

STEUERBERATUNGSPROZESSE CLEVER DIGITALISIEREN

Die Digitalisierung nimmt in Steuerkanzleien auf zahlreiche Bereiche Einfluss, sei es etwa in der Zusammenarbeit mit Mandanten oder bei der Erschließung von neuen Geschäftsfeldern. Digitalisierung und Beratung stellen die großen Herausforderungen in einer Steuerberatungskanzlei dar.

Automatisierte Prozesse übernehmen zunehmend wiederkehrende Aufgaben, gleichzeitig steigen die Beratungsansprüche der Mandant:innen, die sich Empfehlungen von der Kanzlei für den künftigen Unternehmenserfolg wünschen.

Die digitale Archivierung und anschließende Organisation von Informationen und Dokumenten bilden dafür eine wichtige Grundlage. Wenn darüber hinaus Informationen und Dokumente digital verwaltet und Kanzleiprozesse elektronisch durch Workflows abgebildet werden sollen, bietet ein DMS die perfekten Lösungen.

Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Steuerberatung wirkt sich positiv auf den Kanzleierfolg aus. Routineaufgaben, wie etwa die Datenarchivierung nehmen immer weniger Raum im Büroalltag ein, so dass mehr Zeit für neue Geschäftsfelder sowie die veränderten Anforderungen der Mandant:innen bleibt.



DIGITALE MANDANTEN-AKTE



Schnelle und kostengünstige Beratung

Die DOCBOX[®] verwaltet und katalogisiert Akten und Belege, die für die Kanzleimitarbeitenden analog zu den vergebenen Berechtigungen einsehbar sind. Die DOCBOX[®] erleichtert sowohl die Zusammenarbeit im Team als auch mit den Mandant:innen. Durch die OCR-Texterkennung erfolgt eine vollautomatische Verschlagwortung und Volltexterkennung der Dokumente, die - vergleichbar einer Suchmaschine im Internet - in Sekunden auf bestimmte Inhalte gesucht und gefunden werden.

Die DOCBOX[®] bietet für die Kooperation zwischen Steuerberater:innen und Mandant:innen klare Vorteile: Während der papierlastige Informations- und Beleg austausch oft mit Reibungsverlusten und Doppelarbeiten einhergeht, vereinfacht das DMS die Zusammenarbeit. Neben der effizienten

Datenerfassung und verschlüsselten Übertragung sind durch die gemeinsame Nutzung von digitalen Ordnern beispielsweise schnelle Rückfragen zu laufenden Geschäftsprozessen möglich. Besonders praktisch ist dies, wenn Informationen oder wichtige Belege fehlen. Außerdem erlaubt die DOCBOX[®] mit wenigen Klicks den digitalen Versand von Dokumenten direkt aus der Mandant:innen-Akte heraus.

Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung: Durch die Online-Erreichbarkeit und den digitalen Datenaustausch wird der physische Standort zunehmend unwichtiger. Steuerberatungskanzleien können mit der DOCBOX[®] auch standortübergreifend arbeiten und Mandant:innen in anderen Städten oder Regionen betreuen.

Überzeugende Argumente

- E-Mail Archivierungspflicht (gesetzlich vorgeschrieben und strafbewehrt)
- GoBD konforme Archivierung (gesetzlich vorgeschrieben und strafbewehrt)
- einfache und sichere Kommunikation mit dem Steuerberater (ohne E-Mail und Verschlüsselungserfordernis!)
- schnelle und zeitnahe Übermittlung von Belegen und Dokumenten an den Steuerberater
- schnelle und zeitnahe Übermittlung von Dokumenten, wie z.B. BWA oder KER vom Steuerberater an den Mandanten
- kinderleichte Auffindbarkeit durch ECHTE Volltextrecherche von Dokumenten
- Kostenreduktion
- Wegfall von Aktenablage(n)
- Produktivitätsgewinn durch schnelle und effektive digitale Workflows
- Umgehende Umsetzung von Home-Office Anforderungen durch sichere Cloudlösung in Deutschland
- Integration in Programmen wie DATEV und Addison
- u.v.m.

Gerne begleiten wir Sie mit einem unserer über 100 Fachhandelspartner. Gehen Sie den ersten Schritt und kontaktieren Sie uns!

