
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

AKTE | Effektive Nutzung von Bilanzberichten

Bilanzberichte als Visitenkarte
Ihrer Kanzlei

Seminar-Nr. A_JA.202

Kursbeschreibung

Mit dem Bilanzbericht können Einzeldokumente (Mandantenstammdaten, Bilanz, GuV usw.) im Programm zu einem Dokument (Bericht) zusammengefasst werden.

Die Erstellung und die Bearbeitung erfolgen über Microsoft Word. Dem Anwender stehen für die Bearbeitung des Berichts alle Wordfunktionen zur Verfügung. Darüber hinaus kann auch Microsoft Excel eingebunden werden.

In der Standardauslieferung werden Berichtsvorlagen zur Verfügung gestellt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie für den Jahresabschluss die Bilanzberichte effektiv nutzen und Ihre kanzleieigenen Bilanzberichtsvorlagen erstellen und so zur Kanzleiidentität einen wesentlichen Beitrag leisten.

Ihr Nutzen

Wir zeigen Ihnen die Handhabung und Erstellung von Dokumentenvorlagen des Berichtswesens (Jahresabschluss-, Erstellungs- und Offenlegungsberichte).

Anhand von Praxisbeispielen erläutern wir die Einrichtung und Gestaltung von Bilanzberichten und Berichtsvorlagen. Darüber hinaus zeigen wir auch die Offenlegung für den Bundesanzeiger aus dem Bilanzbericht.

Inhalte

- Übersicht der bestehenden Berichtsvorlagen (Standardauslieferung)
- Bearbeitung einer bestehenden Berichtsvorlage
- Einbindung von API-Variablen
- Textbausteine für Bilanzberichte
- Umgang mit den wesentlichen Wordfunktionen im Berichtswesen:
 - Formatvorlagen
 - Seitenwechsel/Abschnittswechsel
 - Inhaltsverzeichnis
 - Kopf- und Fußzeilen
 - Textmarken
 - Querverweise
 - Texte ausblenden, gesperrte Texte
- Bereitstellung eigener Bilanzberichte als Kanzleivorlage
- Vorjahresübernahme
- Ausgabe des Bilanzberichts im XBRL-Format für den Bundesanzeiger (Offenlegung und Hinterlegung)
- Verwendung von Mustervorlagen für die Offenlegung

Voraussetzungen

Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Anwender der ADDISON AKTE-Software für den Bereich Jahresabschluss.

Fachliche Voraussetzung

Kenntnisse in der Software ADDISON AKTE sowie Grundkenntnisse in der Erstellung von Jahresabschlüssen

Dauer

ca. 90 Minuten

Dozent/-in

Erfahrende/-r Dozent/-in für die ADDISON AKTE-Software aus dem Bereich Jahresabschluss

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>