



ARNDT | BARTSCH & PARTNER

STEUERBERATUNG

EINFACH FÜR MANDANTEN

Belegpostfächer im Simba Direkt Portal

Was ist das Belegpostfach?

Das Belegpostfach ist ein spezielles E-Mail-Postfach, das Ihr Steuerberater für Sie einrichten kann. An dieses Postfach können Sie und Ihre Lieferanten Belege oder Buchungsdaten als E-Mail-Anhang senden.

Die Funktion ist für Sie als Mandant besonders einfach zu nutzen: Sie müssen die Belege nur per E-Mail an die angezeigte Adresse schicken, alles Weitere läuft automatisch ab.

Wie funktioniert das Belegpostfach?

- Ihr Steuerberater richtet das Belegpostfach für Sie ein.
- Im Simba Direkt Portal finden Sie unter „Dokumententransfer“ den Bereich „E-Mail-Adressen für Belegsammler“. Dort stehen die E-Mail-Adressen, an die Sie oder Ihre Lieferanten Belege senden können.
- Die E-Mail-Adressen sind automatisch generiert und sehen oft „kryptisch“ aus. Ihr Steuerberater kann eine Weiterleitung auf eine einfachere Adresse einrichten, die Sie dann Ihren Lieferanten mitteilen können.
- Sobald eine E-Mail mit einem Beleg oder Buchungsdaten im Anhang an das Belegpostfach gesendet wird, wird der Anhang automatisch in Ihr Simba Direkt Portal hochgeladen und der passenden Kategorie zugeordnet.
- Die Belege oder Buchungsdaten werden dann automatisch an Ihren Steuerberater übertragen.
- Sie können die eingegangenen E-Mails selbst nicht im Portal einsehen, sondern nur die hochgeladenen Belege.

Vorteile für Sie als Mandant

- **Einfacher Belegtransfer:** Sie müssen Belege nur per E-Mail senden – kein separates Hochladen im Portal notwendig
- **Automatische Zuordnung:** Die Belege werden automatisch der richtigen Kategorie zugeordnet und an den Steuerberater weitergeleitet.
- **Schnelle Bearbeitung:** Ihr Steuerberater erhält die Belege ohne Zeitverzögerung und kann sie direkt weiterverarbeiten.
- **Sichere Übertragung:** Die Übertragung erfolgt sicher und datenschutzkonform.
- **Flexibilität:** Auch Ihre Lieferanten können Belege direkt an das Belegpostfach senden – das spart Zeit und Aufwand.
- **Keine Sorgen um Dateiformate:** Die erlaubten Dateiformate werden im Portal angezeigt. Übliche Formate wie PDF, JPG, TIF und PNG werden unterstützt. Bei Buchungsdaten sind z.B. ZIP, XLS, CSV, XML möglich.

Fazit:

Das Belegpostfach macht den Austausch von Belegen mit Ihrem Steuerberater besonders einfach, schnell und sicher. Sie müssen sich nicht mehr um das Hochladen kümmern – eine E-Mail genügt.