

Lexware buchhaltung: ELSTER Basis-Zertifikat beantragen und im Programm hinterlegen

Inhalt

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Hintergrund | 2 |
| 1.1 | Wer benötigt ein ELSTER-Zertifikat?..... | 2 |
| 1.2 | Art des Zertifikates | 2 |
| 1.3 | Wo beantragen Sie das ELSTER-Zertifikat?..... | 3 |
| 1.4 | Vorbereitung..... | 3 |
| 2 | Vorgehen | 4 |
| 2.1 | Registrierung im ELSTER Online-Finanzamt und Zertifikatsantrag..... | 4 |
| 2.2 | Erhalt der Bestätigungs-E-Mail | 6 |
| 2.3 | Erhalt der Aktivierungs-ID per Mail..... | 6 |
| 2.4 | Erhalt des Aktivierungscodes per Post..... | 6 |
| 2.5 | Erzeugen des Zertifikats | 7 |
| 2.6 | Erstmaliges Login: Benutzerangaben ergänzen und Registrierung abschließen | 7 |
| 2.7 | Speicherort des Zertifikates in das Lexware-Programm übernehmen..... | 7 |

1 Hintergrund

1.1 Wer benötigt ein ELSTER-Zertifikat?

Der **Datenübermittler** ist die Firma, die Steuerdaten an die Finanzverwaltung im ELSTER-Verfahren sendet. Der Datenübermittler benötigt ein Zertifikat, um sich damit gegenüber der Finanzverwaltung zu authentifizieren.

Ein Datenübermittler kann die Daten mehrerer **Datenbereitsteller** gebündelt übertragen. Ein Zertifikat kann für alle Mandanten verwendet werden. Datenübermittler (z. B. Lohnbüros oder Steuerberater) müssen sich nur einmal registrieren.

1.2 Art des Zertifikates

Unterschieden werden folgende Arten von Zertifikaten:



Personalisierung

Für wen ist die Registrierung bestimmt?

Für mich (und gemeinsam veranlagten Partner) ?

Für eine Organisation (Arbeitgeber, Firma, Verein) ?

Zurück Weiter

Persönliches Zertifikat

Nach abgeschlossener Registrierung können Sie mit dem gültigen Zertifikat für sich und andere Personen (z. B. Ehe- / Lebenspartner) Steuererklärungen übermitteln und weitere Leistungen von 'Mein ELSTER' nutzen. Auch wenn sie verschiedene Steuererklärungen abgeben müssen (z. B. Umsatzsteuererklärung und Einkommensteuererklärung) genügt eine Registrierung.

Diese Art der Personalisierung wird für folgende Anwendungsfälle empfohlen:

- Sie möchten für sich (und ggf. Ihren Ehe- / Lebenspartner) Steuererklärungen und -anmeldungen abgeben.
- Sie möchten Ihre persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale abrufen.
- Sie betreiben ein Einzelunternehmen und / oder eine Photovoltaikanlage.

Im Verlauf der Registrierung benötigen Sie Ihre persönliche steuerliche Identifikationsnummer.

Organisationszertifikat

Für das Organisationszertifikat benötigen Sie die Steuernummer der Firma. Das Organisationszertifikat ist bei personellem Wechsel in Ihrer Firma vorteilhafter.

Diese Art der Registrierung wird für folgende Anwendungsfälle empfohlen:

- Sie möchten Steuererklärungen und -anmeldungen für eine Firma (z. B. GbR, OHG, GmbH, Verein) abgeben.
- Sie möchten Arbeitnehmer bei ELStAM an- / ab- / oder ummelden oder die ELStAM-Daten von Arbeitnehmern der Firma abrufen.
- Sie sind Angehöriger eines steuerberatenden Berufs und möchten für mehr als 20 Personen Berechtigungen für den Belegabruf beantragen.

Im weiteren Verlauf der Registrierung benötigen Sie die Steuernummer, unter der das Unternehmen beim Finanzamt geführt wird.

1.3 Wo beantragen Sie das ELSTER-Zertifikat?

ELSTER-Zertifikate werden von der Finanzverwaltung ausgestellt. Die Beantragung eines Zertifikats ist ausschließlich über das Internet möglich. Sie beantragen das Zertifikat online über das ELSTER Online-Finanzamt über folgenden Link: <https://www.elster.de/eportal/start>

1.4 Vorbereitung

Sie benötigen eine E-Mail-Adresse und je nach Art des Zertifikates die persönliche Steuernummer oder die Unternehmenssteuernummer.

Reservieren Sie für die Beantragung des ELSTER-Zertifikates ca. eine Stunde Zeit.

2 Vorgehen

Vom Zertifikatsantrag bis zur authentifizierten Übermittlung sind sieben Schritte erforderlich. In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht der einzelnen Schritte.

| Schritt | Beschreibung |
|---------|---|
| 1 | Registrierung im ELSTER Online-Finanzamt mit Zertifikatsantrag. |
| 2 | Erhalt der Bestätigungs-E-Mail: Klick auf den Link. |
| 3 | Erhalt der Aktivierungs-ID per E-Mail. |
| 4 | Erhalt des Aktivierungscodes per Post. |
| 5 | Zertifikat generieren: <ul style="list-style-type: none"> • Eingabe der Aktivierungsdaten. • Zertifikatsdatei erstellen. • Zertifikatsdatei herunterladen. |
| 6 | Erstmaliges Login: Benutzerangaben ergänzen und Registrierung abschließen. |
| 7 | Speicherort des Zertifikates in Ihr Lexware Programm übernehmen. |

Ausführliche Anleitungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

2.1 Registrierung im ELSTER Online-Finanzamt und Zertifikatsantrag

1. Öffnen Sie das ELSTER Online-Finanzamt: <https://www.elster.de/eportal/start>
2. Klicken Sie auf 'Benutzerkonto erstellen'.



3. Sie erhalten Informationen zur Kontoerstellung.



4. Klicken Sie auf 'Weiter'.
5. Lesen Sie die Informationen zur Kontoerstellung am Beispiel der Zertifikatsdatei.
6. Klicken Sie auf 'Weiter'.
7. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode 'Zertifikatsdatei'.

The screenshot shows a selection screen for authentication methods. The 'Zertifikatsdatei' (recommended) option is selected. It includes a description, prerequisites (no additional hardware), and a 'Kostenlos' (free) label. Below it are two other options: 'Sicherheitsstick' (interesting for entrepreneurs) and 'Signaturkarte' (interesting for tax consultants). A blue 'Auswählen' button is visible on the right.

▼ Zertifikatsdatei (empfohlen)

Zertifikatsdatei auf Ihrem Computer oder in der ElsterSmart-App

Voraussetzungen

- Keine zusätzliche Hardware

Kostenlos

Auswählen

> Sicherheitsstick (Interessant z. B. für Unternehmer)

> Signaturkarte (Interessant z. B. für Steuerberater)

8. Klicken Sie auf 'Auswählen'.
9. Wählen Sie die Art der Personalisierung.

The screenshot shows a 'Personalisierung' (Personalization) screen with the question 'Für wen ist die Registrierung bestimmt?' (For whom is the registration intended?). Two radio button options are available: 'Für mich (und gemeinsam veranlagten Partner)' (selected) and 'Für eine Organisation (Arbeitgeber, Firma, Verein)'. A blue 'Weiter' button is on the right, and a 'Zurück' button is on the left.

Personalisierung

Für wen ist die Registrierung bestimmt?

Für mich (und gemeinsam veranlagten Partner) ?

Für eine Organisation (Arbeitgeber, Firma, Verein) ?

Zurück **Weiter**

10. Klicken Sie auf 'Weiter'.
11. Wählen Sie die Art der Identifikation.

The screenshot shows an 'Identifikation' (Identification) screen with the question 'Wie möchten Sie sich registrieren?' (How do you want to register?). Two radio button options are available: 'Mit Identifikationsnummer' (selected) and 'Mit Identifikationsnummer und dem neuen Personalausweis'. A blue 'Weiter' button is on the right, and a 'Zurück' button is on the left.

Identifikation

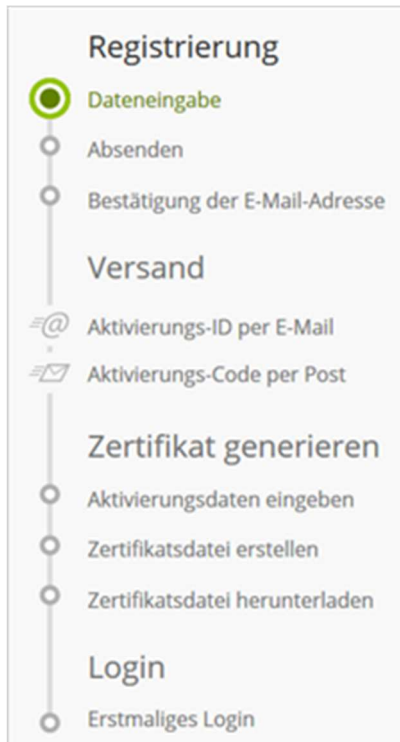
Wie möchten Sie sich registrieren?

Mit Identifikationsnummer ?

Mit Identifikationsnummer und dem neuen Personalausweis ?

Zurück **Weiter**

12. Klicken Sie auf 'Weiter'.
13. Führen Sie die Registrierung durch.



14. Wenn Sie detaillierte Informationen zu einzelnen Feldern benötigen, klicken Sie auf das Fragezeichen hinter dem Eingabefeld.

2.2 Erhalt der Bestätigungs-E-Mail

Sie erhalten nach dem Absenden der Daten im ELSTER Online-Finanzamt eine automatische Antwort an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail. In der Regel zeigen E-Mail-Programme den Link als aktiven Hyperlink an, den Sie direkt anklicken können. Alternativ kopieren Sie den Link und fügen ihn in die Adresszeile des Internet-Browsers ein.

Wichtig: Erst nachdem Sie den Link in dieser E-Mail aufgerufen haben, wird Ihr Zertifikatsantrag bearbeitet.

2.3 Erhalt der Aktivierungs-ID per Mail

Die **Aktivierungs-ID** erhalten Sie per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Die Aktivierungs-ID ist eine Ziffernfolge. Notieren Sie die Aktivierungs-ID für nachfolgende Schritte.

2.4 Erhalt des Aktivierungscode per Post

Den **Aktivierungscode** erhalten Sie in einem Brief per Post. Der Versand erfolgt an die Anschrift, die der Finanzverwaltung zur Steuernummer bekannt ist. Der Aktivierungscode besteht aus drei je vierstelligen Gruppen von Buchstaben und Zahlen. Die Zustellung dauert in der Regel einige Tage.

2.5 Erzeugen des Zertifikats

Wenn **Aktivierungs-ID** und **Aktivierungscode** vorliegen, können Sie das Zertifikat im ELSTER Online-Finanzamt herunterladen.

2.6 Erstmaliges Login: Benutzerangaben ergänzen und Registrierung abschließen

1. Rufen Sie die Startseite zur Beantragung eines Zertifikats auf.
2. Ergänzen Sie die Benutzerangaben.
3. Vervollständigen Sie Ihre persönlichen Angaben. Klicken Sie anschließend auf 'Übernehmen'.

Ihre Registrierung ist jetzt abgeschlossen.

Tipp: Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Zertifikatsdatei.

2.7 Speicherort des Zertifikates in das Lexware-Programm übernehmen

1. **Lexware buchhaltung:** Öffnen Sie im Menü 'Extras' bzw. 'Extras - ELSTER' die ELSTER Zentrale.
Lexware lohn+gehalt: Öffnen Sie im Menü 'Extras' bzw. 'Extras - ELSTER' die Antwortzentrale.
2. Klicken Sie auf 'Konfigurieren'.
3. Folgen Sie dem Assistenten mit Klick auf 'Weiter' bis zur Seite 'ELSTER Zertifikat'.
4. Wählen Sie als Art des Zertifikates 'ELSTER-Basis'.

Für die authentifizierte Übertragung ist ein ELSTER Zertifikat erforderlich. Dieses können Sie online über das ELSTER-Portal beantragen, nachdem Sie sich dort registriert haben.

Art des Zertifikats*

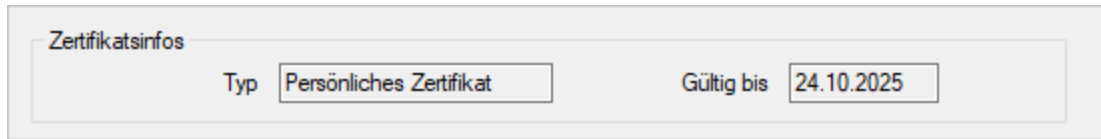
Ausgewählte Zertifikatsdatei (*.pfx):

Name

Verzeichnis*

5. Klicken Sie auf 'Durchsuchen'.
6. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem das ELSTER-Zertifikat gespeichert ist.
7. Damit die Zertifikatsinfos zukünftig angezeigt werden, geben Sie die PIN ein.

- Nach der PIN-Eingabe sehen Sie die Infos zu Ihrem Zertifikat.
Beispiel:



The image shows a screenshot of a web interface for certificate information. It features a light gray rectangular box with a thin border. Inside the box, the text 'Zertifikatsinfos' is positioned at the top left. Below this, there are two main sections. The first section is labeled 'Typ' and contains a text input field with the value 'Persönliches Zertifikat'. The second section is labeled 'Gültig bis' and contains a text input field with the date '24.10.2025'.

- Klicken Sie auf 'Speichern'.

Die Steuerdaten werden jetzt mit Lexware buchhaltung und Lexware lohn+gehalt authentifiziert übersendet.