

Import der Mandantendaten aus DATEV mittels DATEV connect

In DATA Security Compliance kann unter KYC – Know Your Customer mit Klick auf **DATEV Import** folgender Dialog aufgerufen werden. Klick auf **"hier**" führt zum Download des Tools **"DATA Security DATEV connect Tool.exe**".



Die Datei **"DATA Security DATEV connect Tool.exe**" wird unter /Downloads (im Browser eingestellten Ordner) heruntergeladen und gespeichert.

DATA Security GmbH Complia	ince x +					✓ - ₫ ×
\leftrightarrow \rightarrow C \hat{m} beispiel.d	ata-security-compliance.de/admin/riskanalysis/kyc					्र 🗠 🖈 🛃 🔳 😩 ।
	○ Meine Fragen Meine Aufgaben	deine KYC Meine Risikoanalysen Meine Schu	lungen Meine Dokumente Hilfe			🚒 Max Mustermann
 Dashboard 	Home / Administratives Dashboard / KYC - Know Your	lustomer				KYC - Know Your Customer -
:= Benutzerverwaltung <	KYC - Know Your Customer					Excel-Import DATEV-Import
Projekte				Suche		
:= Risikoanalyse ~	Von Nr. 🖪 Bis Nr. 🍸 🚢 📃 🖈 ★	🖈 🖈 📟 Nicht begonnen 🛛 In B	earbeitung			
KYC - Know Your Customer	Prüfe alle aktive Mandanten	Ausgewählte Mandar	ten nicht mehr importieren	Transparenzregister Mehrfachabfrage		Mehrfachbearbeitung ausgewählte Mandanten
KYC - Importinformationen	Prüfe ausgewählte Mandanten	Datei Start Freigeben Ansicht				chbearbeitung alle aktiven Mandanten O Mehrfachbewertung Risiko
Risikoanalyse	Prüfe nicht geprüfte Mandanten	← → < ↑ ♦ > Dieser PC > Downloads		~ ð	"Downloads" durchsucher	n P Vehrfachzuordnung Mandanten
Allgemeine Angaben	Nr. * Kanzleileitung/Partner *	✓	^ Nar	10 DATA Security DATEl/connect		↑ ↑ ↑
Schulung	- • • •	Desktop Downloads	, ,	Shirk Secaraly Shire connect		$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
Dateimanager	TR-Export Excel-Export Aktenfilter	Dokumente	4 4			

Wir empfehlen Ihnen die Datei in einem Netzwerkordner (**z.B. L:\GwG**) zu kopieren. Mit Doppelklick auf **DATA Security DATEVconnect Tool.exe** können Sie das Tool ausführen:





DATA Security GmbH Compli	DATA Security GmbH Compliant: X +											
\leftrightarrow \rightarrow C $\hat{\mathbf{n}}$ beispiel.c	C bisipiel.data-security-compliance.de/admin/riskanalysis/kyc Q											
St C & H T T Beispiel GmbH = 🖗 Meine Fragen Meine Aufgaben Meine KVC Meine Risikoanalysen Meine Schulungen Meine Schulungen Meine Dokumente Hille												
	Home / Administratives Dashboard / KYC - Know Your Customer		KYC - Know Your Customer -									
O Dashboard												
: Benutzerverwaltung <	wulturg i KYC - Know Your Customer o two interventions of the two inter											
Projekte		Suche										
:= Risikoanalyse ~	Von Nr. 🛛 Bis Nr. 🍸 🔛 💷	Nicht begonnen In Bearbeitung										
KYC - Know Your Customer	Prüfe alle aktive Mandanten	Auspewählte Mandanten nicht mehr importieren Transpare	nzregister Mehrfachabfrage	Mehrfachbearbeitung ausgewählte Mandanten								
KYC - Importinformationen	Prüfe ausgewählte Mandanten	DATA Security DATEVconnect -	X Ricksbranchen	Mehrfachbearbeitung alle aktiven Mandanten								
Risikoanalyse	Prüfe nicht geprüfte Mandanten	localhost	nt Risikoland	Mehrfachzuordnung Mandanten								
Allgemeine Angaben	Nr. Kanzleileitung/Partner Mandatsverantw	Export	Letzte Prüfung	Anzahl Risiko ↑ ↑ ↑								
Schulung	- · · · ·	Unternehmensnummer (optional) Nummer	• •	Prüfungen V V								
Dateimanager	TR-Export Excel-Export Aktenfilter	Niederlassungsnummern (optional) Numm1,Numm2,										
Zugeordnete Dokumente	25 pro Seite 🗸 🗸	Mandantennummern (optional) Nummer oder Num1-Num2 oder Num1,Num2										
GwG Gesetz (externer Link)	0 Total	Export aus DATEV										
Transparenzregister (externer Link)												

Klick auf **"Export aus DATEV**" führt dazu, dass eine Datei mit dem Namen "export-aus-datev.json" im gleichen Ordner erzeugt wird, in welchem das Tool gespeichert wurde (siehe nächste Bild). Die Zeit für den Export der Daten ist abhängig von der Anzahl der Mandanten und kann bei größeren Kanzleien mit mehr als 5000 Mandanten bis zu 45 Minuten dauern.







Erklärung der einzelnen Eingabefelder:

DATA Security DA	TEVconnect	- 🗆 X									
		localhost									
Export											
Unternehmens	nummer (optional)	Nummer									
Niederlassungsn	ummern (optional)	Numm1,Numm2,									
Mandantenn	ummern (optional)	Nummer oder Num1-Num2 oder Num1,Num2									
		Export aus DATEV									

1. localhost (optional)

Eine Eingabe in diesem Feld ist nur dann erforderlich, wenn z.B. DATEVconnect auf dem Datenbankserver installiert und eingerichtet ist und Sie den Export von WT-Server oder PC-Arbeitsplatz ausführen. In diesem Fall ist hier die IP-Adresse des Datenbankservers einzugeben.

2. Unternehmensnummer (optional)

Eine Eingabe in diesem Feld ist nur dann erforderlich, wenn in DATEV-EO Unternehmensstrukturen eingerichtet sind. In diesem Fall können Sie für das jeweilige Unternehmen (Kanzlei) mit der Eingabe der Unternehmensnummer die Exportdatei mit den Mandantendaten der jeweiligen Kanzlei erzeugen.

3. Niederlassungsnummer (optional)

Eine Eingabe in diesem Feld ist nur dann erforderlich, wenn in DATEV-EO Unternehmensstrukturen eingerichtet sind. In diesem Fall können Sie für die jeweilige Niederlassung eines Unternehmens (Kanzlei) mit der Eingabe der Niederlassungsnummer die Exportdatei mit den Mandantendaten der jeweiligen Niederlassung erzeugen. Im Feld Unternehmensnummer muss in diesem Falle auch die jeweilige Unternehmensnummer eingebeben werden.

4. Mandantennummer (optional)

Bleibt das Feld leer, werden alle aktiven Mandanten exportiert. Ansonsten können durch Eingabe der Mandantennummer einzelne Mandanten oder mehrere Mandanten exportiert werden.





Für den Import der Daten klicken Sie auf Durchsuchen und danach auf die Exportdatei "**export-aus-datev.json**" oder "**export-aus-datev.json.gz**" und Öffnen.



Nach dem Klick auf Öffnen erscheint folgendes Fenster:

DATA Security GmbH Compli	ance x +	~ - 0 X	
← → C 🔒 beispiel.c	data-security-compliance.de/admin/riskanalysis/kyc	역 년 ☆ 🕹 🖬 🏝 🗄	
BATA Beispiel Gmbi	H 🗮 🖗 Meine Fragen Meine Aufgaben Meine KVC	San Mustermann	
	Home / Administratives Dashboard / KYC - Know Your Customer	DATEV-Import-Export ×	KYC - Know Your Customer -
Deshboard Benutzetwenwaltung	KYC - Know Your Customer	Wilhlen Sie die Datei "Export-aus-DATEV", die von "DATA Security DATEVconnect" erstellt wurde.	O Examinippert DATEV import
Projekte		Download "Anleitung Installationpdf" hi <u>i</u> er . Download "Anleitung Importpdf" hijer . Download "Data Security Data Vectornect" hijer .	
🗏 Risikoanalyse -	Von Nr. Bis Nr. T	Datei auswählen Muster-ExATEV.ison	
KYC - Know Your Customer	Prüfe alle aktive Mandanten		Nenrfachbearbeitung ausgewählte Mandanten

Jetzt können Sie die Mandantendaten mit Klick auf **Import** in DATA Security Compliance importieren (siehe nächste Seite). Der Import der Daten kann bis zu 30 Minuten dauern.





DATA Security GmbH Compli	iance × +														~	- 0	5 ×
🗧 🔶 C 🔹 beispieldsta-security-compliance.de/admin/riskana/sis/ryc Q 🖄 🕁 🔳 🔹										± :							
St C V R LT Y Beispiel GmbH = 🛱 Meine Fragen Meine Aufgaben Meine KVC Meine Railbaralysen Meine Schulungen Meine Schulungen Meine Dokumente Hilfe										stermann							
	Home / Administratives Databased / KYC - Know Your Customer KYC - Know You										v Your Cus	tomer +					
 Dashboard 	1010 1010	N. C. I														_	
😑 Benutzerverwaltung <	KYC - Kho	w Your Customer												0	Excel-Impor	DATEV	-Import
Projekte							s	uche									
😑 Risikoanalyse 🗸 🗸	Von Nr. B	is Nr. 🍸 👛 🗓 👔	i 📩 📩 🖬 🔤	Nicht begonnen	In Bearbeitung												
KYC - Know Your Customer		Prüfe alle aktive Mandanten		Ausgewäh	nite Mandanten nicht mehr in	nportieren		Tra	ansparenzregister M	ehrfachabfrage			Mehrfachbea	rbeitung ausge	ewählte Mandar	ten	
KYC - Importinformationen	Prüfe ausgewählte Mandanten			Ausgewählte Mandanten deaktivieren Cerambineericht Bicklohrensten				Mehrfachbearbeitung alle aktiven Mandanten									
Risikoanalvse	Prüfe nicht geprüfte Mandanten		in .	Ausgewählte Mandanten löschen				Gesamtübersicht Risikoland				Mehrfachzuordnung Mandanten					
Allgemeine Angaben	□ Nr ↑	Kansleileitung/Pastner 个	Mandateurentureture 1	Natürliche	Name 1		Branche 1		Land 1	Latata Brildung	Anzahl		^	^ ^			_
Schulung	· · · · ·	4	↓	Person	· · · · · · ·	vomame	↓ v		4	↓	Prüfunger	n	*	Ψ Ψ			
Dateimanager	10002	Mustermann, Max	Mustermann, Franz	Nein	Compliancesoftware GmbH		Entwicklung v (Softwareentv	von IT-Systemen wicklung)	Deutschland		0	¥	v 0	2 8 =	EG A 🛪	TR M	ehr *
Zugeordnete Dokumente	10003	Mustermann, Max	Mustermann, Franz	Nein	Immoverkauf GmbH		Immobilienm	nakler	Deutschland		0	~	~ 0	ø 🔹 🗉	10 A 🛪	TR M	ehr *
GwG Gesetz							Gewerbeang	ermittiung in elegenheiten)									
(externer Link)	50002	Mustermann, Max	Mustermann, Franz	Ja	Mikulovic	Dominik			Deutschland		0	~	v 0	Ø 🖗 🗉	10 A 6	Mehr +	
Transparenzregister (externer Link)	50003	Mustermann, Max	Mustermann, Franz	Ja	Mikulovic	Slobodan			Panama		0	~	~ @	2 D E	60 A 4	Mehr •	

Weitere Prozessschritte siehe Benutzerhandbuch, Kapitel 6.

