ADDISON | Fahrplan zur Beendigung eines Mandats

Wichtige Checkliste für ADDISON-Kanzleien

ADDISON Software

Ein Mandant möchte sein Mandatsverhältnis zu seinem ADDISON-Steuerberater auflösen.

Unabhängig vom Grund des Beraterwechsels sollte die verbleibende Zeit des Mandatsverhältnisses genutzt werden, um alle erforderlichen Sachverhalte zu prüfen, Einstellungen im Programm durchzuführen und Meldungen abzusetzen, damit die ADDISON-Steuerkanzlei eine korrekte Beendigung und eine Übergabe an einen anderen Steuerberater durchführen kann.

Ihr Nutzen

Sie lernen, wo und in welchem Programmteil eine ADDISON-Steuerkanzlei tätig werden muss, um ein Mandat korrekt zu beenden. Wir werden Ihnen zeigen, welche Meldungen gesendet (z. B. in Lohn & Gehalt), welche Daten archiviert werden müssen (z. B. in der Finanzbuchhaltung) und wie man mit der Deaktivierung der Applikationen in ADDISON OneClick verfährt.

Inhalte

Das Thema Mandatsbeendigung greift in folgende Bereiche, in denen von Seiten der ADDISON-Steuerkanzlei Handlungsbedarf entsteht:

- Zentrales Mandanten-Informations-System (ZMIS)
- Finanzbuchhaltung
  - Bankverbindung abmelden im Service Rechenzentrum
  - Archiv-DVD
  - Anlagevermögen
  - Export von Buchungsdaten
- Lohn- & Gehaltsabrechnung
  - Abmelden der Mitarbeiter des Mandanten
  - Lohn-Archiv
  - Beitragsnachweise, Beitragsschätzungen
- ADDISON OneClick
  - Deaktvierung des Log.ins
  - Deaktivierung der Applikationen für den Mandanten
- Ausgabe für Steuerprüfungen (GDPdU)
- Kündigung von Mandantenfinanzbuchhaltungen

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

ZM.205

Teilnehmerkreis
Das Webinar richtet sich an Anwender/-innen der ADDISON-Software in Steuerberatungskanzleien.

Fachliche Voraussetzung
Grundkenntnisse in der ADDISON-Software

Technische Voraussetzung
Internetzugang
Lautsprecher bzw. Headset oder Telefon

Lernmethode
Webinar

Dozent
Erfahrene/r Kundenbetreuer/-in für die ADDISON-Software.

Dauer
ca. 60 Minuten

Teilnahmegebühr
gemäß Akademie-Shop

ADDISON Akademie | © Copyright Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH | 71638 Ludwigsburg
Irrtum und Änderungen vorbehalten