Schnelleinstieg | für den Berater



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

🚛 WLAN Call 奈	13:05	1 100 % 👀	📲 WLAN Call 🗢	13:06	1 100 % 🕪
Q Die Kanzlei	۲	echen	Suchen		
Q addison onecli	ck die kanzlei	2	S. Wolters Kluwer ADDISON	ADDISON Die Kanzle	OneClick ei
			Q	Wolters Kluwer	Software un
				⁴³ 3	Ű
			5,0 * * * *	*	4+
			4 Bewertungen		Alter
			Neue Funkt	ionen Ve	ersionsverlauf

- Öffnen Sie zunächst Ihren App Store und suchen Sie nach der App "Die Kanzlei". Ihnen wird "ADDISON OneClick Die Kanzlei" vorgeschlagen.
- Tippen Sie auf den Vorschlag.
- Sie sehen nun die App "Die Kanzlei". Laden Sie die App über das "Cloud-Symbol" herunter.



5 Bei Ihrem Portal anmelden Bitte geben Sie die Portaladresse aus Ihren Zugangsddaten an.											
steuerberater											
https://steuerberater.portal-bereich.de											
q	w	е	r	t	z	u	i	0	р	ü	
а	s	d	f	g	h	j	k		ö	ä	
ŵ		У	x	С	V	b	n		7	\bigotimes	
123	6				7	Т	.de	Fo	ortfal	nren	

- Tippen Sie anschließend auf "Öffnen".
- Sie gelangen nun in den Einrichtungsprozess.
- Hinterlegen Sie hier die URL, die Sie in der Kanzlei mit Ihren Log-in-Daten erhalten haben. Dabei benötigen Sie nur den Teil vor "portal-bereich.de". Die ganze URL wird Ihnen unter der Eingabemaske angezeigt.



Tippen Sie auf "Fortfahren".





- Im nächsten Schritt müssen Sie die 8 Zugangsdaten, die Sie in Ihrer Kanzlei erhalten haben, bestehend aus Benutzername und Kennwort eingeben.
- Stimmen Sie nun noch zu, dass die App "Die Kanzlei" Sie informieren kann, wenn neue Nachrichten oder Dokumente verfügbar sind.

Wichtig:

Um Zugangsdaten in der App eingeben zu können, müssen Sie zuvor einmal im Browser angemeldet gewesen sein und Ihr Passwort individualisiert haben.

Schnelleinstieg | für den Berater

ADDISON OneClick Die Kanzlei (iOS) → Mobiler Austausch mit Ihren Mandanten





- Sie gelangen in die Übersicht über Ihre Mandanten. Hier können Sie einen beliebigen Mandanten auswählen, um den Status quo dieses Mandanten zu sehen.
- Nach der Auswahl sehen Sie zunächst den Standort des Mandanten auf einer Kartenansicht.
- Im unteren Bereich können Sie in weitere Bereiche der App wechseln. Tippen Sie nun auf "Dokumente".

Lorenz GmbH 1£ Monatsauswertungen März 2020 Finanzbuchhaltung Monatsauswert...en Februar 2020 Finanzbuchhaltung 23.03.20, 13:43 Monatsauswert...en Januar 2020 Finanzbuchhaltung 23.03.20, 13:41 Monatsauswert...Dezember 2019 Finanzbuchhaltung 23.03.20, 12:49 Monatsauswert...November 2019 Finanzbuchhaltung 23.03.20 12:47 Monatsauswert...en Oktober 2019 inanzbuchhaltung 23.03.20. 12:15 ₽. Β

11:36

🛯 Telekom.de 奈	11:36	√ 98 % 🗖
15	Lorenz GmbH Kommunikation	۲ ا
Q Suchen		
Aktiv	Ungelesen	Archiv
Lorenz	GmbH	vor 2 Tagen
LG Anfrage	-	
diese Woo	g Frau Angermann,Ki che in der Kanzlei vo	onnte ich irbei
Lorenz	GmbH	vor 1 Woche
LG Anfrage		Ø
der fehler	g Frau Angermann,A nde Beleg ! Mit freun	dlichen
Lorenz	GmbH	vor 1 Woche
LG 132		
123		
Lorenz	GmbH	vor 2 Wochen
Testnach	richt	
Lorenz	GmbH	vor 2 Wochen
LG Aktuelle Guten Tag	Zahlen g Frau Angermann, V	Vie sta 16
8		

- Im Bereich "Dokumente" können Sie einzelne Dokumente einsehen, die dieser Mandant erhalten hat.
- Wechseln Sie nun im unteren Bereich in den Punkt "Kommunikation".
- 15 In der Kommunikation sehen Sie alle aktiven Unterhaltungen mit diesem Mandanten. Hier können Sie über das Bleistiftsymbol ☑ auch eine neue Kommunikation eröffnen.

Wechseln Sie nun auf den Punkt "Aufgaben".

Schnelleinstieg | für den Berater

ADDISON OneClick Die Kanzlei (iOS) → Mobiler Austausch mit Ihren Mandanten



II WLAN	l Call 穼	15:	26	st 87 % 🗔	
< 2	0	Ich	Alle		
31 März	Mandant MOBILE R	eports a	en hochlade ktualisieren	n Feb. 2020	
31 März	Mandantendaten fertigstellen PDF Auswertungen aktualisieren Feb. 2020				
31 März	Mandantendaten hochladen PDF Auswertungen aktualisieren Feb. 2020			n Feb. 2020	
03 Apr.					
27 Bank übernehmen un Apr. Onlinebanking					
27 Apr.	Übermit Gescannte	telte Be e Belege	elege prüfer	März 2020	
27 Apr.	Kassenb Kassenbu	uch im; ch	oortieren	März 2020	
2	nt Dok	D umente	Kommunikation	Aufgaben	

- In den Aufgaben sehen Sie, was Sie im laufenden Monat noch zu tun haben.
- Mit einem Wischen nach links können Sie eine Aufgabe als erledigt markieren.
- Mit einem Wischen nach rechts können Sie zu der Aufgabe eine Nachricht an den Mandanten verfassen.
- Wechseln Sie abschließend über den Pfeil wieder in die Hauptübersicht.

- Wählen Sie im unteren Bereich "Kommunikation" aus.
 - Hier finden Sie die Übersicht der aktiven Unterhaltungen über alle Mandanten hinweg, können bestehende einsehen oder neue eröffnen.
 - Tippen Sie nun abschließend auf "Konto".
 - Hier besteht die Möglichkeit, Ihre App mittels Fingerprints abzusichern, indem Sie den Schiebregler antippen.
- 25 Über die Schalfläche "Logout" können Sie sich aus der App komplett ausloggen und ggf. mit einem anderen Zugang einloggen.

22	Kommunikatio	n 🗹
Q Sucher		
Aktiv	Ungelesen	Archiv
LG And Gut dies	renz GmbH rage en Tag Frau Angermanr se Woche in der Kanzlei	vor 2 Tagen "Könnte ich vorbei
LG And Gut der	renz GmbH Frage en Tag Frau Angermanr fehlende Beleg ! Mit fre	vor 1 Woche Ø Anbei noch undlichen
LG 132 123	renz GmbH	vor 1 Woche
LG Lo Tes Tes	renz GmbH stnachricht tnachricht	vor 2 Wochen
LG Akt Gut	renz GmbH uelle Zahlen en Tag Frau An	vor 2 Wochen
Mandanten	Kommunikation	Konto

16:33

4 83 %

NI AN Call 🛜

