



# ADDISON Sommer-Symposium 2024

Jede erfolgreiche Kanzlei stellt in regelmäßigen Abständen die eigenen Prozesse auf den Prüfstand. Aufgrund fortschreitender technischer Möglichkeiten gelingt es bereits durch kleine Modifikationen in den Erstellungsprozessen immer wieder, nennenswert Effizienzen zu steigern und Zeit zu gewinnen.

Unser ADDISON Sommer-Symposium 2024 setzt Schwerpunkte auf Potenziale in den leistungserstellenden Ablaufprozessen. Erfahrene Kundenberater aus dem Team Digitalisierungs- und Prozessberatung präsentieren live in Musterfällen die Möglichkeiten der Prozessoptimierungen. Mit moderierten Diskussionen werden Erfahrungen unter den Kollegen/-innen ausgetauscht, um verschiedene Best-Practice-Varianten zu entwickeln.

## Ihr Nutzen

Gemeinsam mit Berufskollegen/-innen tauschen Sie sich über die Praxiserfahrungen digitaler Kanzleiprozesse aus. In strukturierter Weise werden Lösungen zu den Herausforderungen einer digitalen Steuerkanzlei erarbeitet.

Dabei werden aus wesentlichen Geschäftsfeldern die Produkte der Kanzlei, die dahinterliegenden Erstellungsprozesse, sinnvolle Datenplattformen sowie das Unternehmen „Kanzlei“ analysiert, live präsentiert und aus Praktikersicht diskutiert.

Sie gewinnen Empfehlungen durch unser erfahrenes Team der Digitalisierungs- und Prozessberatung sowie Ihrer Berufskollegen/-innen für die erfolgreiche Einführung von Prozessoptimierungen für Ihre Kanzlei Praxis.

---

Jetzt mitziehen – und  
strategische Kanzlei-  
prozesse digitalisieren!

# ADDISON

## Sommer-Symposium 2024

### Inhalt

#### Was hat Ihre Kanzlei bei der Mandatseinrichtung zu beachten?

- Prozess der Mandatsaufnahme
- Geldwäschegesetz und Risikoanalyse
- ADDISON OneClick Benutzerkontenverwaltung und Aktendeckel

#### Wie könnte der durchgehend digitale Prozess rund um die Steuererklärung aussehen?

- Möglichkeiten der Beleganlieferung
- Digitale Steuerakte als Grundlage für RABE (Referenzierung auf Belege) und NACHDIGALL (Nachreichung digitaler Belege)
- Themenmanager
- Freizeichnung durch digitale Signatur
- Zugriff auf Belege (RABE)/Belegnachreichung (NACHDIGALL)
- Elektronische Bescheidprüfung mit DIVA II und E-Kommunikation

#### Wie können Ihre Mandantinnen und Mandanten mit Ihrer Unterstützung die gesetzlichen Anforderungen im Bereich Lohn meistern?

- AG-/AN-Selfservice, eAU, E-Dokumente, Sofortmeldung
- Zeiterfassung

#### Welche Neuerungen gibt es in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten im Bereich der Finanzbuchhaltung?

- Einbindung von Zahlungsprovidern und Onlineshops (E-Commerce)
- SMART Connect Lösung für Einnahmen-Überschuss-Rechner
- SMART Connect Buchungsautomatisierung

#### Ausklang mit Networking

#### Teilnehmerkreis

Der Workshop richtet sich an Steuerberater/-innen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Rechtsanwälte/-innen und leitende Angestellte in der Steuerkanzlei

#### Dozent/-innen:

*Christian Grethler, Michael Lutz, Konstanze Herich-Wallbott* (erfahrene Kundenberater/-in aus dem Team der Digitalisierungs- und Prozessberatung)

**Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 18 Personen begrenzt!**

#### Teilnahmekosten

€ 490,- zzgl. USt. pro Person

#### Termine

09.07. Bad Sobernheim  
11.07. Bad Krozingen  
16.07. Fürstenfeldbruck  
18.07. Ludwigsburg

Bitte melden Sie sich frühzeitig unter [www.addison.de/sommer](http://www.addison.de/sommer) an.  
Wir freuen uns auf Sie.