## Schnelleinstieg | für den Berater



ADDISON OneClick Meine Kanzlei (Android) → Mobiler Austausch mit Ihren Mandanten

Mit der ADDISON OneClick-App "Meine Kanzlei" können Sie mit Ihren Mandanten ganz smart und komfortabel Nachrichten zu bestimmten Themen austauschen. Außerdem können Sie jederzeit in die Dokumente der Mandanten und die vergangenen Kommunikationen Einblick gewinnen und sich so einen Überblick über alle Mandanten verschaffen, für die Sie verantwortlich sind.



#### Schnelleinstieg | für den Berater

# ADDISON OneClick Meine Kanzlei (Android) → Mobiler Austausch mit Ihren Mandanten





#### Sie gelangen in die Mandantenliste. Tippen Sie nun auf einen Mandanten.

Im folgenden Dialog sehen Sie die Detailinformationen.

Über die Adresse können Sie direkt zum Standort des Mandanten navigieren.

Wechseln Sie nun im unteren Bereich in die "Kommunikation".





In der Kommunikation sehen Sie alle aktiven Konversationen mit dem Mandanten. Hier können Sie bestehende Konversationen einsehen, fortführen oder eine neue erstellen.



Tippen Sie nun auf "Aufgaben".

## Schnelleinstieg | für den Berater

# ADDISON OneClick Meine Kanzlei (Android) → Mobiler Austausch mit Ihren Mandanten

14





\* \* \*

% 🗎 10:

#### In den Aufgaben sehen Sie, was Sie noch im laufenden Monat zu erledigen haben.

Mit einem Wischen nach rechts können Sie eine Aufgabe als erledigt markieren.

Mit einem Wischen nach links können 16 Sie zu der Aufgabe eine Nachricht an den Mandanten verfassen.

Tippen Sie nun auf "Dokumente".

Im Bereich Dokumente können Sie nun die einzelnen Dokumente einsehen, die dieser Mandant erhalten hat.



18

Tippen Sie auf den Pfeil.

Öffnen Sie anschließend das Menü.

← <mark>19</mark> ren	z GmbH ente	<b>18</b>	T	= 2	20 ndanten	Q	
Kurzfris Finanzbu	stige Erfolgsrech uchhaltung	10:19	:	LG	Lorenz GmbH		08:50
Honats Finanzbu	auswertungen uchhaltung	23. März	:	AS	ADD Steuerberatungsgesel $\mathcal{Q}_{a}$ 10	16.5	.2019
<b>Monats</b> Finanzbu	auswertunge uchhaltung	23. März	:	A2	AOC 2.0	4.11	.2019
Monats Finanzbu	auswertunge uchhaltung	23. März	:	BE	BennoFlieger 10001	27.4	.2017
Monats Finanzbu	auswertunge uchhaltung	23. März	:	SF	Sofie FliegerGutachterin		
Monats Finanzbu	auswertunge uchhaltung	23. März		AO	ADDISON OneClick Demo	13.11	.2019
<u>a</u>	fq 💆	ြ Dokun	) nente	HG	Hans Gasbauer	9.5	.2017

\* 🗙 🚳 🙃 / 80% 🛢 10.19

.

## Schnelleinstieg | für den Mandanten

# ADDISON OneClick Mein Berater (Android) → Mobiler Austausch mit Ihrem Steuerberater



Wählen Sie anschließend "Kommunikation" aus.

In dieser Übersicht haben Sie alle aktiven Konversationen über den gesamten Mandantenstamm im Zugriff, können so bestehende einsehen bzw. weiterführen oder neue erstellen.

Öffnen Sie nun über das Menü den Punkt "Einstellungen".

● FI	10:20 🛢 🕺 🕷 🕲 🕸 🕻	• Fi		୍କ 🕷 😫 🗟 📶 80	0% 🛢 10:20
< <mark>25</mark> stellu	ngen			<mark>27</mark> •	, <sup>1</sup> , <del>,</del> , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sicherheit	24	RAnge	rmann		1. Apr.
Autolock		bernha	rd.lang@wolterskluw	er.com	
Aus			Mandanten		25. März Ø
		F	Kommunikation	21	25. März
		۵	Einstellungen		
					23. März
					23. März







Tippen Sie nun auf den Pfeit.

Öffnen Sie erneut das Menü.

Tippen Sie nun auf Ihr Profil.



Sie befinden sich in den Benutzerkonteneinstellungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, über tippen auf das Logo ein Profilbild zu hinterlegen.



Über die Schaltfläche "Abmelden", melden Sie sich dauerhaft aus der App ab.