

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

# ADDISON | Scannen-Buchen- Archivieren – leicht gemacht

Einsteiger-Schulung für  
Steuerberatungskanzleien

---

Seminar-Nr. FI.211

---

## **ADDISON Finanzbuchhaltung**

Scannen und analysieren Sie mit dem Modul Scannen-Buchen-Archivieren (SBA) Eingangs- und Ausgangsrechnungen und erstellen Sie daraus anschließend einen Buchungsvorschlag in der Finanzbuchhaltung.

Die gescannten Rechnungsdokumente werden dabei archiviert und dauerhaft mit der entsprechenden Buchung verlinkt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit im Kontoblatt oder an anderen Stellen in der Finanzbuchhaltung den Ursprungsbeleg der Buchung anzeigen zu lassen.

### **Ihr Nutzen**

Wir zeigen Ihnen in diesem Webinar den Leistungsumfang von Scannen-Buchen-Archivieren und wie Sie – insbesondere durch die Regelanlage – vollständige Buchungsvorschläge erhalten.

Lernen Sie den routinierten Umgang mit dem Programm und erhalten Sie zusätzlich Informationen, wie Sie SBA optimieren können.

Speziell für Sie als Steuerberater zeigen wir, wie Sie Rechnungsschablonen anlegen und erklären Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten des Belegtransfers von Ihren Mandanten in die Steuerberatungskanzlei.

### **Inhalte**

- Erläuterung der Arbeitsweise **Buchen mit SBA**
- Kontoblatt-Info – die dauerhafte Verbindung zum Beleg in der Buchhaltung
- E-Rechnungen: ZugFerd- und XRechnungen
- Heften von mehrseitigen Rechnungen – was tun, wenn die Heftung nicht korrekt ist?
- Anlage von Regeln für Aus- und Eingangsrechnungen
- Arbeiten mit Jobserver, Rechnungseingangsbuch und Mailconnector - wozu dienen diese Module?
- Erläuterung der unterschiedlichen Möglichkeiten des einfachen Belegtransfers vom Mandanten in die Steuerberatungskanzlei

---

## Voraussetzungen

### Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

### Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Anwender/-innen der ADDISON Finanzbuchhaltung.

### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der ADDISON Finanzbuchhaltung

### Dauer

ca. 120 Minuten

### Dozent/-in

Erfahrene/r Dozent/-in für die ADDISON-Software aus dem Bereich Finanzbuchhaltung.

## Technische Information/Voraussetzung für unsere Schulungsformen

### Seminar

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

### 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.**

### Webinar/Video

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

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH  
Kammererstraße 39  
71636 Ludwigsburg  
addison-akademie@wolterskluwer.com  
+49 7141 914-180

<https://akademie.addison.de>