

## Erklärung zur Übertragung einer mandantengenutzten Beraternummer

**Tipp:** Hier können Sie den Auftrag online erfassen und versenden: [Beraternummernübertragung online](#)

### Bitte vollständig ausfüllen

#### Angaben des zu übertragenden Mandanten

\_\_\_\_\_

Mandantengenutzte Beraternummer

\_\_\_\_\_

Name

#### Angaben übertragendes Mitglied

\_\_\_\_\_

Beraternummer

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort

#### Angaben übernehmendes Mitglied

\_\_\_\_\_

Beraternummer

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort

Die oben angegebene Beraternummer soll nach Eingang dieser Erklärung bei DATEV oder falls hiervon abweichend zum \_\_\_\_\_ (**bitte nicht rückdatieren**) mit sämtlichen gegebenenfalls unter dieser Beraternummer im Rechenzentrum gespeicherten Daten, einschließlich der eventuell darunter geführten DATEV Softwareschutz-Module, DATEV SmartCards/DATEV mIDentity, Softwarenutzungsrechte und Vereinbarungen zur Mandantenbetreuung, DATEV-Benutzer für das Rechenzentrum und Benutzerkonten übertragen werden.

Mit meiner Unterschrift als übertragendes Mitglied ermächtige ich DATEV dem übernehmenden Mitglied auf Anfrage über die Details der Übertragung Auskunft zu geben

### Bitte vollständig ausfüllen

#### Angaben übertragendes Mitglied

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_

Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten  
in der Kanzlei (ggf. Stempel)

\_\_\_\_\_

Vorname und Name des/der Zeichnungsberechtigten  
(in Druckbuchstaben)

#### Angaben übernehmendes Mitglied

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_

Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten  
in der Kanzlei (ggf. Stempel)

\_\_\_\_\_

Vorname und Name des/der Zeichnungsberechtigten  
(in Druckbuchstaben)

**Wenn Ihr Mandant selbst Vertragspartner der DATEV ist und eigene Rechnungen über die unter seiner Beraternummer erbrachten DATEV-Leistungen von DATEV erhält, benötigen wir ergänzend die Erklärungen zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft von Seite 2 und 3. Reichen Sie diese Seite nur ein, wenn Ihr Mandant bereits Rechnungen von DATEV erhält.** Das Formular für Neuaufträge zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft finden Sie in der Info-Datenbank: Dok.-Nr. 0908429.

**Bitte senden Sie das Formular nur mit allen Unterschriften an DATEV zurück.**

---

## Anlage: Zustimmung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft VOM ÜBERNEHMENDEN MITGLIED AUSZUFÜLLEN

Bitte senden Sie diese Erklärung zusammen mit der Übertragungserklärung an: **DATEV Logistik Center.**

Für den Mandanten mit der Beraternummer

_____	_____
Mandantengenutzte Beraternummer	Name

liegt eine Zustimmung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft vor. In Zukunft soll gelten:

- Der Geschäftsbetrieb zwischen DATEV und den Mandanten und die direkte Abrechnung von DATEV-Leistungen an den Mandanten soll bis auf weiteres ohne Änderung weitergeführt werden.**

Soweit der Mandant mit DATEV Verträge bereits abgeschlossen hat, rechnet DATEV die Leistungen und bestehende Softwareverträge wie bisher direkt mit dem Mandanten ab. Der Mandant kann weiterhin im Rahmen der erteilten Zustimmung auf eigene Rechnung Bestellungen vornehmen und Verträge mit DATEV abschließen. Die übrigen Dienstleistungen werden weiterhin mit dem Mitglied abgerechnet. Das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft beinhaltet die Betreuung durch den DATEV-Vertrieb.

- Bestehende Zustimmungen zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft werden nicht übernommen.**

Der Mandant kann für die Dauer von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Übertragung auf die Aufrechterhaltung des direkten Vertragsverhältnisses zwischen DATEV und ihm bestehen. Bei einem gemeinsamen Auftrag von Mitglied und Mandant kann auch zuvor der Vertrag mit dem Mandanten in einen Vertrag mit dem Mitglied geändert werden.

- Für diesen Mandanten wird eine neue Zustimmung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft erteilt.**

Ich lege dieser Übertragungserklärung das ausgefüllte Formular „Erklärung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft“ aus der Info-Datenbank ([Dok.-Nr. 0908429](#)) bei.

**Bitte vollständig ausfüllen**

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner(in) in der Kanzlei

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des übernehmenden Mitglieds  
(ggf. Stempel)

## Erklärung zur Übertragung einer mandantengenutzten Beraternummer

Wenn Ihr Mandant selbst Vertragspartner der DATEV ist und eigene Rechnungen über die unter seiner Beraternummer erbrachten DATEV-Leistungen von uns erhält, muss er aus Datenschutzgründen der beantragten Übertragung der Beraternummer sowie der darunter befindlichen Daten zustimmen.

Wir bitten Sie daher darum, die erforderliche Zustimmung - mit der Erklärung unten - von Ihrem Mandanten einzuholen und an uns weiterzuleiten. Sobald uns die Erklärungen vorliegen, werden wir die Übertragung der Beraternummer vornehmen. Vielen Dank.

### ERKLÄRUNG des Mandanten zur Übertragung seiner Beraternummer

Bitte vollständig ausfüllen

#### Angaben des Mandanten

\_\_\_\_\_  
Mandantengenutzte Beraternummer

\_\_\_\_\_  
Name

#### Angaben des übertragenden Mitglieds

\_\_\_\_\_  
Name

#### Angaben des übernehmenden Mitglieds

\_\_\_\_\_  
Beraternummer

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Mit der Übertragung meiner Beraternummer sowie der sich darunter befindlichen Daten bin ich/sind wir ausdrücklich einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Mandanten  
(ggf. Stempel)

\_\_\_\_\_  
Name und Firmenbezeichnung der des Mandanten  
(in Druckbuchstaben)

Wenn das übernehmende Mitglied dem Vertragsverhältnis mit uns **nicht** zustimmt, endet dieses 12 Monate nach Übertragung. Danach werden die Leistungen für Ihre Beraternummer dem Mitglied in Rechnung gestellt.