



Visma & taxy.io

Nutzen und Perspektiven für Steuerkanzleien

EXECUTIVE SUMMARY

Management-Zusammenfassung zu: Visma Company Profile DACH · taxy.io Produkt-Deep-Dive · Markt- & Wettbewerbsvergleich

Visma attackiert DATEV nicht frontal

KERNAUSSAGE

„Visma baut KI-nahe Ergänzungsschichten – Pre-Accounting, Kanzleiassistenten, Steuerrecherche – und umgeht damit bewusst die DATEV-Kernbastion aus Fibu und Deklaration.“

~2,8 Mrd €

Visma Konzernumsatz 2024

08/2025

taxy.io-Übernahme durch Visma

~90 %

DATEV-Marktanteil DACH

Europäischer SaaS-Champion mit DACH-Offensive

1 Eigentümer & Skala

HgCapital-Portfolio, ~17.500 Mitarbeitende, ~2,4 Mio Kunden in 33 Ländern

2 Geografie

Marktführer Nordeuropa; seit 2021 massive DACH-Expansion über Zukäufe

3 Portfolio-Logik

Federated Model: eigenständige Produktmarken unter Visma-Dach, kein Monolith

4 DACH-Positionierung

Angriff über Pre-Accounting, HR/Payroll, KI – nicht über Fibu-Kernsystem

AUSGEWÄHLTE DACH-DEALS

2021 ProSaldo (AT)

2023 H&H, BuchhaltungsButler (DE)

2024 Finmatics (AT/DE)

2025 milia.io (DE)

2025 **taxy.io (RWTH Aachen)**

KI-Assistent für die Steuerberatung

RWTH-Aachen Spin-off (2018), seit 08/2025 Teil von Visma. Trennt das Sprachmodell bewusst vom kuratierten Fachinhalt.

Answers

RECHERCHE-MODUL

- Natürliche Fragen zu ESt, USt, GewSt, AO
- Antworten mit Quellenverweis
- Basis: Otto Schmidt Online

TaxKit

KANZLEI-WORKFLOW

- Assistenz in Outlook und Word
- Briefentwürfe, Zusammenfassungen
- Kanzleieigenes Wissen einbindbar

TaxFeed

PROAKTIVE BERATUNGSIMPULSE

- Kuratierte Steuer-Updates
- Personalisierte Hinweise je Mandat
- Rechtsprechung, BMF-Schreiben

Wer kann was im KI-Recherchemarkt?

Kriterium	taxy.io	DATEV LEXinform+	juris KI	Beck-Noxtua
Fokus Steuerrecht	Sehr hoch	Hoch	Mittel	Mittel
Kanzlei-Workflow	Ja (TaxKit)	Tief integriert	Nein	Nein
DATEV-Integration	Ja (seit 2021)	Nativ	Schnittstellen	Schnittstellen
Fachquellen-Basis	Otto Schmidt	DATEV-Bibliothek	juris-Inhalte	Beck-Verlag
Zertifizierung	DSGVO	DSGVO, TISAX	DSGVO	ISO 27018/42001, C5
Preis (ca.)	verlagsabh.	Bundle	verlagsabh.	Premium

Quelle: KATALYSIA Research, Markt- & Wettbewerbsvergleich (April 2026)

Drei Marktrichtungen treffen sich in taxy.io

Kanzleisoftware

DATEV, Addison, Simba

Fachverlage & Content

Otto Schmidt, Beck, juris, WK



taxy.io
(Visma)

Tax-Tech Startups

GetMyInvoices, Candis, Pliant

Was bringt taxy.io welcher Kanzlei?

Kleinkanzlei

1-5 BERUFSTRÄGER

Nutzen: **Hoch**

- Schnelle Antworten statt langer Recherche
- Deutliche Entlastung im Tagesgeschäft
- Geringe Einstiegshürde

Mittelgroß

6-30 BERUFSTRÄGER

Nutzen: **Sehr hoch**

- Workflow-Integration via TaxKit
- Wissensteilung im Kanzleiteam
- Kombinierbar mit DATEV-Setup

Großkanzlei

30+ BERUFSTRÄGER

Nutzen: **Selektiv**

- Ergänzend zu juris / Beck-Noxtua
- Spezialthemen, nicht Kernstack
- Customizing- und Audit-Bedarf

Stärken und offene Flanken von taxy.io

STÄRKEN

- Klare Fokussierung auf Steuerrecht (kein Allzweck-Chatbot)
- Saubere Architektur: LLM getrennt von Fachinhalt – Aktualität & Haftung
- Exklusive Otto-Schmidt-Anbindung als Content-Moat
- Schnelle Traktion: laut Anbieter 1.500+ Kanzleien
- Rückendeckung durch Visma-Kapital und Produktplattform

OFFENE FLANKEN

- DATEV-Integration noch nicht auf Tiefe von LEXinform plus
- Kein eigenes Fibu-/Deklarations-Backbone – bleibt Ergänzungsschicht
- Zertifizierungen (C5, ISO 42001) unter Beck-Noxtua-Niveau
- Abhängigkeit vom Otto-Schmidt-Lizenzvertrag
- Einzelpreis kann sich zu bestehenden Software-Bundles addieren

Wie IT-Dienstleister damit umgehen sollten

01

Beobachten & bewerten

taxy.io als Referenz für KI-Integration in Kanzleiarbeit auf dem Schirm halten. Testnutzung in 1-2 Pilotkanzleien anstoßen.

02

DATEV-Kernstack nicht angreifen

Eigene Angebote als Ergänzung positionieren – Pre-Accounting, Wissensmanagement, Automatisierung – nicht als Fibu-Ersatz.

03

Eigenes KI-Angebot bündeln

Kombination aus DATEV-Expertise, lokalem Betrieb und kuratierten Fachquellen als differenzierende Dienstleistung verpacken.

04

Partnerschaften aktiv suchen

Frühzeitig mit taxy.io/Visma, DATEV-Marktplatz und Fachverlagen andocken, bevor der Markt konsolidiert.

Disclaimer & methodische Hinweise

DISCLAIMER

Alle Inhalte dieser Präsentation dienen der allgemeinen Information und stellen keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung dar. Keine Gewähr für inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Produkt-, Firmen- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

METHODIK & KI-EINSATZ

- Erstellt mit Claude Opus 4.6 auf Basis öffentlicher Quellen (Unternehmensangaben, Presseveröffentlichungen, Fachmedien)
- Keine Einsicht in vertrauliche oder nicht-öffentliche Informationen von Visma, taxy.io, DATEV oder Wettbewerbern
- Stand der Recherche: April 2026 – spätere Entwicklungen nicht berücksichtigt
- Zahlen zu Umsatz, Mitarbeitenden, Kundenzahlen basieren auf Anbieterangaben und wurden nicht unabhängig verifiziert

© KATALYSIA Research 2026 · Interne Arbeitsunterlage · Weitergabe nur nach Rücksprache

Kernquellen dieser Analyse

PRIMÄRQUELLEN

- Visma Group – Annual Report 2024, Visma Pressroom
- HgCapital Portfolio – Company Profile Visma
- taxy.io GmbH – Produktdokumentation, Case Studies, Pressemitteilungen
- Visma Press Release 08/2025 – Acquisition of taxy.io
- DATEV eG – Produktinformationen LEXinform plus, LEXchat, DATEV GPT

SEKUNDÄR- & REFERENZQUELLEN

- Otto Schmidt Verlag – Kooperation mit taxy.io (Answers-Modul)
- Beck-Noxtua – Zertifizierungsübersicht (ISO 27018, BSI C5, ISO 42001)
- juris GmbH – Produktinformationen juris KI
- Wolters Kluwer – Kanzleisoftware- und KI-Portfolio DACH
- KATALYSIA Research – interne Vorarbeiten und Analysen April 2026