

Das KI-native Betriebssystem für Steuerberater.

Eine Plattform für Kanzleien und Mandanten.

SollMate Workspace · SaaS

Auswertungen, Liquidität, Stammdaten und Mandanten-CRM — plus ein Agenten-Swarm, der erklärt, ausführt und für die Kanzlei auch eigenständig buchen kann.

SollMate Connect · MCP

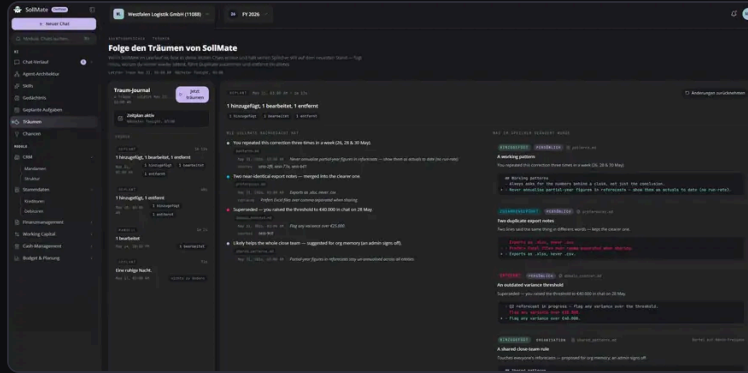
Dieselbe Infrastruktur für DATEV, DATEV Unternehmen online, DMS, Banking und Handelsregister — an der KI, die du schon nutzt. Auch ohne Workspace und ohne Steuerberater nutzbar.

SollMate Workspace

Ein Login, ein Datenmodell, ein Agent — für die Kanzlei und für jeden Mandanten. Gebucht wird KI-basiert, Reporting kommt ab Werk, statt in Projekten gebaut zu werden.

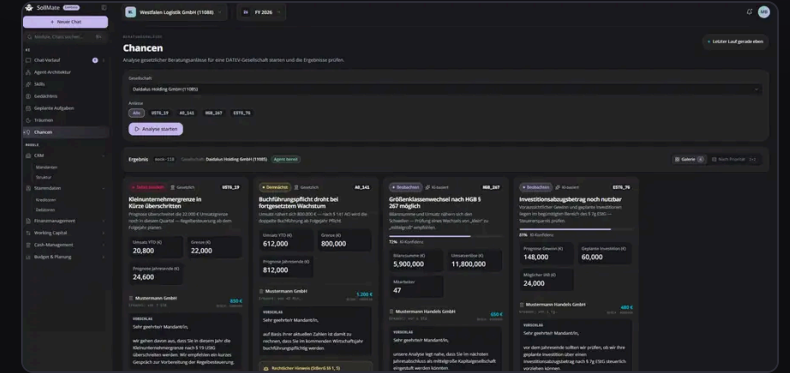
Agenten, die auch buchen

Der Supervisor koordiniert Sub-Agenten für DATEV, Analyse, Dateien und Recherche — und übernimmt das eigenständige Buchen für die Kanzlei.



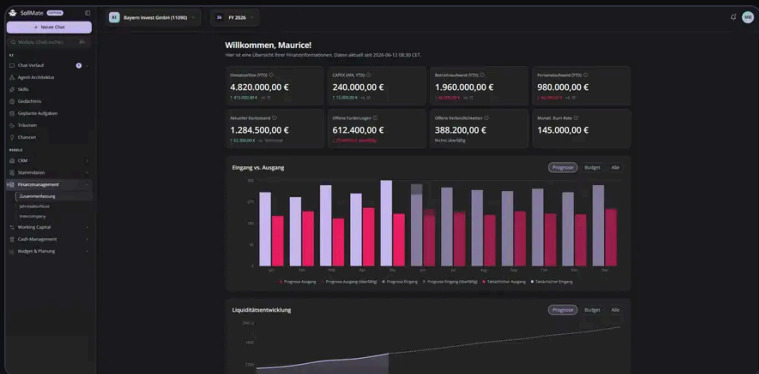
Skills und Gedächtnis

Fertige Plattform-Skills, eigene dazu. Notizen für Person, Mandant und Kanzlei, die der Agent nachts selbst pflegt.



Beratungsengine

Regelprüfung findet den Anlass, der Agent liefert Begründung, Rechtsgrundlage, Honorar und Anschreiben.



Auswertungen und Live-Banking ab Werk

Kennzahlen, GuV, Bilanz, SuSa und Working Capital je Gesellschaft. Echte Kontostände über alle Entitäten, dazu die Cashflow-Prognose über 13 Wochen.

Mandanten und Strukturen

CRM mit Leistungen und Notizen, dazu Handelsregister-Recherche und Beteiligungsgrafik.

ROADMAP Q4

Mandantenportal

Kanzlei-Controlling

Bessere Recherche-Engine

SollMate Connect

Unsere Infrastruktur, deine KI. Ein MCP-Server für DATEV, DMS und Banking.
Einzeln buchbar. Auch ohne deinen Steuerberater.

 Claude

 ChatGPT

 Microsoft Copilot

 Gemini

 Perplexity

 Langdock

 n8n

+100 weitere

Die KI zahlst du dort, wo du sie schon hast. Connect liefert
Anbindung, Rechte und Fachlogik.

DATEV lesen und schreiben

Salden, Buchungen, offene Posten, Stammdaten — und Stapel zurück ins Rechenzentrum.

Dokumentenmanagement

Dokumente finden, lesen, ablegen. Optional mit KI-Index über alle Gesellschaften.

DATEV Unternehmen online

Belege direkt einreichen, per Foto vom Handy oder im Stapel.

Live-Banking

Konten und Umsätze in Echtzeit lesen. Zahlungsfreigabe folgt.

Handelsregister

Gesellschaften und Personen recherchieren, Beteiligungen ableiten.

Playbooks statt starrer Skills

Anleitungen, aus denen dein Agent die Skills für deinen Workflow selbst baut.

Interaktive Reports

Vorlagen für Trial Balance, Cash-Übersicht und Reporting, frei änderbar.

Release Notes für Agenten

Der Agent liest, was sich geändert hat, und repariert seine Skills selbst.

Preis

Nutzungsabhängig statt pauschal — du zahlst für das, was der Agent tatsächlich arbeitet.

Workspace

ab 499 € / Monat

Das Modell skaliert mit dem Einsatz. Der Verbrauch läuft über Credits, ein Credit kostet 0,005 €.

Oberfläche	Web-Anwendung für Kanzlei und Mandant, mit Rechtekonzept
Kanäle	Teams, Slack und E-Mail ohne Zusatzlizenz
Module	Auswertungen, Working Capital, Budget, CRM, Stammdaten, Beratungseengine
Agenten	Voller Zugriff über alle Kanäle, inklusive Skills und Gedächtnis
Kostenkontrolle	Verbrauch in Echtzeit, Budget-Warnungen und harte Obergrenzen
Support	E-Mail mit Reaktion innerhalb von 24 Stunden
Einrichtung	2.000 € einmalig — Geld zurück, wenn du nicht zufrieden bist
Laufzeit	12 Monate Mindestlaufzeit

Connect

ab 120 € / Monat

Modular je Baustein. Du buchst, was du brauchst, und zahlst den Rest nach Verbrauch.

DATEV	120 € Basis, dazu 12 € pro Nutzer und Monat
DATEV Unternehmen online	120 € Basis, dazu 2 € pro Nutzer und Monat
Banking	5 € pro Bank und Gesellschaft, dazu 0,99 € pro Nutzer und Monat
Handelsregister	100 Credits pro Gesellschaft, nach Verbrauch
SollMate Services	Nach Verbrauch: Agent, Datenbankabfragen, Verarbeitung, DMS-Indexierung
Einrichtung	Kostenlos
Laufzeit	3 Monate Mindestlaufzeit

Scannen und mitnehmen.

E-Mail eintragen, beides landet sofort im Postfach.

Diese Präsentation

Alle Folien als PDF, direkt nach dem Scan.

Playbook: KI-Agenten und DATEV

Wie ihr mit KI-Agenten und DATEV in der Buchhaltung am besten zusammenarbeitet.

