

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

# ADDISON OneClick | Grundlagen und erste Schritte (AKTE-Software)

Allgemeiner Überblick der digitalen  
Prozesse in der Kanzlei

---

Seminar-Nr. A\_ZM.401

---

## Kursbeschreibung

Für die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Mandanten/-innen stehen verschiedene Applikationen zur Verfügung – angepasst auf die Vorkenntnisse Ihrer Mandanten/-innen und jederzeit den wachsenden Anforderungen entsprechend flexibel erweiterbar. Richten Sie ADDISON OneClick individuell und passgenau für jeden Mandanten/-innen ein.

Mit der Portal Individualisierung geben Sie Ihrem Kanzleiportal Ihre Handschrift mit Ihrem Logo und Layout. Binden Sie Ihre Mandanten/-innen durch Wiedererkennung noch mehr an die Kanzlei.

## Ihr Nutzen

Mit ADDISON OneClick bieten Sie Ihren Mandanten/-innen eine Datendrehscheibe, welche Sie nach Ihren Kanzleimerkmalen individuell anpassen können. Sie erhalten Informationen zum Gestalten Ihres kanzleieigenen Portals. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Mandanten/-innen mit entsprechenden Zugangsdaten aktivieren können. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen ersten Einblick über mögliche Anwendungen.

## Inhalte

- Überblick ADDISON OneClick als innovative und sichere Collaboration-Plattform
- ADDISON OneClick Mandantenportal und Mitarbeiter Login (Single-Sign-on)
- Individualisierung ADDISON OneClick Portal
- Freischalten von Mandanten für ADDISON OneClick als ADDISON Benutzerkonto
- Freischalten von Applikationen für ADDISON OneClick
- Übersicht der Online-Anwendungen
- Anlegen von weiteren Portalbenutzern
- Nachrichten und Dokumentenaustausch
- Portal Mandant, Postkorb und Erinnerungsfenster
- ADDISON OneClick in Verbindung mit ADDISON oder SBS-Lohn
- Hilfe rund um das Portal

---

## Voraussetzungen

### Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

### Teilnehmerkreis

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

### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der ADDISON OneClick

### Dauer

ca. 60 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](#).