

# ADDISON | Digitale Steuerakte für AKTE Kunden

## Neue Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant bei den Einkommensteuerbelegen

### ADDISON Einkommensteuer

Die Belegvorhaltepflcht und aktuelle bzw. zukünftige Anforderungen seitens der Finanzverwaltung zum elektronischen Datenaustausch (z. B. das Projekt RaBe) führen zu Veränderungen der Arbeitsprozesse im Rahmen der Einkommensteuer. Zusätzlich stellen Mandanten neue Anforderungen an die Zusammenarbeit.

Mit der digitalen Steuerakte können alle Belege zur Einkommensteuererklärung direkt durch Ihre Mandanten digital über ADDISON OneClick bereitgestellt werden – schnell, einfach und sicher. Sie können im Rahmen der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung direkt aus Ihrer ADDISON-Lösung auf die bereitgestellten Belege zugreifen, umkategorisieren oder Detailerfassungen vornehmen.

Noch einfacher geht es mit dem überarbeiteten ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload und der neuen mobile App für iOS und Android, womit Belege direkt aufgenommen und bereitgestellt werden können. Die Belege stehen automatisch in der digitalen Steuerakte zur Verfügung. Diese Neuerungen sind im Laufe des 1. Quartals 2021 verfügbar.

### Ihr Nutzen

Lernen Sie die neuen Möglichkeiten im Rahmen der Erstellung der Einkommensteuer und der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten kennen. Wie stellen Mandanten zukünftig die Belege zu ihrer Einkommensteuererklärung bereit und sortieren diese ggf. auch einzelnen Bereichen zu. Wie wird die digitale Steuerakte den Erstellungsprozess der Einkommensteuererklärung auf Seiten der Kanzlei vereinfachen? U. a. durch die Anzeige der Anzahl der Belege, ggf. die Anzeige der ungeprüften Belege sowie die Möglichkeit, diese Belege ganz einfach per Klick aufzurufen.

### Inhalte

- Erstellung der digitalen Steuerakte für Mandanten
- Bereitstellung der Belege für die digitale Steuerakte inkl. des überarbeiteten ADDISON OneClick Beleguploads und der neuen mobilen App
- Digitale Steuerakte aus Sicht der Mandanten und aus Sicht der Kanzlei
- Kategorisierung der Belege
- Workflow der digitalen Steuerakte – Bearbeitungsstatus
- Zusammenspiel von digitaler Steuerakte und Einkommensteuererklärung
- Geplante Erweiterungen

### STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

## Webinar

### A\_ST.214

#### Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Anwender\*innen der ADDISON Einkommensteuer.

#### Technische Voraussetzung

Internetzugang  
Lautsprecher bzw.  
Headset oder  
Telefon



#### Lernmethode

Webinar

#### Dozent

Erfahrener AKTE Kundenbetreuer für den Bereich Einkommensteuer

#### Dauer

ca. 60 Minuten

#### Teilnahmegebühr

€ 65,- zzgl. USt.  
pro Person und Webinar



NEU IM PROGRAMM