Wolters Kluwer

ADDISON OneClick | Das Mandantenportal

Moderner Nachrichtenaustausch und Belegtransfer zwischen Mandant und Kanzlei

ADDISON OneClick

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

P.213

Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich an Anwender der ADDISON-Software.

Fachliche Voraussetzung
Grundkenntnisse in der ADDOISON-Software

Technische Voraussetzung
Internetzugang
Headset oder Telefon

Lernmethode
Webinar

Dozent
Erfahrener Kundenbetreuer für die ADDISON-Software

Dauer
ca. 45 Minuten

Teilnahmegebühr
€ 55,- zzgl. USt.
pro Person und Webinar

Alle wichtigen Informationen rund um Ihre Online-Schulungen
(Link im Text hinterlegt)

NEU IM PROGRAMM

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.

Auf geht's 2020!
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
- Kommunikation von Kanzlei zu Mandanten über ADDISON OneClick
  - Versendung der Auswertungen
  - Versenden von Nachrichten
- Kommunikation von Mandanten zur Kanzlei über ADDISON OneClick
  - Beleg- und Dateiupload mit Anlegen von strukturierten Ordnern
  - Belegmanager
  - Versenden von Nachrichten

ADDISON Akademie | © Copyright Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH | 71638 Ludwigsburg
Irrtum und Änderungen vorbehalten; Copyright Bild: iStock