



Andreas Krauß, Hard- und Software Service GmbH

ProNotar

Die Notariatssoftware

E-Rechnung (ZUGFeRD-Format)

I. Was ist die E-Rechnung

Die E-Rechnung (elektronische Rechnung) ist eine Rechnung, die in einem strukturierten, digitalen und maschinenlesbaren Format erstellt, versendet und automatisch von einer Software verarbeitet werden kann.

Nicht jede PDF-Datei einer Rechnung, z.B. eine in Word erstellte und dann als PDF gespeicherte Rechnung, ist tatsächlich eine E-Rechnung. Die PDF-Datei ist nur dann eine E-Rechnung, wenn diese im ZUGFeRD-Format erstellt wurde. Dieses Format bedeutet, dass die XML-Datei der Rechnung in die PDF-Rechnung eingebettet ist.

Rechtlich muss die E-Rechnung lediglich in Form eines maschinenlesbaren ZUGFeRD-Formates, was eine XML-Datei ist, vorhanden sein. Eine PDF-Datei („ZUGFeRD-Dokument“) ist nicht zwingend erforderlich.

Weitere Informationen zur E-Rechnung finden sie hier:

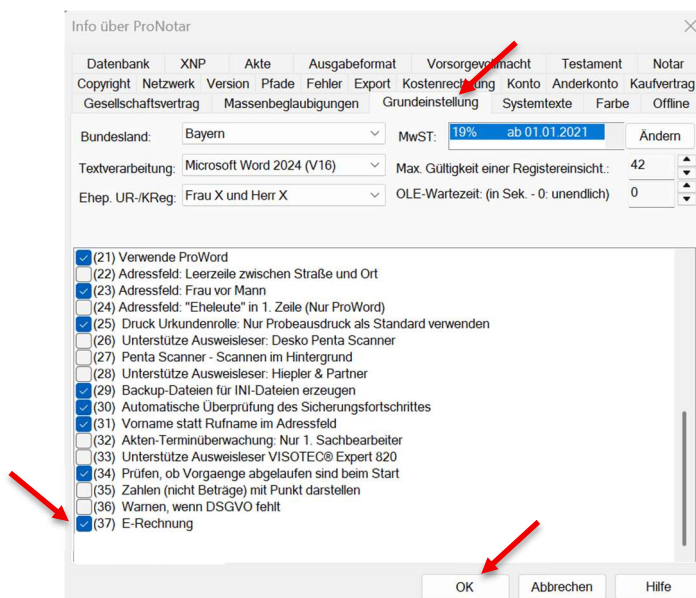
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html>

Hier können Sie sich die E-Rechnung aus einer XML-Datei anzeigen lassen:

<https://www.elster.de/eportal/e-rechnung>

II. Aktivieren der E-Rechnung in ProNotar

Um die E-Rechnung in ProNotar erstellen und versenden zu können, müssen Sie diese zunächst aktivieren. Öffnen Sie dazu das rote Fragezeichen, gehen auf Grundeinstellung und setzen den Haken „(37) E-Rechnung“ und bestätigen mit OK. Sobald Sie hier den Haken entfernen, haben Sie wieder das alte Rechnungsformat ohne die E-Rechnung. Sie können dann keine E-Rechnungen mehr erstellen.

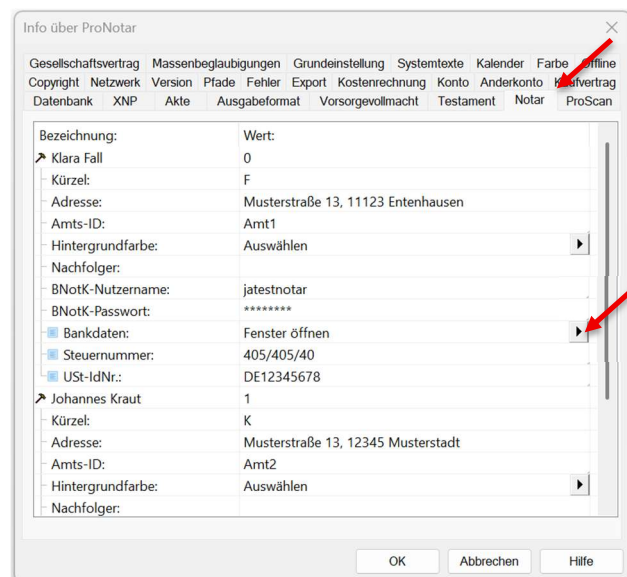


III. Voraussetzungen für die E-Rechnung

Um die E-Rechnung verwenden zu können, müssen in ProNotar/ProWord folgende Daten hinterlegt werden: Die Bankdaten (IBAN und BIC) sowie die Umsatzsteuer-ID.

Um dies Bankdaten zu hinterlegen, klicken Sie auf das rote Fragezeichen, gehen zum Reiter „Notar“ und klicken auf den Pfeil in der Zeile „Bankdaten“.

Es öffnet sich das Pro-Wordfenster „IBAN & GiroCode-Verwaltung“, wo Sie Ihre Bankdaten hinterlegen. Die BIC muss entweder 8 oder 11-stellig eingegeben werden.



Wichtig ist, dass egal ob Ihre Bankdaten bereits hinterlegt sind, weil Sie unseren GiroCode nutzen oder Sie die Bankdaten in den entsprechenden Feldern erst eingetragen haben, **muss**

der Haken bei „Dieses Konto in eRechnungen aufnehmen“ gesetzt sein, damit dieses Konto für die E-Rechnung genutzt werden kann.

Sofern der Haken bei mehreren hinterlegten Konten gesetzt wird, wird immer das zuerst gefundene Konto für die E-Rechnung verwendet. Es ist daher ratsam nur ein hinterlegtes Konto für die E-Rechnung zu nutzen.

Bei Sozietäten und sofern der oberste Haken „Für alle Notare werden die gleichen Bankverbindungen eingesetzt“ nicht gesetzt ist, werden jeweils die Konten der jeweiligen Soziusse verwendet.

Sobald Sie mit „OK“ bestätigen, sind Ihre Bankdaten gespeichert.

IBAN- & GiroCode - Verwaltung

Vorsehen Sie Ihre Rechnungen mit einem GiroCode! Erleichtern Sie Ihren Kunden die Arbeit Ihre Kunden können mit ihrer Bank-App und diesem GiroCode auf einen Klick Ihre Rechnung begleichen. Vermeiden Sie so Frust und Fehleingaben beim Bezahlen der Rechnungen.

Hier können Sie auch die IBAN-Angaben festlegen, die in der eRechnung verwendet werden sollen.

☒ Für alle Notare werden die gleichen Bankverbindungen eingesetzt

Für Notar: Standardkonto

Angaben zum IBAN-Konto:

Name Notariat: Klara Fall

IBAN: DE44 5555 6666 7777 8888

BIC: Genodef0000

Dieses Konto in eRechnungen aufnehmen ☒

Angaben zum GiroCode:

Maske Betroff.:

Rechnungsnummer	
Urkundennummer (1. Urk.)	
Datum Rech	Datum Urk
Aktenzeichen	Datum Jahr
Name	Notarkürzel
Kundennummer	

Testgenerierung für Bank-App

Betrag: EUR:

Betreff.:

Generierung des GiroCodes

GiroCode

OK Abbruch

Danach ergänzen Sie bitte noch Ihre Umstazsteuer-ID indem Sie einfach in das Feld klicken und die USt-ID dort eintragen.

Optional kann die Steuernummer auch hinterlegt werden, ist aber nicht zwingend notwendig.

Info über ProNotar

Gesellschaftsvertrag Massenbeglaubigungen Grundeinstellung Systemtexte Kalender Farbe Offline Copyright Netzwerk Version Pfade Fehler Export Kostenrechnung Konto Anderkonto Kaufvertrag Datenbank XNP Akte Ausgabeformat Vorsorgevollmacht Testament Notar ProScan

Bezeichnung:	Wert:
Klara Fall	0
Kürzel:	F
Adresse:	Musterstraße 13, 11123 Entenhausen
Amts-ID:	Amt1
Hintergrundfarbe:	Auswählen
Nachfolger:	
BNotK-Nutzername:	jatestnotar
BNotK-Passwort:	*****
Bankdaten:	Fenster öffnen
Steuernummer:	405/405/40
USt-IdNr.:	DE12345678
Johannes Kraut	1
Kürzel:	K
Adresse:	Musterstraße 13, 12345 Musterstadt
Amts-ID:	Amt2
Hintergrundfarbe:	Auswählen
Nachfolger:	

OK Abbrechen Hilfe

IV. Änderungen im Rechnungserstellungsfenster

Unten im Rechnungserstellungsfenster sind nun vier neue Buttons vorhanden:

- E-Rechnung erstellen
- E-Rechnung versenden
- PDF erstellen und
- Text (Word-Doc) erstellen

1. E-Rechnung erstellen
Hier werden die Word-Rechnung und die E-Rechnung im ZUGFeRD-Format, also die XML-Rechnung, erstellt. Die XML-Rechnung wird lediglich im Rechnungsordner gespeichert.
2. Rechnung versenden
Um diese Funktion nutzen zu können, muss in der Kartei des Rechnungsempfängers eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein. Sofern dies der Fall ist, werden das Word-Dokument, die PDF-Rechnung sowie die XML-Rechnung erstellt. Zusätzlich öffnet sich eine E-Mail an den Rechnungsempfänger mit der PDF- sowie XML-Rechnung im Anhang. Sofern Sie das Komfortmodul ProOutlook nutzen, haben Sie dort die Möglichkeit auch eine Mailvorlage für das Versenden von E-Rechnungen zu hinterlegen.
3. PDF erstellen
Drücken Sie diesen Button, werden das Word-Dokument, die PDF-Rechnung sowie die XML-Rechnung erstellt, wobei diese wieder nur im Rechnungsordner gespeichert und nicht angezeigt wird.
4. Text (Word-Doc) erstellen
Erstellt wie gewohnt ausschließlich das Word-Dokument der Rechnung.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Ihr ProNotar-Support

Hotline ProNotar: 0800 9597299
E-Mail: support@ProNotar.de
Homepage: www.pronotar.de

Andreas Krauß Hard- und Softwareservice GmbH
Grub 91, 94539 Grafling
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (TU) Andreas Krauß
Amtsgericht Deggendorf, HRB 1926