

STEUERBERATUNG 4.0

Die Lösungen für Steuerberatung 4.0 von compacer sorgen dafür, dass Ihre digitale Geschäftsentwicklung voranschreitet, aber vor allem Ihre steuerrechtlichen Prozesse und Systeme an die digitale Welt angepasst werden. Dabei sorgen wir nicht nur für hohe Qualität, sondern verfolgen den Gedanken der Optimierung von Arbeitsprozessen und der zielorientierten, vor allem sicheren Verarbeitung von Daten.

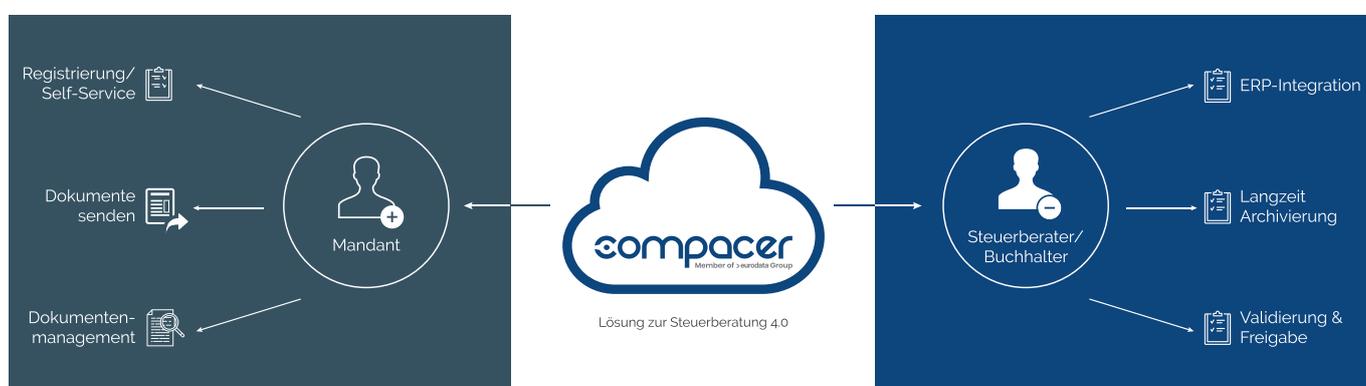


Papierpendelordner adé - dank Steuerberatung 4.0

Die Digitalisierung macht auch in der Steuerberatung nicht Halt und hat die wahrscheinlich größte und offensichtlichste Veränderung in der Zusammenarbeit der monatlichen Buchhaltung zwischen dem Steuerberater und seinen Klienten gezeigt: Die **Abschaffung von Papierpendelordnern** für die Bereitstellung aller Dokumente und Belege. Wer heute nicht nur im Zuge der Digitalisierung sondern auch des mobilen Arbeitens und in Zeiten von Home Office Schritt halten möchte, muss gänzlich umdenken!

Deshalb ist die Steuerberatung 4.0 nicht nur auf dem Weg, um die Arbeitsprozesse innerhalb der Kanzlei radikal zu verändern, sondern damit auch die gesamte Kommunikation und Datenübertragung zwischen Mandanten, der Anwaltskanzlei und den Steuerbehörden. In der digitalen Zusammenarbeit werden Dokumente häufig beim Kunden gescannt und für die elektronische Datenverarbeitung per E-Mail oder über eine Cloud-Anwendung zur Verfügung gestellt. Das Ziel dieser digitalen Transformation ist die **Minimierung der manuellen und administrativen Arbeit** zwischen dem Steuerberater, seinen Klienten und den Finanzämtern. Genau für diesen Prozess gibt es eine einfache Lösung zur **schnellen und einfachen Bearbeitung der Buchhaltungsprozesse** Ihrer Mandanten!

Sicherer Cloud Service für Steuerberater und Mandanten



Steuerberatung 4.0 vereinfacht und standardisiert die Übermittlung von Unterlagen an das Finanzamt und damit die Interaktion zwischen Ihren Mandanten und der Steuerbehörde – unabhängig davon, ob es sich bereits um strukturierte elektronische Daten handelt oder es gescannte Dokumente sind. Der Onboarding-Prozess, also die Anbindung von Benutzern an dieses System ist für Sie vor allem einfach und damit unkompliziert.

Starten Sie jetzt zusammen mit Ihren Mandanten eine digitale Initiative!

Eine einfache Lösung: automatisiert, aber vor allem komfortabel und sicher!



Alle Dokumente transparent im Überblick

Mit nur einem Blick wissen Sie sofort Bescheid wie es um den **Status Ihrer Dokumente und Belege** steht, was noch offen oder vielmehr bearbeitet werden muss. Die einfache Struktur und die Möglichkeit Ordner anzulegen erleichtern Ihre tägliche Routinearbeit.



Belegerfassung und -import

Scannen Sie Ihre Belege einfach und sicher ein. Sie werden auf die Plattform importiert und zentral abgelegt. So müssen Sie nie wieder nach wichtigen Dokumenten suchen.



Intelligente Texterkennung

Dank **künstlicher Intelligenz** werden die Daten automatisch erkannt, digitalisiert und übermittelt. Das gilt für alle Ihre eingescannten Dokumente und auch Belege.



Immer informiert

Die **Kommentarfunktion** gibt Ihnen alle Informationen zum aktuellen Stand der Dinge.



Komfortable Suchfunktion

Die **Suchfunktion und Verschlagwortung** erleichtert Ihnen lästiges Suchen und spart Zeit.



Rechtmanagement

Rechte und Zugriffe können einfach verwaltet werden, so haben Sie es in der Hand, wer Belege einsehen, verändern, hochladen und freigeben darf.



Archiv

Alle Dokumente und Belege liegen **revisionssicher archiviert** ab, so dass Sie sie jederzeit einsehen und nachvollziehen können. Alle Belege stehen Ihnen digital zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.



Garantierte Datensicherheit

Wir sorgen für Ihre Datensicherheit und der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität

| Get started: schnelles und einfaches Onboarding

Damit Sie schnell starten können binden Sie ganz einfach Ihre Mandanten an, so dass sie einen Systemzugriff bekommen:

Onboarding direkt über das ETL- Büro:

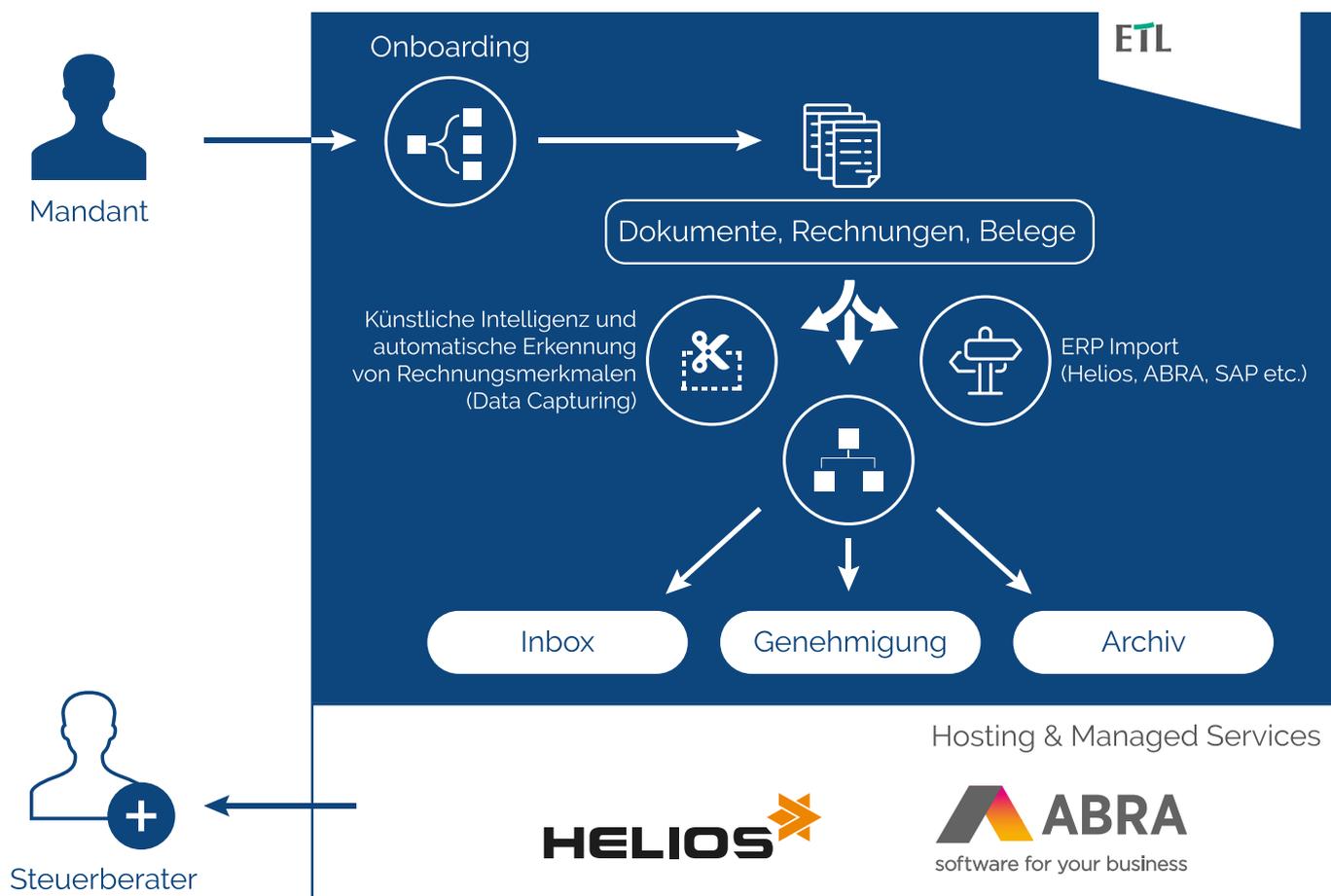
Sie registrieren Ihren Mandanten eigenständig, so dass er eine automatische Benachrichtigung erhält und sein persönliches Passwort festlegt. Für höhere Sicherheit beim Login kann nach Wunsch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erfolgen.

Sie als zuständiger ETL-Steuerberater können je nach Zugriffsrechten die Stamm- und Unternehmensdaten abändern.

Für ETL-Mitarbeiter gibt es **verschiedene Zugriffsrollen**: Assistent, Buchhalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Abhängig von der signierten Rolle oder dem jeweiligen Leistungsumfang werden Ihnen unterschiedliche Inhalte und Aktionen angezeigt.

Beim Login weiß das System automatisch welcher Benutzer und dazugehörige welche Firma angemeldet ist. Gerade die Identität des Benutzers ist wichtig, denn sie regelt den Zugriff auf Dokumente und die dazugehörige Signatur. Die Benutzeridentifikation ist außerdem entscheidend für die entsprechenden Berechtigungen.

So bleibt alles sicher!



Operated by compacer & eurodata

Nach dem Onboarding-Prozess, der Ihnen und Ihren Mandanten schnell und unkompliziert den Einstieg ermöglicht, geht es los:

Zu übermittelnden Dokumente können über die mobile Scanfunktion schnell und einfach eingescannt werden. Durch **künstliche Intelligenz** und automatischer Erkennung von Rechnungsmerkmalen werden Daten genau erkannt sowie be- und weiterverarbeitet.

In der allgemeinen **Dokumentenübersicht**, sehen Sie alle vorhandenen Dokumenten auf einen Blick. Das Originaldokument wird Ihnen angezeigt und daneben auch die dazugehörigen erfassten Daten, die gegen das Original geprüft werden können. Sie entscheiden, ob Sie das für Ihren Mandant übernehmen oder er das in Eigenregie macht.

Durch Ordner wird Struktur geschaffen und Belege können organisiert und gefiltert sowie gesucht und durchgeblättert werden. So gibt es z. B. die Möglichkeit sich eine To-Do-Liste anzeigen zu lassen, Kommentare zu erfassen oder zu lesen, sich gegenseitig Fälligkeitsdaten einzutragen, Notizen zu verfassen oder auch To-Dos zu vergeben. Alle Kommentare werden sichtbar gesammelt und angezeigt. Sollten Sie oder Ihr Mandant etwas erledigen müssen, so erhalten Sie **automatische Benachrichtigungen**, wenn Sie das möchten.

Ihr Mandant kann die gewünschten Dokumente einfach über den „Senden“-Button an das ETL-Büro senden. Der oben geschriebene Prozess wird wiederum auch für Unterlagen verwendet, die vom ETL-Büro an Ihren Mandanten versendet werden.

Das erleichtert nicht nur den täglichen Arbeitsalltag, sondern auch die Zusammenarbeit und gibt vor allem beiden Seiten mehr Zeit für das Wesentliche!

Leicht zu bedienen, immer und überall - genau das macht Steuerberatung 4.0 aus!



Mobiles Arbeiten via mobile App

Wir wollen, dass Sie und Ihre Mandanten **jederzeit flexibel arbeiten** können, deshalb verfolgen wir auch die „mobile first“ Strategie.

Durch die moderne und vor allem **einfach bedienbare App** können Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten sicher einloggen und sofort loslegen.

Zielführendes Arbeiten durch modernes, aber vor allem intuitives Design

Sie und Ihre Mandanten sollen sich von Anfang an wohlfühlen, deshalb haben wir nicht nur auf ein ausgefeiltes Design gesetzt, sondern auch darauf geachtet, dass Sie in wenigen Schritten ganz einfach zum Ziel kommen.

Alle Dokumente jederzeit verfügbar

Die **mobile Scanfunktion** scannt mittels künstlicher Intelligenz jedes Dokument einwandfrei und sicher: von einer einfachen Rechnung bis hin zu einem mehrseitigen Beleg. Die Scans können nach durchsuchbaren Dateien abgespeichert werden.

