



ADDISON SMART Connect – Neuerungen

Für die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten/-innen

AKTE

**Sie haben ADDISON SMART Connect bereits im Einsatz?
Dann nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, die umfangreichen neuen Funktionen von
ADDISON SMART Connect kennenzulernen.**

Mit der neuen Anbindung von ADDISON SMART Connect an den ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload, einer verbesserten Integration mit der ADDISON-Software sowie neuen Import- und Erfassungsmöglichkeiten direkt in ADDISON SMART Connect, gepaart mit der Erweiterung von SMART Connect um die Analyse von Belegen und der Erstellung von Zahlungen, stehen Ihren Mandantinnen und Mandanten neue, weitere Einsatzmöglichkeiten für ADDISON SMART Connect zur Verfügung. Durch zahlreiche neue Optionen optimieren Sie weiter die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten – stets individuell abgestimmt auf deren und Ihre Bedürfnisse.

Ihr Nutzen

Noch besser – noch effektiver: Profitieren Sie von den umfangreichen Neuerungen und frischen Sie Ihr Wissen auf.

Erfahren Sie, welche neuen (optionalen) Funktionen ADDISON SMART Connect Ihren Mandantinnen und Mandanten nun bietet.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der neuen hybriden Buchungserfassung der ADDISON-Software, um Belege mit unvollständigen Daten bzw. zu prüfende Belege, welche in SMART Connect bereitstehen, direkt aus der Buchungserfassung einzusehen und zu bearbeiten.

Lernen Sie, wie Sie die mandantenindividuelle Zusammenarbeit genau nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Dies und vieles mehr erwartet Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten.

Inhalte

- **Neue Möglichkeiten des Belegimportes:** Belege aus ADDISON OneClick direkt über den Beleg- und Dateiupload an SMART Connect senden – auch per E-Mail oder Belege direkt in der neuen Erfassung in SMART Connect hochladen
- **Integrierte Beleganalyse:** Belegerkennung mit Personenkontenvorschlag, unterstützt bei Vorerfassung, Kontenanlage und Zahlungserstellung oder bei Verbuchung in der Steuerkanzleisoftware
- **Erfassung:** Editieren von Belegen mit Aufteilung und Kostenstellen, unterstützt durch Beleganalyse und Validierungshinweise
- **Kontenverwaltung:** Anlage und Bearbeitung von Personenkonten – manuell oder analysegestützt in der Erfassung

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

A_P.213

Teilnehmerkreis

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

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der AKTE-Software

Technische Voraussetzung

Internetzugang
Headset oder Telefon



Lernmethode

Webinar

Dozent

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

Dauer

ca. 90 Minuten

Teilnahmegebühr

gemäß Akademie-Shop



NEU ÜBERARBEITET

- **Zahlungserstellung mit Anbindung an das ADDISON OneClick Online-Banking:** Zahlungen für Eingangsrechnungen erstellen und direkt an das ADDISON OneClick Online-Banking übergeben – alternative Ausgabe als SEPA-Datei
- **Einstellmöglichkeiten für Steuerberater/-innen:** Steuern Sie mit neuen Optionen die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten/-innen nun besser durch individuelle Einstellungen
- **Direkte Buchungserfassung:** Buchen Sie Belege aus SMART Connect direkt in Ihrer gewohnten Umgebung über Buchen im Dialog
- **Buchen mit SBA (Scannen-Buchen-Archivieren):** Direkte Weiterleitung von Belegen aus GetMyInvoices, ADDISON OneClick und SMART Connect an SBA/SBA Jobserver