

Einfach. Digital. Zusammenarbeiten.

# Mit unserem Mandantenportal **ADDISON Direkt**



Wolters Kluwer

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Alles rund um Belege und Dokumente</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>Kommunikation</b>                                        | <b>8</b>  |
| <b>Online-Banking</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>Digitale Auswertungen</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>Lohnprozesse einfach online organisieren</b>             | <b>10</b> |
| <b>GoBD-konforme Kasse</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>Schnittstellen</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>Verfahrensdokumentation</b>                              | <b>13</b> |
| <b>Digitale Steuerakte für Ihre private Einkommensteuer</b> | <b>14</b> |
| <b>Mobile Apps im Überblick</b>                             | <b>15</b> |



# Einfach. Digital. Zusammenarbeiten.

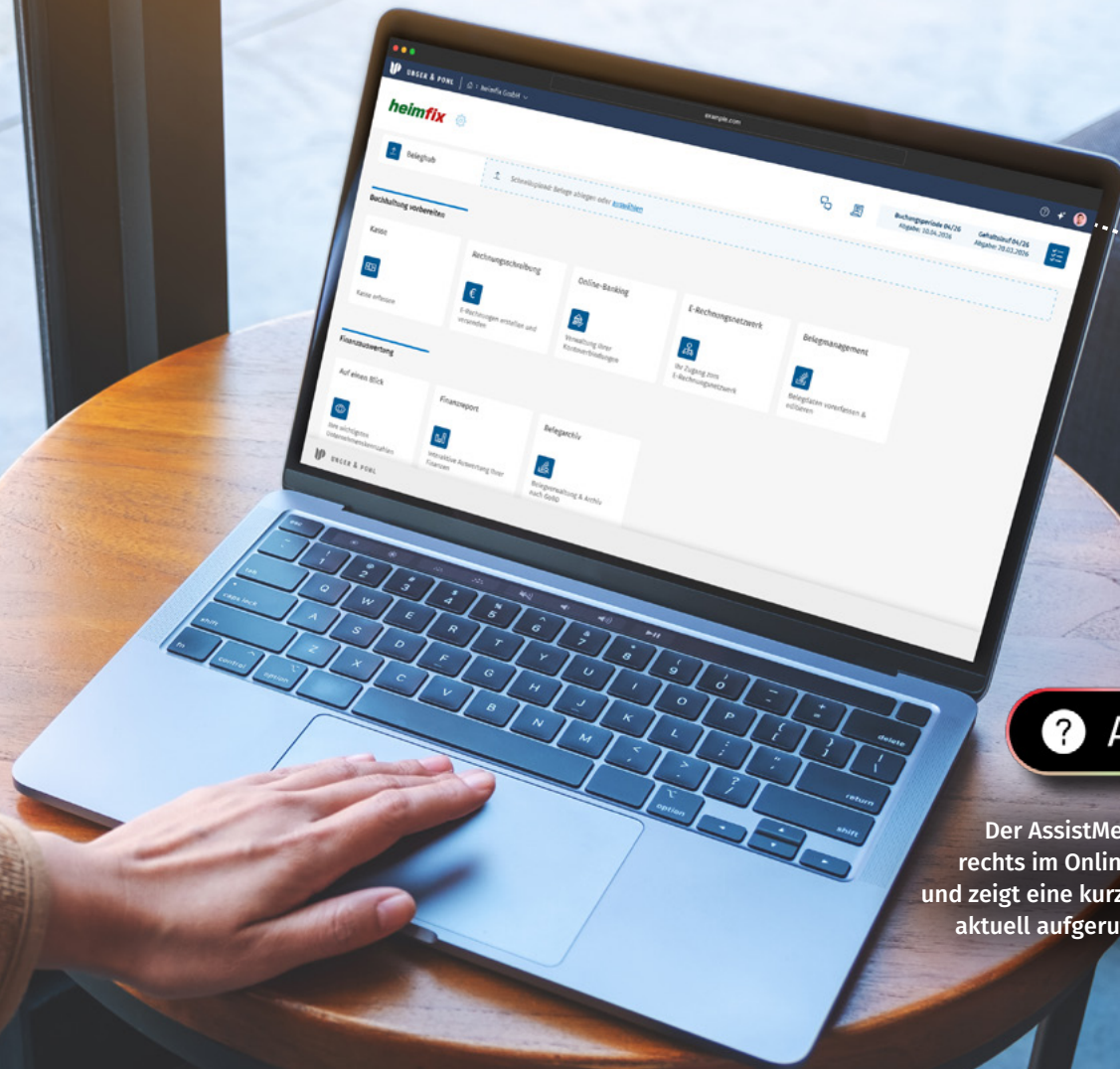
Unser **Mandantenportal ADDISON Direkt** vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und unserer Steuerkanzlei.

**Dokumente** austauschen, **Belege** bereitstellen, **Kassenmeldung**, Rückfragen und vieles mehr: Alles erfolgt sicher und übersichtlich im Mandantenportal.

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht einen schnellen Einstieg. Zusätzliche Unterstützung erhalten Sie bei Bedarf über **AssistMe**, wo Ihnen hilfreiche Erklärungen zur Verfügung stehen.

- ✓ Ein zentraler digitaler Ort für Belege, Dokumente, Nachrichten und Auswertungen – jederzeit abrufbar
- ✓ Weniger manueller Aufwand durch automatische Belegerfassung und Schnittstellen zu Ihrer Software
- ✓ Verschlüsselte Kommunikation mit der Kanzlei – ohne E-Mail-Chaos
- ✓ Einfache Zahlungs- und Banking-Prozesse durch Online-Banking und Zahlungsvorschläge





? AssistMe

Der AssistMe-Button wird oben rechts im Online-Portal angezeigt und zeigt eine kurze Erklärung zu der aktuell aufgerufenen Funktion an.



Belege ganz einfach hochladen, z. B. indem Sie Ihre Belege ins Portal schieben

## Alles rund um Belege und Dokumente

Mit **ADDISON Direkt** stellen Sie unserer Kanzlei Belege (z. B. Rechnungen) sowie wichtige Dokumente (z. B. Verträge) einfach und sicher digital zur Verfügung. Ebenso können wir Ihnen über das Portal Dokumente zur Verfügung stellen.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Alle Belege und Dokumente an einem zentralen Ort – jederzeit abrufbar
- ✓ Automatisierte Belegerfassung
- ✓ E-Rechnungsplattform: empfangen, auslesen, validieren und erstellen von E-Rechnungen
- ✓ Auf Wunsch ist auch die Bezahlung von Rechnungen direkt aus dem Mandantenportal möglich

## Austausch von Rechnungen

Mit **ADDISON Direkt** stellen Sie uns Rechnungen und Dokumente schnell und einfach digital zur Verfügung. Für die Übermittlung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- ✓ Upload von Ein- und Ausgangsrechnungen
- ✓ Weiterleitung per E-Mail an ein individuelles Postfach
- ✓ Belege einfach mit dem Smartphone fotografieren und digital übermitteln
- ✓ Automatische Übernahme über Schnittstellen zu Drittanwendungen, z. B. Rechnungsprogrammen wie sevdesk

### E-Rechnungs-ready:

E-Rechnungen werden in **ADDISON Direkt** verarbeitet und auf ihre formelle Richtigkeit geprüft und gemäß den GoBD-Anforderungen archiviert.

## Belege KI-gestützt erfassen, bezahlen und mit Ihrem Bankkonto abgleichen

Aus den hochgeladenen Rechnungen werden auf Wunsch Zahlungsvorschläge erstellt. Die Zahlungsdaten werden anhand der Rechnungen automatisch ausgefüllt und können direkt aus dem Mandantenportal bezahlt werden.

## Rechnungsschreibung

Wenn Sie noch keine Software zur Rechnungserstellung nutzen, stellen wir Ihnen nach Rücksprache gerne in **ADDISON Direkt** eine Lösung für die Erstellung von Rechnungen (im E-Rechnungs- und PDF-Format) zur Verfügung.

Belege einfach mit der ADDISON-Direkt-Scan-App scannen:



---

## Kommunikation

Über den integrierten Messenger kommunizieren Sie sicher und direkt mit unserer Steuerkanzlei. Sie können Nachrichten entweder auf dem Smartphone oder am PC abrufen und verfassen.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Themen- und dokumentbasierte Chats
- ✓ Übersichtlicher Nachrichtenverlauf – ohne E-Mail-Chaos
- ✓ Auf Wunsch mit Push-Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten auf dem Smartphone

Mit der App „ADDISON Direkt Mein Berater“ können Sie mit uns einfach kommunizieren.



---

## Online-Banking

Mit dem Online-Banking verknüpfen Sie Ihre Bankkonten direkt mit dem Mandantenportal. Auch die Synchronisierung der Umsätze von Zahlungsanbietern wie PayPal, Stripe, amazon pay, mollie, Sofortüberweisung etc. ist möglich. So erhalten wir Ihre Umsätze für die Buchhaltung automatisch.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Möglichkeit zur Bezahlung von offenen Rechnungen (IBAN und relevante Zahlungsdaten werden automatisch erfasst)
- ✓ Automatisierte Übertragung von Kontoumsätzen an unsere Steuerkanzlei
- ✓ Multibankfähig – mehrere Bankkonten können angebunden werden

---

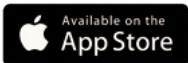
# Digitale Auswertungen

Mit den ADDISON Direkt Mobile Reports stellen wir Ihnen Auswertungen im ADDISON Direkt-Portal zur Verfügung. Betriebsergebnisse und Kennzahlen sind auf einen Blick ersichtlich über die App, mobil oder am Desktop.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Alle Betriebsergebnisse auf einen Blick
- ✓ Online am PC und auf dem Smartphone abrufbar
- ✓ Inklusive BWA-Hochrechnung, um Ihnen die Entwicklung Ihrer Ergebnisse aufzuzeigen
- ✓ Jahresabschluss ist online abrufbar

In der ADDISON-Direkt-Mobile-Reports-App werden Firmenkennzahlen übersichtlich dargestellt.





## Lohnprozesse einfach online organisieren

Verwalten Sie Ihre Mitarbeiterdaten online. Stammdaten pflegen, Krankmeldungen (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) und Lohndokumente bereitstellen – einfach, schnell und ohne zusätzlichen Papieraufwand.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Integrierter eAU-Prozess im Mandantenportal ADDISON Direkt
- ✓ Self-Service für Arbeitnehmer und Arbeitgeber: Abwesenheiten und Personaldaten auf dem Smartphone oder dem PC verwalten

- ✓ Sofortmeldungen einfach selbst erstellen und direkt versenden – und so Probleme mit dem Zoll vermeiden
- ✓ Digitale Personalakte gemäß euBP-Anforderungen
- ✓ Arbeitszeiterfassung auf Smartphone oder PC
- ✓ Lohndokumente jederzeit auf dem Smartphone oder dem PC abrufbar

Mit der ADDISON-Direkt-Lohnordner-App können Arbeitnehmer unter anderem ihre Lohndokumente abrufen



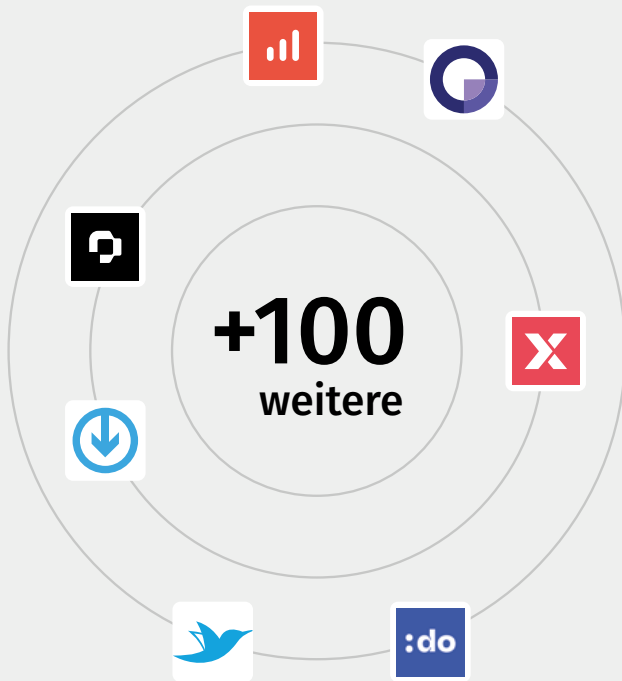


## GoBD-konforme Kasse

Mit **ADDISON Direkt Kasse** stellen wir Ihnen eine GoBD-konforme, testierte Lösung zur Erfassung Ihrer Kassenbewegungen zur Verfügung. Dabei erfüllen Sie auch die Anforderungen an eine geordnete Belegablage.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Bewegungen erfassen und mit einem Klick an die Steuerkanzlei übergeben
- ✓ Keine Installation, keine Updates, keine Datensicherung notwendig
- ✓ Sichere Datenhaltung in einem zertifizierten deutschen Rechenzentrum
- ✓ GoBD-konforme und testierte Kassenlösung
- ✓ Elektronische Kassenmeldung



## Schnittstellen

Viele Rechnungs-, Buchhaltungs-, HR- und Zeiterfassungssysteme lassen sich direkt mit unserem Mandantenportal **ADDISON Direkt** verbinden. Dadurch werden Daten automatisiert an unsere Steuerkanzlei übertragen, ohne dass Sie Daten aufwendig exportieren und wieder importieren müssen.

**Über 100 Schnittstellen zu gängigen Lösungen stehen zur Verfügung.** Sprechen Sie uns gerne an. Gemeinsam prüfen wir, ob Ihre Software bereits angebunden werden kann.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Weniger Aufwand durch automatische Datenübertragung.
- ✓ Weniger Fehler dank direkter Anbindung ohne manuelle Zwischenschritte.
- ✓ Schnellere Prozesse zwischen Ihrem Unternehmen und unserer Steuerkanzlei.

---

# Verfahrensdokumentation

Auf Wunsch können Sie mit der Verfahrensdokumentation die wichtigsten Abläufe rund um Ihre Buchführung nachvollziehbar und GoBD-konform erstellen. Schritt für Schritt erfassen Sie mithilfe eines einfachen Fragebogens, wie Belege, Rechnungen, Kassen- und Buchhaltungsdaten in Ihrem Unternehmen verarbeitet und aufbewahrt werden.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Klare Dokumentation Ihrer buchführungsrelevanten Prozesse
- ✓ Erfüllungen der GoBD-Anforderungen
- ✓ Einfache Bearbeitung im digitalen Prozess gemeinsam mit unserer Kanzlei





## Digitale Steuerakte für Ihre private Einkommensteuer

Mit der digitalen Steuerakte können Sie Belege bereits während des Jahres über unser Mandantenportal oder die ADDISON-Direkt-Scan-App an uns übermitteln.

So entsteht Schritt für Schritt eine vollständige und übersichtliche Grundlage für Ihre Steuererklärung. Gleichzeitig sparen Sie sich die aufwendige Belegsuche zum Jahresbeginn.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Digitale Belegeeinlieferung per Smartphone möglich, auch unterjährig – so entsteht am Jahresanfang kein Stress mit der Belegsuche
- ✓ Dauerhafte Speicherung wichtiger Unterlagen
- ✓ Belege können unterjährig gesammelt werden
- ✓ Vollständige Transparenz über den Bearbeitungsstand der Steuererklärung

**Belege einfach mit der ADDISON-Direkt-Scan-App an unsere Kanzlei übermitteln.**



# Mobile-Apps im Überblick

Apps ergänzen das am PC nutzbare Mandantenportal und machen zentrale Funktionen wie Belegübermittlung, Kommunikation, Auswertungen und Lohndokumente auch mobil verfügbar.

## ADDISON-Direkt-Scan-App



APPLE



ANDROID

Belege und Dokumente einfach per Smartphone fotografieren und digital an die Kanzlei übermitteln – z. B. Rechnungen oder Unterlagen für die Einkommensteuer.

## ADDISON-Direkt-Mobile-Reports-App



APPLE



ANDROID

Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Kennzahlen und Ergebnisse mobil abrufen – verständlich aufbereitet für PC und Smartphone.

## ADDISON-Direkt-Mein-Berater-App



APPLE



ANDROID

Sichere Kommunikation mit der Steuerkanzlei direkt über das Smartphone – inklusive Nachrichtenverlauf und optionalen Push-Benachrichtigungen.

## ADDISON-Direkt-Lohnordner-App



APPLE



ANDROID

Lohndokumente digital bereitstellen und abrufen; Arbeitnehmer können ihre Unterlagen jederzeit am Smartphone oder PC einsehen.

