

XBA Rechnungswesen, XBA Personalwesen ELSTER-Zertifikat einrichten



Umsatzsteuervoranmeldungen, Anträge auf Dauerfristverlängerung sowie **Lohnsteueranmeldungen** können seit 2013 mit ELSTER **nur noch authentifiziert** übermittelt werden. Dies gilt auch für das ELSTER-Lohn-II-Verfahren (ELStAM). Sie benötigen für die Authentifizierung ein elektronisches Zertifikat von ELSTER.

Das gibt es in **drei Varianten**:

- als **Software-Zertifikat „ELSTERBasis“** (*.pfx-Datei),
- als **Sicherheitsstick „ELSTERSpezial“** (USB-Stick)
- sowie **„ELSTERPlus“** (Signaturkarte/Chipkarte).

In der Regel bietet das kostenlose Software-Zertifikat ausreichende Sicherheit und Flexibilität. Es ist somit die einfachste und günstigste Lösung. Die Finanzverwaltung selbst empfiehlt ELSTERSpezial. Der dafür erforderliche USB-Stick kostet einmalig ca 40,- Euro. Die Vor- und Nachteile der drei Varianten sind detailliert auf der ELSTER-Online-Website beschrieben: www.elsteronline.de/eportal. Dort, im öffentlichen Bereich unter „Registrierung“ erfahren Sie auch, welche weiteren Funktionen ElsterOnline Ihnen als registriertem Nutzer bietet.

The screenshot shows the 'Registrierung' (Registration) page on the ELSTERONLINE website. The page title is 'Art der Registrierung und Art des Logins'. It includes a tip about data security and explains that registration is a multi-step process. A table compares the three certificate types: ELSTERBasis, ELSTERSpezial, and ELSTERPlus.

| | ELSTERBasis | ELSTERSpezial | ELSTERPlus |
|-------------------|---|---|--|
| | Personliches Zertifikat auf Ihrem Computer | Personliches Zertifikat auf Ihrem Sicherheitsstick | Personliches Zertifikat von Ihrer Signaturkarte |
| Sicherheit | hoch | sehr hoch | sehr hoch |
| Kosten | keine | 41 Euro | 50 bis 150 Euro* |
| Bedienung | einfach | einfach | komplex |
| Bewertung | ☆☆ | ☆☆ | ☆ |

Below the table, there are three buttons labeled 'Infos und Registrierung' corresponding to each certificate type. At the bottom, there is a section for 'ELSTERBasis Funktionen'.

Ein Software-Zertifikat gemeinsam verwenden

Falls Sie in Ihrem Unternehmen das XBA Rechnungswesen und das XBA Personalwesen einsetzen, ist es in der Regel sinnvoll, das Zertifikat bzw. Authentifizierungsverfahren für beide Anwendungen zu nutzen. Dann ist eine erneute Registrierung nicht erforderlich – Sie müssen nur sicherstellen, dass beide Anwendungen auf die entsprechenden Dateien zugreifen können (siehe unten, Schritt 12), also entweder

- auf die ***.pfx-Datei des Software-Zertifikats** oder
- auf den **USB-Stick** (Sicherheitsstick) oder
- auf die **Treiberdatei des Signaturkartenlesers**.

Wenn mehrere Anwendungen, Arbeitsplätze oder Installationen in Ihrem Unternehmen dasselbe Zertifikat (dieselbe *.pfx-Datei) verwenden, sollte diese an einem **zentralen Speicherort** im Netzwerk liegen. So ist sichergestellt, dass nach der Aktualisierung des Zertifikats alle Anwendungen auf das neue Zertifikat zugreifen und ELSTER-Meldungen übermitteln können.

Organisationszertifikat statt persönliches Zertifikat

Zertifikate können wahlweise für eine Person oder für die Steuernummer des Unternehmens (der Organisation) ausgestellt werden.

☞ Entscheiden Sie sich bei der Registrierung (siehe unten) für das „**Nicht-persönliche Zertifikat (Organisationszertifikat)**“!

■ Für ein Organisationszertifikat können bis zu 20 Benutzer angelegt werden. Dazu ist jeweils eine Registrierung mit einem eigenen Benutzerkonto-Namen (Kurzname Konto, siehe unten, Schritt 4) erforderlich.

■ Ausnahme: Falls Sie im XBA Personalwesen **mehrere Datenbestände mit derselben** (Firmen-/Betriebsstätten-)Steuernummer abrechnen, müssen jeweils unterschiedliche Zertifikate verwendet werden, damit eine korrekte ELStAM-Zuordnung möglich ist. Beispiel: Sie verwenden in Datenbestand A Ihr Organisationszertifikat und in Datenbestand B ein persönliches Zertifikat.

Ablauf: ELSTER-Registrierung und Einrichtung

Wie kommen Sie nun zu Ihrem Zertifikat? Hier eine Wegbeschreibung von der Registrierung bis zur Anwendung am Beispiel XBA Rechnungswesen:

1. Vorbereitung:

- ☞ Entscheiden Sie sich für eine der drei **Varianten**, stellen Sie ggf. erforderliche Hardware (z.B. Kartenleser) bereit.
- ☞ Bestimmen Sie einen **Ansprechpartner** in Ihrem Unternehmen für die ELSTER-Registrierung.
- ☞ Für die Registrierung zum **Organisationszertifikat** halten Sie **Angaben** aus früheren Steuererklärungen oder -anmeldungen bereit (Steuerart, Zeitraum, Betrag).

2. Gehen Sie ins ElsterOnline-Portal: www.elsteronline.de/eportal

wählen Sie **Registrierung** und klicken Sie dann zu dem von Ihnen gewünschten Verfahren auf **Infos und Registrierung** und schließlich erneut auf **Registrierung**.

Wählen Sie nun **Vorab: Prüfung der Systemvoraussetzungen**, und bestätigen Sie die Ausführung.

Nach Abschluss der Prüfung gehen Sie **zurück zur Registrierung**.

▶ Infos und Registrierung



3. Klicken Sie im ElsterOnline-Portal auf den Link **Schritt 1: Angaben...**, und danach auf den Link **Nicht-persönliches Zertifikat (Organisationszertifikat)**.



4. Geben Sie eine kurze Kontenbezeichnung an.
Machen Sie die Angaben zur Person (Namen, E-Mail) des **Ansprechpartners** und zum **Unternehmen** (Name, Steuernummer) sowie zur **Sicherheitsabfrage** (z.B. Lieblingstier).

=====

5. Sie (als Ansprechpartner) erhalten wenig später eine **erste E-Mail vom Finanzamt**. Klicken Sie auf den darin enthaltenen **Link**, um Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren.

=====

6. Sie erhalten eine **weitere Mail** mit Ihrer **Aktivierungs-ID**. Bewahren Sie diese unbedingt auf!

=====

7. Einige Tage später (max. 14 Tage) sollten Sie per **Brief** Ihren **Aktivierungscode** erhalten.

8. Gehen Sie nun erneut ins Elster-Portal (www.elsteronline.de/eportal), klicken Sie zu dem von Ihnen gewählten Verfahren auf **Infos und Registrierung**, und dann auf **zur Registrierung**.

Wählen Sie nun **Schritt 2: Aktivierung und erstmaliges Login**.

9. Melden Sie sich nun zum ersten Mal im ePortal an (Login), und schließen Sie dort die Registrierung mit **Aktivierungs-ID** und **-Code** aus E-Mail und Brief ab.
Beispiel Software-Zertifikat: Sie geben den gewünschten **Speicherort** für die ***.pfx-Datei** an, sowie eine **PIN**. Beide Angaben unbedingt notieren!

=====

10. Sie erhalten eine **weitere E-Mail**. Der darin enthaltene Link führt Sie zum letzten Schritt der Registrierung:

11. Loggen Sie sich ein mit dem (vorläufigen) Zertifikat und der **PIN** aus Schritt 9 und schließen Sie die Registrierung ab.

Angaben in der Anwendung

12. **XBA Rechnungswesen:** Wählen Sie auf der Registerkarte **Extras** → **Firma** → **Steuerangaben** das gewählte **ELSTER-Verfahren**, und geben Sie das zugehörige **ELSTER-Zertifikat** an, z.B. endgültigen Speicherort Ihrer *.pfx-Datei.

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------|
| Steuernummer | <input type="text"/> | Finanzamtsdaten aktualisieren |
| ELSTER-Verfahren | ELSTER-Basis (Software-Zertifikat) | |
| ELSTER-Zertifikat | C:\Program Files (x86)\XBA Software\Hersteller\est_2048.pfx | |

- Im **XBA Personalwesen** geben Sie das Zertifikat unter **Extras** → **Firma** → **DEÜV / ELSTER** an.

13. Für das Senden der Umsatzsteuervoranmeldung oder des Antrags auf Dauerfristverlängerung benötigen Sie zukünftig die zum Zertifikat gehörende **PIN** bzw. den **USB-Stick** oder die **Chipkarte/Signaturkarte** mit Lesegerät. Folgen Sie den entsprechenden Bildschirmmeldungen in der Anwendung.

UVA Meldungen: Umsatzsteuer-Voranmeldung 2012, 1. Vj. Januar-März 2012

ELSTER-Meldung versenden

PIN Eingabe für ELSTER-Versand

Steuermeldung: Umsatzsteuer-Voranmeldung 2012

Meldezeitraum: 2012

Abgabe: 1. Vj. Januar-März

Korrekturmeldung:

ELSTER