



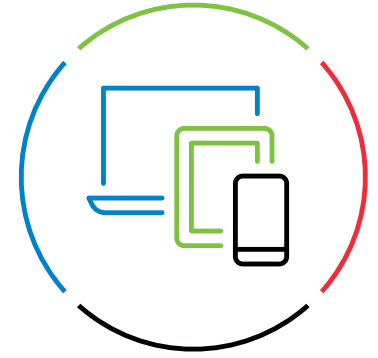
ADDISON OneClick

– macht das
Mandantenleben einfacher

1	Digitale Zusammenarbeit mit ADDISON OneClick Digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Steuerkanzlei auf einem neuen Level	3
2	ADDISON OneClick-Mandantenportal Für Sie individuell konfiguriert, Zugang zu allen freigeschalteten Apps – mit nur einem Log-in	4
3	ADDISON OneClick Kommunikation Sicherer Nachrichtenaustausch mit Ihrer Steuerkanzlei im Chatformat	6
4	Zusammenarbeit mit digitalem Belegworkflow Strukturierter Belegaustausch zwischen Mandanten/-innen und Kanzlei	8
5	Zusammenarbeit bei der Steuererklärung – die digitale Steuerakte Die Lösung für Ihre private Steuererklärung	10
6	ADDISON OneClick Kasse Das integrierte, GoBD-konforme Kassenbuch	12
7	ADDISON OneClick Online-Banking Multibankenfähige Plattform mit integrierter PayPal-Schnittstelle	13
8	ADDISON SMART Connect Verwaltung und Vorerfassung von Belegen mit Schnittstelle zu Ihrer Steuerkanzlei sowie zentrales, GoBD-konformes Online-Belegarchiv für Sie als Mandant/-in	14
9	Lohn und Gehalt mit ADDISON OneClick Der digitale Lohnprozess von der Erfassung bis zur Verdienstabrechnung	16
10	ADDISON OneClick Mobile Reports Auswertungen modern aufbereitet und überall abrufbar	18



1 | Digitale Zusammenarbeit



Mit ADDISON OneClick stellen wir die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei auf der einen Seite und Mandantinnen und Mandanten auf der anderen in den Vordergrund.

Dabei optimieren wir vor allem die Prozesse im direkten Austausch: sichere Kommunikation, Beleg austausch und digitale Bereitstellung von Auswertungen. Je nach Ihren Bedürfnissen als Mandantin bzw. Mandant kann das Setup der Zusammenarbeit in der Finanzbuchhaltung oder im Lohn bis hin zu den Steuern ausgedehnt werden und somit der bestmögliche Weg für die Zusammenarbeit geschaffen werden.

ADDISON OneClick macht somit das Mandantenleben einfacher.

Die Probleme am klassischen Weg sind vielseitig. Um nur ein paar davon aufzuzeigen:

- Belegsammlungen per Pendelordner zu übermitteln, ist aufwendig und kostet Zeit.
- Kommunikation per E-Mail ist unsicher und nicht für Vertrauliches geeignet.
- Auswertungen im Papierformat sind nicht mehr zeitgemäß und werden auch eher ungern gelesen.
- Lösungen von anderen Anbietern sind oftmals Insellösungen und der Austausch mit der Steuerberaterin bzw. dem Steuerberater gestaltet sich damit oft schwierig.

ADDISON OneClick revolutioniert die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei: Belege können bequem über den Browser oder per App an die Kanzlei übertragen werden, erstellte Auswertungen stehen für Sie in digitaler Form in ADDISON OneClick bereit.

Die Lösungen für Sie als Mandantin bzw. Mandant können durch Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater individuell auf Ihre Bedürfnisse konfiguriert werden, um Ihnen so den Büroalltag zu erleichtern und die Anforderungen der GoBD zu erfüllen: Sei es das Kassenbuch, die Verwaltung von Eingangsrechnungen, das Online-Banking, die digitale Steuerakte oder die Rechnungsschreibung – alle Bewegungsdaten können der Steuerkanzlei in einem digitalen Verarbeitungsprozess zur Verfügung gestellt werden. Der bisher oft analoge Kreislauf zwischen Steuerberaterinnen und Steuerberatern und ihren Mandantinnen und Mandanten wird dadurch in vielen Bereichen digital. Die bereitgestellten Apps sind branchenunabhängig und erfüllen die Bedürfnisse vieler Mandantenbetriebe.

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen die Highlights aus der ADDISON OneClick-Welt vor.

2 | ADDISON OneClick-Mandantenportal

Ihr ADDISON OneClick-Portal wird Ihnen von Ihrer Steuerkanzlei zur Verfügung gestellt. Dort finden Sie die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit so, wie Sie diese mit Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihrem Steuerberater besprochen haben – auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

So haben Sie einen schnellen Zugriff auf alle benötigten Lösungen und das voll integriert in einem einzigen Online-Portal. Dabei sorgt die übersichtliche und leicht verständliche Nutzeroberfläche für Freude am Arbeiten.

Kommunikation

Für den sicheren Nachrichtenaustausch im Chatformat

Dokumente

Für den Erhalt von Auswertungen von der Steuerberaterin bzw. vom Steuerberater und die Organisation der Dokumente

Beleg- und Dateiupload

Für die sichere Übermittlung von Belegen zur Weiterverarbeitung in der Kanzlei

Personalwesen

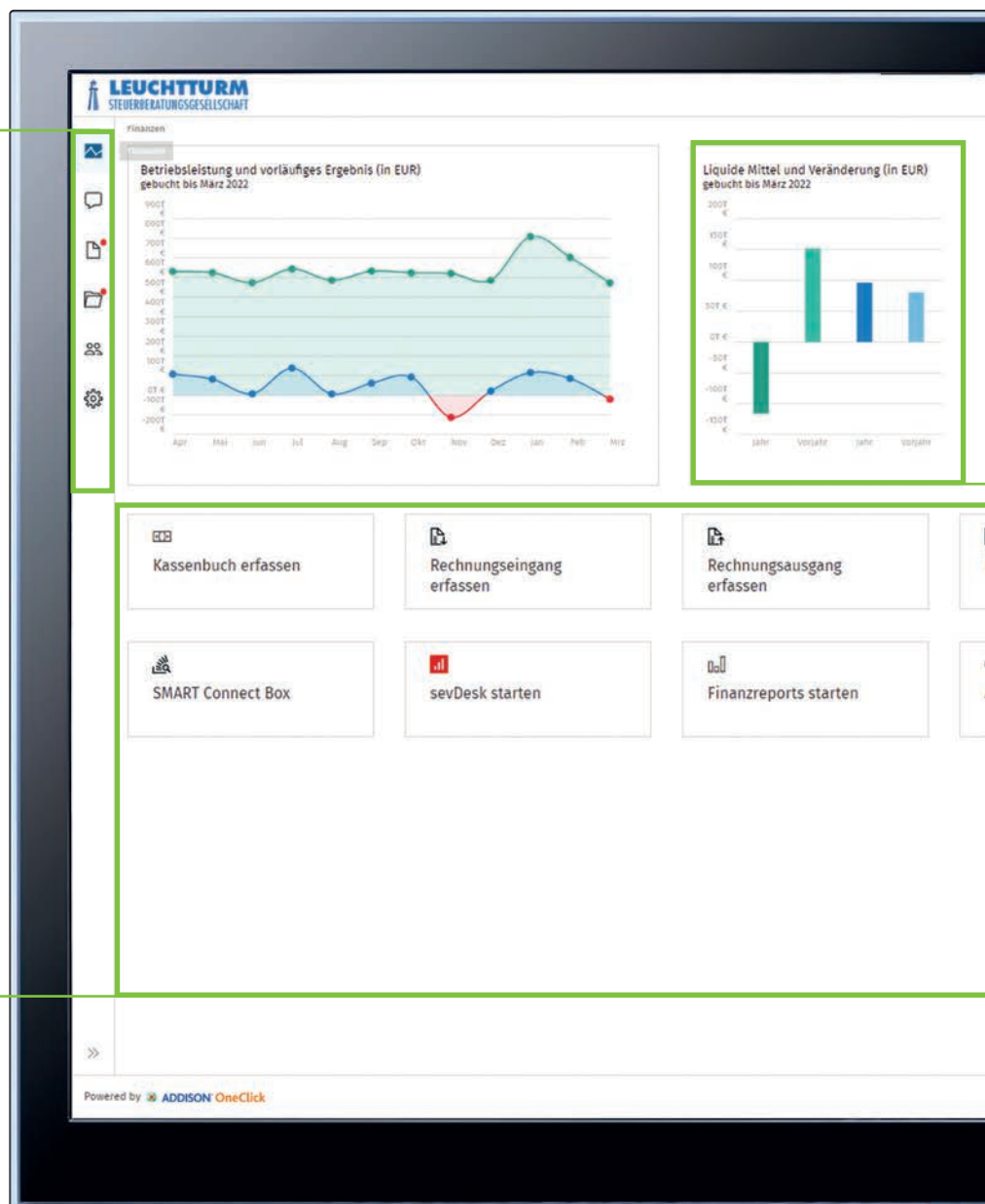
Nützliche Lohnvorerfassung von Stammdaten, Bewegungsdaten inkl. Sofortmeldemöglichkeit an die gesetzliche Annahmestelle

Neuigkeiten

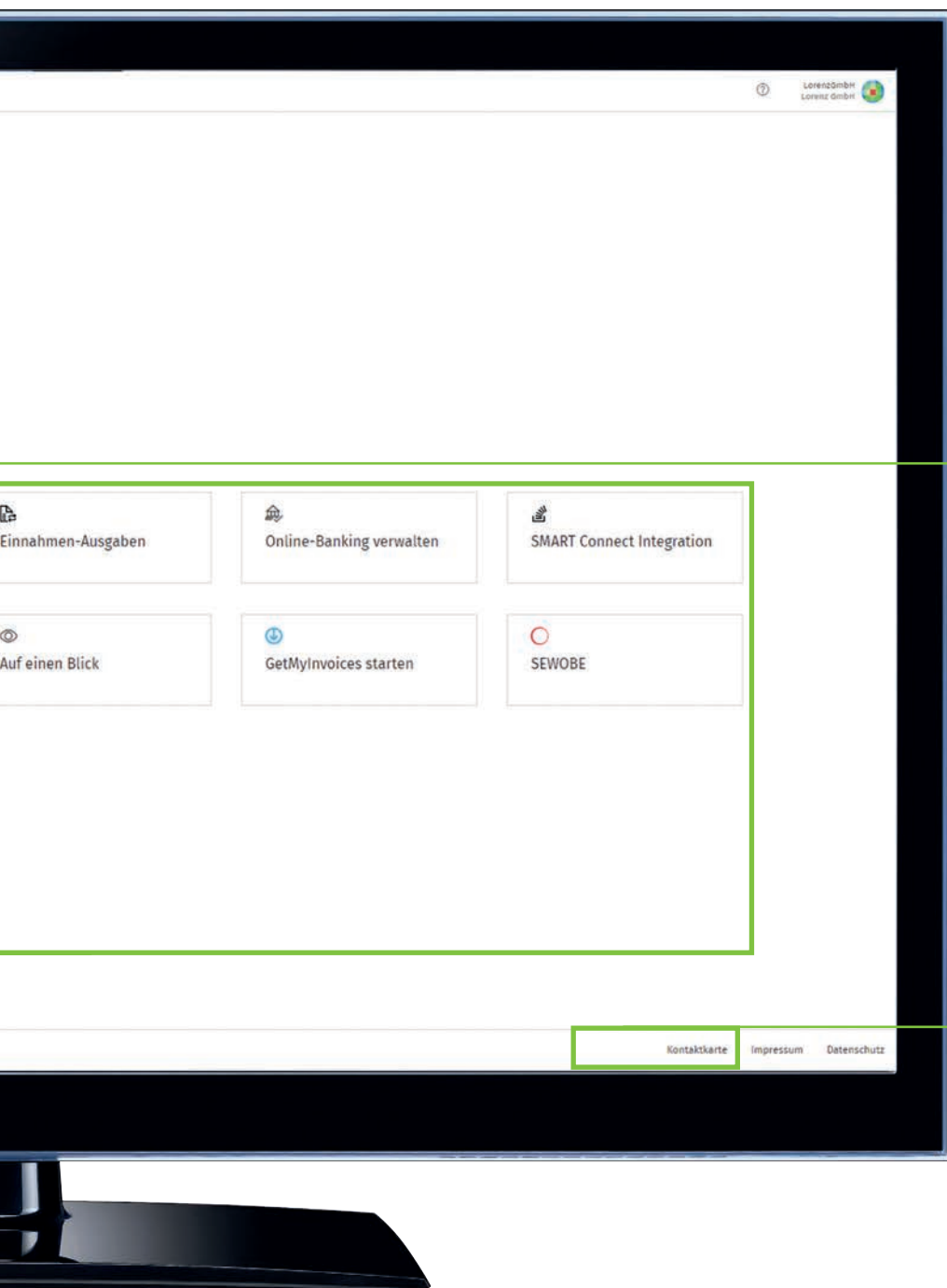
Bleiben Sie up to date: Wir informieren direkt über Programmneuerungen und nützliche Features

Apps schnell im Zugriff:

Im Bereich Finanzen finden Sie alle Apps, die Relevanz für die Finanzbuchhaltung haben, u. a. die Erfassungsbücher, das Online-Banking und die Auswertungen



Mandantenportal mit direktem Zugriff

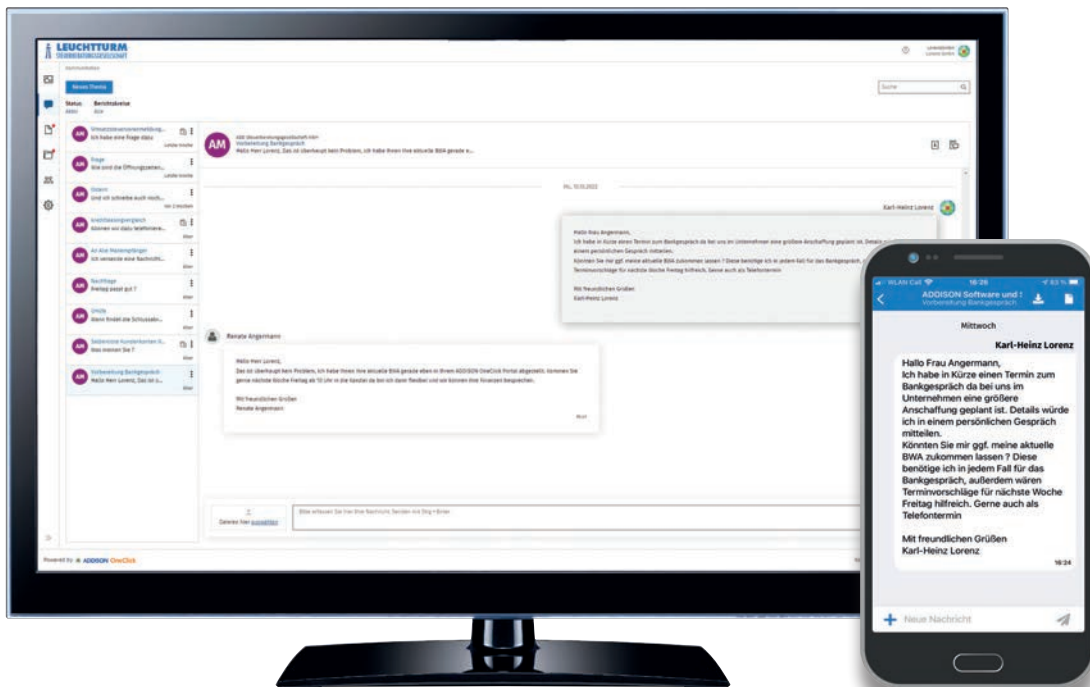


Leicht verständliche Infografiken ermöglichen Ihnen jederzeit einen Überblick, wie es um Ihr Unternehmen steht

Kontaktkarte
Hier finden Sie die aktuellen Kontaktdaten sowie wichtige Mandanteninformationen und Neuigkeiten Ihrer Steuerkanzlei

3 | ADDISON OneClick Kommunikation

Über die in ADDISON OneClick integrierte Kommunikationsplattform tauschen Sie Nachrichten mit Ihrer Steuerkanzlei im Chatformat aus. Das erleichtert die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert und beide Seiten haben stets denselben Chatverlauf im Zugriff. Die sichere Verschlüsselung spricht für diese Art der Kommunikation, die hier gegenüber der herkömmlichen E-Mail punkten kann. Und Sie benötigen keine Eingewöhnung, da auf dem Markt bekannte Messengerdienste eine ähnliche Funktionsweise haben.



*Kommunikation
im Mandantenportal*

*Mobile Kommunikation als Mandant/-in
mit ADDISON OneClick Mein Berater*

Ihre Vorteile im Überblick:

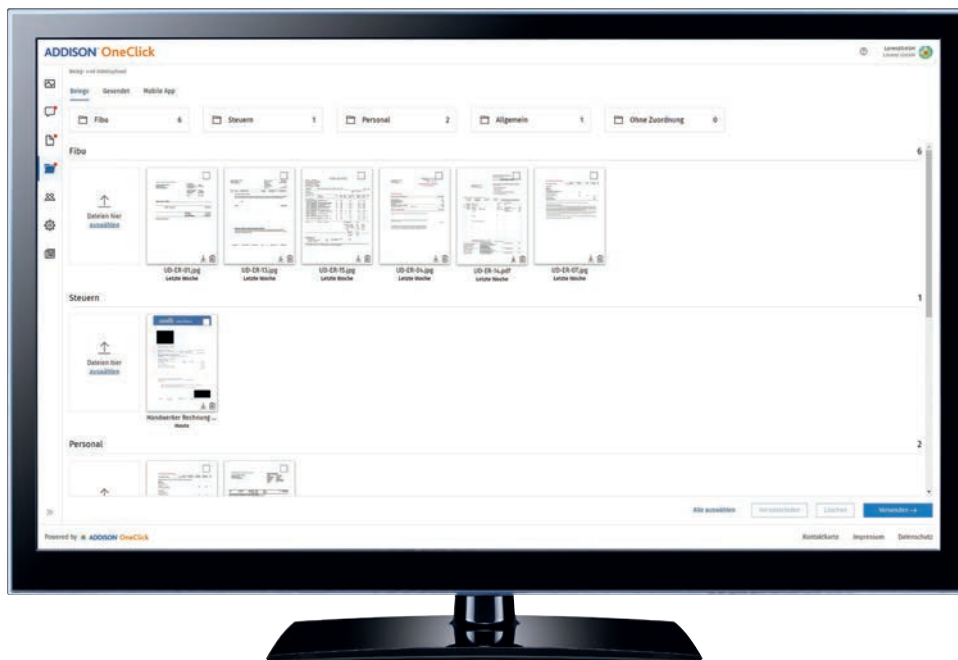
- Sichere Kommunikation mit Ihrer Steuerkanzlei
- Einfache Bedienung
- Unterhaltungen wie gewohnt im Chatformat
- Direkter Kontakt mit der Steuerkanzlei jederzeit und unkompliziert
- Einsetzbar für Smartphone oder Browser
- Die Apps für Android und iOS finden Sie in den App Stores



4 | Zusammenarbeit mit digitalem Belegworkflow

Mit dem digitalen Belegworkflow heben wir die Zusammenarbeit im Bereich der Beleganlieferung auf ein neues Level. Organisieren Sie mit Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihrem Steuerberater die Struktur der Beleganlieferung so, wie sie für Sie am besten passt: Versenden Sie Ihre Belege auf einfache Art und Weise an die Kanzlei, wo sie dann direkt weiterverarbeitet werden können.

Ein absolutes Highlight ist die **mobile Beleg-App**, mit der Sie Belege abfotografieren und gleich kategorisiert an die Kanzlei übermitteln können. Mit dem ADDISON OneClick Belegworkflow können Sie klassisch am PC arbeiten und Ihre Belege per E-Mail übermitteln oder via Smartphone, ganz wie Sie sich wohler fühlen.

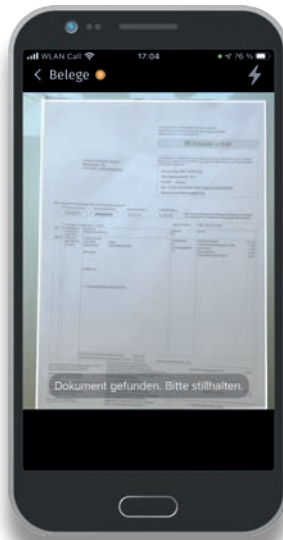


*Beleg- und Dateiupload
im Browser*



ADDISON OneClick Scan:
die mobile App, um Belege an Ihre Steuerkanzlei zu übermitteln

Sie finden die App im jeweiligen App Store von Android oder iOS, alternativ können Sie auch einfach den entsprechenden QR-Code mit Ihrem Smartphone abscannen.



1. Belegaufnahme in der mobilen App



2. Kategorisierung des Beleges



3. Belegversand mit der mobilen Beleg-App

Ihre Vorteile im Überblick:

- Individuelle Anpassbarkeit auf Ihre Bedürfnisse
- Einlieferung von Belegen per E-Mail, per App oder über das Smartphone
- Möglichkeit der Anlieferung von Belegen 24/7
- Einfach und verständlich dank flexibler und leicht verständlicher Kategorien
- Assistenzgeführte Belegfotografie inkl. Bildverbesserungen für ein optimales Ergebnis

5 | Zusammenarbeit bei der Steuererklärung – die digitale Steuerakte

Mit der digitalen Steuerakte bieten wir Ihnen die Lösung für Ihre Steuererklärung. Dabei profitiert die digitale Steuerakte vom digitalen Belegworkflow.

Sie können Belege nämlich ganz einfach mit dem Smartphone unterjährig, direkt nach Erhalt abfotografieren und in die digitale Steuerakte übertragen. In der Steuerakte selbst werden nur die Kategorien der Steuerakte angezeigt, die für Sie von Relevanz sind.

Sie ordnen dann einfach zu und können die eingelieferten Belege direkt im Steuerfall einsehen und im Steuerfall an der gewünschten Stelle anheften. So sind die eingelieferten Belege jederzeit einsehbar und dauerhaft mit dem Steuerfall verknüpft. Und Sie können sich aktuell über den genauen Bearbeitungsstand Ihrer Steuererklärung informieren.



Belegerfassung per Smartphone



Zuordnung der Belege in der Steuerakte



Erstellung des Steuerfalls durch Ihre Steuerkanzlei



Versand an das Finanzamt



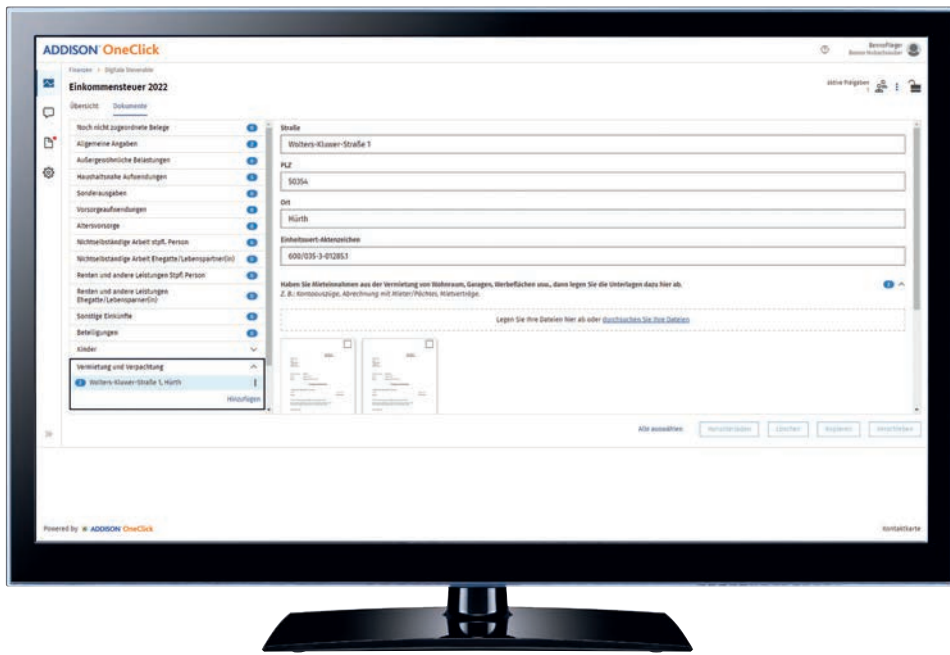
Die digitale Steuerakte kurz im Video erklärt

Ihre Vorteile im Überblick:

- Flexible Anzeige, auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten
- Assistenzgeführte Bearbeitung von steuerlich relevanten Belegen
- Einreichung von Belege per E-Mail oder mit der mobilen App
- Dauerhafte Speicherung der Steuerfälle
- Wiedervorlage per Dauerakte bspw. von Verträgen aus Vorjahren



Beleginreichung für die Steuererklärung einfach und bequem online



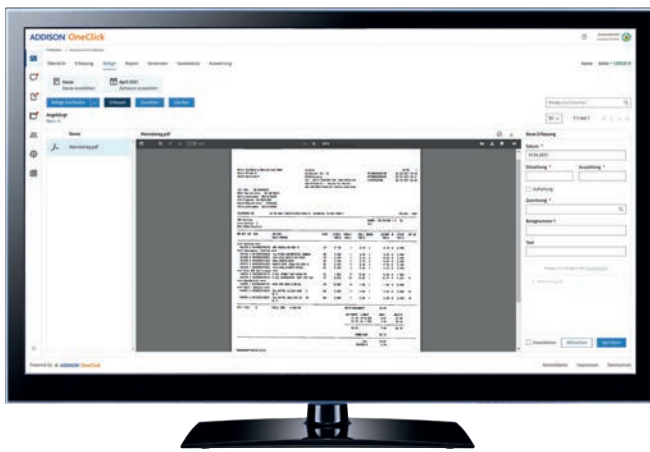
Neue Sachverhalte – z. B. Vermietungsobjekte – direkt anlegen

6 | ADDISON OneClick Kasse

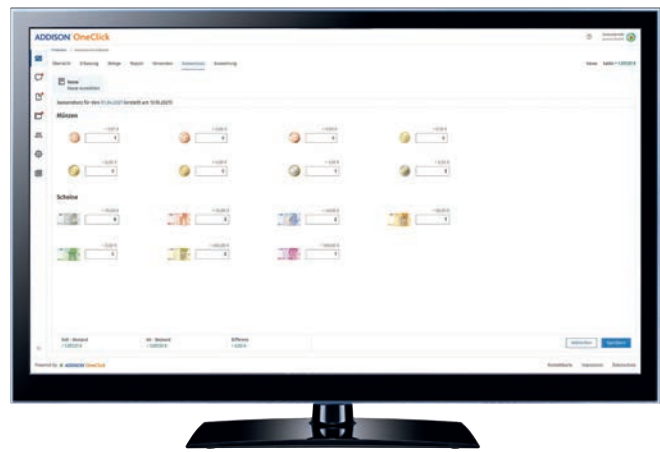
Die Kasse besticht durch ein modernes, übersichtliches Design, eine intuitive Erfassungslogik und als besonderes Highlight die Möglichkeit der Erfassung direkt vom digitalen Belegbild aus – somit ist die Erfassungsarbeit in einem Schritt erledigt.

Die integrierte Kassensturzfunktion rundet den Leistungsumfang ab und vermeidet durch Bestandsabgleich Zuschätzungen seitens der Finanzverwaltung aufgrund falscher Kassenbestände.

Und das Beste: Unser Kassenbuch ist testiert und entspricht den GoBD.



Einfache Erfassung der Kasse über das Belegbild



Richtiger Kassenbestand dank integriertem Zählprotokoll

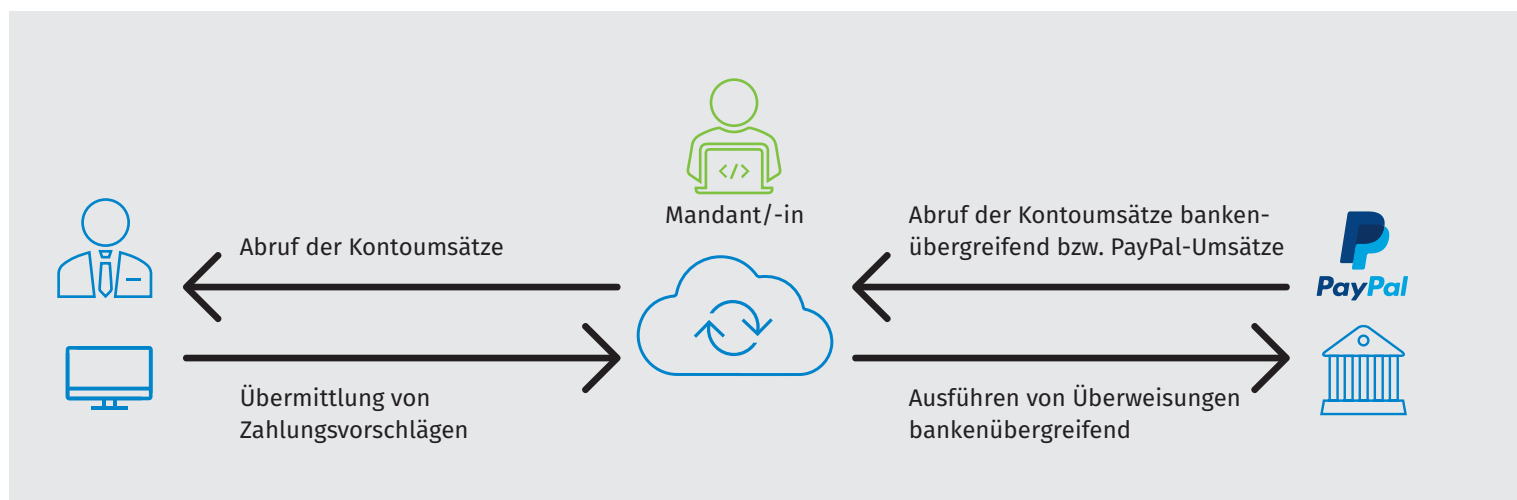
Ihre Vorteile im Überblick:

- GoBD-konformes Kassenbuch
- Intuitive Bedienung
- Digitale Erfassung der Belege
- Schutz vor Zuschätzungen dank Kassenminusprüfung und einfacher Erfassungslogik
- Inklusive nützlicher Auswertungen und integrierter Kassensturzmöglichkeit

7 | ADDISON OneClick Online-Banking

Mit dem ADDISON OneClick Online-Banking ist Banking noch einfacher. Das modern gestaltete Dashboard ermöglicht den direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen Ihrer Banking-Lösung.

Im Mittelpunkt steht auch hier die bessere Organisation und Übersicht Ihrer Bank- bzw. PayPal-Konten: Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater kann Ihnen jederzeit Zahlungsvorschläge aus der Finanzbuchhaltung oder für die Gehaltszahlungen abstellen. Sie entscheiden dann, von welchem Konto, zu welchem Zeitpunkt gezahlt werden soll. Denn ADDISON OneClick Online-Banking ist eine multibankenfähige PSD2-konforme Online-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Zahlungen über alle Ihre Konten hinweg auszuführen und Ihre Kontoumsätze Ihrer Steuerkanzlei automatisiert bereitzustellen, ohne sich dabei in die unterschiedlichen Bankingportale einloggen zu müssen. So haben Sie stets Ihre Finanzen in einer Lösung im Überblick. Als absolutes Highlight bietet das ADDISON OneClick Online-Banking auch eine PayPal-Schnittstelle: So haben Sie auch hier den Überblick über Ihre PayPal-Umsätze und können diese ebenfalls automatisiert Ihrer Steuerkanzlei zur Verfügung stellen.



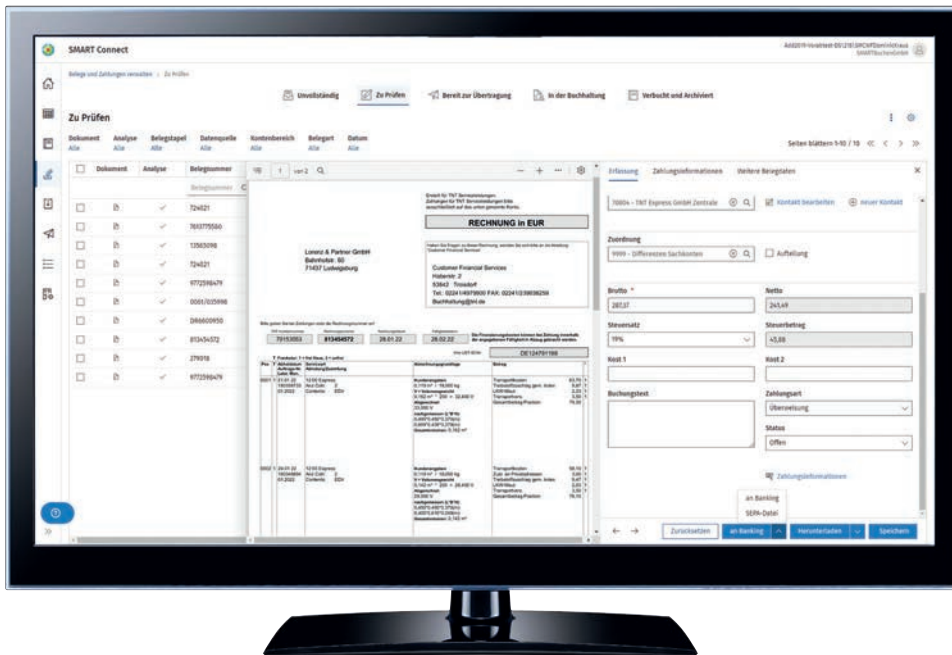
Ihre Vorteile im Überblick:

- Kollaboratives Online-Banking durch Zahlungsvorschläge von Ihrer Steuerkanzlei
- Automatisierte Übertragung der Kontoumsätze an die Beraterin bzw. den Berater
- Integrierte PayPal-Schnittstelle
- PSD2-konforme Multibankenplattform
- Ausführung von Lastschriften, Sammellastschriften, Überweisungen, Sammelüberweisungen und sogar Terminüberweisungen kontenübergreifend in einer Lösung
- Moderne, einfach und intuitiv zu bedienende Lösung

8 | ADDISON SMART Connect



ADDISON SMART Connect
kurz im Video erklärt



Die ADDISON SMART Connect-Applikationen sind zentraler Bestandteil von ADDISON OneClick und bieten Ihnen gleich mehrere Vorteile im Bereich der vorbereitenden Buchhaltung. Das „Connect“ im Namen beschreibt die Verbindung zwischen Ihren Branchenlösungen, die Sie als Mandantin bzw. Mandant einsetzen, und der Buchhaltungslösung Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihres Steuerberaters. SMART Connect gliedert sich dabei in zwei Lösungen: SMART Connect Integration als Schnittstelle zu Branchenlösungen und zur Erfassung der vorbereitenden Buchhaltung sowie SMART Connect Box als revisionsssicheres Archiv, das alle relevanten buchungs begründenden Belege enthält.

Für SMART Connect Integration spielt es keine Rolle, welche Branchenlösungen Sie einsetzen. SMART Connect bietet Ihnen diverse Möglichkeiten für eine Anbindung: Neben den direkt integrierten Schnittstellen zu den bekanntesten Branchenlösungen unterstützt SMART Connect auch den freien Import von branchenüblichen Exporten in Datev-Formaten. Anschließend können Sie die Daten automatisiert oder mit wenigen Klicks an Ihre Steuerkanzlei übermitteln.

Die SMART Connect Box als revisionsssicheres durchsuchbares Archiv komplettiert den Leistungsumfang und ermöglicht so eine innovative und einfache Unterstützung der geordneten Belegablage. Dabei erfolgt der Datentransfer nun aus der Buchhaltungslösung Ihrer Steuerkanzlei zurück zu SMART Connect, um Ihnen stets einen Zugriff auf die abgeschlossenen Buchhaltungsdaten zu ermöglichen.

SMART Connect Integration

SMART Connect Integration ist der zentrale Weg, Ihre Belege und Buchhaltungsdaten mit Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihrem Steuerberater auszutauschen. SMART Connect Integration unterstützt dabei sowohl den Import von bereits vorkontierten Belegen inklusive Buchhaltungsdaten aus Vorsystemen als auch den Import reiner Belege ohne Daten. Diese werden – unterstützt durch eine Belegerkennung – in eine vorbereitende Buchhaltung umgewandelt, damit Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater diese schnell und effizient abschließen kann. Bezahlen Sie Ihre Rechnungen aus SMART Connect direkt mit dem ADDISON OneClick Online-Banking – alternativ ist auch die Erstellung einer SEPA-Datei zur Bezahlung über andere Zahlungswege

möglich. Neben den buchungsrelevanten Daten können Sie in SMART Connect auch die Stammdaten Ihrer Lieferanten bzw. Kunden pflegen und analysegestützt über die Belegdaten vervollständigen oder neu anlegen. Haben Sie noch keine eigene Branchenlösung für die Erfassung von Belegen im Einsatz, bietet Ihnen SMART Connect Integration auch Lösungen für das Hochladen und Erfassen von Belegen an. Dabei steht zusätzlich der an SMART Connect direkt angebundene ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload sowie ADDISON OneClick Scan für eine einfache Beleganlieferung per Abfotografieren, E-Mail-Weiterleitung oder per Drag-and-drop zur Verfügung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Anbindung Ihrer Branchenlösung an ADDISON SMART Connect und einfache Übermittlung der Daten an die Steuerkanzlei
- Gesammelt alle Belege aus dem ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload zur Vorerfassung an SMART Connect senden – ein Kanal für alle Belege, von der externen Datenquelle zum einzeln gescannten Beleg
- Beleganlieferung per E-Mail oder ADDISON OneClick Scan über den ADDISON Beleg- und Dateiupload an SMART Connect
- Direkter Belegupload in SMART Connect
- Automatische Belegerkennung und Vorerfassung der Belege in SMART Connect – keine Daten aus Belegen mehr abtippen
- Kontakte anlegen und Verwaltung von Personenkonten in SMART Connect – Änderungen von Stammdaten und neue Geschäftsbeziehungen unkompliziert an die Kanzlei senden
- Direktes Bezahlen von Rechnungen aus SMART Connect mittels ADDISON OneClick Online-Banking – Belege an die Kanzlei schicken und gleich zur Bezahlung anweisen
- Erstellen einer SEPA-Datei in SMART Connect für die Bezahlung in einem Fremdsystem – weiterhin im vertrauten Zahlprogramm die Zahlungen tätigen und verwalten
- Automatisches Auslesen zahlungsrelevanter Informationen in SMART Connect – zur automatischen Erstellung von Zahlungsanweisungen ohne Abtippen der Daten

SMART Connect Box

SMART Connect Box ist Ihr zentrales Belegarchiv, das alle Buchungen inkl. Belegbild speichert und diese somit für Sie jederzeit schnell im Zugriff sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Belege in den angebotenen Branchenlösungen oder eigenständig in SMART Connect erfasst oder ob die Belege in der Kanzlei Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihres Steuerberaters

hinzugefügt und gebucht wurden. Alle Buchungen inklusive der Belege stehen im revisionssicheren, durchsuchbaren Archiv zur Verfügung und werden dort innerhalb der Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren unverändert abgespeichert. Auf diese Art und Weise erfüllen Sie die GoBD und schaffen gleichzeitig ein Archiv, in dem Sie Ihre Belege jederzeit wiederfinden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ADDISON SMART Connect Box als durchsuchbares, revisionssicheres Archiv
- Befüllung der ADDISON SMART Connect Box auch durch Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater
- GoBD-konforme, rechtssichere Ablage
- Zugriff auf alle Buchhaltungsinformationen inklusive der Belegbilder

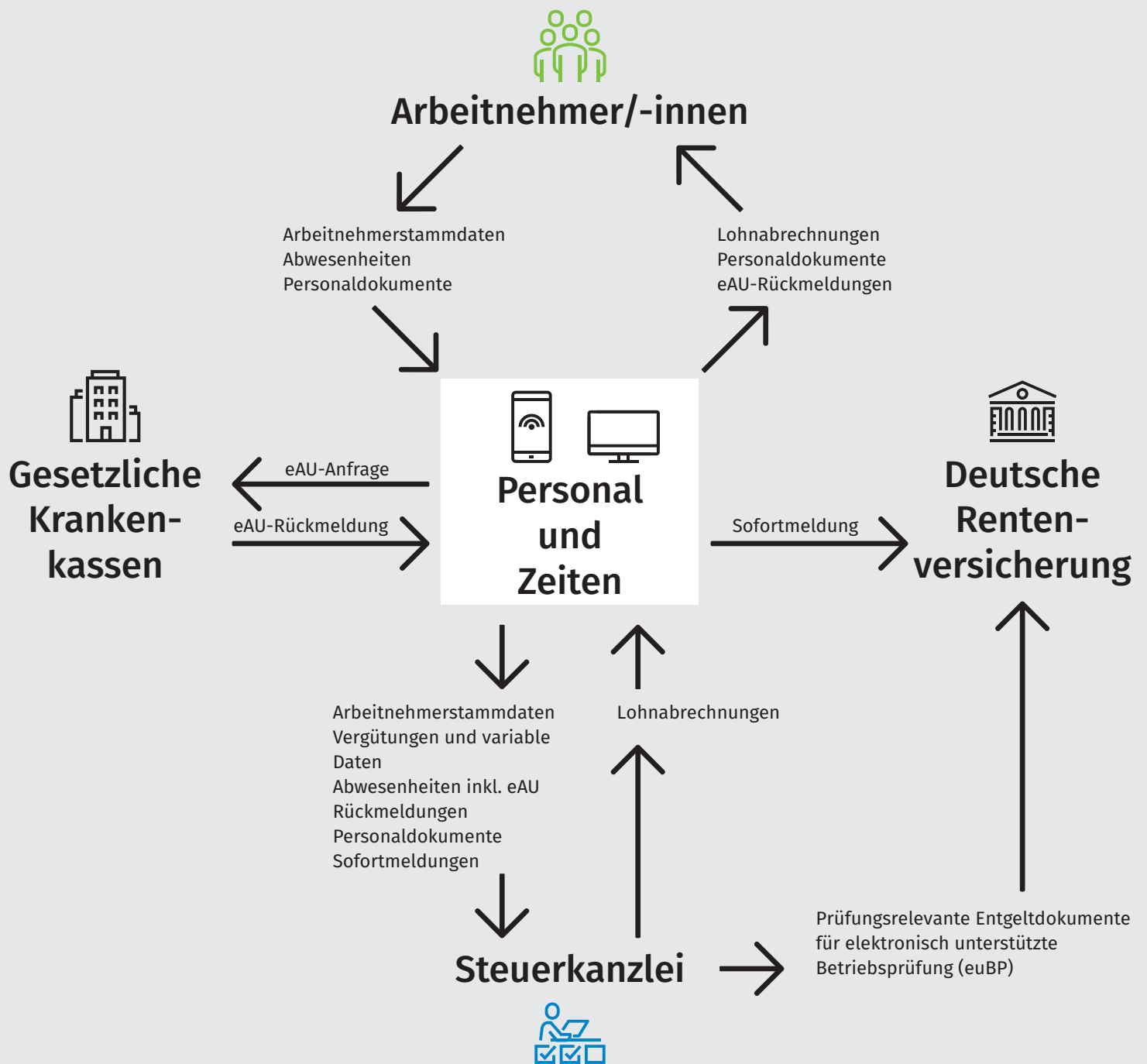


9 | Lohn und Gehalt mit ADDISON OneClick

Mit ADDISON OneClick ermöglichen wir Ihnen, den Lohnprozess mit Ihrer Steuerkanzlei vollständig digital und einfach abzubilden. Sie haben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Veränderungen in Ihrem Personalbestand wie Umzug, Heirat oder ähnliches? Mit **ADDISON OneClick Personal und Zeiten** können Sie vorhandene Stamm- und Bewegungsdaten einfach selbst erfassen oder ändern. Die integrierte digitale Personalakte ersetzt endlich die Papierakte und beschleunigt die Suche, den Abrechnungsprozess und löst gleichzeitig die Pflicht zur elektronischen Aufbewahrung von lohnrelevanten Dokumenten für die nächste Betriebsprüfung. Verschiedene Abwesenheiten können verwaltet werden und das neue eAU-Meldeverfahren wird für Sie zum Kinderspiel. Idealerweise binden Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Self-Service in die durchgängig digitalen Prozesse ein.

Mit der App **ADDISON OneClick Sofortmeldung** bieten wir meldepflichtigen Branchen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt und rechtssicher über das Smartphone bei der Deutschen Rentenversicherung anzumelden – und das rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das erspart Probleme mit dem Zoll.

ADDISON OneClick Meine Lohndokumente schließt den Prozess ab: Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater kann die Lohndokumente wie Entgeltnachweis, SV-Meldungen und Lohnsteuerbescheinigung digital zur Verfügung stellen. Dort stehen diese dann Ihren Mitarbeitern/-innen jederzeit und dauerhaft zur Verfügung. So digitalisieren Sie Ihren Lohnprozess von Anfang bis Ende, sparen Druck- und Versandkosten.



Ihre Vorteile im Überblick:

- Schnelle und einfache digitale Prozesse zwischen allen Beteiligten
- Innovativer und smarter End-to-End-Prozess zur eAU
- Einbindung der Belegschaft durch Self-Service erzielt enorme Zeitersparnis
- Digitale Personaldokumente jederzeit ortsunabhängig für alle Beteiligten verfügbar
- Arbeitgeberpflicht zur elektronischen Speicherung von prüfungsrelevanten Entgeltunterlagen gemäß § 8 und § 9 Beitragsverfahrensverordnung (BVV) erfüllt
- Qualitätsgewinn und Prozessbeschleunigung durch integrierte Plausibilitätsprüfungen
- Imageverbesserung als moderner Arbeitgeber durch die Bereitstellung digitaler Lösungen

10 | ADDISON OneClick Mobile Reports

Mit ADDISON OneClick Mobile Reports ermöglicht Ihnen Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater, die bisherigen Auswertungen als interaktive Online-Version in Ihrem ADDISON OneClick-Portal abzurufen. Damit haben Sie diese wichtigen Daten jederzeit und überall, wo es Internetempfang gibt, im Zugriff – via Browser, Smartphone oder Tablet.

Diese besondere Variante der BWA ist modern aufbereitet, intuitiv bedienbar und zeigt Ihnen die wesentlichen Ergebnisse „Auf einen Blick“. Durch die BWA-Hochrechnung können Sie außerdem die mögliche Entwicklung Ihrer Betriebsergebnisse auf Basis Ihrer Buchhaltungsdaten bei Ihrer Steuerkanzlei einsehen,

um so eine bessere Einschätzung Ihres Jahresergebnisses zu bekommen. Somit berät Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater Sie mit dieser Auswertung zusätzlich zum direkten Kontakt jederzeit digital und Sie wissen immer, wie es um Ihr Unternehmen steht.



Der Jahresabschluss online anschaulich aufbereitet

Die BWA ist über ADDISON OneClick Mobile Reports von unterwegs jederzeit einsehbar

Ihre Vorteile im Überblick:

- Alle Betriebsergebnisse auf einen Blick
- Überall abrufbar, wo es Internet gibt
- Modern aufbereitete Betriebsergebnisse im Browser oder per mobiler App
- Inklusive BWA-Hochrechnung zur möglichen Entwicklung der Betriebsergebnisse
- Leicht verständlicher Jahresabschluss online
- Auch auf Englisch verfügbar



Weitere Informationen über die digitale Zusammenarbeit via ADDISON OneClick erhalten Sie von Ihrer Steuerkanzlei. Dort berät man Sie gerne.

Stand der Broschüre: April 2023