
Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

ADDISON Direkt | Belegmanagement ohne Bankabstimmung (AKTE und SBS Rewe-Software) Funktionaler Workflow

Seminar-Nr. A_FI.608

Kursbeschreibung

Mit ADDISON Direkt erhalten Mandanten und Steuerkanzleien eine moderne, zentrale Plattform für die digitale Zusammenarbeit.

Optimieren Sie Ihr digitales Belegmanagement mit ADDISON Direkt und nutzen Sie einen durchgängigen, funktionalen Workflow für die Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von Belegen.

Ihr Nutzen

In dieser Schulung lernen Sie den kompletten Workflow des Belegmanagements in ADDISON Direkt kennen – von der Einrichtung über die Belegerfassung bis hin zur Übergabe der Daten an die Kanzlei. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, um Belege effizient zu erfassen, zu verarbeiten und digital bereitzustellen. Gleichzeitig erfahren Sie, wie Sie durch die Integration von Vorsystemen, automatisierte Erkennungstechnologien und optimierte Abläufe Ihre Prozesse vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei nachhaltig verbessern können.

Inhalte

- Lizenzüberblick
- Dashboard und Menüführung
- Einstellungen inkl. Anbindung Vorsysteme der Mandanten
- Anlegen von Kontakten und Konten
- Übersicht Datenquellen für den Empfang, die Validierung und Verarbeitung von E-Rechnungen
- Erfassung von Belegen
- Belege bezahlen
- Bereitstellung der Belege und Daten an die Kanzlei

Voraussetzungen

Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien

Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Anwender/-innen der ADDISON AKTE und ADDISON SBS Rewe Software und ADDISON Direkt.

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der ADDISON AKTE oder ADDISON SBS Rewe Software sowie ADDISON Direkt.

Dauer

ca. 90 Minuten

Dozent/-in

Erfahrene/r Dozent/-in für ADDISON Direkt

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](#).