

Schritt für Schritt zum ELSTER-Zertifikat

Was ist ein ELSTER-Zertifikat?

Ein ELSTER-Zertifikat ist eine elektronische Unterschrift. Mit einem ELSTER-Zertifikat können Sie Daten „unterschreiben“, die Sie mit ELSTER aus Ihrem Lexware-Programm senden.

Weshalb ein ELSTER-Zertifikat?

Steuerdaten sind sensible und im Falle von Lohnsteuerbescheinigungen auch persönliche Daten. Zur Erhöhung der Verfahrenssicherheit können Steuerdaten bei der Übertragung mit ELSTER vom Absender mit einem elektronischen Zertifikat signiert werden. Die Finanzverwaltung kann damit feststellen, von wem eingehende Steuerdaten stammen.

Für **Lohnsteuerbescheinigungen** ist ab Bescheinigungszeitraum **2009** die authentifizierte Datenübermittlung mit einem ELSTER-Zertifikat Pflicht. Für Steueranmeldungen können Zertifikate zur Authentifizierung genutzt werden, müssen aber nicht.

Wer benötigt ein ELSTER-Zertifikat?

Gegenüber der Finanzverwaltung authentifizieren muss sich der Absender einer Datenlieferung. Also derjenige, der Daten mit ELSTER übermittelt. Das ist im Normalfall die Person bzw. das Unternehmen, das Sie beim Senden mit Ihrem Lexware-Programm im ELSTER-Assistent als Datenlieferer angeben.

Der Datenlieferer muss nicht identisch sein mit dem Unternehmen, für das Daten übermittelt werden. Bearbeiten Sie in Ihrem Lexware-Programm mehrere Firmen und übermitteln für diese Daten mit ELSTER, genügt ein ELSTER-Zertifikat für Sie als Absender. Sie benötigen nicht für jede Firma ein eigenes Zertifikat.

ELSTER-Zertifikate können auf eine Person oder auf ein Unternehmen ausgestellt werden. Zur Authentifizierung gegenüber der Finanzverwaltung sind beide gleichwertig. Es hängt von Ihren Gegebenheiten ab, ob als Absender eine Privatperson oder das Unternehmen auftreten soll und wem das ELSTER-Zertifikat gehören soll.

Woher bekomme ich ein ELSTER-Zertifikat?

ELSTER-Zertifikate werden von der Finanzverwaltung ausgestellt. Ein ELSTER-Zertifikat kann online über das sogenannte „ElsterOnline-Portal“ beantragt werden. Das ElsterOnline-Portal ist eine Internetseite der Finanzverwaltung. Sie können sie direkt in Ihrem Internet-Browser aufrufen unter der Adresse <https://www.elsteronline.de/eportal> . Es ist kein schriftlicher Antrag notwendig.

Sie können kein Zertifikat bei Ihrem örtlichen Finanzamt erhalten. Die Beantragung eines Zertifikats ist ausschließlich über das Internet möglich. Reservieren Sie sich dafür ca. 1 Stunde Bearbeitungszeit.

Beachten Sie, dass die Ausstellung des Zertifikats einige Tage dauert.

Wie sieht ein ELSTER-Zertifikat aus?

ELSTER-Zertifikate gibt es in drei unterschiedlichen Varianten. Die Varianten unterscheiden sich in ihrer technischen Form und den anfallenden Kosten. Für die Datenübermittlung mit ELSTER sind alle gleichwertig nutzbar.

Die Zertifikats-Varianten werden im ElsterOnline-Portal wie folgt bezeichnet:

ELSTER-Basis: Das Zertifikat ist in einer Datei enthalten (Software-Zertifikat). Die Datei wird im ElsterOnline-Portal erstellt und auf Ihrem PC gespeichert. Ein Zertifikat ELSTER-Basis benötigt keine weiteren technischen Voraussetzungen und es ist kostenlos.

ELSTER-Spezial: Das Zertifikat wird auf einem speziellen USB-Gerät, dem sogenannten ELSTER-Stick, gespeichert. Einen solchen ELSTER-Stick müssen Sie kaufen (die Bestellung ist im ElsterOnline-Portal möglich); er kostet ca. 40 EUR. Über das ElsterOnline-Portal wird dann auf diesem Stick das Zertifikat gespeichert. Der ELSTER-Stick enthält einen Prozessorchip wie ihn auch Signaturkarten enthalten. Damit bietet der ELSTER-Stick dieselbe Sicherheit wie eine Signaturkarte. Die Handhabung eines ELSTER-Sticks ist aber einfacher und weniger aufwendig, da kein Kartenlesegerät erworben und installiert werden muss. Der Anschluss des Sticks erfolgt über USB. Zur Benutzung des ELSTER-Sticks ist eine Software-Installation (Treibersoftware) notwendig, die beim ersten Anschluss des ELSTER-Sticks an einen Computer vollautomatisch abläuft. Der ELSTER-Stick ist portabel und kann an jedem Rechner mit USB-Anschluss genutzt werden.

ELSTER-Plus: Das Zertifikat ist auf einer Signaturkarte (Chipkarte) enthalten. ELSTER unterstützt Signaturkarten der meisten Zertifizierungsdienst-Anbieter. Die Finanzverwaltung bzw. ElsterOnline stellt selbst keine Signaturkarten aus. Sie müssen also bereits eine Signaturkarte und ein zugehöriges Kartenlesegerät besitzen oder von einem entsprechenden Anbieter erwerben. Die Signaturkarte wird im ElsterOnline-Portal zur Verwendung mit ELSTER registriert. Es entstehen die normalen Kosten für die Signaturkarte; für die Nutzung mit ELSTER fallen keine zusätzlichen Kosten an.

**Welche
Angaben
werden für ein
ELSTER-
Zertifikat
benötigt?**

Folgende Informationen sollten Ihnen vorliegen, bevor Sie ein ELSTER-Zertifikat beantragen:

Welche Variante des ELSTER-Zertifikats möchten Sie beantragen?

- ELSTER-Basis (Software-Zertifikat) -> *Empfehlung*
- ELSTER-Spezial (ELSTER-Stick)
- ELSTER-Plus (Signaturkarte)

Auf wen soll das ELSTER-Zertifikat ausgestellt sein?

- eine Person

Sie benötigen:

- persönliche Steuernummer aus Ihrem letzten Einkommenssteuerbescheid

Nachteil: Beim Austritt der Person aus dem Unternehmen muss ein neues Zertifikat beantragt werden.

- eine Firma -> *Empfehlung, da unabhängig von Personen*

Sie benötigen:

- Steuernummer der Firma

- Betrag der Lohnsteuer der letzten Lohnsteueranmeldung oder Betrag der Umsatzsteuer-Vorauszahlung der letzten Umsatzsteuer-Voranmeldung:

_____ EUR

(Den Betrag der Lohnsteuer finden Sie im Programm über das Menü Berichte - Lohnsteueranmeldung)

E-Mail-Adresse, unter der Sie eine Antwort erhalten können:

- _____

Wir empfehlen, diese Seite auszudrucken. Dann können Sie die erledigten Punkte abhaken und die von Ihnen gemachten Angaben eintragen.

Schritte bis zum ELSTER-Zertifikat

So erhalten Sie ein ELSTER-Zertifikat:

		erledigt
①	Eingabe der persönlichen Daten bzw. der Firmendaten im ElsterOnline-Portal	<input type="checkbox"/>
②	Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail vom ELSTER-Portal mit einem Link; diesen Link müssen Sie aufrufen	<input type="checkbox"/>
③	Sie erhalten eine Aktivierungs-ID per E-Mail und einen Aktivierungs-Code per Post vom Finanzamt	<input type="checkbox"/>
④	Erzeugen eines Zertifikats im ElsterOnline-Portal mit Aktivierungs-ID, Aktivierungs-Code und PIN-Eingabe	<input type="checkbox"/>
⑤	Erstmaliges Login im ElsterOnline-Portal	<input type="checkbox"/>

Wichtige Angaben

Folgende Angaben, die Sie während des Zertifizierungs-Vorgangs machen, sollten Sie sich notieren und sicher aufbewahren:

zu ①:

Kurzname Konto: _____

Sicherheitsabfrage: _____

Antwort: _____

zu ④:

Speicherort des Zertifikats: _____

PIN: _____

Erläuterungen zu diesen Angaben finden Sie in der nachfolgenden Beschreibung.

①

Eingabe der Daten im ElsterOnline-Portal

Rufen Sie das ElsterOnline-Portal auf:

1. Geben Sie in Ihrem Internet-Browser die Adresse <https://www.elsteronline.de/eportal> ein.
2. Klicken Sie links auf Registrierung (die Beantragung eines Zertifikats wird im ElsterOnline-Portal Registrierung genannt).
3. Klicken Sie bei der gewünschten Variante ELSTER-Basis, ELSTER-Spezial oder ELSTER-Plus auf **Infos und Registrierung**. Es werden weitere Informationen angezeigt.

Für die Variante ELSTER-Spezial finden Sie hier auch einen Link zu einem Online-Shop, in dem Sie einen ELSTER-Stick bestellen können (diesen Schritt ① können Sie auch ohne vorliegenden ELSTER-Stick durchführen; den ELSTER-Stick benötigen Sie erst für Schritt ③.)

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **zur Registrierung**.

Öffentlicher Bereich » Registrierung

ELSTERONLINE

Startseite | Leistungen | **Registrierung** | Anforderungen | Gesetze | Sicherheit | Zertifikate

ART DER REGISTRIERUNG UND ART DES LOGINS

Tipps: [Details zur Datensicherheit](#) im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung bei ElsterOnline

Die Registrierung bei ElsterOnline erfolgt aus Sicherheitsgründen in mehreren Schritten: [Überblick Sicherheitsverfahren](#). Sie müssen die Registrierung nur einmal durchführen.

Nach der Registrierung stehen Ihnen abhängig von der Art des Logins und der damit verbundenen Sicherheitsstufe unterschiedliche Dienste bei ElsterOnline zur Verfügung. [Dienste](#) können Sie hier auswählen.

	ELSTERBasis	ELSTERSpezial	ELSTERPlus
Sicherheit	hoch	sehr hoch	sehr hoch
Kosten	keine	41 Euro	50 bis 150 Euro*
Bedienung	einfach	einfach	komplex
Bewertung	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
	Infos und Registrierung	Infos und Registrierung	Infos und Registrierung

ELSTERBasis Technische Info >>>>

Funktionen

- Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung, Kapitalertragsteuer-Anmeldung, Lohnsteuerbescheinigung, Dauerfristverlängerung und Zusammenfassende Meldung direkt über ElsterOnline
- Jahressteuererklärung papierlos mit elektronischem Zertifikat über ein Steuerprogramm ** (z. B. ElsterFormular)
- Anmeldung Steuern und Lohnsteuerbescheinigungen authentifiziert mit elektronischem Zertifikat über ein Steuerprogramm **

Sicherheit

- Ihr Software-Zertifikat wird als Datei auf Ihrem Computer gespeichert
- Höchste Benutzerfreundlichkeit, hohe Sicherheitsstufe

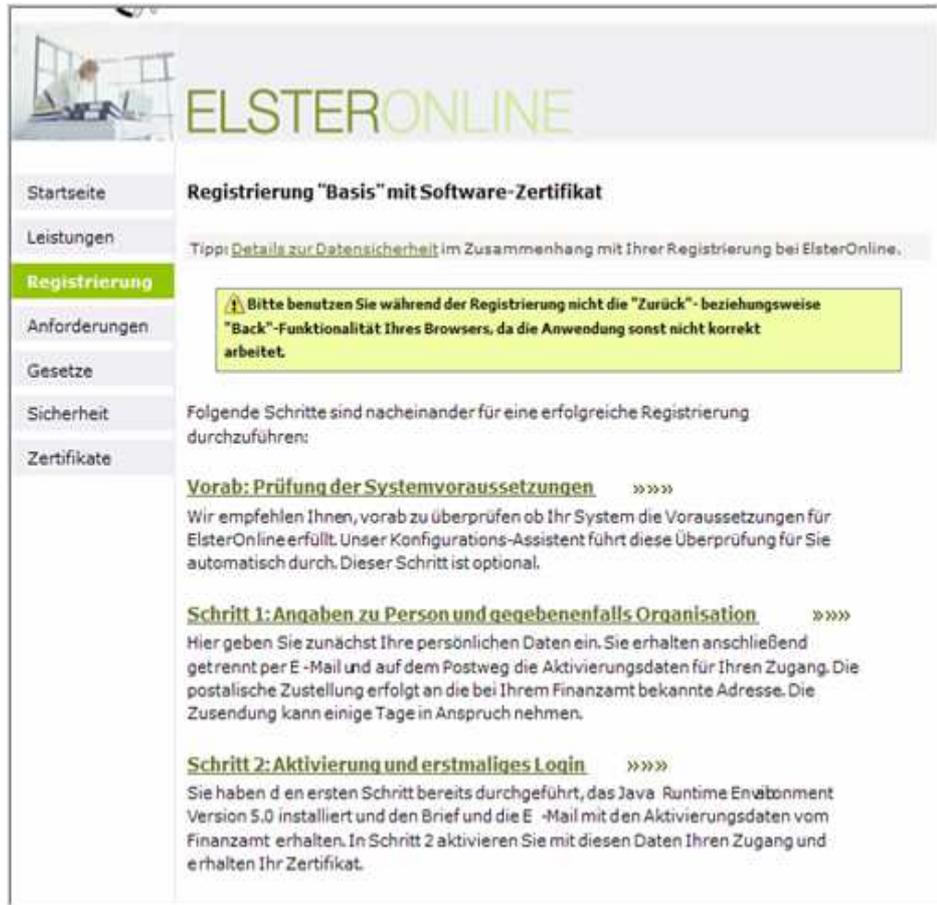
Voraussetzungen

Steuernummer*** und Java Runtime Environment JRE ab Version 5.0

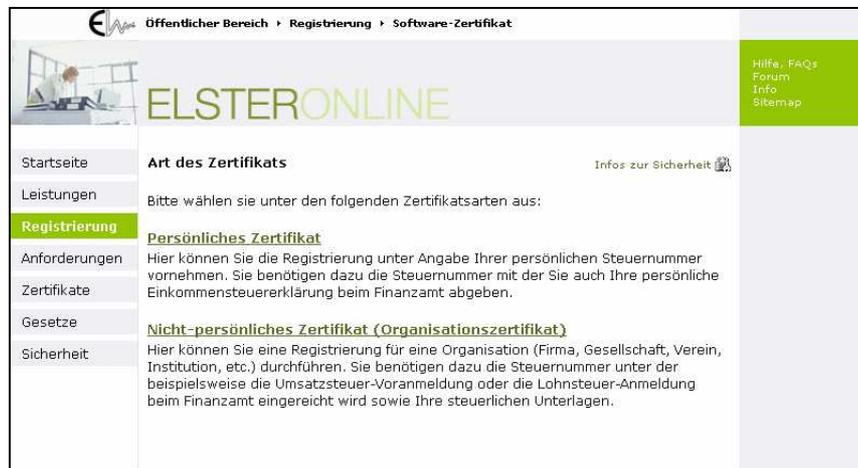
[zur Registrierung](#)

① Forts.

Sie befinden sich nun auf der Startseite zur Beantragung eines Zertifikats:



5. Klicken Sie auf den Link **Schritt 1: Angaben zu Person und gegebenenfalls Organisation.**
6. Es öffnet sich eine neue Seite. Soll das Zertifikat auf eine Person ausgestellt werden, klicken Sie auf den Link **Persönliches Zertifikat.**
Soll das Zertifikat auf eine Firma ausgestellt werden, klicken Sie auf den Link **Nicht-persönliches Zertifikat (Organisationszertifikat).**



7. Nun gelangen Sie zur Eingabe der Daten. Wenn Sie auf das  hinter einem Eingabefeld klicken, erhalten Sie weitere Informationen zu diesem Feld.

① Forts.

Für ein **persönliches Zertifikat** müssen Sie folgende Eingaben machen:

Kurzname Konto: Es muss ein Kurzname vergeben werden. Unter diesem wird das Zertifikat zukünftig in ElsterOnline aufgeführt. Sie können einen beliebigen Kurznamen eingeben. Der Kurzname darf maximal 8 Zeichen lang sein.

Name, Vorname: Verwenden Sie die dem Finanzamt bekannte Schreibweise.

Persönliche Daten: Achten Sie auf die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse werden Sie eine Antwort erhalten.

Geburtsdatum: Achten Sie auf das korrekte Format der Eingabe: Tag und Monat immer zweistellig, das Jahr vierstellig (z. B. 04.07.1968).

Persönliche Steuernummer: Wählen Sie zunächst das Bundesland, in dem Sie wohnen, dann das für Sie zuständige Finanzamt. Tragen Sie anschließend die Steuernummer aus Ihrer Einkommenssteuerveranlagung ein. Geben Sie nur die Ziffern der Steuernummer ein, ohne Trennzeichen.

Sicherheitsabfrage: Die möglichen Sicherheitsabfragen sind vorgegeben. Wählen Sie aus den Fragen eine aus und tragen Sie im Feld darunter Ihre Antwort ein. Die Antwort darf höchstens 40 Zeichen lang sein.

Für ein **nicht-persönliches Zertifikat** müssen Sie folgende Eingaben machen:

Kurzname Konto: Es muss ein Kurzname vergeben werden. Unter diesem wird das Zertifikat zukünftig in ElsterOnline aufgeführt. Sie können einen beliebigen Kurznamen eingeben. Der Kurzname darf maximal 8 Zeichen lang sein.

Firmenname: Verwenden Sie die dem Finanzamt bekannte Schreibweise.

Steuernummer der Organisation: Wählen Sie zunächst das Bundesland, in dem Ihre Firma ihren Sitz hat, dann das für Ihre Firma zuständige Finanzamt. Geben Sie nur die Ziffern der Steuernummer ein, ohne Trennzeichen.

Ansprechpartner: Achten Sie auf die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse werden Sie eine Antwort erhalten.

Sicherheitsabfrage: Die möglichen Sicherheitsabfragen sind vorgegeben. Wählen Sie aus den Fragen eine aus und tragen Sie im Feld darunter Ihre Antwort ein. Die Antwort darf höchstens 40 Zeichen lang sein.

Berechtigungsdaten: Diese Eingabe erfolgt auf der nächsten Seite. Die für „Steuerart“ angebotene Auswahl hängt ab vom Bundesland des Firmensitzes (das Sie auf der vorhergehenden Seite angegeben haben). Geben Sie für den abgefragten Wert den exakten Betrag in Euro und Cents ein. Selbst bei einer Abweichung von 0,01 EUR vom tatsächlichen Wert kann keine Registrierung erfolgen.

Abschließend erhalten Sie nochmals eine Übersicht der von Ihnen eingegebenen Daten. Überprüfen Sie sie auf Korrektheit. Klicken Sie dann auf **Absenden**.

② Bestätigungs-E-Mail

Nachdem Sie Ihre Eingaben aus ① abgesendet haben, erhalten Sie eine automatische Antwort an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Diese E-Mail enthält einen Link, den Sie aufrufen müssen. In der Regel zeigen E-Mail-Programme den Link als aktiven Hyperlink an, den Sie direkt anklicken können. Sollte das nicht möglich sein, kopieren Sie den gesamten Link (STRG + C), starten Sie Ihren Internet-Browser und fügen Sie den Link in die Adresszeile des Internetbrowsers ein (STRG + V).

Mit Aufruf des Links bestätigen Sie die Korrektheit der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse.

Erst nachdem Sie den Link in dieser E-Mail aufgerufen haben, wird Ihr Zertifikats-Antrag bearbeitet!

③ Aktivierungs-ID und -Code erhalten

Sie erhalten auf getrenntem Weg eine Aktivierungs-ID und einen Aktivierungs-Code.

- Die **Aktivierungs-ID** erhalten Sie per E-Mail an die von Ihnen in ① angegebene E-Mail-Adresse. Die Aktivierungs-ID ist eine Ziffernfolge.
- Den **Aktivierungs-Code** erhalten Sie in einem Brief per Post. Der Versand erfolgt an die Anschrift, die der Finanzverwaltung zu der von Ihnen in ① angegebenen Steuernummer bekannt ist. Die Zustellung nimmt in der Regel einige Tage in Anspruch. Der Aktivierungs-Code besteht aus drei je vierstelligen Gruppen von Buchstaben und Zahlen.

Wenn Sie beide Angaben erhalten haben, können Sie mit dem nächsten Schritt im ElsterOnline-Portal fortfahren.

Sollten Sie auch nach längerer Zeit keinen Aktivierungs-Code erhalten haben, kann dies folgende Ursachen haben:

- Schritt ② wurde noch nicht durchgeführt.
 - Die der Finanzverwaltung zur angegebenen Steuernummer bekannte Adresse ist nicht aktuell (weil Sie z. B. zwischenzeitlich umgezogen sind).
 - Das bei ① eingegebene Geburtsdatum bzw. der eingegebene steuerliche Betrag ist falsch. In diesem Fall müssen Sie die Beantragung eines Zertifikats erneut bei Schritt ① beginnen.
-

Erzeugen eines Zertifikats im ElsterOnline-Portal

④

Für diesen Schritt müssen Ihnen vorliegen:

- Aktivierungs-ID, die Sie per E-Mail erhalten haben (besteht aus Ziffern)
- Aktivierungs-Code, den Sie per Post erhalten haben (besteht aus drei je 4-stelligen Zeichengruppen)
- Für die Variante ELSTER-Spezial: ELSTER-Stick

Für die Variante ELSTER-Spezial: Schließen Sie den ELSTER-Stick an eine USB-Schnittstelle Ihres Rechners an, bevor Sie mit den nachfolgenden Schritten beginnen.

1. Die E-Mail mit der Aktivierungs-ID enthält einen Link, der Sie in das ElsterOnline-Portal führt. Klicken Sie den Link an oder geben Sie die Adresse manuell in Ihren Internet-Browser ein. Alternativ können Sie auch wie in ① die Startseite zur Beantragung eines Zertifikats aufrufen.
2. Klicken Sie jetzt auf den Link **Schritt 2: Aktivierung und erstmalige Login**.

Der Aufruf der Seite kann je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung mehrere Minuten dauern. Brechen Sie den Vorgang nicht ab.

Es wird automatisch ein Java-Applet (Programm) heruntergeladen und installiert, das für diesen Schritt notwendig ist. Möglicherweise wird dabei eine Sicherheitswarnung angezeigt:



Bestätigen Sie die Meldung.

3. Sie sehen dann folgende Seite:



Geben Sie Aktivierungs-ID und –Code ein. Achten Sie auf korrekte Schreibweise.

4. Nach Eingabe der Aktivierungsdaten kommen Sie mit **Weiter** zu den nächsten Eingaben.

Auf dieser Seite müssen Sie folgende Angaben machen:

Pfad zur Zertifikat-Datei: Sie erhalten das Zertifikat als eine Datei (vom Typ .pfx). Diese Datei können Sie an einem beliebigen Ort speichern und Sie können ihr einen beliebigen Namen geben.

Sie können das Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert werden soll, entweder direkt eingeben oder über die Schaltfläche „Durchsuchen“ auswählen.

- ^ Wir empfehlen Ihnen den Speicherort **.C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Lexware\elster** auszuwählen.



Merken Sie sich, in welchem Verzeichnis Sie die Datei gespeichert haben und wie die Datei heißt. Sie müssen die Datei im Schritt ⑤ und beim späteren ELSTER-Versand mit Ihrem Lexware-Programm wieder aufrufen.

Bei der Variante ELSTER-Spezial ist diese Eingabe nicht notwendig. Das Zertifikat wird automatisch auf dem ELSTER-Stick gespeichert.

Achtung für Kunden mit dem Betriebssystem VISTA: Öffnen Sie vor dem Speichern der Zertifikat-Datei Ihre Internetoptionen und nehmen <https://www.elsteronline.de> in die Liste der vertrauenswürdigen Seiten auf.

Weitere Informationen zur Zertifizierung unter VISTA erhalten Sie unter http://support.lexware.de/portal_support/08857-0000/supportProductFAQDetail?ID=00000000027067

Aktivierungs-Code: Geben Sie hier nochmals den Aktivierungs-Code ein, den Sie per Post erhalten haben.

PIN: Sie müssen selbst eine PIN vergeben. Die PIN besteht aus **mindestens 6 bis maximal 20 Zeichen**.



Merken Sie sich die PIN. Sie benötigen die PIN, um das Zertifikat später verwenden zu können. Haben Sie die PIN vergessen, ist das Zertifikat unbrauchbar und Sie müssen ein neues beantragen.

5. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Eingabe abzuschließen. Es wird nun das Zertifikat erzeugt und gespeichert. Dies kann einige Zeit dauern. Brechen Sie den Vorgang nicht ab.

⑤

Erstmaliges Login im ElsterOnline-Portal

Für die Variante ELSTER-Spezial: Schließen Sie den ELSTER-Stick an eine USB-Schnittstelle Ihres Rechners an, bevor Sie mit den nachfolgenden Schritten beginnen.

1. Rufen Sie die Startseite zur Beantragung eines Zertifikats auf (siehe ①).

Sie müssen folgende Angaben machen:

Pfad zur Zertifikat-Datei: Wählen Sie die Datei aus, die Sie im vorherigen Schritt ④ gespeichert haben.

Bei der Variante ELSTER-Spezial ist diese Eingabe nicht notwendig. Das Zertifikat wird automatisch vom ELSTER-Stick gelesen.

PIN: Geben Sie die PIN ein, die Sie im vorherigen Schritt ④ für das Zertifikat vergeben haben.

2. Vervollständigen Sie Ihre persönlichen Angaben und klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**. Ihre Registrierung ist jetzt abgeschlossen.

Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, enthält die angegebene Datei bzw. der ELSTER-Stick Ihr ELSTER-Zertifikat. Dieses Zertifikat verwenden Sie zukünftig beim Versand mit ELSTER in Ihrem Lexware-Programm.

Hinweis: Erstellen Sie bitte unbedingt eine Sicherungskopie Ihrer Zertifikat-Datei.