



Das Mandanten Portal als moderner Nachrichtenaustausch und Belegtransfer für AKTE-Anwender

Moderne Drehscheibe zwischen Mandanten und Kanzlei

ADDISON OneClick

ADDISON OneClick bietet Ihnen mit dem Mandantenportal neue Lösungen, um den Austausch von Informationen, Daten- und Dokumenten mit den Mandanten sicherer, einfacher und komfortabler zu gestalten.

Die ADDISON OneClick Apps Belegmanager und Belege hochladen dienen der sicheren und einfachen Einlieferung der Belege durch den Mandanten. Die Belege werden dabei verschlüsselt und automatisch in ADDISON OneClick hochgeladen. Mit dem ADDISON OneClick Postfach können Nachrichten und Dokumente komfortabel, sicher und einfach mit dem Mandanten ausgetauscht werden. Die Portalnachrichten werden wie alle anderen Daten (z. B. Auswertungen) bereits verschlüsselt zum und vom Portal übertragen.

Gehen Sie gemeinsam mit uns neue Wege und entdecken Sie die Vorteile der Online-Zusammenarbeit, die zahlreiche Möglichkeiten der Arbeitserleichterung für Sie und Ihre Mandanten bereithält.

Ihr Nutzen

Sie können Ihren Mandanten einen digitalen Belegaustausch anbieten und profitieren von einer automatisierten Bearbeitung der Belege und Dokumente.

Zudem kommunizieren Sie mit Ihren Mandanten über eine sichere und geschützte Plattform und erfüllen somit auf diese Weise die Datenschutzrichtlinien.

Inhalte

- Einrichtung des Mandantenportals
- Kommunikation von Kanzlei zu Mandanten über ADDISON OneClick
 - Versendung der Auswertungen
 - Versenden von Nachrichten
- Kommunikation von Mandanten zur Kanzlei über ADDISON OneClick
 - Beleg- und Dateiapload mit Anlegen von strukturierten Ordnern
 - Belegmanager
 - Versenden von Nachrichten
- Vorstellung der mobilen Apps:
 - Mein Berater
 - Die Kanzlei
 - Scan App

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

A_P.211

Teilnehmerkreis

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

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse AKTE-Software

Technische Voraussetzung

Internetzugang
Lautsprecher bzw.
Headset oder
Telefon



Lernmethode

Webinar

Dozent

Erfahrene/r Kundenbetreuer/-in für die AKTE Software.

Dauer

ca. 45 Minuten

Teilnahmegebühr

gemäß Akademie-Shop

