

Das Magazin zur erfolgreichen Digitalisierung Ihrer Steuerkanzlei

**Spezial-
ausgabe**

Top Tax AI-Tools

Fünf KI-Assistenten,
die Zeit für Beratung schaffen



© Adobe Stock - apinan

SteuerPraxis KI

Das smarte Workflow-Tool
für die Steuerberatung

Taxy.io Answers

Schnelle Antworten auf
komplexe Fragen im Steuerrecht

GenIA-L by Stollfuß

In Sekundenschnelle
Mandantenschriften erstellen

Ihre Tax Tech-Partner

juris

 **Taxy.io**

 **Lefebvre Stollfuß**

 **FINMATICS**

 **TAXDOME**

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der Kanzleitag beginnt selten ruhig. Noch bevor die Tasche richtig abgelegt ist, füllt sich das digitale Postfach mit neuen Belegen, Rückfragen und Fristmitteilungen. Nebenan klingelt das Telefon, Mandant:innen möchten „nur kurz etwas wissen“, und die Mitarbeitenden jonglieren parallel mit Rückständen, Grundsteuer-Anschreiben und den nächsten Vorbereitungen für die E-Rechnung. Es ist der ganz normale Wahnsinn einer Steuerkanzlei – geprägt von Zeitdruck, Unterbrechungen und der ständigen Sorge, dass zwischen zwei dringenden Aufgaben ein Detail untergeht.

Seit Jahren diskutieren wir, wie sich dieser Arbeitsalltag effizienter gestalten lässt. Doch selten war die Antwort so greifbar wie heute: Künstliche Intelligenz hält ihren Einzug in die Steuerberatung – nicht als Vision, sondern als Werkzeug, das morgen schon fester Bestandteil der täglichen Arbeit sein kann. In dieser Spezialausgabe des Tax Tech-Magazins werden fünf konkrete Lösungen vorgestellt, die Steuerkanzleien bereits jetzt entlasten. Doch bevor wir auf die Tools eingehen, lohnt sich ein Blick auf das, was dahintersteht: die neue Art zu arbeiten.

KI verändert nicht nur Prozesse. Sie verändert den Rhythmus der Kanzlei. Sie gibt Luft zum Atmen, indem sie uns die kleinteiligen Tätigkeiten abnimmt, die sich Tag für Tag summieren – und den Kopf frei macht für das, was Steuerberatung wirklich wertvoll macht: Beratung, Austausch, Klarheit schaffen.

Zeitfresser erkennen – und abgeben

Wer in der Steuerberatung arbeitet, kennt sie: die vielen kleinen Aufgaben, die sich unauffällig in den Tagesablauf schleichen. Das Sortieren, Formulieren, Nachschlagen, Zusammenfassen, Erinnern, Strukturieren. Tätigkeiten, die jeweils nur Minuten kosten, in Summe aber Stunden.

Hier zeigt KI heute schon ihre Stärke. Sie erkennt Muster, schlägt Formulierungen vor, fasst Inhalte zusammen und liefert Antworten, wo früher lange Recherchen nötig waren. Ein Tool, das eine E-Mail vorbereitet, ersetzt keinen Menschen – aber es spart zehn Minuten pro Nachricht. Und

diese zehn Minuten machen den Unterschied, wenn der Tag ohnehin zu kurz ist.

Wissen jederzeit griffbereit

Ein weiterer Nutzen, den viele erst beim Ausprobieren erkennen: KI funktioniert wie ein stets abrufbares Wissensarchiv. Statt sich durch Kommentare zu blättern, Schulungsunterlagen zu durchsuchen oder Kolleginnen zu unterbrechen, lässt sich eine konkrete Frage einfach an ein KI-gestütztes Tool richten.

Nicht, um Entscheidungen zu delegieren – sondern um schneller zu einer belastbaren Grundlage zu kommen. Das Ergebnis: Weniger Unterbrechungen, weniger Medienbrüche, mehr Klarheit in weniger Zeit.

Routine intelligent automatisieren

Steuerberatung bedeutet in der Praxis häufig 80 Prozent Routine und 20 Prozent individuelle Beratung. Genau hier setzt KI an: Sie nimmt sich den wiederkehrenden Aufgaben an. Sie erkennt Belege, ordnet zu, prüft, schlägt vor – und übergibt an den Menschen, wenn es wirklich auf Erfahrung ankommt.

Damit entsteht ein neues Arbeiten, bei dem Fachkräfte nicht länger Datensammler, sondern Ergebnisprüfer sind. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Neue Qualitätsstandards

Interessanterweise sorgt KI nicht nur für Geschwindigkeit, sondern auch für Qualität. Denn sie vergisst keine Frist, sie arbeitet strukturiert, sie hält Formate ein und liefert konsistente Ergebnisse.

Gerade in stressigen Phasen kann sie die Rolle einer „zweiten Kontrolle“ übernehmen – indem sie Entwürfe prüft, fehlende Angaben erkennt oder Alternativen formuliert. Ein unsichtbares Sicherheitsnetz, das die Mitarbeitenden entlastet und Fehler reduziert.

Mehr Zeit für die Mandantschaft – und für das Team

Der größte Nutzen von KI zeigt sich nicht in Prozessen, sondern im Miteinander. Denn wenn Routineaufgaben weniger Raum einnehmen, bleibt wieder Zeit für das, was allzu oft zu kurz kommt: Gespräche mit der Mandantschaft, interne Abstimmungen, fachlicher Austausch.

Viele Kanzleien berichten: Seit sie KI-Tools einsetzen, arbeiten Teams konzentrierter und mit weniger Stress. Nicht, weil es weniger Arbeit gibt – sondern weil die Arbeit besser verteilt ist.

In dieser Ausgabe werden fünf Lösungen vorgestellt, die an verschiedenen Stellen im Kanzleialtag ansetzen: von der automatisierten Buchhaltung über KI-gestützte Recherche bis hin zur Erstellung von Anschreiben oder dem smarten Workflow-Management. Sie zeigen exemplarisch, welches Potenzial in einem durchdachten KI-Einsatz steckt – und wie weit die Praxis bereits ist.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und viele Aha-Momente.

Ihre Martha Kiehl



Martha Kiehl

ist Diplom-Finanzwirtin und plant dieses Jahr die Prüfung zur Steuerberaterin zu absolvieren. Seitdem ChatGPT auf den Markt gekommen ist, beschäftigt sie sich intensiv mit künstlicher Intelligenz und ihrer Anwendung im Bereich Steuern. Ursprünglich aus der Finanzverwaltung kommend, schult sie Steuerberaterkanzleien darin, wie diese KI erfolgreich in ihre Kanzlei etablieren können – und das Beste für sie daran ist, dass sie hier dabei wunderbare, innovative Menschen kennenlernt! [LinkedIn](#) | [Homepage](#)

Kennen Sie schon unser neues Tax Tech-Verzeichnis?



über 100 Tax Tech-Tools



25 Buchhaltungstools im Überblick



durchsuchbar & filterbar



schnell das passende Tool finden



Unsere Webinar-Tipps



Geldwäsche- prävention in der Steuerberatung

Mit Miriam
Rosenthal



Termin



26. November
2025
10:00 Uhr

[Hier mehr erfahren](#)

ChatGPT für Kanzleimitarbeitende

Mit Carmen Wolf



Termin



10. Dezember
2025
14:00 Uhr

[Hier mehr erfahren](#)

juris

STEUERPRAXIS KI

Das smarte Workflow-Tool
für die Steuerberatung 5

Taxy.io

TAXY.IO ANSWERS

Schnelle und präzise Antworten auf
komplexe Fragen im Steuerrecht 7

JL Lefebvre Stollfuß

GENIA-L BY STOLLFUSS

In Sekundenschnelle
Mandantenschreiben erstellen 8

FINMATICS

FINMATICS

Automatisierte Buchhaltung
mit KI 9

TD TAXDOME

TAXDOME

Kanzleimanagement-Plattform
mit KI-Features 10

SteuerPraxis KI

Das smarte Workflow-Tool für die Steuerberatung

Zielgruppe

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kurzbeschreibung

Das Workflow-Tool SteuerPraxis KI verbindet Künstliche Intelligenz mit den geprüften Fachinhalten im juris Portal, um schnell zuverlässige, zitierfähige Antworten auf steuerrechtliche Fragestellungen zu liefern. Die von den Verlagen Erich Schmidt, Lefebvre Stollfuß, IWW Institut und juris entwickelte KI-Lösung zielt darauf ab, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und die Effizienz in der Steuerberatung zu steigern, ohne auf Sicherheit und Genauigkeit zu verzichten.

SteuerPraxis KI geht in vielfacher Hinsicht über einen klassischen KI-Assistenten hinaus. Nach dem Einloggen informiert das persönliche Dashboard über relevante Entwicklungen im Steuerrecht. Das Dashboard erlaubt außerdem den Schnellaufgriff auf Themendossiers und Lexika, die von Fachexperten und -expertinnen zusammengestellt werden. Berechnungsprogramme und weitere Arbeitshilfen sind über das Hauptmenü ebenso komfortabel erreichbar.

Um die Leistungsfähigkeit des Tools maximal auszunutzen, können Anwenderinnen und Anwender die Steuer-KI in ihre Textverarbeitung integrieren: Nach Installation des Add-Ins juris für Microsoft Word® erscheint der KI-Chat direkt im Schriftsatz.

Funktionen

- Die PromptPerfection®-Technologie optimiert die Eingaben im Hintergrund, um jederzeit die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern.
- KI-Prompt-Manager zur Unterstützung bei der Formulierung der Eingaben und zur Verwaltung wiederkehrender Prompts.
- Persönliches Dashboard mit relevanten News aus dem Steuerrecht.
- Direkter Zugriff auf aktuelle Kommentierungen, Ratgeber, Zeitschriften, Rechtsprechung und Vorschriften.
- Fachlich kuratierte Themendossiers, Sofort-Lösungen, Lexika, Berechnungsprogramme und weitere Arbeitshilfen.
- Add-In juris für Microsoft Word: Nach Installation kann im Textdokument mit der Steuer-KI gechattet werden.

Vorteile

- Intuitive Bedienung ohne Einarbeitungsaufwand, deutliche Zeitersparnis bei Mandatsbearbeitung.
- KI-Suche ausschließlich auf Basis geprüfter Quellen, die transparent ausgewiesen werden und direkt im Volltext erreichbar sind.
- Fachliteratur der Verlage Erich Schmidt, Lefebvre Stollfuß und IWW Institut vernetzt mit den steuerrechtlichen Vorschriften und Entscheidungen von juris.
- Rechtsprechung mit einem Klick nach Relevanz und Entscheidungsqualität sortierbar.

Anwendungsbeispiele

- Erstellung von Checklisten, Anleitungen oder Beratungsfäden z. B. zur Vorbereitung einer Betriebsprüfung
- Erläuterung rechtlicher Konzepte wie Betriebsaufspaltung oder Organschaft inklusive Grundlagen, Voraussetzungen, Besonderheiten und Beispielen
- Durchführung von Berechnungen mit Ergebnisinterpretation, z. B. zum geldwerten Vorteil eines Firmenwagens
- Verfassen von Mandanteninformationen samt Handlungsempfehlung z. B. zur E-Rechnung
- Vergleich von Sachverhalten mit Fokus auf die steuerlichen Auswirkungen inklusive konkretem Vorgehensvorschlag für die Mandantschaft
- Formulierung von Mustereinsprüchen auf Basis der rechtlichen Grundlagen

Testphase

SteuerPraxis KI kann [hier](#) 90 Tage lang unverbindlich getestet werden – zum Kennenlernpreis von einmalig 45 Euro*.

Kontakt

juris GmbH

juris Serviceteam

Telefon: 0681 / 5866 4474

E-Mail: steuerberater@juris.de

www.juris.de/steuer-ki

* 90 Tage / 45 Euro zzgl. MwSt. für den 1. Nutzer

**Jetzt
neu!**

IHRE KI FÜR DIE STEUERBERATUNG.

Bringen Sie mit SteuerPraxis KI Steuerberatung auf das nächste Level: Lassen Sie sich bei sämtlichen Aufgaben von der smarten, auf Steuerfragen spezialisierten KI unterstützen, die Ihnen zuverlässige Ergebnisse liefert. Das Workflow-Tool von Erich Schmidt Verlag, Lefebvre Stollfuß, IWW Institut und juris bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten, um täglich Zeit zu sparen – etwa mit Sofort-Lösungen und Themendossiers, aktueller Praxisliteratur und Arbeitshilfen sowie einem KI-basierten Word-Add-In für Ihre Textverarbeitung. Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft.

STEUERPRAXIS^{KI}



ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

JL
Lefebvre Stollfuß

IWW
INSTITUT

powered by juris

**Jetzt 90 Tage testen zum
Kennenlern-Preis von 45 €*.**



juris.de/steuer-ki

*Preis für den 1. Nutzer, zzgl. MwSt.

Taxy.io Answers

Schnelle und präzise Antworten auf komplexe Fragen im Steuerrecht

Zielgruppe

Kanzleien und Steuerabteilungen

Kurzbeschreibung

Taxy.io Answers ist die erste KI, die die deutsche Steuerberaterprüfung bestanden hat. Gemeinsam mit der Fachliteratur des renommierten Verlags Dr. Otto Schmidt bietet es fundierte Inhalte und Antworten auf fachspezifische Fragen. Als eine der besten und vertrauenswürdigsten KI im steuerlichen und juristischen Bereich bietet Taxy.io Answers nicht nur eine intuitive Bedienung, sondern auch signifikante Entlastung im Alltag.

Funktionen

- KI-gestützter Chat für Steuer- und Rechtsfragen
- Voice Expert – Ihr virtueller Sprachassistent
- Integrierte RAG-Technologie (Retrieval-Augmented Generation) für präzise, quellenbasierte Antworten
- Integrierte Agenten-Technologie

- Zugriff auf Fachliteratur (bald verfügbar: interner Dokumentenupload)

Vorteile

- sekundenschnelle Antworten basierend auf der hochqualitativen Quellenliteratur
- vertrauenswürdige und zuverlässige Informationen
- Entlastung des Alltags durch Übernahme repetitiver Aufgaben

Testphase: Taxy.io Answers kann derzeit rabattiert im KI Beta Club mit Inhalten des Aktionsmoduls Steuerrecht des renommierten Verlags Dr. Otto Schmidt genutzt werden – für nur 49 Euro pro Monat für sechs Monate statt regulären 149 Euro pro Monat.

Kontakt

www.taxy.io | info@taxy.io

Sparen Sie bis zu **70%** bei unserer
großen **Black Friday Aktion**



Rabatte und
Vergünstigungen auf:

Schenken & Vererben
KI Beta Club
TaxPrompt Kurs

unter www.taxy.io

GenIA-L by Stollfuß

In Sekundenschnelle Mandantenschreiben erstellen

Zielgruppe

Steuerberatende Berufe und Fachkanzleien

Kurzbeschreibung

Komplexe Steuerrechtsrecherchen und Aufgaben wie individuelle Beratungsleitfäden oder Mandantenkorrespondenz werden in wenigen Sekunden automatisch erledigt.

GenIA-L by Stollfuß ist die einzige KI mit Zugang zum Stollfuß-Portfolio inklusive aktueller Rechtsquellen und Rechtsprechung. GenIA-L hat Vollzugriff auf alle Dokumente der Top-Datenbank Stollfuß Steuerrecht Premium.

Funktionen

- Fachdatenbank mit integrierter KI-Recherche
- Klick- und zitierbare Quellenangaben
- Prompt-Favoriten und Historie
- Filtermöglichkeit für bestimmte Rechtsgebiete
- Übersetzung auf Englisch, Französisch, Spanisch

Vorteile

- Spezialisierung auf Steuerrecht: GenIA-L ist konsequent auf steuerrechtliche Fragen ausgerichtet.
- Zeitersparnis: Erledigung von komplexen Steuerrechtsrecherchen und -analysen sowie Erstellung von präzisen Anschreiben oder Beratungsleitfäden.
- Sofort zitierbare Ergebnisse.
- Einfach zu bedienen dank PromptPerfection®: Unabhängig davon, wie erfahren sie mit Prompts sind, erhalten Nutzerinnen und Nutzer schnell und mühelos präzise und sofort anwendbare Antworten.
- Die einzige KI mit Zugang zum Stollfuß-Portfolio inklusive aktueller Rechtsquellen und Rechtsprechung.

Testphase: 3 Monate für 99 Euro (kein Folge-Abo) – jetzt mit 10 % Rabatt mit dem Code TOP5

Kontakt: www.stollfuss.de/genial | info@stollfuss.de



Der revolutionäre
KI-Assistent
für Steuerprofis:



GenIA-L

Zuverlässig. Intuitiv. Rechtlich fundiert.

So arbeitet Steuerberatung heute:

- **Bis zu 99 % Zeitersparnis** durch schnelle, individuelle Korrespondenz und Gutachten
- **Stollfuß Steuerrecht Premium** mit Kommentaren, Fachmedien & juris-Quellen
- **Nachvollziehbare Antworten** mit exakten, zitierfähigen Fundstellen
- **Verlässliche Lösungen** – bewährt bei zehntausenden Steuerprofis und Behörden
- **Intuitiv & leistungsstark** dank PromptPerfection® – auch ohne KI-Vorkenntnisse

Gutscheincode
TOP5

99€ **89,10 €**
für 3 Monate

JETZT TESTEN!



stollfuss.de/genial
Telefon 0228 724 6002

Finmatics

Automatisierte Buchhaltung mit KI

Zielgruppe

Steuerkanzleien

Kurzbeschreibung

Der KI-Buchhalter Finmatics entlastet Steuerkanzleien mit KI, die versteht, wie Sie wirklich arbeiten. Damit mehr Zeit für das bleibt, was zählt: Beratung, Mandantschaft und das Team.

Fin erfasst alle Belege an einem Ort – egal ob Papier, PDF oder E-Rechnungen. Fin trennt Belege mit über 99 % Genauigkeit, versteht den Beleginhalt und erstellt automatisch passende Buchungsvorschläge.

Das Besondere: Fin kennt nicht nur die Grundprinzipien der Buchhaltung, sondern lernt auch Ihre individuellen Abläufe. Bei Rückfragen fragt er nach und merkt sich Ihre Entscheidung. Auch komplexe Belege, etwa aus Bau, oder KFZ, verarbeitet Fin zuverlässig durch inhaltliches Verständnis, branchenspezifische Aufteilungsregeln und intelligente Automatisierung.

Funktionen

- Zentraler Belegeingang mit KI-Belegerkennung
- Automatische KI-Buchungsvorschläge

- Trainingscenter für Automatisierungs-Optimierung: Steuerbar und transparent
- Inhaltliche Splitbuchungen mit Fin automatisieren

Vorteile

- Zeitersparnis durch automatisierte Belegverarbeitung
- Weniger Fehler durch einheitliche und vollständig digitale Prozesse
- Bessere Mandantenbetreuung durch schnellere Verarbeitung und Transparenz
- Einfache Skalierbarkeit auch bei wachsender Mandanten- oder Beleganzahl

Testphase

Interessierte können den KI-Buchhalter Fin für 3 oder 6 Monate testen.

Kontakt

www.finmatics.com | contact@finmatics.com

KI-Webinar für Kanzleimitarbeitende

Im KI-Webinar zeigt Ihnen Carmen Wolf, wie Sie:

- ✓ **Texte schneller und leichter verfassen**
- ✓ **Recherchen effizient erledigen**
- ✓ **Organisation verbessern**

➔ **Mit ChatGPT & KI-Chatbots Stress reduzieren und Zeit gewinnen**



mit Carmen Wolf

10. Dezember 2025

Jetzt Platz sichern



TaxDome

Kanzleimanagement-Plattform mit KI-Features

Zielgruppe

Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfungen

Kurzbeschreibung

TaxDome ist eine All-in-One-Software, die speziell auf Steuer- und Buchhaltungs-Kanzleien zugeschnitten ist. Sie bündelt CRM, Dokumenten- und Mandantenmanagement, Rechnungs- und Zahlungsprozesse sowie integrierte Automatisierung in einer Plattform. Dank KI-Funktionen wie automatischem Dokumenten-Tagging, -Benennung und KI-gestütztem Reporting wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert.

Funktionen

- KI-gesteuerte Suche
- Zeiterfassung und Abrechnung, Workflow-Automatisierung, digitale Signatur, Mandantenapp

Vorteile

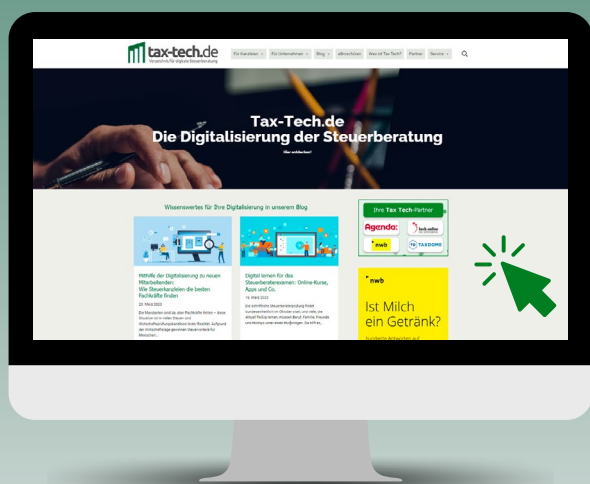
- Mehrere Anwendungen können durch eine einheitliche Plattform ersetzt werden.
- Wiederkehrende Aufgaben wie Erinnerungen oder Signaturanfragen laufen automatisch ab.
- Zeit- und Kostenersparnis durch KI-Unterstützung: Automatische Dokumentenerkennung, Tagging, Benennung und Sortierung.
- Effiziente Mandantenkommunikation: Sicheres Portal mit Chat, Aufgabenübersicht und Uploadfunktion
- Schnittstellen zu Steuer- und Buchhaltungsprogrammen z.B. DATEV

Testphase: TaxDome bietet eine kostenlose 14-tägige Testphase.

Kontakt: taxdome.com/de-de | support@taxdome.com

Digitalisierung der Steuerkanzlei

Auf tax-tech.de finden Sie die passenden Lösungen!



Passende Software-Lösung finden



Tipps von Digitalisierungsführern



Infos zu neuen Entwicklungen



Tooltips zur Digitalisierung



Hier geht es zu



IMPRESSUM

FFI-Verlag
Freie Fachinformationen
Markus Weins GmbH
Leyboldstraße 12
50354 Hürth

Ansprechpartnerin
für inhaltliche Fragen im Verlag:
Jasmin Kröner
02233 946979-13
kroener@ffi-verlag.de
www.ffi-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten
Abdruck, Nachdruck, datentechnische Ver-
vielfältigung und Wiedergabe (auch auszugs-
weise) oder Veränderung über den vertrags-
gemäßen Gebrauch hinaus bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Haftungsausschluss
Die im TAX TECH-Magazin enthaltenen
Informationen wurden sorgfältig recher-
chiert und geprüft. Für die Richtigkeit der
Angaben sowie die Befolgung von Ratschlä-
gen und Empfehlungen können Autor:innen
und Verlag trotz der gewissenhaften Zusam-
menstellung keine Haftung übernehmen. Die
Autor:innen geben in den Artikeln ihre eigene
Meinung wieder.

Bestellungen
ISBN: 978-3-96225-217-5
Über jede Buchhandlung und beim Verlag.
Abbestellungen jederzeit gegenüber dem
Verlag möglich.

Erscheinungsweise
Vier Ausgaben pro Jahr, nur als PDF,
nicht im Print. Für Bezieher kostenlos.

IMPRESSUM UND PARTNER

Partnerunternehmen

☎ 0681 / 5866 4474
steuerberater@juris.de |
www.juris.de/steuer-ki

info@taxy.io |
www.taxy.io

info@stollfuss.de |
www.stollfuss.de/genial

contact@finmatics.com |
www.finmatics.com

support@taxdome.com |
taxdome.com/de-de/

☎ 02233 946 979-0
info@ffi-verlag.de | www.ffi-verlag.de

Tax Tech-Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Tax Tech-Newsletter

Mit unserem Newsletter erhalten
Sie einmal im Monat kostenlos die
besten Beiträge des Blogs direkt in Ihr
Postfach. Zusätzlich informieren wir
Sie, wenn eine neue Ausgabe des Tax
Tech-Magazins erscheint.

► Jetzt anmelden



Kommende (virtuelle) Tax Tech-Veranstaltungen:

- | | |
|-------------------|--|
| 26.11.2025 | Geldwäscheprävention in der Kanzlei (Webinar) |
| 10.12.2025 | ChatGPT für Kanzleimitarbeitende (Webinar) |
| 22.01.2026 | TAXarena Leipzig |

[Weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Event-Rubrik auf tax-tech.de.](#)

ChatGPT für Steuerkanzleien

Erfahren Sie, wie die Integration von KI
Ihren Kanzleialltag vereinfacht und
wertvolle Zeit spart

**Neue
Auflage**



Mit Praxisbeispielen
und Vorlagen für
die Steuerberatung



Hier kostenlos downloaden