



Wie sind die Einstellungen in LirAI Next aufgebaut?

Überblick über die vier Einstellungs-Reiter — Unternehmen, Mitglieder, Integrationen und Aktivität — und wer was sieht und verwalten darf.

Version:	1.0
PDF erzeugt am:	2026-09-16
Redaktioneller Stand:	12.09.2026
Status:	Veröffentlicht
Zielgruppe:	Nutzer:innen



Kurzfassung: Der Menüpunkt „Einstellungen“ ist unternehmensweit und in vier Reiter gegliedert. Zwei sind für alle Mitglieder sichtbar, zwei stehen ausschließlich Administratoren zur Verfügung.

Die vier Reiter

Reiter	Sichtbar für	Inhalt
Unternehmen	alle Mitglieder	Firmenprofil, Lesezeichen, Unternehmenswissen
Mitglieder	alle Mitglieder (Verwaltung nur Administrator)	Team, Rollen, Einladungen
Integrationen	nur Administrator	DATEV, Bankverbindung, E-Mail-Import (IMAP)
Aktivität	nur Administrator	Audit-Protokoll aller Änderungen

Unternehmen: Firmenprofil (Name, Kurzname), Lesezeichen für die Belegablage und Unternehmenswissen (von der KI gelernte Korrekturen). Lesezeichen darf jedes Mitglied verwalten; Profil und Unternehmenswissen editieren nur Administratoren.

Mitglieder: Listet alle Mitglieder mit Rolle. Administratoren verwalten Einladungen und Rollenzuweisungen. Einladungen lassen sich auf einzelne Mandate beschränken (-> [FAQ: Team, Rollen & mehrere Unternehmen](#)). Mindestens ein Administrator ist Pflicht — der letzte kann sich weder entfernen noch zurückstufen.

Integrationen: Verbindet externe Dienste unabhängig voneinander:

- **DATEV** — automatischer Export freigegebener Rechnungen an die Steuerkanzlei
- **Bankverbindung** (über finAPI) — Zahlungen aus der Zahlungsliste; Verbindungsstatus je Konto

sichtbar (-> [FAQ: Konten & IBAN-Verwaltung](#))

- **E-Mail-Import (IMAP)** — automatischer Rechnungsimport aus einem Postfach

(-> [Tutorial: E-Mails automatisch importieren](#))

- **E-Mail-Dokumenteneingang** — systemgenerierte Eingangsadresse, an die Dokumente

weitergeleitet werden können (-> [Handbuch: E-Mail-Dokumenteneingang](#))

Bank-Zugangsdaten werden ausschließlich bei finAPI eingegeben; LirAI Next speichert sie nicht.

Aktivität: Protokolliert Änderungen am Unternehmen — Rollenwechsel, Integrations-Updates, entfernte Mitglieder — jeweils mit Zeitstempel und handelnder Person.

Nicht in Einstellungen: Persönliche Anpassungen (Farbschema Hell/Dunkel, persönliche Kontodaten) liegen im separaten Menüpunkt „**Profil**“.

Schritt-für-Schritt-Einrichtung: [Tutorial: Einstellungen einrichten](#).