
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

ADDISON | Digitale Steuerakte 2.0 (Akte-Software)

Erweiterte Möglichkeiten der
digitalen Zusammenarbeit
zwischen Kanzlei und Mandant

Seminar-Nr. A_ST.214

Kursbeschreibung

Die Belegvorhaltepflcht und aktuelle Anforderungen seitens der Finanzverwaltung zum elektronischen Datenaustausch (z. B. das Projekt RaBe und Nachdiga) führen zu Veränderungen der Arbeitsprozesse im Rahmen der Einkommensteuererstellung. Zusätzlich stellen auch Mandanten/-innen neue Anforderungen an die Zusammenarbeit.

Mit der digitalen Steuerakte können alle Belege zur Einkommensteuererklärung direkt durch Ihre Mandanten/-innen digital über ADDISON OneClick bereitgestellt werden – schnell, einfach und sicher. Sie können im Rahmen der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung direkt aus Ihrer AKTE-Software auf die bereitgestellten Belege zugreifen, kategorisieren oder Detailerfassungen vornehmen.

Noch einfacher geht es mit dem überarbeiteten ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload und der mobilen App OneClick Scan für iOS und Android, womit Belege direkt abfotografiert und in der jeweiligen Digitalen Steuerakte bereitgestellt werden können.

Ihr Nutzen

Die digitale Steuerakte 2.0 ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zur papierlosen Steuer-verwaltung der Finanzverwaltung in Deutschland. Sie bringt mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz. Lernen Sie die Möglichkeiten im Rahmen der Erstellung der Einkommensteuer und der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten/-innen kennen.

Wir zeigen Ihnen, wie ihre Mandanten/-innen zukünftig die Belege zu ihrer Einkommensteuererklärung bereitstellen und diese ggf. auch einzelnen Bereichen zuordnen können. Auch die Einsparungs-potenziale der digitalen Steuerakte im Erstellungsprozess der Einkommensteuererklärung auf Seiten der Kanzlei werden aufgezeigt.

Inhalte

- Grundlagen der Digitalen Steuerakte 2.0
- Anlage der Digitalen Steuerakte 2.0
- Nutzung durch den Mandanten
 - Arten der Beleganlieferung
 - Verteilung und Verarbeitung der Belege
- Nutzung durch die Kanzlei
 - Erinnerungsfenster
 - Verteilung und Verarbeitung der Belege
 - Dauerbelege
- RaBe – Referenzierung der Belege
- Nachdiga – eBeleg-Nachreichung

Voraussetzungen

Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Anwender/-innen der AKTE-Einkommensteuer.

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der AKTE-Einkommensteuer

Dauer

ca. 90 Minuten

Dozent/-in

Erfahrene/r Dozent/-in für die AKTE-Software aus dem Bereich Einkommensteuer.

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/Videos 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>