



KIEBIDZ

KI-gestützte ESt-Bearbeitung in der Steuerkanzlei

Christian Schwehm & Sascha Trageser
März 2025

Team

Christian
Schwehm
(CEO/CPO)



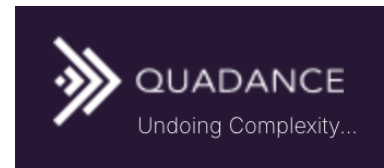
- Wirtschaftsmathematiker
- CFA, Certified Product Owner & Certified Scrum Master
- Management von zuletzt 4 Mrd EUR AuM
- Entwicklung verschiedener Investmentplattformen (DWS, ACATIS, QUONIAM)
- Gründer von Essencif.ai & Calcolution
- Vorstand und Aufsichtsrat CFA Society Germany (2016 - 2020)

Sascha
Trageser
(CFO/COO)



- Rechtsanwalt
- Steuerberater
- Fachanwalt für Steuerrecht
- 1994 Eintritt in Steuerkanzlei Kurth & Trageser
- 2012 Übernahme der Steuerkanzlei
- 8 Mitarbeiter
- Scans aller Belege von ca. 5.000 „Mandantenjahren“

Technologiepartner



- Indischer AI-Spezialist
- Fokus auf Texterkennung, Robotic Process Automation und Qualitätssicherung
- Gründung 2018
- Zweigniederlassung in UK
- 50 Mitarbeiter

& weitere Kooperationspartner

Oh Gott – Steuererklärung!

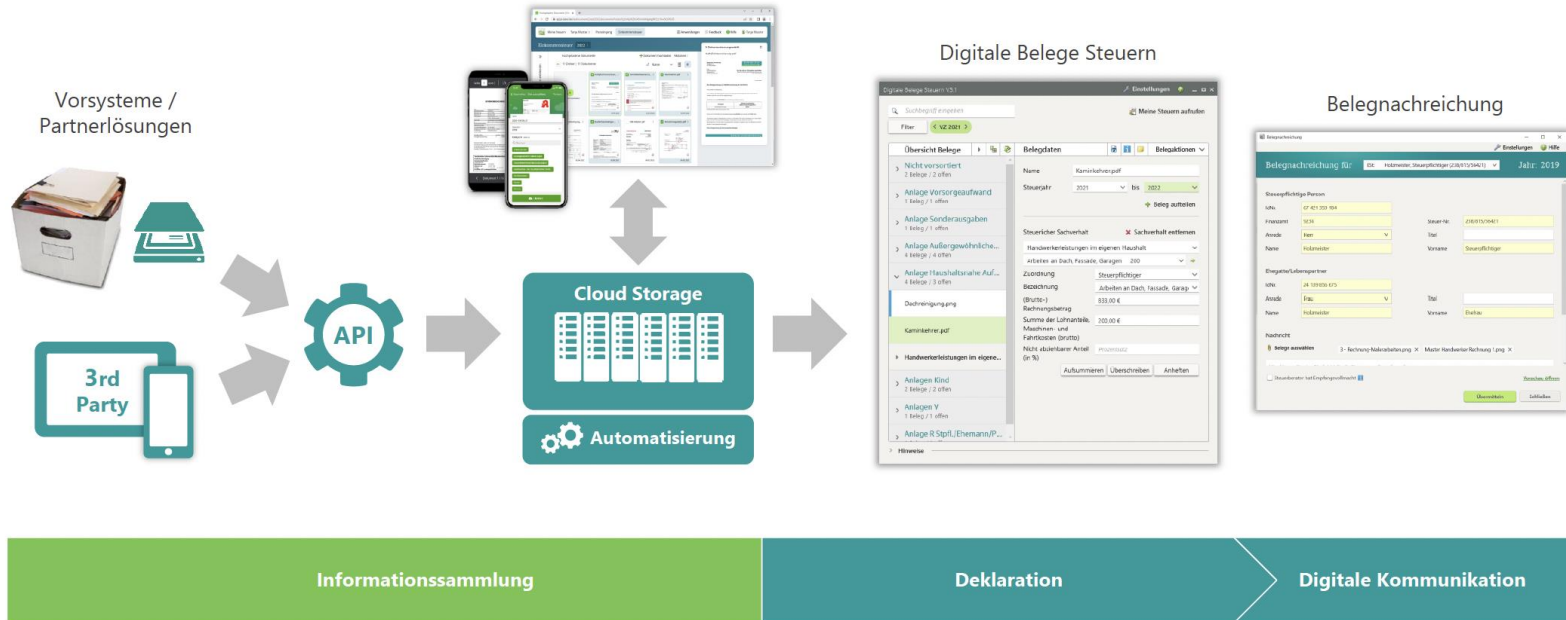
- Jährlich gehen ca. 15 Mio ESt-Erklärungen beim Finanzamt ein
- Knapp 100.000 Steuerberater unterstützen ihre Kunden dabei
- Diese Hilfe kostet je nach Komplexität meist zwischen 200-1.000 EUR
- Fachkräftemangel und Überalterung führen zu Kapazitätsengpässen und langen Wartezeiten
- Steigende Komplexität und Regulierung verschärfen das Problem zusätzlich



Historie der ESt



Aktueller Prozess DATEV Meine Steuern



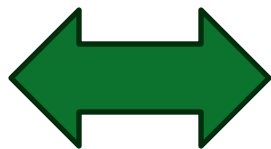
Quelle: DATEV

RABE ersetzt die „Beleganforderung“

Ab 2025 (Pilotphase) sollen alle Belege über Mein ELSTER eingereicht werden:

Finanzämter erhalten
unmittelbaren Zugriff auf
die Belege

=> Keine Rückfragen mehr



Privatpersonen und
Steuerberater müssen
digitale Belege „anheften“

=> Komplette Dokumentation

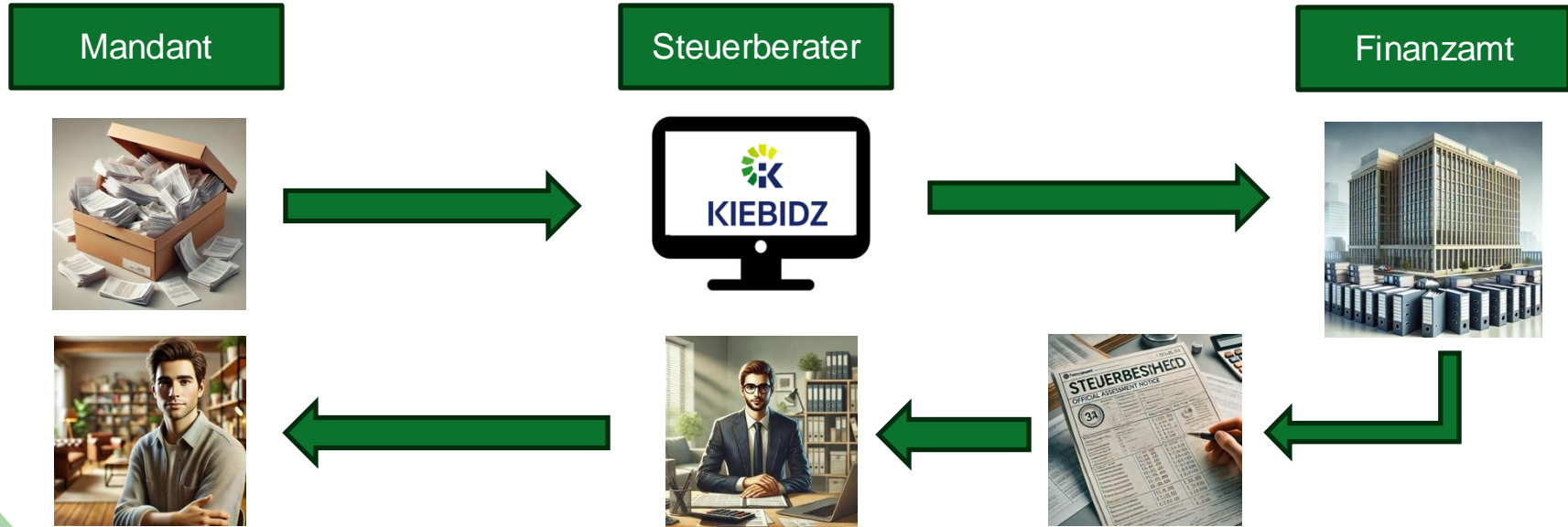


Problem

- Die Komplexität der ESt-Erklärung hat bisher eine sinnvolle Automatisierung verhindert
- Eine völlige Standardisierung ist nicht möglich
- Steuerberater wollen sich nicht selbst „abschaffen“



Wir vereinfachen den ESt-Prozess radikal

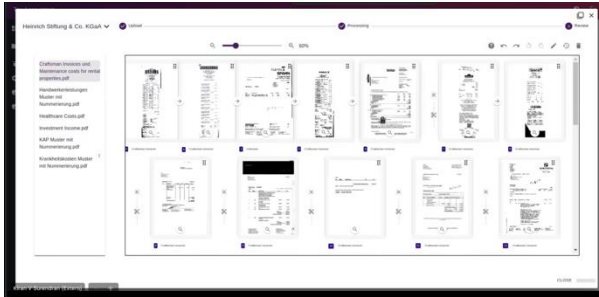


Wir schenken Steuerkanzleien Zeit, damit sich hochqualifizierte Berater auf die Validierung und den Dialog mit den Mandanten konzentrieren können.

Produktdemo

- Lokales LLM oder Cloud-Lösung
- Trennung der Belege
- Identifikation des Belegtyps
- Automatische Erfassung
- Validierung durch den Steuerberater

Belegtrennung



Datenerkennung

The screenshot shows the AWS IAM console 'Groups' page. The table lists 20 groups, each with a size of 1 user, a creation date of 10/10/2019, and a maximum session duration of 14400 seconds. The groups are named Group1 through Group20. The 'Name' column is highlighted in blue.

Name	Size	Creation Date	Max Session Duration
Group1	1	10/10/2019	14400s
Group2	1	10/10/2019	14400s
Group3	1	10/10/2019	14400s
Group4	1	10/10/2019	14400s
Group5	1	10/10/2019	14400s
Group6	1	10/10/2019	14400s
Group7	1	10/10/2019	14400s
Group8	1	10/10/2019	14400s
Group9	1	10/10/2019	14400s
Group10	1	10/10/2019	14400s
Group11	1	10/10/2019	14400s
Group12	1	10/10/2019	14400s
Group13	1	10/10/2019	14400s
Group14	1	10/10/2019	14400s
Group15	1	10/10/2019	14400s
Group16	1	10/10/2019	14400s
Group17	1	10/10/2019	14400s
Group18	1	10/10/2019	14400s
Group19	1	10/10/2019	14400s
Group20	1	10/10/2019	14400s

Technologie

Programmierung:

- Python
- React JS

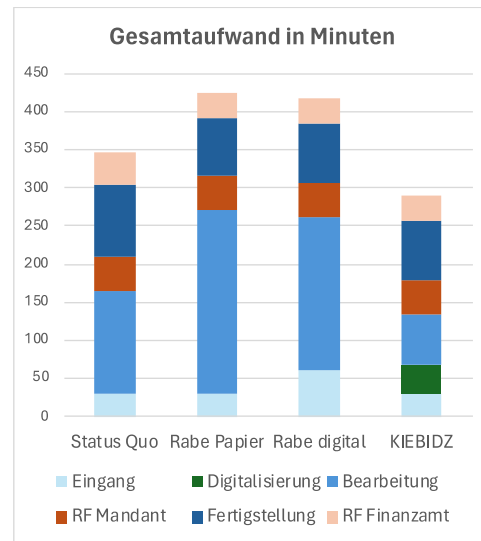
LLMs:

- Verschiedene kleinere lokale Vision-Modelle
- Große Modelle über Private Cloud im Rechenzentrum

Modularer Ansatz => Transformation gemäß den Anforderungen

KIEBIDZ spart >2 h pro ESt-Erklärung!

	Status Quo	Rabe Papier	Rabe digital	KIEBIDZ
Eingang ¹	30	30	60	30
Digitalisierung ¹	0	0	0	38
Bearbeitung ¹	135	240	203	68
Rückfragen Mandant ¹	45	45	45	45
Fertigstellung ¹	95	78	78	78
Rückfragen FA ¹	43	33	33	33
Gesamtzeit ¹	348	425	418	290
Kosten in EUR ²	463	567	557	368



1) in Minuten, 2) in EUR



In der Kanzlei Kurth & Trageser könnten so durch den Einsatz von KIEBIDZ über 50.000 EUR/Jahr gespart werden

Quelle: Schätzungen aus der Kanzlei Kurth & Trageser, Vollkosten Steuerfachangestellter 80 EUR/h, Vollkosten Hilfskraft 50 EUR/h, ca. 500 ESt-Erklärungen/a

Ausblick & Kontakt

Nächste Schritte:

Q2 2025

- ✓ Weiterentwicklung des MVP
- ✓ Wahl strategischer Partner
- ✓ GmbH Gründung

Q3 2025

- ✓ Gewinnung weiterer Pilotkunden

Q4 2025

- ✓ Launch SaaS-Plattform

Vision:

- ✓ Belegabgleich mit Unterlagen vom Vorjahr
- ✓ Angebot für Lohnsteuerhilfvereine
- ✓ Angebot für Privatpersonen
- ✓ Weitere Dokumenttypen (z.B. e-Rechnung)

Kontakt:

Christian Schwehm

Vogelsbergstr. 6

61440 Oberursel

Tel: 0173-300 36 47

christian.schwehm@calcolution.com

Anhang

Mehr als 10% erwartetes Marktwachstum¹



Globaler Markt¹



Deutscher Markt²



1% Marktanteil

KI wird die Tätigkeit der Steuerberater in den nächsten Jahren grundlegend verändern. KIEBIDZ setzt auf diesen Trend!

Quelle: 1) Fortune Business Insights, Markt für Steuerberatungssoftware, 3.2.25, 2) basierend auf Umsatzzahlen Datev (1,44 Mrd EUR) und Buhl (83 Mio EUR), TAM = Total Adressable Market, SAM = Servicable Adressable Market, SOM = Servicable Obtainable Market

Wettbewerbsvergleich

	DATEV	Scanner-Box	Lexware Kanzlei	WISO	KIEBIDZ
Steuerberater	Fokus	ja	ja	ja	ja
Privatpersonen	Zugang	nein	nein	Fokus	nein
Cloud	ja	ja	ja	ja	ja
Lokale Lösung	nein	nein	ja	ja	ja
Belegklassifikation	manuell	KI-gestützt	manuell	manuell	KI-gestützt
Jahreskosten	>> 50 TEUR ¹⁾	Ab 6 TEUR	Ab 2 TEUR	39,90	tbd

Quelle: 1) aktuelle Kosten der Kanzlei Kurth & Trageser

Goto-Market-Strategie

- RABE stellt viele Steuerkanzleien vor ein massives Personalproblem
- Wir suchen 3 Pilotkanzleien, die mit uns den MVP weiterentwickeln
- Nach dem „go-live“ von KIEBIDZ bieten wir zunächst eine SAAS-Lösung über ein deutsches Rechenzentrum in der Private-Cloud an
- 3 Mio (Steuerberater) & 5 Mio (Lohnsteuerhilfvereine) ESt-Erklärungen¹
- Die Abrechnung erfolgt pro Mandant (z.B. 20 EUR, 5 kostenlose Tests) oder als Jahreslizenz
- Nach erfolgreicher Validierung soll das Produkt idealerweise bei einem großen Softwareanbieter integriert werden (z.B. Datev)

Quelle: 1) <https://www.biallo.de/recht-steuern/ratgeber/lohnsteuerhilfeverein/> (24.2.25)

Wachstumschancen

WIR HABEN:

- ✓ Funktionsfähigen MVP
- ✓ Entwicklungsressourcen
- ✓ Tiefe Domainexpertise
- ✓ Belege von 5000 „Mandantenjahre“
- ✓ KI & OCR-kompetenz
- ✓ SaaS-Erfahrung
- ✓ Ressourcen zum Bootstrapping

WIR SUCHEN:

- ✓ Strategischen Partner
- ✓ Personal zur Skalierung
- ✓ Kapital

WIR BIETEN:

- ✓ Bis zu 33% der Anteile