



# ADDISON SMART Connect Grundlagen

## Für die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten/-innen

### AKTE

ADDISON SMART Connect bietet Ihnen integrierte **Schnittstellen zu Branchenlösungen** Ihrer Mandantinnen und Mandanten, diverse **Importmöglichkeiten** mit ADDISON SMART Connect Integration sowie ein **digitales Archiv** für Ihre Mandantinnen und Mandanten mit allen buchhaltungsrelevanten Buchungen und Belegen inkl. Recherchefunktion.

Gehen Sie mit ADDISON SMART Connect den nächsten Schritt bei der Digitalisierung und Effizienzsteigerung des Rechnungswesens. Erweitern Sie stetig die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten und stellen Sie ihnen neue Lösungen zur Verfügung. Legen Sie mit uns gemeinsam die Grundlage für die nächste Stufe: die Automatisierung des Rechnungswesens.

### Ihr Nutzen

Lernen Sie in diesem Webinar die Vorteile und Möglichkeiten kennen, die ein Einsatz von ADDISON SMART Connect für Ihre Kanzlei bietet. Neben der Bereitstellung von Daten aus den Branchenlösungen ihrer Mandantinnen und Mandanten bietet SMART Connect weitere Import- und Bearbeitungsmöglichkeiten, um die Anlieferung und Verarbeitung von Belegen und Daten für Sie und Ihre Mandantschaft weiter zu digitalisieren und dabei transparent für beide Seiten zu gestalten. Durch die Anbindung an das Online-Banking können Ihre Mandantinnen und Mandanten Eingangsrechnungen direkt aus ADDISON SMART Connect begleichen. Profitieren Sie zusätzlich von der Archivierung dieser Daten und stellen Sie mit der ADDISON SMART Connect Box Ihren Mandantinnen und Mandanten alle buchhaltungsrelevanten Belege inkl. Beleginformationen zur Verfügung. Damit erweitern Sie auch die Funktion von ADDISON OneClick Finanz-Reports.

### Inhalte

- **ADDISON SMART Connect Basic und Integration im Detail**
  - **Basic:** Schnittstelle zu unseren ADDISON OneClick-Premiumpartnern
  - **Integration:** Erweiterte Schnittstellen zu Branchenlösungen und Importmöglichkeiten
- **ADDISON SMART Connect – neue Möglichkeiten für Sie und Ihre Mandanten/-innen**
  - **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

### STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

## Webinar

### A\_P.212

#### 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. 2,5 Std.

#### Teilnahmegebühr

gemäß Akademie Shop



NEU ÜBERARBEITET

- **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
- **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
- **ADDISON SMART Connect Box im Detail**
  - Synchronisation der Daten aus AKTE
  - Nutzung der SMART Connect Box, u. a. die Recherchefunktionen
  - SMART Connect Box und der Verbindung zu ADDISON OneClick Finanz-Reports