Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

ADDISON OneClick | Das Mandanten Portal (AKTE-Software)

Moderne Drehscheibe zwischen Mandanten und Kanzlei

Seminar-Nr. A_ZM.411

Wolters Kluwer

Kursbeschreibung

ADDISON OneClick bietet Ihnen mit dem Mandantenportal neue Lösungen, um den Austausch von Informationen, Daten- und Dokumenten mit den Mandanten sicherer, einfacher und komfortabler zu gestalten.

Die ADDISON OneClick Apps Belegmanager und Belege hochladen dienen der sicheren und einfachen Einlieferung der Belege durch den Mandanten. Die Belege werden dabei verschlüsselt und automatisch in ADDISON OneClick hochgeladen. Mit dem ADDISON OneClick Postfach können Nachrichten und Dokumente komfortabel, sicher und einfach mit dem Mandanten ausgetauscht werden. Die Portalnachrichten werden wie alle anderen Daten (z. B. Auswertungen) bereits verschlüsselt zum und vom Portal übertragen.

Gehen Sie gemeinsam mit uns neue Wege und entdecken Sie die Vorteile der Online-Zusammenarbeit, die zahlreiche Möglichkeiten der Arbeitserleichterung für Sie und Ihre Mandanten bereithält.

Ihr Nutzen

Sie können Ihren Mandanten einen digitalen Belegaustausch anbieten und profitieren von einer automatisierten Bearbeitung der Belege und Dokumente.

Zudem kommunizieren Sie mit Ihren Mandanten über eine sichere und geschützte Plattform und erfüllen somit auf diese Weise die Datenschutzrichtlinien.

Inhalte

- Einrichtung des Mandantenportals
- ADDISON Online als digitaler Arbeitsplatz
- Sicht Mandant: Login über die Portaladresse (URL)
- ADDISON Benutzerkonto für Mandanten
- Nachrichten und Belegtransfer von der Kanzlei zum Mandanten über ADDISON OneClick
  - ADDISON OneClick Dokumente
  - ADDISON OneClick Kommunikation
- Nachrichten und Belegtransfer vom Mandanten zur Kanzlei über ADDISON OneClick
  - Beleg- und Dateiupload
  - Belegmanager
  - ADDISON OneClick Kommunikation
- Vorstellung der mobilen Apps:
  - Mein Berater
  - Die Kanzlei
  - Scan App
- Weitere Informationen rund um das ADDISON OneClick Portal

Voraussetzungen

Zielgruppe
Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis
Die Schulung richtet sich an Anwender/-innen der AKTE-Software sowie ADDISON OneClick.

Fachliche Voraussetzung
Grundkenntnisse in der AKTE-Software sowie in ADDISON OneClick

Dauer
ca. 45 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.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
addison-akademie@wolterskluwer.com
+49 7141 914-180

https://akademie.addison.de

Wolters Kluwer