

# AKTE | Prozess der Mandatsbeendigung

## Geordnete Abwicklung – sicher in Organisation und Software

### AKTE-Software

Die Beendigung eines Mandatsverhältnisses – unabhängig davon, aus welchem Grund und durch wen ausgelöst dies erfolgt – ist ein Ereignis, bei dessen Abwicklung verschiedene handelnde Personen der Kanzlei zu verschiedenen Zeitpunkten aktiv werden müssen.

Gerade in komplexen digitalen Szenarien der Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzlei ergeben sich teilweise Prozesse, die über einen längeren Zeitraum geordnet abgewickelt werden müssen.

Fehler während der Mandatsbeendigung können verschiedene Probleme und Risiken für die Kanzlei auslösen, wie z. B. schlechte Reputation, vermehrte Rückfragen vom Mandanten und anderen Beteiligten, Verluste von Honoraren und Zahlungsansprüchen bis hin zu Haftungsfällen ist letztlich alles möglich.

### Ihr Nutzen

Erfahren Sie von unseren erfahrenen Kundenbetreuer\*innen, wie ein möglicher Prozess der Mandatsbeendigung gestaltet werden kann. Lernen Sie dabei als mögliche Arbeitsmittel Vorlagen von Protokollen, Auswertungen der Kanzleiorganisation und die Checklisten kennen. Gestalten Sie damit den Informationsfluss in Ihrer Kanzlei, so dass alle am Prozess Beteiligten Zugriff auf die benötigten Informationen haben. Gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit den Funktionen Ihrer Softwarelösung, die für eine geordnete Mandatsbeendigung oder Mandatsübergabe erforderlich sind.

### Inhalte

- Grundlegende Ideen zur Gestaltung des Prozesses einer Mandatsbeendigung
- Dokumentation des weiteren Vorgehens nach einer entsprechenden Kündigung
- Anpassung von Mandantenstammdaten
- Überprüfung Auftragswesen/Anpassungen
- Beendigung des Mandatsverhältnisses nach außen (Vollmachten/Meldungen/vertragliche Bindungen)
  - Bereich Rechnungswesen/Steuern
  - Bereich Lohnabrechnung
  - ADDISON OneClick
- Bereitstellung von Daten und Unterlagen für den Mandanten und ggfs. den nachfolgenden Steuerberater
- Sicherstellung der Einhaltung von Aufbewahrungspflichten und abschließende Umsetzung eines Löschkonzeptes von Daten (DSGVO)

### STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

## Webinar

### A\_ZM.201

#### Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Kanzleihinhaber\*innen bzw. Kanzleiorganisationsbeauftragte, die Organisationsaufgaben rund um die Kanzlei wahrnehmen.

#### Fachliche Voraussetzung

Kenntnisse in der AKTE-Software sowie der Organisation von Kanzleiprozessen

#### Technische Voraussetzung

Internetzugang  
Lautsprecher bzw.  
Headset oder  
Telefon



#### Lernmethode

Webinar

#### Dozent

Erfahrener Kundenbetreuer für die AKTE-Software

#### Dauer

ca. 45 Minuten

#### Teilnahmegebühr

€ 55,00 - zzgl. USt.  
pro Person und Webinar



NEU IM PROGRAMM