
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

ADDISON | Best Practice

ADDISON OneClick Onlinebanking
für Mandanten

Seminar-Nr. FI.50.003

Kursbeschreibung

Das Onboarding von Mandanten in die Welt von ADDISON OneClick stellt manche Kanzleien vor gewisse Herausforderungen. Die Kurz-Videos für Ihre Mandanten sollen genau die Hilfestellung geben, welche die Mandanten benötigen, um in ADDISON OneClick zu navigieren. Von den ersten Schritten der Nutzung von ADDISON OneClick bis hin zu den Auswertungen in ADDISON OneClick bekommen Ihre Mandanten in einem Video alle wichtigen Inhalte gezeigt.

Ihr Nutzen

Erfahrene Kundenberater zeigen in dem Kurz-Video die grundlegenden Einstellungen, geben wichtige Informationen zur optimalen Arbeitsweise und können Erfahrungen aus anderen Kanzleien und der Zusammenarbeit mit deren Mandanten teilen.

Mit diesen Videos bieten können unsere Kunden Ihren Mandanten eine visuelle und digitale Möglichkeit bieten, ADDISON OneClick und dessen Applikationen kennenzulernen.

Inhalte

- ADDISON OneClick Onlinebanking für Mandanten

Voraussetzungen

Zielgruppe

Mandanten von Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich insbesondere an neue Mitarbeiter/-innen in Kanzleien, die mit ADDISON arbeiten.

Fachliche Voraussetzung

Fachkenntnisse und Softwarekenntnisse

Dauer

ca. 15 Minuten

Dozenten

Erfahrene/r Dozent/-in aus der Digitalisierungs- und Prozessberatung für die ADDISON-Software

Technische Information/Voraussetzung für unsere Schulungsformen

Seminar

Schulung mit aktiver Einbeziehung der Teilnehmer/-innen durch PC-Nutzung und praktische Anwendungen

Webinar/Video

Die technischen Voraussetzungen sowie die Systemvoraussetzungen zu unseren Webinaren finden Sie [hier](#).

Webinar PLUS

Üben am eigenen PC mit Zugang zu unserem Programm über unsere virtuellen Schulungsserver. Die Systemvoraussetzungen für unser Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

Überprüfung Ihrer Systemvoraussetzungen für GoToWebinar [hier](#).

Die Checkliste zu unserem Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

Bitte beachten Sie, dass vor der Teilnahme an unserem Webinar PLUS die in der Checkliste genannten Voraussetzungen durch die Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer gewährleistet werden müssen.