
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

ADDISON SMART Connect Grundlagen (ADDISON und AKTE-Software)

Interne Schulung

Seminar-Nr. I_Fl.13

Kursbeschreibung

Mit ADDISON SMART Connect Integration lassen sich digitalisierte Belege und Buchungen automatisiert bei angebundenen Drittanbietern abrufen oder empfangen. Zusätzlich können Buchungen und Rechnungsdaten im DATEV-Format manuell importiert werden. Alternativ lassen sich Belege oder E-Rechnungen direkt in der Erfassung in ADDISON SMART Connect hinzufügen oder über die Anbindung des ADDISON OneClick Beleg- und Dateiuploads importieren. Bei E-Rechnungen werden die Belegdaten direkt aus der strukturierten XML-Datei extrahiert, während Belege ohne Buchungsdaten durch OCR analysiert werden. Die daraus entstandenen Buchungssätze, werden an die Steuerberatersoftware übertragen oder hybrid verbucht, gegebenenfalls korrigiert und anschließend wieder am Ursprungsbeleg gespeichert. Darüber hinaus bietet ADDISON SMART Connect die Möglichkeit, Einzel- oder Sammelzahlungen zu erstellen.

Ihr Nutzen

In diesem Grundlagenseminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über sämtliche ADDISON SMART Connect Applikationen und deren Funktionen – mit besonderem Fokus auf die ADDISON SMART Connect Integration.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten zum Import und zur Verarbeitung von Daten und lernen Sie, diese gezielt über die Einstellungen zu konfigurieren.

Setzen Sie Ihr neu erworbenes Wissen direkt in die Praxis um – durch Übungen, die Ihre Lernerfahrung vertiefen.

Inhalte

- Überblick und Unterschiede der ADDISON SMART Connect Apps
- Onboarding und Einrichtung
- Externe Datenquellen und ihre Einstellungen
 - Abruf per API: sevdesk und GetMyInvoices
 - Übermittlung: Lexware Office
- DATEV-Importmöglichkeiten: DATEV CSV und DATEV XML
- Upload von Belegen ohne Belegdaten und Belegerfassung
 - Upload über den ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload
 - Belegerfassung in ADDISON SMART Connect
 - Belegbearbeitung in ADDISON SMART Connect
 - Verarbeitung von E-Rechnungen
 - Erkennung von Duplikaten
 - Hinweiskomponente und Alternativwerte
- Verarbeitungsmöglichkeiten durch die Kanzlei
 - Import/Datenübernahme
 - Hybride Verarbeitung mit der direkten Buchungserfassung
 - Verarbeitung über SBA
- Der Beleg-Workflow
 - Überblick, Arbeitsweisen und Funktionen
 - Löschen & Ablegen von Belegen
- Steuerberater-Einstellungen

-
- Erstellung von Zahlungen
 - Erstellung von Einzel- und Sammelzahlungen
 - Aktivierung von Zahlungsbuchungen
 - Erstellung von Zahlungsavisen
 - Services: Ablage, Protokolle und GDPR-Export
 - ADDISON SMART Connect Box

Voraussetzungen

Zielgruppe

Customer Service Technical Specialists der ADDISON und ADDISON AKTE Finanzbuchhaltung

Teilnehmerkreis

Supportmitarbeiter*Innen der ADDISON und ADDISON AKTE Finanzbuchhaltung

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der Finanzbuchhaltung

Technische Voraussetzung

Bitte stellen Sie sicher, dass für den Übungsteil mindestens ein funktionsfähiges ADDISON SMART Connect zur Verfügung steht.

- Bringen Sie bitte Ihren Laptop mit.
- Bereiten Sie einen oder mehrere Mandanten mit aktivem ADDISON OneClick vor.
- Falls noch nicht vorhanden, legen Sie bitte Accounts bei sevdesk und GetMyInvoices an.
Für die Umstellung auf Testaccounts bitte vorab bei der genannten Dozentin melden.

Dauer

1 Tag

Dozent/-in

Anna Zeiger

Lead Agile Product Owner SMART Connect

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>

Dokumentenkontrolle

Details zum Dokument	
Title	ADDISON SMART Connect Grundlagen (ADDISON und AKTE-Software)
Veröffentlichung am	29.07.2025
Erstellt durch	Anna Zeiger
Version	1.0
Dateiname	I_FI.13 ADDISON SMART Connect Grundlagen (ADDISON und AKTE-Software).docx

Versions Historie

Version	Datum	Erstellt von	Freigabe durch
1.0	29.07.2025	Anna Zeiger	Nicole Waldvogel