
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

ADDISON OneClick | Das Mandantenportal (ADDISON-Software) Zeichen)

Moderner Nachrichtenaustausch
und Belegtransfer zwischen
Mandanten/-innen und Kanzlei

Seminar-Nr. ZM.413

Kursbeschreibung

ADDISON OneClick bietet Ihnen mit dem Mandantenportal neue Lösungen, um den Austausch von Informationen, Daten und Dokumenten mit den Mandanten/-innen 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/-innen. 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/-innen 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/-innen bereithält.

Ihr Nutzen

Sie können Ihren Mandanten/-innen einen digitalen Belegaustausch anbieten und profitieren von einer automatisierten Bearbeitung der Belege und Dokumente.

Zudem kommunizieren Sie mit Ihren Mandanten/-innen über eine sichere und geschützte Plattform und erfüllen somit auf diese Weise die Datenschutzrichtlinien.

Inhalte

- Einrichtung des Mandantenportals
- Kommunikation von Kanzlei zu Mandanten/-innen über ADDISON OneClick
 - Versendung der Auswertungen
 - Versenden von Nachrichten
- Kommunikation von Mandanten/-innen zur Kanzlei über ADDISON OneClick
 - Beleg- und Dateiupload mit Anlegen von strukturierten Ordnern
 - Belegmanager
 - Versenden von Nachrichten

Voraussetzungen

Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Anwender/-innen von ADDISON OneClick

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in ADDISON OneClick

Dauer

ca. 45 Minuten

Dozent/-in

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

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

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>