

# ADDISON | Mandantenlisten und Mandantenanalysen

## Behalten Sie immer den wichtigen Überblick über Ihre Mandanten

### ADDISON ZMIS

Behalten Sie an jeder Programmstelle den Überblick über Ihre Mandanten. In Ihrem Tagesgeschäft ist es wichtig, dass die Mandantenstammdaten gepflegt sind. Hierzu gehört viele Informationen von der Zuordnung der Ansprechpartner bis hin zu einem möglichen Datum zum Mandatsende. Neben den aktuellen Standardauswertungen können Sie auch eine Vielzahl von individuellen Auswertungen erstellen. Möchten Sie beim Programmstart bereits über wichtige Geburtstage und Jubiläen informiert werden? Benötigen Sie neben den bereits vorhandenen Stammdatenfelder auch noch weitere Zusatzfelder in Ihrem Mandantenstamm?

Möglichkeiten wie „Freie Felder“, individuellen Auswertungen und die Mandantenanalyse unterstützen hier ihre tägliche Arbeit. Nutzen Sie diese Vorteile bereits alle? Falls Nein, wir zeigen Ihnen an praktischen Beispielen alle Möglichkeiten in der ADDISON-Software.

### Ihr Nutzen

In diesem Webinar geht es um die verschiedenen Mandantenlisten in der ADDISON-Software. Wir stellen Ihnen die Möglichkeiten von individuellen Mandantenlisten, der weiteren Nutzung von „Mein ADDISON“ und die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten der ADDISON Mandantenanalyse vor. Lassen Sie sich in der Mandantenanalyse z. B. auch die Gegenstandswerte oder Bilanzsummen aller Mandanten in einer Übersicht anzeigen. Oder wie wäre es mit der Anzahl der abgerechneten Arbeitnehmer aus dem Fachbereich Lohn & Gehalt? Zusätzlich zeigen wir Ihnen die Anlage und Zuordnungen der „Freien Felder“ in der Mandantenverwaltung. Nutzen Sie diese weiteren Informationen für Ihre Auswertungen und für die Office-Anbindung.

### Inhalte

- Mandantenübersichten und Lesezeichen
- Pflege der Mandantenstammdaten bei Mandatsende
- Geburtstags- und Jubiläumlisten mit automatischer Aktualisierung über die ADDISON-Fernwartung
- Standardauswertungen
- Individuelle Mandatsübersichten nach Ansprechpartnern sowie persönliche Listen
- Anlage und Pflege von „Freien Feldern“
- Nutzung der freien Felder bei vielen Auswertungen und bei Serienbriefen
- ADDISON Mandantenanalyse mit Standardansichten und individuellen Ansichten inklusive weitere Stammdatenfelder, Kennzahlen, Gegenstandswerten, Bilanzwerten u. v. m.
- Sonstiges

### STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

## Webinar

### ZM.208

#### Teilnehmerkreis

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

#### 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



NEU IM PROGRAMM