



ADDISON OneClick | Das Mandantenportal für ADDISON-Anwender

Moderner Nachrichtenaustausch und Belegtransfer zwischen Mandant 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
 - Mobile App „Scan“
 - Versenden von Nachrichten
 - Mobile App „Mein Berater“

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

P.213

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. 45 Minuten

Teilnahmegebühr

Gemäß Akademie-Shop

