

# AKTE \* | Workshop: Zukunftsfähige Kanzleiprozesse

## Konzeptionelle Ansätze für digitale, effektive und effiziente Arbeitsprozesse

### AKTE\* allgemein

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung verändert auch das Geschäftsmodell des steuerberatenden Berufsstandes.

Digitalisierung und Automatisierung implizieren einfachere und schnellere Prozesse, bessere Zusammenarbeit mit den Mandanten, der Finanzverwaltung und weiteren Institutionen. Nachhaltig effiziente Prozesse haben direkte Auswirkung auf die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit einer Kanzlei.

Dennoch ist Digitalisierung kein Selbstläufer und erfordert Anpassungen des Kanzleimanagements, um die Ablauforganisation der Kernprozesse effektiv zu gestalten. Nutzen Sie die Möglichkeiten und Vorteile der AKTE-Software, um Ihr digitales Potenzial für die Zukunft zu nutzen und die Weichen für Ihren Kanzleierfolg rechtzeitig zu stellen.

### Ihr Nutzen

Wir zeigen Ihnen konzeptionelle Ansätze für eine erfolgreiche Umsetzung von digitalen Prozessen, um Ihr Leistungsspektrum zukunftsorientiert auszubauen. Im Erfahrungsaustausch mit Ihren Berufskollegen können Sie Lösungsmöglichkeiten zur Prozessoptimierung diskutieren. Darüber hinaus erhalten Sie Praxistipps.

### Inhalte

- Begriffe und Inhalte der Digitalisierung
- Prozessoptimierung als Grundlage der Digitalisierung
- Wege zur Digitalisierung – Ein Projekt Schritt für Schritt
- Vorteile der Digitalisierung einzelner Kernprozesse
- Digitalisierungsansätze:
  - Digitaler Datentransfer
    - Möglichkeiten des Datentransfers
    - Effektive Verarbeitung im Bankauszug
  - Rechnungswesen – digitale Belegverarbeitung
    - Abschied vom Pendelordner — Scannen Buchen Archivieren (SBA)
  - ADDISON OneClick
    - Wege für eine effektive Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten
    - Kommunikation und Datendrehschreibe
    - Vorteile aus Sicht der Kanzlei und des Mandanten
  - Jahresabschluss/Steuern
    - ADDISON Datenservice als Datendrehschreibe
    - Workflow zur Versendung der Steuererklärungen und E-Bilanz
    - Offenlegung an den Bundesanzeiger
    - Vorausgefüllte Steuererklärung; Steuerkontenabfrage
    - Der Digitale Finanzbericht (DiFin)
  - Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
  - Einsatz eines Dokumentenmanagementsystem (DMS)
  - Dashboard Datenschutzverordnung (DSGVO)
  - GoBD – Verfahrensdokumentation

\* tse:nit und cs:Plus

### STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

#### A\_ZM.06

##### Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Anwender\*innen der AKTE-Software speziell Kanzleieinhaber\*innen und/oder deren Führungskräfte.

##### Voraussetzung

Grundkenntnisse in der AKTE-Software

##### Lernmethode

Workshop mit Demonstration

##### Dozent

Erfahrener Kundenbetreuer für die AKTE-Software aus dem Bereich Kanzleiorganisation

##### Dauer

Tagesseminar

##### Teilnahmegebühr

€ 305,- zzgl. USt.  
pro Person und Seminar

€ 260,- zzgl. USt.

für jede weitere Person aus der Kanzlei im selben Seminar

##### Hinweis zum Workshop

Begrenzung auf max. 8 Teilnehmer pro Seminar



WIEDER IM PROGRAMM