeld befasst.

Binden Sie Ihre Mandanten sicher, einfach und ganz individuell in Arbeitsprozesse ein. Auf der neuen Dialogplattform Stotax Select stehen für Sie die folgenden Apps zur Verfügung:

- **Belege, Auswertungen, Nachrichten online**
- **Grundbücher online** – Kassenbuch, Warenein- und ausgangsbuch (*alle GOBD zertifiziert*)
- **Angebot & Rechnung online**
- **Lohnbüro online**





1

- Wie aktivieren Sie Stotax Select für Ihre Kanzlei?

2

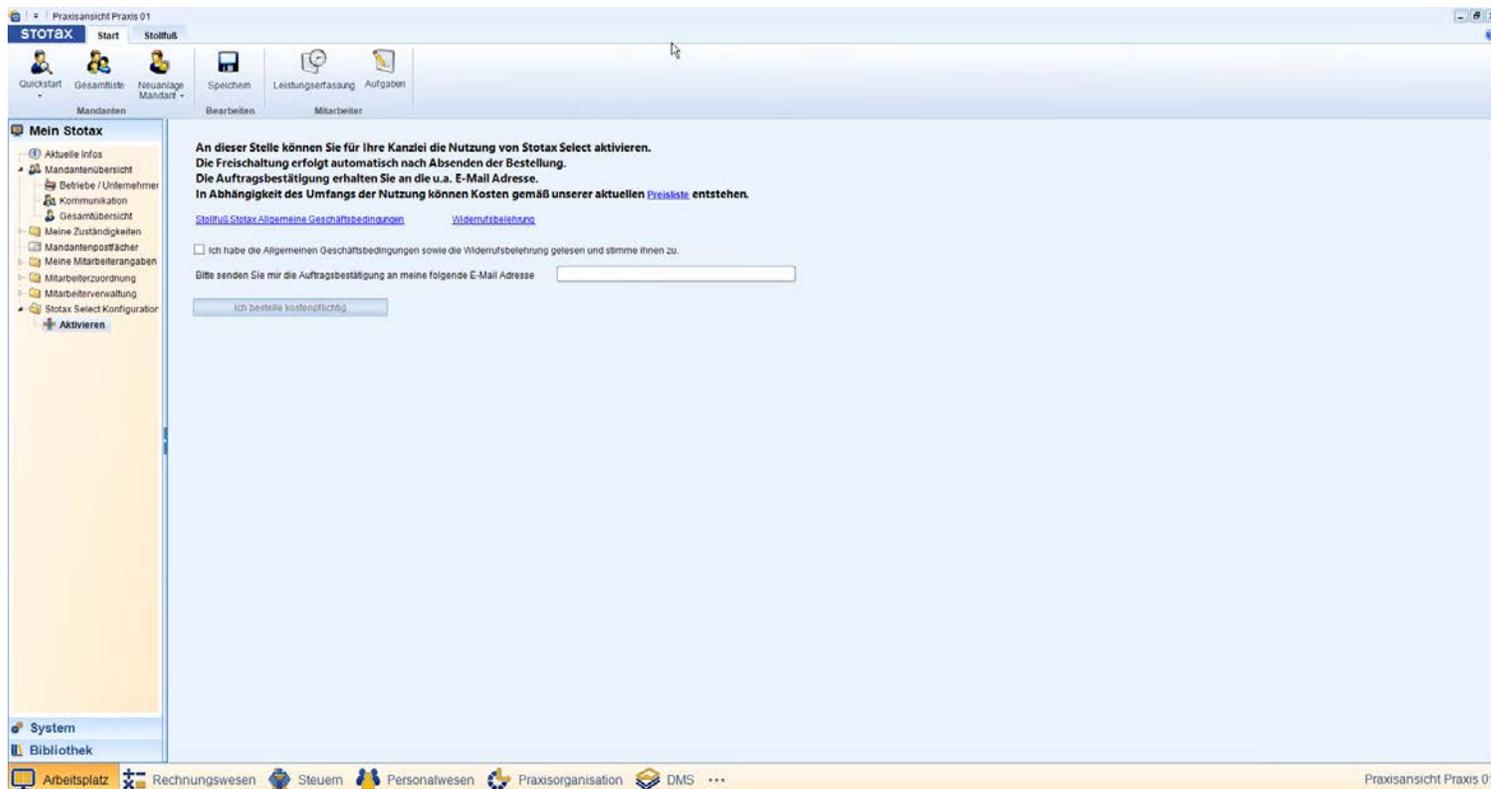
- Wie aktivieren Sie Stotax Select für Ihre Mandanten?

3

- Wie aktivieren Sie Stotax Select für Ihre Mitarbeiter?



## Schritt 1.1: Die Aktivierung Ihrer Kanzlei für Stotax Select



Die **Aktivierung** Ihrer Kanzlei für die Nutzung von Stotax Select erfolgt einmalig und praxisübergreifend.

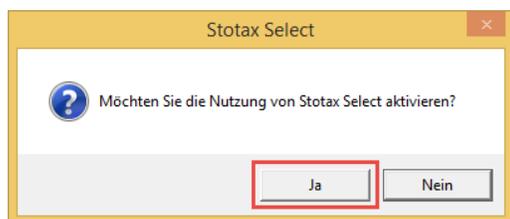
Die Bestellung von Stotax Select für Ihre Kanzlei nehmen Sie an folgender Stelle in Ihrem Stotax Programm vor (Bild links):

**Arbeitsplatz → Mein Stotax → Stotax Select Konfiguration → Aktivieren**

Stimmen Sie im Dialog den Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch einen Klick in die Checkbox zu. In der Checkbox wird ein Haken angezeigt und die Eingabe der Pflichteingabe **E-Mail Adresse** ist jetzt möglich.

Nach Bestätigung der Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ich bestelle kostenpflichtig** öffnet sich ein Dialog mit einer Sicherheitsabfrage (Bild unten links).

Durch Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja** wird Stotax Select mit den verfügbaren Apps für Ihre Kanzlei kostenpflichtig aktiviert. **Bitte starten Sie Stotax anschließend erneut.**





## Schritt 1.2: An die erfasste E-Mail Adresse Ihrer Kanzlei wird folgende Nachricht versendet:

Sehr geehrter Stotax-Kunde,

vielen Dank für Ihren Auftrag zur Freischaltung von Stotax Select, den wir wie folgt bestätigen:

**Auftraggeber**

<b>Kunden-Nr.:</b>	123456-Mandant-01
<b>Kunden-Name:</b>	Mandant
<b>Name des Mitarbeiters:</b>	Huber
<b>Mitarbeiter-Nr.:</b>	100
<b>Datum:</b>	07.08.2018 um 15:48:36 Uhr
<b>Installation:</b>	ASP (oder lokal)
<b>Lizenznummer</b>	XXXX

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre  
Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Vertragsabteilung  
Tel.: 0228-724-1120  
E-Mail: [select@stollfuss.de](mailto:select@stollfuss.de)

Stollfuß Medien GmbH & Co. KG – Sitz der Kommanditgesellschaft: Bonn – Registergericht: Bonn,  
HRA 4321  
Komplementär: Stollfuß Software für Steuerrecht Beteiligungs GmbH – Sitz der Komplementär-  
GmbH: Bonn, HRB 1501 –  
Geschäftsführer: Christian Stollfuß, Dr. Martin Stollfuß, Michael Stollfuß, Wolfgang Stollfuß –  
Steuernummer: 205/5833/0689

## Schritt 1.3.1: Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Kanzlei und Übersichten

Praxis	Mandant	Quelle	Anzahl Dateien	Belegter Speicherplatz in MB	
1	01	10001	Grundbücher online BASIS	1	0,02
2	01	10081	Grundbücher online BASIS	1	0,02
3	01	10051	Grundbücher online BASIS	2	0,48
4	01	10080	Grundbücher online BASIS	4	0,24
5	01	10054	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	5	0,32
6	01	10085	Grundbücher online BASIS	5	0,08
7	01	10053	Grundbücher online BASIS	5	0,32
8	01	10003	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	5	0,14
9	01	10082	Grundbücher online BASIS	6	2,10
10	01	10052	Grundbücher online BASIS	8	0,12
11	01	10084	Grundbücher online BASIS	9	0,14
12	01	10085	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	14	0,32
13	01	10081	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	14	1,32
14	01	10052	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	18	1,14
15	01	10080	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	21	3,46
16	01	10082	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	25	1,87
17	01	10053	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	25	3,53
18	01	10001	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	26	4,04
19	01	10051	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	33	6,58
20	01	10084	Belege, Auswertungen, Nachrichten BA	51	2,32
Gesamtanzahl Dateien / Gesamt belegter Speicherplatz in MB			278	28,58	

Die Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Kanzlei nehmen Sie an folgender Stelle in Ihrem Stotax Programm vor (Bild links):

**Arbeitsplatz → Mein Stotax → Stotax Select Konfiguration**

Es stehen drei Reiter zur Verfügung. **Diese Programmstelle kann hier jederzeit erneut aufgerufen werden.**

Der Reiter **Statistik**

An dieser Stelle erhalten Sie einen Überblick je **Mandant (nach Durchführung der Schritte 2.1 und 2.4.1, Folien 9 und 15)** zu

- genutztem Speicherplatz je App und darüber hinaus zu
- genutztem Speicherplatz im Bereich DMS\*.

**\*Hinweis: gilt nur für Anwender, die die Software Stotax Kanzlei online nutzen (SaaS / ASP)**

## Schritt 1.3.2: Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Kanzlei und Übersichten

Praxis	Mandant	Name	Benutzername	Grundpaket	Premiumpaket 1/3	Premiumpaket 2/3	Premiumpaket 3/3
1	01	10000	Stotax	m.brueske-10000_kanzlei@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
2	01	10001	Meier	m.brueske-10001_meier@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
3	01	10003	Müller	m.brueske-10003@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
4	01	10004	Schmitz	m.brueske-10004_test@stotax.de	31.12.201	31.12.2019	31.12.2019
5	01	10005	Fritz GmbH	m.brueske-10005@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
6	01	10008	Select	m.brueske-selectester@stotax.de	aktiv	aktiv	31.12.2020
7	01	10009	Digital GmbH	m.brueske-10009_digitalgmbh@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
8	01	10011	Kopie von Müller	m.brueske-test0801@stotax.de	aktiv		
9	01	10015	TEST	m.brueske-10015@stotax.de	aktiv		
10	01	10020	Select	m.brueske-10020@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
11	01	10050	Meier	m.brueske-stotaxtest@stotax.de	aktiv		aktiv
12	01	10059	Test	m.brueske-10059@stotax.de	aktiv		aktiv
13	01	39998	Select	m.brueske-39998@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
14	01	39999	Select2210	m.brueske-39999@stotax.de	aktiv		
15	01	47773	Select	m.brueske-47773@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
16	01	50001	basecamp	m.brueske-basecamp@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
17	01	66666	Flashmob	m.brueske-flashmob@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
18	01	66670	TestEasyGoing	m.brueske-testest@stotax.de	aktiv		aktiv
19	01	66672	Select	m.brueske-660120@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
20	01	66673	Test	m.brueske-salix@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv
21	01	66675	Select	m.brueske-66765@stotax.de	aktiv		aktiv
22	01	66678	Test	m.brueske-66678@stotax.de	aktiv	aktiv	aktiv

Die Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Kanzlei nehmen Sie an folgender Stelle in Ihrem Stotax Programm vor (Bild links):

**Arbeitsplatz → Mein Stotax → Stotax Select Konfiguration**

Es stehen drei Reiter zur Verfügung. **Diese Programmstelle kann hier jederzeit erneut aufgerufen werden.**

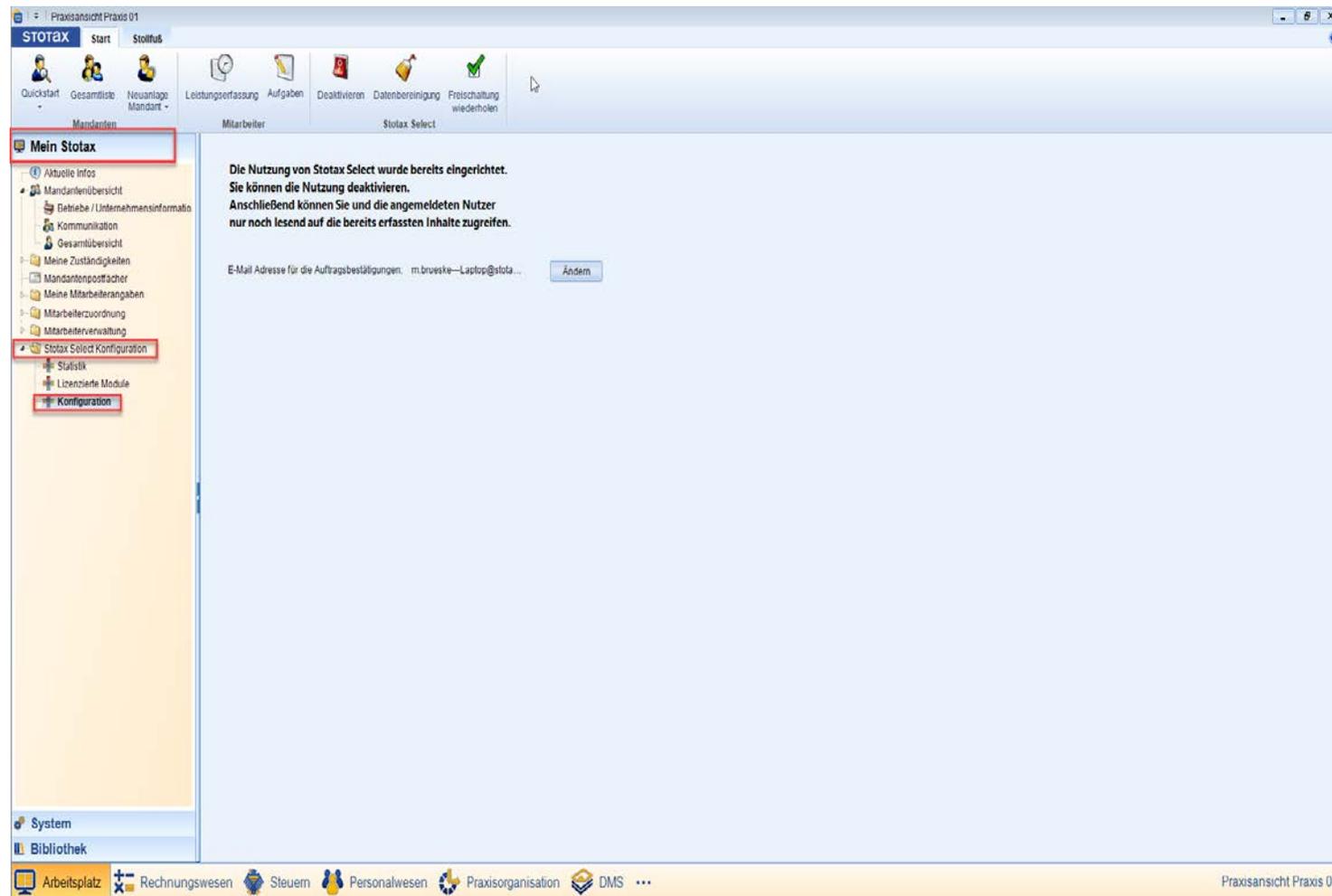
Der Reiter **Lizenzierte Module**

An dieser Stelle erhalten Sie einen Überblick je **Mandant** über die lizenzierten Apps.

**Wichtiger Hinweis:**

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter Zugang zur Dialogplattform auf [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de) erhalten, müssen die entsprechenden Mitarbeiter – auch der Mitarbeiter mit der Nummer 100 – **aktiviert** werden (Schritt 3.1 ff / [Folie 19](#))!

## Schritt 1.3.3: Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Kanzlei und Übersichten



Die Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Kanzlei nehmen Sie an folgender Stelle in Ihrem Stotax Programm vor (Bild links):

**Arbeitsplatz → Mein Stotax → Stotax Select Konfiguration**

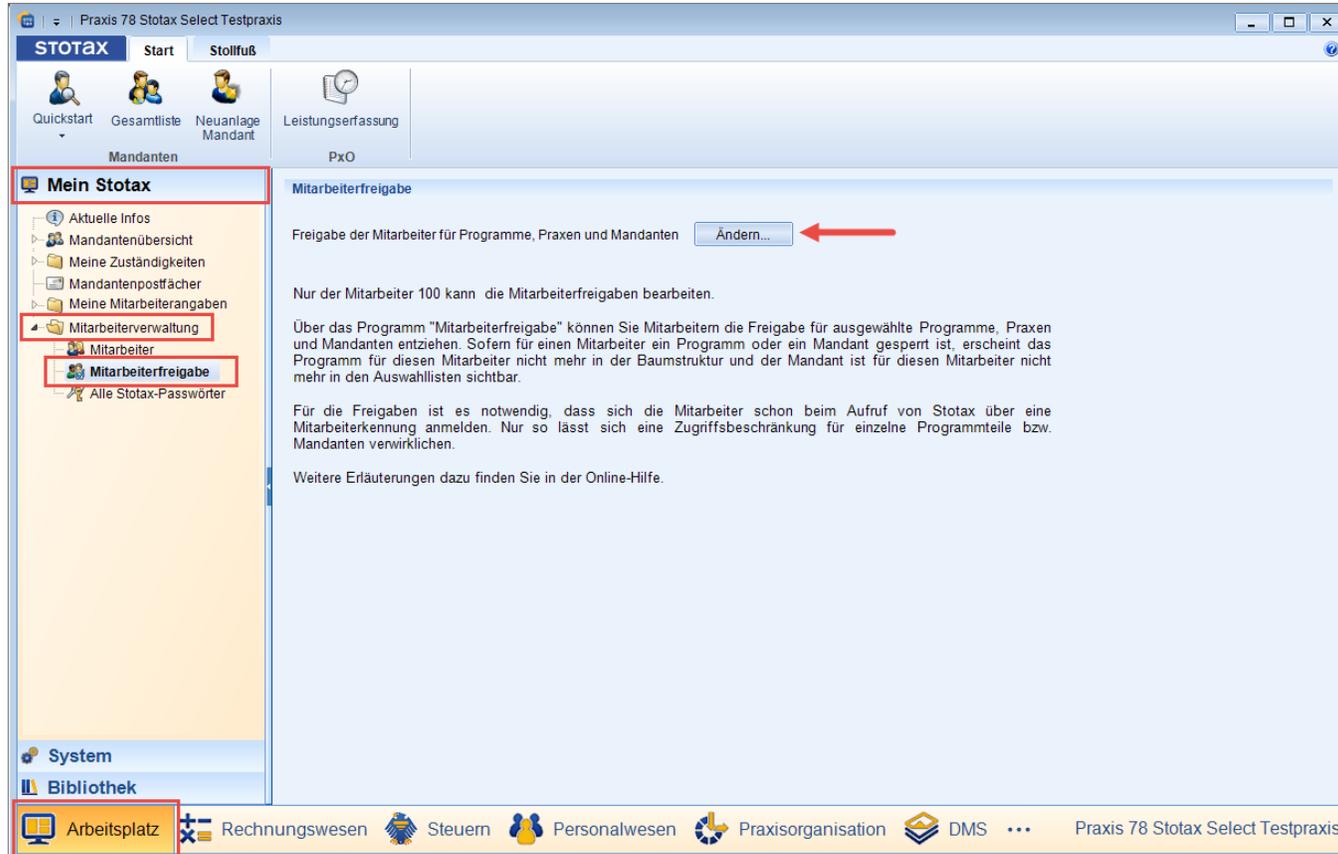
Es stehen drei Reiter zur Verfügung. **Diese Programmstelle kann hier jederzeit erneut aufgerufen werden.**

### Der Reiter **Konfiguration**

An dieser Stelle können Sie die **Freischaltung wiederholen** oder **Select Deaktivieren**. Außerdem kann die hinterlegte **E-Mail Adresse geändert** werden. **INFO:** Die Funktion **Datenbereinigung** dient einer neuen vollständigen Synchronisation zu Stotax Select. Bei Schwierigkeiten im Bereich der Synchronisation empfiehlt sich die Ausführung der Datenbereinigung.



## Schritt 1.4.1: Der Tipp! Mitarbeiter-Berechtigung zur Einrichtung von Mandanten und weiteren Mitarbeitern erteilen

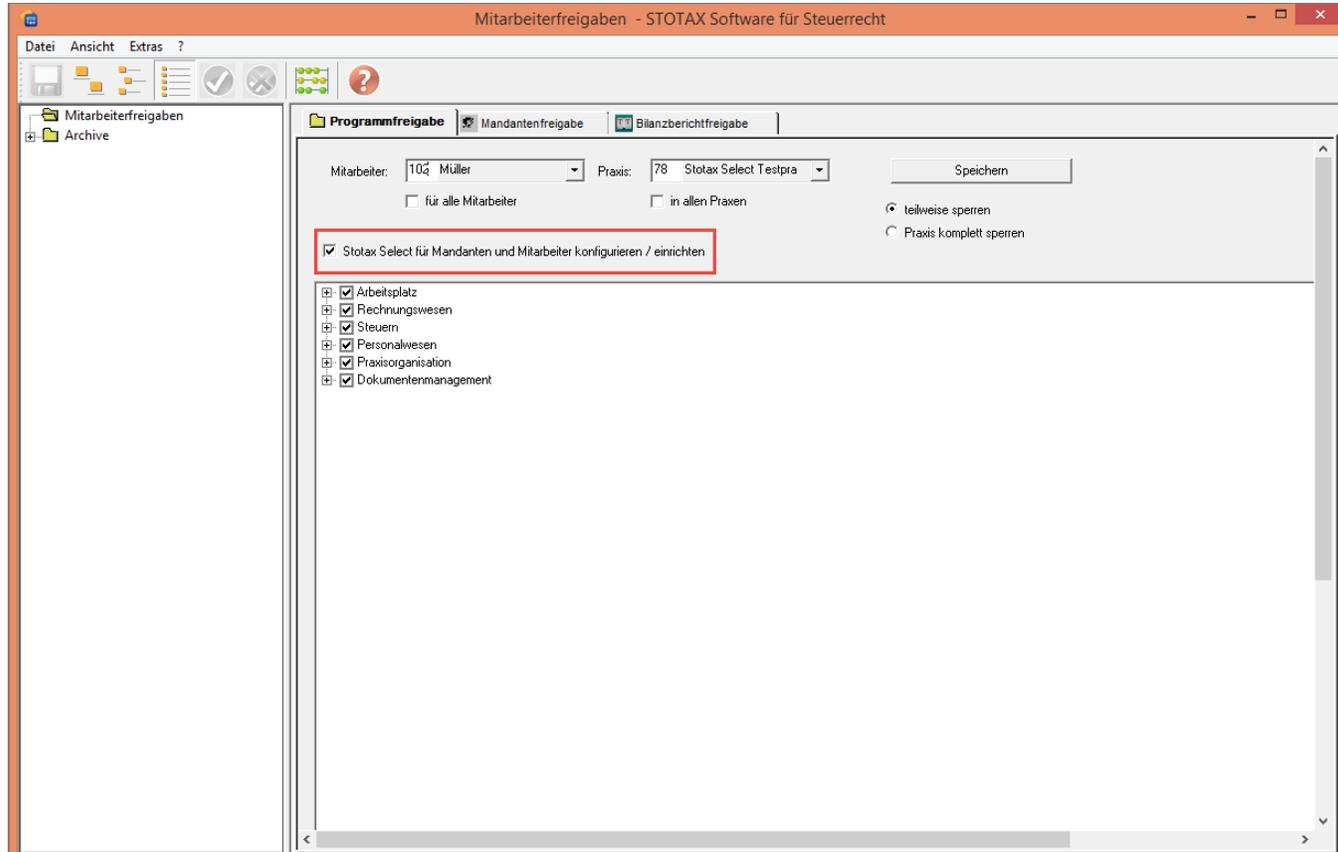


Schritt 2 -> Aktivierung eines Mandanten für Stotax Select ([Folien 9 ff.](#)) und  
Schritt 3 -> Aktivierung eines Mitarbeiters für Stotax Select ([Folien 19 ff.](#))

können Sie sofort oder später auch von Ihrem Büroleiter oder Mitarbeiter Ihres Vertrauens erledigen lassen.

Wechseln Sie hierzu in das **Modul Arbeitsplatz** und dort in das Menü **Mein Stotax, Mitarbeiterverwaltung** -> **Mitarbeiterfreigabe** und klicken auf **Ändern**.

## Schritt 1.4.1: Der Tipp! Mitarbeiter-Berechtigung zur Einrichtung von Mandanten und weiteren Mitarbeitern erteilen



Wählen Sie den Mitarbeiter aus.

- Setzen Sie im Dialog vor dem Punkt **Stotax Select für Mandanten und Mitarbeiter konfigurieren / einrichten** durch einen Klick in die Checkbox einen Haken.
- **Wichtiger Hinweis:**

Diese Option gilt unter Berücksichtigung der vorhandenen Sperrvermerke **praxisübergreifend** und nur **für die Mandanten, für die der Mitarbeiter die Rechte zur Bearbeitung besitzt.**



## Schritt 1.4.3: Der Tipp! Mitarbeiter-Sperrung von Mandanten verwalten

Mitarbeiterfreigaben - STOTAX Software für Steuerrecht

Datei Ansicht Extras ?

Mitarbeiterfreigaben Archiv

Mitarbeiter: 105 Test | Phase: 01 STANDARDPRAXIS | Speichern

Freigaben/Sperren für das Mandantenpostfach anwenden

Nr	Name	Vorname/Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Mandantentyp
<input checked="" type="checkbox"/>	10001	Select	Select	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10002	Serinar	Serinar	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10051	Karrn Digital	Karrn Digital	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10052	Select	Select	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10053	Digital	Digital	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10054	Beifn	Beifn	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10080	Test	Select	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10081	Select Neuuppin	Select Neuuppin	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10082	Test	Select	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10083	Freiberufler	Test	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10084	Betrieb	Test	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	10085	Select	Select	Natürliche Person
<input checked="" type="checkbox"/>	28008	Reufels	Reufels	Natürliche Person

Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten

Praxis 01 \ Mitarbeiter 100 | 19.3.2020

Wählen Sie den Mitarbeiter aus.

- Setzen Sie im Dialog vor dem Punkt **Freigaben/Sperren für das Mandantenpostfach anwenden** durch einen Klick in die Checkbox einen Haken.
- Nun kann dieser Mitarbeiter die Mandanten die keinen Haken haben auch im Mandantenpostfach nicht sehen. Besonders die eigenen Kanzleibelege können somit gesperrt werden.
- Wichtiger Hinweis:**

Diese Option gilt unter Berücksichtigung der vorhanden Sperrvermerke **praxisübergreifend** und nur **für die Mandanten, für die der Mitarbeiter die Rechte zur Bearbeitung besitzt.**



## Schritt 2.1: Die Aktivierung eines Mandanten für die Nutzung von Stotax Select

**Stotax Select-Zugang**

Name: OPOS Test  
 Vorname:   
 Name (Betrieb): OPOS Test  
 Benutzerkennung (E-Mail): selectdemo@stotax.de

Bitte aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Programme von Stotax Select. Die Freischaltung erfolgt unmittelbar nach Abschluss des Auftrags; die Kündigung ist mit einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende möglich.

Module / Pakete und Preise  
 Für die Aktivierung des Premiumpakets setzen Sie den Haken bitte bei Zeile 2, 3 und 4.

Programm	Status	Beauftragte Änderung
1 Grundpaket	nicht aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/> Freischaltung aktivieren
2 Premiumpaket 1/3	nicht aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/> Freischaltung aktivieren
3 Premiumpaket 2/3	nicht aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/> Freischaltung aktivieren
4 Premiumpaket 3/3	nicht aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/> Freischaltung aktivieren

In Abhängigkeit des Umfangs der Nutzung von Stotax Select können Kosten gemäß unserer aktuellen [Preisliste](#) entstehen. Bestätigen Sie bitte die kostenpflichtige Nutzung der Stotax Select Programme bzw. die Deaktivierung von Stotax Select Programmen durch Akzeptieren der AGB und Betätigung der Schaltfläche "Auftrag abschließen".

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)    [Widerrufsbelehrung](#)

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Widerrufsbelehrung gelesen und stimme ihnen zu.

**Auftrag abschließen**    Abbrechen

- Öffnen Sie zunächst über **Arbeitsplatz, Mein Stotax** und **Mandantenübersicht** die Stammdaten des Mandanten.
- Wechseln Sie auf den Karteireiter **Stotax Select**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**. Im sich öffnenden Dialog **Stotax Select-Zugang** werden Name, Vorname und eine ggf. hinterlegte E-Mail Adresse vorbelegt. Ist die E-Mail Adresse nicht vorbelegt, ist diese hier zu ergänzen.
- Wählen Sie zwischen dem Grundpaket und dem Premiumpaket aus. (siehe Preisliste)
- Stimmen Sie jetzt im Dialog den Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch einen Klick in die Checkbox zu. In der Checkbox wird dann ein Haken angezeigt. Die Schaltfläche **Auftrag abschließen** ist jetzt aktiv. Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf diese Schaltfläche ab.
- Bestätigen Sie den anschließenden Dialog über die erfolgreiche Einrichtung durch einen Klick auf die Schaltfläche **OK**.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass Ihr Mandant erst nach Bestätigung des Links in der Email-Registrierungs-Bestätigung Zugang zu Stotax Select hat ([Folie 12](#)).

## Schritt 2.2: Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Mandanten

Stotax Select-Zugang

Name: Digital GmbH  
 Bezeichnung:   
 Benutzerkennung (E-Mail): m.brueske--10009\_digitalgmbh@stotax.de

Bitte aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Programme von Stotax Select. Die Freischaltung erfolgt unmittelbar nach Abschluss des Auftrags; die Kündigung ist mit einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende möglich.

[Module \(Pakete\) und Preise](#)

Für die Aktivierung des Premiumpakets setzen Sie den Haken bei Zeile 2, 3 und 4.

Programme	Status	Beauftragte Änderung
1 Grundpaket	aktiviert	<input type="checkbox"/> Deaktivierung durch Kündigung
2 Premiumpaket 1/3	aktiviert	<input type="checkbox"/> Deaktivierung durch Kündigung
3 Premiumpaket 2/3	aktiviert	<input type="checkbox"/> Deaktivierung durch Kündigung
4 Premiumpaket 3/3	aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivierung durch Kündigung

In Abhängigkeit des Umfangs der Nutzung von Stotax Select können Kosten gemäß unserer aktuellen [Preisliste](#) entstehen. Bestätigen Sie bitte die kostenpflichtige Nutzung der Stotax Select Programme bzw. die Deaktivierung von Stotax Select Programmen durch Akzeptieren der AGB und Betätigung der Schaltfläche "Auftrag abschließen".

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#) [Widerrufsbelehrung](#)

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Widerrufsbelehrung gelesen und stimme ihnen zu.

Auftrag abschließen Abbrechen

### Prüfung – Änderung – Bestellung weiterer Apps – Löschung

Voraussetzung für diese Aktionen ist die erfolgreiche Aktivierung eines Mandanten für die Nutzung von Stotax Select ([Folie 9](#)).

- Rufen Sie die Stammdaten des Mandanten durch einen Doppelklick auf die Mandantenummer in **Arbeitsplatz, Mein Stotax** und Mandantenübersicht auf.
- Wechseln Sie im Dialog **Start** auf den Karteireiter **Stotax Select**.
- Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Select Module** öffnet sich ein weiterer Dialog. Hier können Apps für den Mandanten bestellt oder nicht mehr benötigte abbestellt werden.



## Schritt 2.2: Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Mandanten

The screenshot shows the STOTax software interface for a client named '10002 Rufus Deutschland'. The 'Stotax Select' tab is active, displaying the following settings:

- Einstellungen für Stotax Select:**
  - Stotax Select wurde für diesen Mandanten eingerichtet. Die Benutzerkennung wurde bisher noch nicht bestätigt. (Buttons: Aktualisieren)
  - Stotax Select Benutzerkennung: rufus.deutschland@stotax.de (Buttons: Sperren, Ändern..., Senden)
  - Die E-Mail für die Passwortvergabe erneut an den Mandanten senden (Button: Select Module)
- Benachrichtigung für das Mandantenpostfach:**
  - Der Mandant soll mit einer E-Mail über einen neuen Postfacheintrag informiert werden
  - Wenn der Mandant eine neue Nachricht übermittelt:
    - Keine Benachrichtigung
    - Benachrichtigung an die E-Mail der gültigen Praxis-Kommunikation (praxis@stotax.de)
    - Benachrichtigung an die E-Mail des hauptverantwortlichen Mitarbeiters des Mandanten
    - Benachrichtigung an folgende E-Mail

### Wichtiger Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Optionen für die Benachrichtigungseinstellungen in beide Richtungen korrekt hinterlegt sind. Alle aktiven Apps greifen auf diesen Dienst zu!



## Schritt 2.3: An die erfasste E-Mail Adresse Ihres Mandanten wird folgende Nachricht versendet:

Sehr geehrter Herr Deutschland,

Sie wurden von Ihrem/Ihrer Steuerberater/Steuerberaterin zur Nutzung folgender Stotax Select-Programme eingeladen:

- Belege, Auswertungen, Nachrichten online BASIS
- Belege, Auswertungen, Nachrichten online PLUS
- Grundbücher online BASIS
- Grundbücher online PLUS (inkl. Angebot und Rechnung)

Um die Programme nutzen zu können, müssen Sie Ihre E-Mail Adresse bestätigen.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link und geben Sie anschließend das von Ihnen gewünschte Passwort ein.

<https://www.stotax-online.de/sts/RemoteAction/Validate?hash=mo4m5WHI&key=c3d7184b-ae1d-450a-a095-c8f36a3543c3>

Mit freundlichen Grüßen  
Stollfuß Medien GmbH & Co.KG  
im Auftrag Ihres Beraters

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht. Bitte antworten Sie nicht an diesen Absender.

Sollten Sie den Link in dieser E-Mail nicht anklicken können, dann kopieren Sie ihn bitte vollständig in die Adresszeile Ihres Browsers und bestätigen anschließend die Eingabetaste.

- Nach einem Klick auf den Bestätigungs-Link erfolgt die Weiterleitung zu Stotax Select unter der Webadresse:  
[www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de)



## Schritt 2.3: An die erfasste E-Mail Adresse Ihres Mandanten wird folgende Nachricht versendet:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Stotax Select-Webprogramme hat Ihr Berater eine Änderung im Funktionsumfang beauftragt. Mit dieser E-Mail werden Sie über die Änderung informiert.

**Ihre Stammdaten:**

**Name:** Deutschland

**Benutzerkennung:** [rufus.deutschland@stotax.de](mailto:rufus.deutschland@stotax.de)

Der Auftrag umfasst folgende **Aktivierungen/Freischaltungen:**

- Belege, Auswertungen, Nachrichten online BASIS
- Belege, Auswertungen, Nachrichten online PLUS
- Grundbücher online BASIS
- Grundbücher online PLUS (inkl. Angebot und Rechnung)

Mit freundlichen Grüßen

Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht. Bitte antworten Sie nicht an diesen Absender.

- Eine weitere E-Mail informiert Sie über den vom Steuerberater beantragten Funktionsumfang.
- Diese E-Mail erhalten Sie immer dann, wenn Ihr Berater den Funktionsumfang ändert.



## Schritt 2.3: An die erfasste E-Mail Adresse Ihres Beraters wird folgende Nachricht versendet:

Sehr geehrter Stotax-Kunde,

vielen Dank für Ihren Auftrag zur Freischaltung von Stotax Select, den wir wie folgt bestätigen:

**Auftraggeber**

**Kunden-Nr.:** 123456-Mandant-01  
**Kunden-Name:** Mandant  
**Name des Mitarbeiters:** Huber  
**Mitarbeiter-Nr.:** 100  
**Datum:** 07.08.2018 um 15:48:36 Uhr  
**Installation:** ASP (oder lokal)  
**Lizenznummer** XXXX

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre  
Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Vertragsabteilung  
Tel.: 0228-724-1120  
E-Mail: [select@stollfuss.de](mailto:select@stollfuss.de)

Stollfuß Medien GmbH & Co. KG – Sitz der Kommanditgesellschaft: Bonn – Registergericht: Bonn, HRA 4321  
Komplementär: Stollfuß Software für Steuerrecht Beteiligungs GmbH – Sitz der Komplementär-GmbH: Bonn, HRB 1501 –  
Geschäftsführer: Christian Stollfuß, Dr. Martin Stollfuß, Michael Stollfuß, Wolfgang Stollfuß –  
Steuernummer: 205/5833/0689

## Schritt 2.4.1: Die Aktivierung des Benutzerkontos durch Ihren Mandanten

**STOTax**  
Stollfuß Medien



**Registrierung bei Stotax Select**  
Der Online Dienst der Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Um die Registrierung für Stotax Select abzuschließen, tragen Sie bitte Ihr gewünschtes Passwort ein.

pablo.espana@stotax.de

**PASSWORT SPEICHERN**

- Ihr Mandant erhält nach erfolgreicher Aktivierung (Schritt 2.1 und 2.2 / [Folien 9](#) und [10](#)) eine Email mit dem Betreff „Registrierungs-Bestätigung“ ([Folie 12](#)). Die Email enthält einen Bestätigungs- Link.
- Nach einem Klick auf den Bestätigungs-Link erfolgt die Weiterleitung auf die Webadresse: [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de) (Bild links).
- Die Benutzerkennung (Email Adresse des Mandanten) ist vorgelegt. Das Passwort wird **vom Mandanten** unter Beachtung nachfolgenden Regeln frei vergeben werden:
  - 9 Stellen
  - **mindestens ein Groß- und ein Kleinbuchstabe**
  - **mindestens eine arabische Ziffer**
- Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Passwort speichern** wird die Registrierung abgeschlossen. Über einen Klick auf den Link **Weiter zur Stotax Select Startseite** kann dort die Anmeldung an die Dialogplattform erfolgen.

Vielen Dank!

Ihr neues Passwort wurde erfolgreich gespeichert. Sie können sich jetzt bei Stotax Select anmelden.

Weiter zur Stotax Select Startseite



## Schritt 2.4.2: Die Startseite unter der Webadresse

[www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de)



### Stotax Select

Cloudsoftware für die digitale Zusammenarbeit zwischen Mandant und Berater



[Anmelden →](#)

**„Grundlegende Prozesse ändern sich nicht. Sie werden nur digital.“**

Das Thema Digitalisierung hat die gewerbliche Wirtschaft auf breiter Front erreicht und ist bei vielen Unternehmen bereits Bestandteil der strategischen Ausrichtung. Der Digitalisierungsgrad steigt jedes Jahr weiter an und auch auf der Ebene Mandant zu steuerlichem Berater werden Prozessabläufe von beleghaften auf beleglose Verfahren umgestellt.

**„Der Mandantennutzen entscheidet!“**

Ihr Berater kennt die Abläufe in Ihrem Unternehmen genau und kann gemeinsam mit Ihnen die Bereiche identifizieren, die passgenau für Sie in Betracht kommen. Bei seinen Überlegungen wird er Sie Schritt für Schritt qualifiziert unter diesem Motto beraten und damit die Digitalisierung voranbringen. Welche Cloudlösungen insgesamt auf der Digitalplattform Stotax Select zur Verfügung stehen, erfahren Sie [hier](#).



#### Belege, Auswertungen, Nachrichten online

Stichtag 25.05.2018. Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt für alle. Stellen Sie jetzt Ihre bisherigen Kommunikationswege auf eine digitale und sichere Cloudlösung um. Belege für die Buchhaltung und relevante Unterlagen werden gesammelt – Originale verbleiben in Ihrem Unternehmen. Sie sparen Kosten für den beleghaften Versand. Alle Belege werden digital archiviert und durch eine zeitnahe Verarbeitung erhalten Sie alle Kennzahlen und Auswertungen über die Cloud. Optimale Suchmöglichkeiten gewährleisten standortunabhängig einen sofortigen Zugriff.

Ihr „Plus“: optional mit einer Benutzerverwaltung für ein individuelles Rechtekonzept.



#### Angebot & Rechnung online

Sie sparen wertvolle Zeit: Angebote über Lieferungen und Leistungen können Sie ortsunabhängig im individuellen Firmenlayout und damit „mobil vor Ort beim Kunden“ digital erstellen und versenden. Auf Basis der unterbreiteten Angebote ist die Erstellung und der Versand einer digitalen Rechnung einfach und schnell möglich. Sie sparen darüber hinaus Kosten für Druck und den beleghaften Versand.

Die Cloudlösung **Angebot & Rechnung online** ist Bestandteil des Moduls **Grundbücher online Plus**.



#### Grundbücher online- Kassenbuch und Rechnungsbücher

Vermeiden Sie von vornherein Beanstandungen der Finanzbehörden durch korrekte, digitale Kassen- und Rechnungsbuchführung. Jeder Bewegung kann ein digitaler Beleg beigelegt werden. GoBD-festiert „Einloggen – Sachverhalt auswählen – z.B. Foto vom Beleg erstellen – an den Sachverhalt anhängen - fertig.“ So sparen Sie Zeit und Kosten für einen beleghaften Versand.



#### Lohnbüro online

Lohnunterlagen erhalten Sie digital zur Weitergabe. Für alle Arbeitnehmer können Sie dabei einen individuellen Cloud-Bereich mit Archiv freischalten. Sie sparen Zeit und Geld für den Ausdruck und die Kuvertierung aller Lohnunterlagen. Änderungen von Bewegungsdaten sowie ein digitales Stammblatt mit Plausibilitätsprüfung stellen die Vollständigkeit sicher und Kosten für den beleghaften Versand der Unterlagen entfallen.

---



#### Datenschutz

Der Schutz Ihrer Datenbestände ist uns wichtig.

Alle Daten werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Sie unterliegen deutschen Datenschutzgesetzen und sind durch höchste Sicherheitsstandards geschützt.

Jegliche Kommunikation zwischen Endgerät und dem Stotax-Select-Rechenzentrum wird mittels SSL verschlüsselt und über das sichere HTTPS-Protokoll übertragen. Hier orientiert sich Stollfuß Medien an den gängigen Standards in Bezug auf Technologie (SSL mit AES) und Verschlüsselungsstärke in Abhängigkeit von Ihrem System (2048 Bit für den asymmetrischen und 128 Bit oder 256 Bit für den symmetrischen Schlüssel).

## Schritt 2.4.2: Der Anmeldedialog für Mandanten

STOTax  
Stollfuß Medien

Melden Sie sich bitte mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Passwort an:

Benutzerkennung / E-Mail Adresse

Passwort

Anmelden [Passwort vergessen?](#)

- Nach einem Klick auf **Anmelden** auf der Startseite öffnet sich der Anmeldedialog.
- Ihr Mandant kann jetzt seine Benutzerkennung und das Passwort in den dafür vorgesehenen Feldern eingeben.
- Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Anmelden** stehen die App-Anwendungen bereit- los geht's!

### Wichtiger Hinweis:

Die App-Anwendungen können nach einer erfolgreichen Anmeldung auf der Dialogplattform gewechselt werden, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

## Schritt 2.4.3: Die Startseite unter der Webadresse nach dem Einloggen

**STOTax**  
Stollfuß Medien

Stotax Select Testpraxis

Espana, Pablo

Startseite

**Nachrichten online**

- Keine neuen Nachrichten seit dem letzten Aufruf
- Keine ungelesenen Nachrichten
- Neuen Beleg für den Berater einstellen

**Grundbücher online**

- Keine Grundbücher vorhanden

**Angebot/Rechnung BETA**

- Kein Auftragsbuch vorhanden

**Lohnbüro online**

- Vorerfassung von **Arbeitnehmer-Stammdaten**  
Bislang keine Arbeitnehmer-Vorerfassungen
- Vorerfassung der **monatlichen Entgelte**  
Bislang keine Entgeltvorerfassungen
- Auswertungen aus dem Lohnbüro**  
Bislang kein Upload von Auswertungen

**Stammdaten**

- Kundenverwaltung**
- Lieferantenverwaltung**
- Warenarten-Verwaltung**
- Benutzerverwaltung**  
Bislang keine Arbeitnehmer vorhanden

Durch Klick auf die Kachel gelangt Ihr Mandant in den gewünschten Menüpunkt und kann dort den erstmaligen Nachrichtenaustausch, Einrichten von Grundbüchern etc. vornehmen.



## Schritt 3.1: Die Aktivierung des Mitarbeiters in Ihrer Kanzlei für Stotax Select

The screenshot shows the STOTAX software interface. The 'Mitarbeiter' menu item is highlighted in the left sidebar. The main window displays a list of employees with columns for 'Nummer', 'Name', 'Vorname', 'PLZ', 'Ort', and 'Stotax Select'. The 'Stotax Select' column contains checkboxes, some of which are checked. The 'Aktivieren' button is highlighted in the top right corner of the main window.

Nummer	Name	Vorname	PLZ	Ort	Stotax Select
1	100	SUPERVISOR			<input checked="" type="checkbox"/>
2	102	Müller	12345	Lehrerland	<input checked="" type="checkbox"/>
3	103	Knoop			<input checked="" type="checkbox"/>
4	104	Wagnis			<input checked="" type="checkbox"/>
5	105	Schimanski	12345	Duisburg	<input checked="" type="checkbox"/>
6	106	Müller	12345	München	<input checked="" type="checkbox"/>
7	107	Ackermann	12345	ort	<input type="checkbox"/>
8	108	Berger	12345	Ort	<input checked="" type="checkbox"/>
9	109	Schnabelstedt-Müller	23456	Lehrerland	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110	Holmes			<input type="checkbox"/>
11	111	Stark			<input checked="" type="checkbox"/>
12	112	Beimer			<input checked="" type="checkbox"/>
13	113	Mitarbeiterin			<input type="checkbox"/>

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter Zugang zur Dialogplattform unter der Webadresse [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de) erhalten, müssen die entsprechenden Mitarbeiter – auch der Mitarbeiter mit der Nummer 100 – einzeln **aktiviert** werden.

Wechseln Sie hierzu in das Modul **Arbeitsplatz, System** und dort in das Menü **Mitarbeiter**, wo Ihnen alle angelegten Mitarbeiter angezeigt (Bild links).

Wählen Sie den Mitarbeiter mit **einem Klick auf die Zeile** aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Aktivieren Stotax Select**.

Im sich öffnenden Zwischendialog wird Ihnen der ausgewählte Mitarbeiter angezeigt. Wurde in den Angaben zum Mitarbeiter bereits eine Email-Adresse erfasst, wird diese in der entsprechenden Spalte **Benutzerkennung (Email)** vorbelegt.

Hinweis:

Ist das Feld leer, können Sie die Emailadresse nach einem Klick in das Feld direkt erfassen.

Klicken Sie jetzt im Zwischendialog auf die Schaltfläche **aktivieren**.

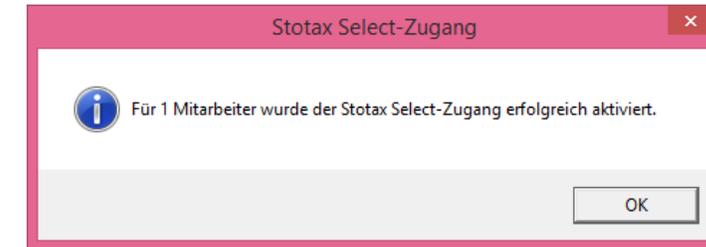


## Schritt 3.2.1: Die Aktivierung des Mitarbeiters in Ihrer Kanzlei für Stotax Select

The screenshot shows the STOTAX software interface. On the left is a navigation tree with 'Mitarbeiter' selected. The main area displays a table of employees with columns for 'Nummer', 'Name', 'Vorname', 'PLZ', 'Ort', and 'Stotax Select'. The 'Stotax Select' column contains checkboxes, most of which are checked. A red box highlights this column.

Nummer	Name	Vorname	PLZ	Ort	Stotax Select	
1	100	SUPERVISOR			<input checked="" type="checkbox"/>	
2	102	Müller	Milka	12345	Lehrerland	<input checked="" type="checkbox"/>
3	103	Knoop	Matze			<input checked="" type="checkbox"/>
4	104	Wagnis	Adelheidis			<input checked="" type="checkbox"/>
5	105	Schimanski	Horst	12345	Duisburg	<input checked="" type="checkbox"/>
6	106	Müller	Zeki	12345	München	<input checked="" type="checkbox"/>
7	107	Ackermann	Chantal	12345	ort	<input type="checkbox"/>
8	108	Berger	Daniel	12345	Ort	<input checked="" type="checkbox"/>
9	109	Schnabelstedt-Müller	Lisi	23456	Lehrerland	<input checked="" type="checkbox"/>
10	110	Holmes	Sherlock			<input type="checkbox"/>
11	111	Stark	Tony			<input checked="" type="checkbox"/>
12	112	Beimer	Hildegard			<input checked="" type="checkbox"/>
13	113	Mitarbeiterin	Gloria			<input checked="" type="checkbox"/>

Bestätigen Sie den Dialog über die erfolgreiche Aktivierung mit einem Klick auf die Schaltfläche **OK**.

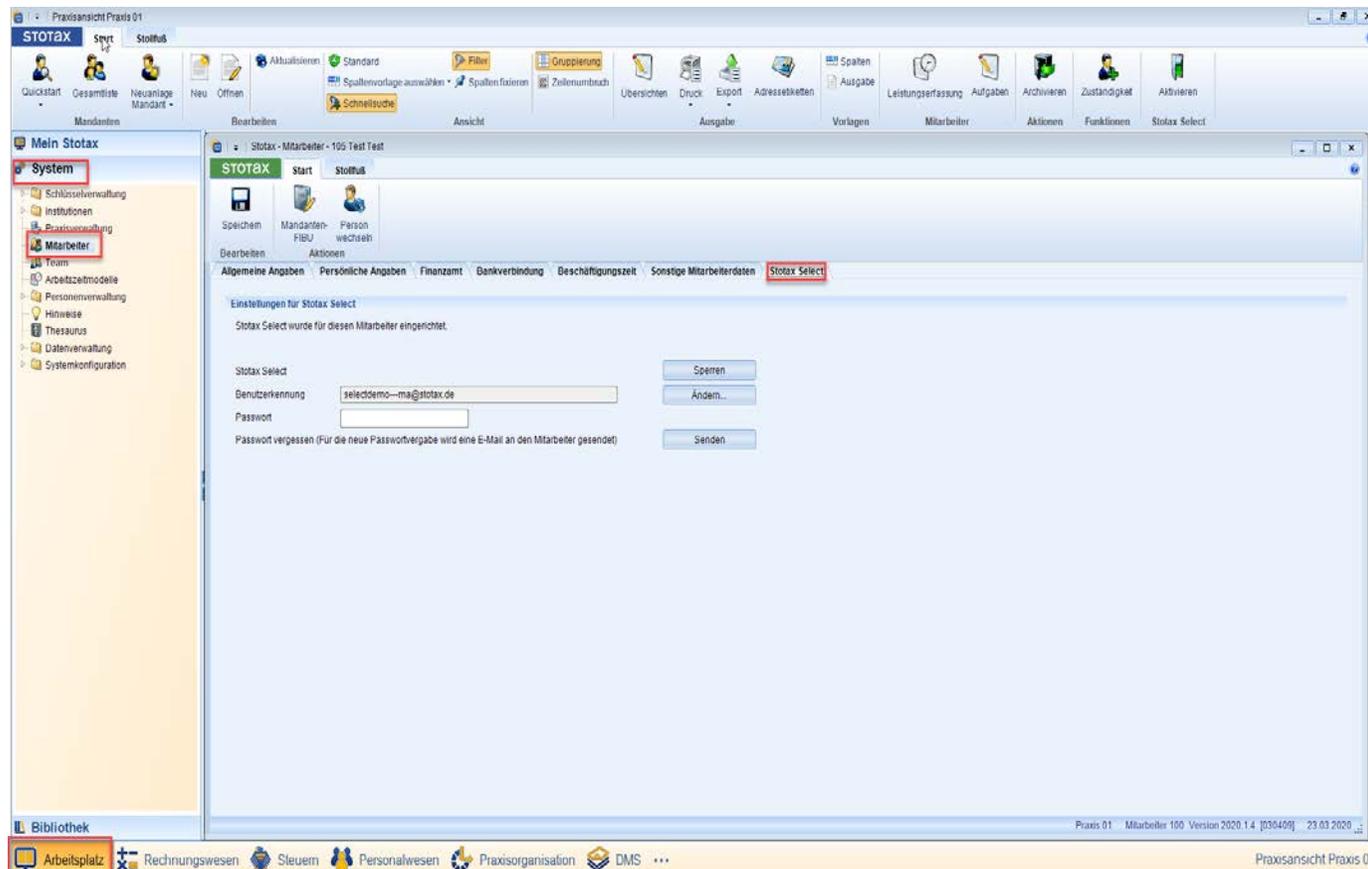


In der Spalte „Stotax Select“ wird jetzt je aktiviertem Mitarbeiter und zur besseren Übersicht für Sie ein Haken gesetzt.

Hinweis:

Beachten Sie, dass der Kanzleimitarbeiter erst nach Bestätigung des Links in der Email- Registrierungs- Bestätigung ([Folie 22](#)) Zugang zu Stotax Select hat.

## Schritt 3.2.2: Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Mitarbeiter



Ihr Mitarbeiter erhält eine E-Mail über die erfolgreiche Aktivierung für den Online-Zugang auf [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de)

### Prüfung – Änderung - Löschung

Voraussetzung für diese Aktionen ist die erfolgreiche Aktivierung eines Mitarbeiters für die Nutzung von Stotax Select (Schritt 3.2.1. / [Folie 20](#)). Die Prüfung der erfolgreichen Aktivierung von Stotax Select für Ihre Mitarbeiter nehmen Sie an folgender Stelle in Ihrem Stotax Programm vor (Bild links):

### Arbeitsplatz -> System -> Mitarbeiter

- Öffnen Sie die Stammdaten des Mitarbeiters mit einem Doppelklick auf die Mitarbeiternummer in der Liste der Mitarbeiter.
- Wechseln Sie im Dialog Mitarbeiter bearbeiten auf den Karteireiter **Stotax Select**.
- Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:
  - die temporäre Sperrung des Mitarbeiters für Stotax Select,
  - die Änderung der Benutzerkennung des Mitarbeiters sowie
  - der erneute E-Mailversand für die Passwortvergabe.



### Schritt 3.3: An die erfasste E-Mail Adresse Ihres Kanzleimitarbeiters wird folgende Nachricht versendet:

Sehr geehrte Frau Mitarbeiterin,

Sie wurden von Ihrem/Ihrer Steuerberater/Steuerberaterin zur Nutzung der Stotax Select Programme eingeladen.

Um die Programme nutzen zu können, müssen Sie Ihre E-Mail Adresse bestätigen. Bitte klicken Sie auf den folgenden Link und geben Sie anschließend das von Ihnen gewünschte Passwort ein.

<https://www.stotax-online.de/sts/RemoteAction/Validate?hash=JoZasAug&key=bf54cd96-813a-4468-a78d-ab4640717c0a>

Mit freundlichen Grüßen  
Stollfuß Medien GmbH & Co.KG  
im Auftrag Ihres Beraters

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht. Bitte antworten Sie nicht an diesen Absender. Sollten Sie den Link in dieser E-Mail nicht anklicken können, dann kopieren Sie ihn bitte vollständig in die Adresszeile Ihres Browsers und bestätigen anschließend die Eingabetaste.

- Nach einem Klick auf den Bestätigungs-Link erfolgt die Weiterleitung zu Stotax Select unter der Webadresse: [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de)

## Schritt 3.4: Aktivierung des Benutzerkontos eines Mitarbeiters Ihrer Kanzlei

**STOTax**  
Stollfuß Medien



Um die Registrierung für Stotax Select abzuschließen, tragen Sie bitte Ihr gewünschtes Passwort ein.

ariane.kleeblatt@stotax.de

**PASSWORT SPEICHERN**

**Registrierung bei Stotax Select**  
Der Online Dienst der Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

- Ihr Kanzleimitarbeiter erhält nach erfolgreicher Aktivierung (Schritt 3.1 und Schritt 3.2.1 / [Folien 19](#) und [20](#)) eine Email mit dem Betreff „Ihre Stotax-Registrierungs-Bestätigung“ ([Folie 22](#)) . Die Email enthält einen Bestätigungs- Link.
- Nach einem Klick auf den Bestätigungs-Link erfolgt die Weiterleitung auf die Webadresse : [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de) zur Passwortvergabe (Bild links).
- Die Benutzererkennung (Email Adresse des Kanzleimitarbeiters) ist vorgelegt. Das Passwort wird **vom Mitarbeiter** unter Beachtung der nachfolgenden Regeln frei vergeben werden:
  - 9 Stellen
  - **mindestens ein Groß- und ein Kleinbuchstabe**
  - **mindestens eine arabische Ziffer**
- Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Passwort speichern** wird die Registrierung abgeschlossen. Über einen Klick auf den Link **Weiter zur Stotax Select Startseite** kann dort die Anmeldung an die Dialogplattform erfolgen.
- Für die Anmeldung unter [www.stotax-select.de](http://www.stotax-select.de) gilt der Schritt 2.4.2 entsprechend ([Folien 16](#) und [17](#)) – los geht es!

Vielen Dank!

Ihr neues Passwort wurde erfolgreich gespeichert. Sie können sich jetzt bei Stotax Select anmelden.

[Weiter zur Stotax Select Startseite](#)





## Anlage 1.1: Die Programmansicht aus dem Blickwinkel eines Mitarbeiters Ihrer Kanzlei

#	Mandantnummer	Mandant
1	10000	Praxismandant, Helmut
2	10002	Deutschland, Rufus
3	10006	Espana, Pablo

Nach dem Login eines Mitarbeiters Ihrer Kanzlei (Schritt 2.4.2. / [Folien 16](#) und [17](#)) werden auf der Startseite **alle** Praxen aufgelistet, für die der Mitarbeiter in der Software Stotax Kanzlei die Berechtigung hat.

Wählen Sie die zu bearbeitende Praxis mit einem Doppelklick aus.

In der Mandantenliste (Bild links) sieht der Mitarbeiter alle Mandanten, für die ihm in der Software Stotax Kanzlei die Berechtigungen erteilt und die für Stotax Select freigeschaltet wurden.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Mandanten mit einem Doppelklick aus. Sie gelangen jetzt zur Detailansicht in der App **Startseite** (Anlage 1.2 / [Folie 25](#)).

Hinweis:

Über das Pfeilsymbol wird innerhalb der Ansicht navigiert. So kann zur Praxisansicht gewechselt und ein Mandant ausgewählt werden.



## Anlage 1.2: Die Programmansicht aus dem Blickwinkel Ihrer Kanzlei

The screenshot shows the STOTax mobile application interface. At the top, there is a header with the STOTax logo and a navigation menu. A dropdown menu is open, showing the current user 'Espana, Pablo' and options to view 'Praxen' (Practices) and 'Mandanten' (Clients). The main content area consists of five cards, each representing a different module with a status indicator and a list of tasks:

- Nachrichten online:** Keine neuen Nachrichten seit dem letzten Aufruf, Keine ungelesenen Nachrichten, Neuen Beleg für den Berater einstellen.
- Grundbücher online:** Keine Grundbücher vorhanden.
- Angebot/Rechnung BETA:** Kein Auftragsbuch vorhanden.
- Lohnbüro online:** Voreffassung von Arbeitnehmer-Stammdaten (Bislang keine Arbeitnehmer-Voreffassungen), Voreffassung der monatlichen Entgelte (Bislang keine Entgeltvoreffassungen), Auswertungen aus dem Lohnbüro (Bislang kein Upload von Auswertungen).
- Stammdaten:** Kundenverwaltung, Lieferantenverwaltung, Warenarten-Verwaltung, Benutzerverwaltung (Bislang keine Arbeitnehmer vorhanden).

Detailansicht in der App **Startseite**

In dieser Übersicht werden alle Auswertungen angezeigt, die Sie für Ihren Mandanten über Stotax Select bereitgestellt haben.

Um eine App zu öffnen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Bereich.



Über das Pfeilsymbol lässt sich innerhalb des Moduls zwischen den Mandanten und Praxis navigieren. Diese Funktion ist nur für die Kanzlei verfügbar.



## Anlage 2: Die Programmansicht aus dem Blickwinkel Ihres Mandanten

**STOTax**  
Stollfuß Medien

Stotax Select Testpraxis

España, Pablo

Startseite

**Startseite**

- Kunden
- Lieferanten
- Warenarten
- Benutzer
- Meine Firma

**Nachrichten online**

- Auswertungen
- Belege
- Neuer Beleg

**Grundbücher online**

- Kassenbücher
- Rechnungseingangsbücher
- Rechnungsausgangsbücher

**Angebot/Rechnung**

- Aktuelles Auftragsbuch
- Auftragsbuchauswahl
- Vorlagenverwaltung

**Lohnbüro online**

- Arbeitnehmererfassung
- Entgelterfassung
- Auswertungen des Lohnbüros

Keine Grundbücher vorhanden

**Grundbücher online**

**Belege online**

- Alle Belege digital austauschen
- Sicherer als E-Mail
- Ab 2018.2 durch OCR-Erkennung zum Buchungsvorschlag!
- Abruf in der Stotax Fibu (DMS-Stapelbüchern)

Für einen Wechsel zwischen verschiedenen App Anwendungen, die Sie für Ihren Mandanten freigeschaltet haben, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche, hier: **Startseite**.