

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

# ADDISON SMART Connect | Grundlagen und Anwendung (AKTE-Software)

Digitale Zusammenarbeit -  
Datendrehscheibe und  
Mandantenarchiv aus VORSYSTEME  
und die Verarbeitung von E-  
Rechnungen

---

**Seminar-Nr. A\_FI.412**

---

## Kursbeschreibung

ADDISON SMART Connect bietet Ihnen integrierte Schnittstellen zu Branchenlösungen Ihrer Mandantinnen und Mandanten, diverse Importmöglichkeiten mit ADDISON SMART Connect Integration sowie ein digitales Archiv für Ihre Mandantinnen und Mandanten mit allen buchhaltungsrelevanten Buchungen und Belegen inkl. Recherchefunktion.

Gehen Sie mit ADDISON SMART Connect den nächsten Schritt bei der Digitalisierung und Effizienzsteigerung des Rechnungswesens. Erweitern Sie stetig die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten und stellen Sie ihnen neue Lösungen zur Verfügung. Legen Sie mit uns gemeinsam die Grundlage für die nächste Stufe: die Automatisierung des Rechnungswesens.

## Ihr Nutzen

Lernen Sie in diesem Webinar die Vorteile und Möglichkeiten kennen, die ein Einsatz von ADDISON SMART Connect für Ihre Kanzlei bietet. Neben der Bereitstellung von Daten aus den Branchenlösungen ihrer Mandantinnen und Mandanten bietet SMART Connect weitere Import- und Bearbeitungsmöglichkeiten, um die Anlieferung und Verarbeitung von Belegen und Daten für Sie und Ihre Mandantschaft weiter zu digitalisieren und dabei transparent für beide Seiten zu gestalten. Durch die Anbindung an das Online-Banking können Ihre Mandantinnen und Mandanten Eingangsrechnungen direkt aus ADDISON SMART Connect begleichen. Profitieren Sie zusätzlich von der Archivierung dieser Daten und stellen Sie mit der ADDISON SMART Connect Box Ihren Mandantinnen und Mandanten alle buchhaltungsrelevanten Belege inkl. Beleginformationen zur Verfügung. Damit erweitern Sie auch die Funktion von ADDISON OneClick Finanz-Reports.

## Inhalte

- Grundlagen von ADDISON SMART Connect
- Freischaltung der App SMART Connect Integration
- Einrichtung bzw. Wissenswertes vor der ersten Nutzung (Steuerberater-Einstellungen)
- Anbindung der externen Programme
- Abruf der externen Daten
- Import über den Beleg- und Dateiupload
- Import von externen Daten aus unterschiedlichen Quellen
- Verarbeitung der Daten und E-Rechnungen
- Bereitstellen der Daten in die AKTE-Finanzbuchhaltung
  - Hybrides Buchen
  - Übergabe der Daten an Buchungserfassung
  - Übergabe an Scannen-Buchen-Archivieren (SBA)
- Ansicht der Buchungen mit Belegbild in der AKTE-Software
- Hilfen und Schnelleinstiege in den jeweiligen Bereichen

---

## Voraussetzungen

### Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

### Teilnehmerkreis

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

### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in ADDISON OneClick

### Dauer

ca. 180 Minuten

### Dozent/-in

Erfahrene/r Dozent/-in für die AKTE-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>