

KI-POTENZIAL-REPORT

KI-Workflows für die digitale Kanzlei

WENDELSTEIN Steuerberatung GmbH

17 konkrete KI-Use-Cases, auf euer DATEV-Setup gemappt und nach Nutzen und Aufwand sortiert. Vom schnellen Quick Win bis zum größten Hebel — ehrlich, mit echten Schnittstellen.

München · ~11 Personen

500+ Mandanten

DATEV · Digitale Kanzlei 2023

100 % digital

Erstellt am 17.06.2026 · Bluebatch · auf Basis von [wendelstein-steuerberatung.de](https://www.wendelstein-steuerberatung.de)

Executive Summary

KANZLEI WENDELSTEIN Steuerberatung GmbH, München	BRANCHE Steuerberatung / digitale Kanzlei
GRÖSSE ~11 Personen · 500+ Mandanten · ~10 Jahre	TOOL-LANDSCHAFT DATEV-Ökosystem · DATEV Unternehmen online · Remote-First

Ihr seid keine Kanzlei, die wir erst von Digitalisierung überzeugen müssen — das habt ihr mit „Digitale Kanzlei 2023“ und einem DATEV-getriebenen Setup längst hinter euch. Genau deshalb ist bei euch der Sprung von „digitalen Belegen“ zu **echten KI-Workflows** kurz: Die Daten liegen sauber strukturiert vor, es fehlt nur die Schicht, die die wiederkehrende Routine **vorab erledigt und eurem Team nur noch zur Freigabe vorlegt**.

Wir haben **17 konkrete Use-Cases** auf eure Kanzlei gemappt und nach Nutzen und Aufwand sortiert. Jeder ist nach demselben Muster beschrieben: **Was KI kann** → **wie n8n das automatisiert** → **über welche echte DATEV-Schnittstelle es andockt**. Allein die fünf Quick Wins holen eurem Team **rund 17 Stunden pro Woche** aus der Routine — ohne dass jemand DATEV verlässt.

17

passende Use-Cases

~17

Std./Woche Routine (Quick Wins)

~55k €

Potenzial/Jahr (Quick Wins)

< 3 Mon.

bis zum ROI

Annahmen: Mischkostensatz 55 €/h, 45 Arbeitswochen, Teamgröße ~11, KI-Erfahrung „erste Experimente“. Bei vollem Rollout aller 17 Use-Cases liegt das Potenzial bei über 100.000 € / Jahr. Zahlen im Audit gemeinsam zu verfeinern.

So koppeln wir an DATEV — ehrlich

Damit klar ist, was hier real ist: **Es gibt keinen offiziellen DATEV-Node in n8n.** Wir docken über die echten DATEV-Schnittstellen an — je nach Use-Case:

Belege

accounting:documents-API bzw. Belegbilderservice (DATEV Unternehmen online), HTTP Request Node mit OAuth2.

Buchungen

EXTF-Buchungsstapel (accounting:extf-files) als Datei aus dem Code-Node, oder strukturierte Vorschläge über accounting:dxso-jobs.

E-Rechnung

smarttransfer / TRAFFIQX für XRechnung & ZUGFeRD — seit der E-Rechnungspflicht 01/2025.

Lokal installiert

DATEVconnect über HTTP oder den Community-Node @klardaten/n8n-nodes-datevconnect.

Der ehrliche Haken: EXTF ist streng validiert (ein falsches Feld → kompletter Import-Fehler) und erwartet Windows-1252-Encoding; die Online-APIs brauchen Partner-Zertifizierung. Genau dieses DATEV-Wissen (Mandanten, Wirtschaftsjahre, SKR, Automatikkonten) bringen wir mit — das ist der eigentliche Aufwand, nicht „die KI“.

PRIORISIERUNG

Eure Use-Case-Matrix

Priorisiert nach Nutzen und Aufwand. Start oben links.

Quick Wins

JETZT STARTEN

1. Mandanten-Mail-Triage
2. Beleg-Nachforderung
3. Posteingang-Klassifizierung
4. Steuerrecht-Recherche
5. E-Rechnungs-Eingang

Strategische Projekte

QUARTAL 2/3

1. Belegvorerfassung (OCR → DATEV)
2. Jahresabschluss-Vorbereitung
3. Fristen- & Fall-Monitoring
4. Lohn-/HR-Datenfluss → LODAS
5. Mandanten-Reporting / BWA-Kommentar

Nebenbei

MITNEHMEN

1. Gesprächs-Protokolle
2. Mandanten-Content/Newsletter
3. Karriere-/Stellentexte
4. Honorar-/Angebots-Entwürfe

Später

NACH ERFOLGEN

1. Mandanten-Self-Service-Chatbot
2. Digitales Onboarding-Portal
3. Voll-autom. Kontierung (Lernschleife)

◀ niedriger Aufwand · links | hoher Aufwand · rechts ▶ · Nutzen: oben hoch, unten niedrig

Use-Case-Steckbriefe

Quick Wins

1 Mandanten-Mail-Triage & Antwort-Entwürfe

~5 Std./Woche

KI KANN	Eingehende Mandanten-Mails klassifizieren (Rückfrage, Beleg, Fristsache, Termin) und einen fertigen Antwort-Entwurf im Kanzlei-Ton schreiben.
N8N	IMAP-Trigger liest das Postfach → LLM-Node klassifiziert und entwirft → Zuordnung zum Mandat → Entwurf landet zur Freigabe im Postausgang/Slack.
KOPPLUNG	Postfach via IMAP; Mandantenabgleich gegen DATEV via DATEVconnect/HTTP, optional CRM-Node.
HAKEN	Mensch gibt frei, keine ungeprüfte Mail raus. Aufwand niedrig.

2 Beleg-Nachforderung automatisieren

~4 Std./Woche

KI KANN	Erkennen, welche Belege je Mandat fehlen, und die Nachfass-Mail passend formulieren und getaktet nachfassen.
N8N	Cron-Trigger prüft Belegstatus → LLM formuliert Erinnerung → versendet, eskaliert nach X Tagen.
KOPPLUNG	Belegstatus aus DATEV Unternehmen online (accounting:documents / Belegbilderservice) per HTTP Request Node.
HAKEN	Sauberer Belegstatus in DUO vorausgesetzt. Aufwand niedrig.

3 Posteingang & Behördenpost klassifizieren

~3 Std./Woche

KI KANN	Scan-Posteingang (Finanzamt-Bescheide, Mandantenpost) lesen, dem richtigen Mandat und Sachbearbeiter zuordnen und mit Frist versehen.
N8N	Scan-Ordner/Mail-Trigger → Vision-LLM liest das PDF → Klassifikation + Fristerkennung → Aufgabe anlegen.
KOPPLUNG	Dokumentenablage via HTTP/Storage-Node; Fristen ins Monitoring (siehe #8).
HAKEN	Bescheid-Erkennung im Pilot je Behörde nachschärfen. Aufwand niedrig.

4 Steuerrecht-/BMF-Recherche-Assistent

~2 Std./Woche

KI KANN	Interner Assistent für BMF-Schreiben, Gesetzesstände und Mandantenfragen — mit Quellenangabe und Entwurf für die Mandanten-Antwort.
N8N	Chat/Webhook-Trigger → LLM mit kuratierter Wissensbasis (RAG) → Antwort mit Fundstellen.
KOPPLUNG	Interne Wissensbasis (Vektor-Store); keine Kanzleidata ins offene Netz.
HAKEN	Mensch prüft jede Rechtsauskunft. Aufwand niedrig.

KI KANN	Eingehende E-Rechnungen auslesen, Pflichtangaben prüfen, einem Mandat/Konto zuordnen und als Buchungsvorschlag aufbereiten.
N8N	Mail-Trigger → XML-Parsing (ZUGFeRD/XRechnung) → Validierung → Buchungsvorschlag.
KOPPLUNG	smarttransfer / TRAFFIQX für den E-Rechnungs-Austausch, Buchung über <code>accounting:dxso-jobs</code> (XML-Vorschlag) oder EXTF.
HAKEN	Seit E-Rechnungspflicht 01/2025 hochrelevant; async → Polling. Aufwand niedrig–mittel.

Strategische Projekte

6 Belegvorerfassung & Buchungsvorschläge (OCR → DATEV)

~6 Std./Woche

KI KANN	Belege auslesen, Kontierung vorschlagen (SKR03/04) und als Buchungsstapel vorbereiten — die Fachkraft kontrolliert nur noch.
N8N	Beleg-Trigger → Vision-LLM extrahiert → Regel-/LLM-Kontierung → Code-Node erzeugt EXTf-Buchungsstapel.
KOPPLUNG	accounting:extf-files (EXTf) bzw. accounting:dxso-jobs, Belegbild parallel über Belegbilderservice.
HAKEN	EXTf ist streng (ein falsches Feld = Komplett-Fehler), Windows-1252; Automatikkonten/Mandantenlogik müssen sitzen. Größter Einzelhebel. Aufwand hoch.

7 Jahresabschluss-Vorbereitung & Plausibilitäts-Checks

~4 Std./Wo (Saison)

KI KANN	Vorjahresvergleich, Auffälligkeiten und offene Punkte je Mandat prüfen und eine Vorab-Checkliste anlegen.
N8N	Cron/Anstoß → Kennzahlen ziehen → LLM erstellt Prüf- und Rückfragenliste.
KOPPLUNG	Salden/Daten über DATEVconnect bzw. EXTf-Export aus dem Rechnungswesen.
HAKEN	Ergänzt die Prüfung, ersetzt sie nicht. Aufwand mittel–hoch.

8 Fristen- & Fall-Monitoring

~2 Std./Wo + Risiko

KI KANN	Fristen über alle Mandate überwachen, proaktiv eskalieren und den Fallstand pro Mandant zusammenfassen.
N8N	Cron-Trigger → Fristenquellen sammeln (Posteingang #3, Bescheide) → Eskalations-Mail/Aufgabe.
KOPPLUNG	Aufgaben-/Kalendersystem via Node, Mandantenstamm via DATEVconnect/HTTP.
HAKEN	Lebt von sauberer Datenpflege. Aufwand mittel.

9 Lohn-/HR-Datenfluss → DATEV LODAS

~2 Std./Woche

KI KANN	Monatliche Lohn-/Personaldata aus HR-Tools aufbereiten und für die Lohnabrechnung übergeben.
N8N	Cron-Trigger → Daten aus Personio/HRworks → Mapping → Übergabe.
KOPPLUNG	hr:exchange (LODAS) per HTTP Request Node.
HAKEN	Nur relevant, wenn ihr Lohn macht; Mapping pro Mandant. Aufwand mittel.

KI KANN	BWA/Auswertungen in einen verständlichen Klartext-Kommentar je Mandant übersetzen — inkl. Auffälligkeiten.
N8N	Monats-Cron → Kennzahlen ziehen → LLM textet Kommentar → PDF/Mail an Mandant (nach Freigabe).
KOPPLUNG	Auswertungsdaten via DATEVconnect/EXTF.
HAKEN	Tonalität pro Mandant kalibrieren, Freigabe durch Berater. Aufwand mittel.

Nebenbei & Später — kompakt

#	USE-CASE	WAS KI KANN	N8N + KOPPLUNG	NUTZEN
11	Gesprächs-Protokolle	Mitschrift → To-dos & Zusammenfassung	Audio/Transkript-Node → LLM → Aufgaben	~1,5 Std./Wo
12	Mandanten-Content/ Newsletter	Merkblätter, Newsletter aus Gesetzesänderungen	Cron → LLM → CMS/Mail-Node	~1 Std./Wo
13	Karriere-/Stellentexte & Bewerber-Erstsichtung	Anzeigen texten, Lebensläufe vorsortieren	Webhook/Mail → LLM → HR-Tool	~1 Std./Wo
14	Honorar-/Angebots-Entwürfe (StBVV)	Leistungsumfang → Honorarvorschlag entwerfen	Formular/Webhook → LLM → DMS	~1 Std./Wo
15	Mandanten-Self-Service-Chatbot	Mandantenfragen mit Kanzleiwissen beantworten	Chat-Webhook → RAG-LLM, DATEVconnect read-only	hoch · Aufw. hoch
16	Digitales Onboarding-Portal	Neue Mandanten geführt aufnehmen, Stammdaten anlegen	Formular → HTTP → DATEV-Stammdaten	mittel · Aufw. hoch
17	Voll-autom. Kontierung mit Lernschleife	Kontierung lernt aus Korrekturen	Feedback-Loop → EXTF	hoch · Aufw. sehr hoch

KONKRETER FAHRPLAN

Empfohlener erster Schritt

Fangt mit **Mandanten-Mail-Triage (#1)** an — höchster Alltagsnutzen, kein Eingriff in die Buchhaltung, in einem 4-Wochen-Piloten live:

WOCHE 1 Audit Postfach-Realität, Mandantenzuordnung, Ton-of-Voice, Datenschutz/AVV.	WOCHE 2 Setup n8n: IMAP-Trigger + Klassifikation + Entwurf, Test mit echten Mails.	WOCHE 3 Pilot Ein Team-Teil arbeitet live, Feintuning an euren Antwort-Mustern.	WOCHE 4 Rollout Ganzes Team, Übergabe-Doku, Messung der eingesparten Zeit.
--	--	---	---

Danach **#5 E-Rechnungs-Eingang** und **#2 Beleg-Nachforderung** dranhängen (teilen sich Infrastruktur und Mandantendaten), bevor ihr den großen Hebel **#6 Belegvorerfassung** strategisch angeht.

Über Bluebatch

Wir bauen KI-Workflows auf offener Basis (**n8n**), die euch gehören — sichtbar und editierbar, gehostet in Frankfurt oder On-Premise, mit DSGVO-AVV und deutschem Vertragspartner. Kein Vendor-Lock-in, kein Blackbox-SaaS.

Wir bringen das DATEV-Wissen mit (Mandanten, SKR, Automatikkonten, EXTF-Tücken), das aus einer netten KI-Idee einen Workflow macht, der im Kanzleialltag wirklich trägt. Live in Wochen, nicht Monaten — Festpreis nach kurzem Audit.

Nächster Schritt: 15-Minuten-Call

Wir gehen diese Matrix gemeinsam durch und sagen euch konkret, wie der erste Quick Win bei euch in der Kanzlei aussieht.

Termin buchen → bluebatch.io

Dieser Report wurde automatisch aus den Angaben zu eurer Website erstellt (wendelstein-steuerberatung.de).
Schnittstellen-Angaben nach DATEV Developer Portal & n8n-Praxis (Stand 2026). Zahlen sind Schätzungen auf Basis branchenüblicher Annahmen und im Audit gemeinsam zu verfeinern.