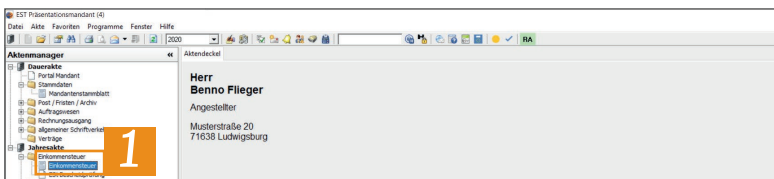
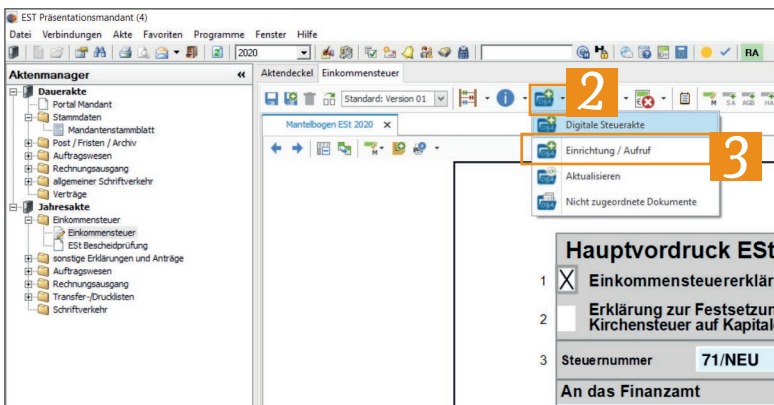


ADDISON OneClick Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung

Mit der „Digitalen Steuerakte“ wird die Steuererklärung nun ganz einfach und schnell erledigt. Die App ermöglicht es, steuerlich relevante Belege einfach in die Steuerakte hochzuladen oder aber die Belege durch den Mandanten selbstständig einliefern zu lassen. Die eingelieferten Daten sind somit mit dem Steuerfall dauerhaft verknüpft. So sind Sie jetzt schon für die Digitalisierung der Finanzverwaltung gewappnet. Was Sie dafür tun müssen, zeigen wir Ihnen nachfolgend in kurzen Schritten.



1 Öffnen Sie zunächst die AKTE-Software und öffnen Sie hier anschließend das Dokument Einkommensteuer mit einem Doppelklick.

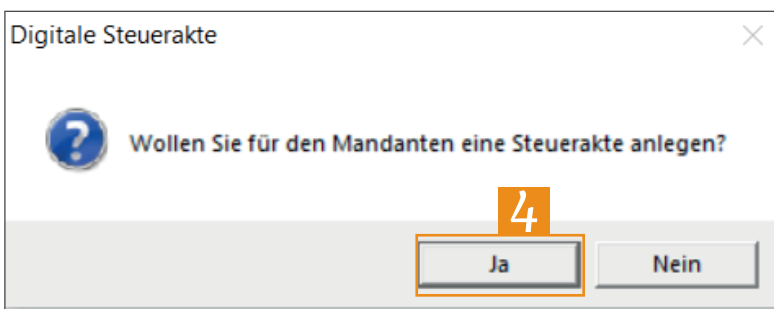


2 Um eine digitale Steuerakte für einen Mandanten anzulegen, klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Digitale Steuerakte“.

3 Klicken Sie im Folgedialog auf den Menüpunkt „Einrichtung/Aufruf“.

Hinweis:

Bei der Einrichtung der Steuerakte dient diese Schaltfläche zur Erstanlage der digitalen Steuerakte. Nach der Erstanlage können Sie auf diese Weise die digitale Steuerakte auch direkt aufrufen. Hierfür ist unbedingt ein ADDISON OneClick-Sachbearbeiter-Login erforderlich. Lesen Sie hierzu bitte unseren Schnelleinstieg „ADDISON OneClick Sachbearbeiter-Login“.



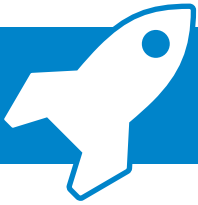
4 Klicken Sie im Folgedialog auf „Ja“. Die digitale Steuerakte wird nun erstellt.



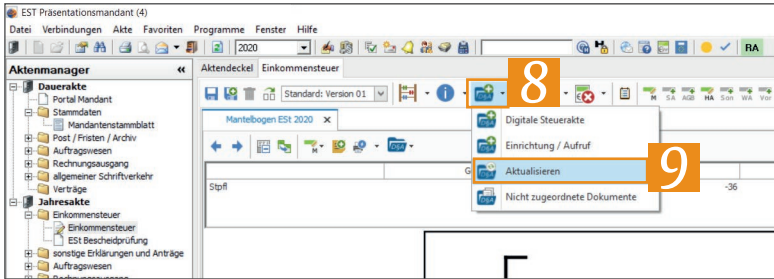
5 Sofern die digitale Steuerakte erstellt wurde, öffnet sich diese in einem separaten Fenster.

6 Das geöffnete ADDISON OneClick-Fenster befindet sich auf der Übersichtsseite. Auf dieser können Sie nun die Filterung der für den Mandanten relevanten Kategorien vornehmen, indem Sie die entsprechende Kontrollkästchen bedienen.

7 Möchten Sie die digitale Steuerakte für Ihren Mandanten sperren, damit dieser keine weiteren Belege hochladen oder umsordieren kann, können Sie das ganz einfach über diesen Regler steuern.

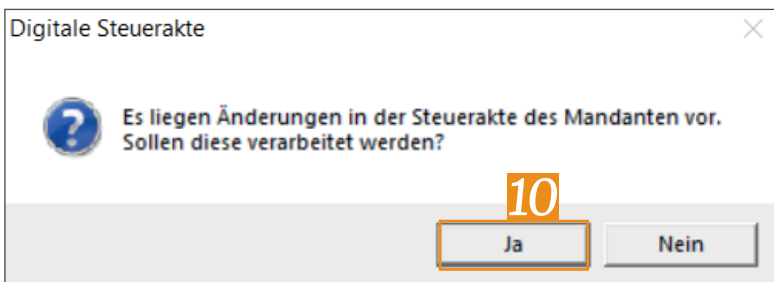


ADDISON OneClick Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung



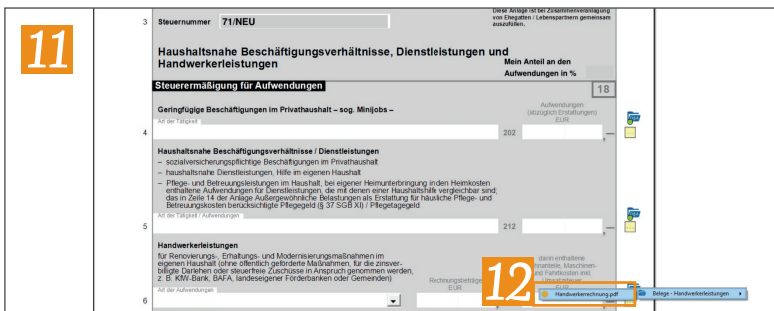
8 Nachdem Ihr Mandant seine Belege eingeleitet hat oder Sie dies übernommen haben, müssen Sie den Steuerfall mit der digitalen Steuerakte synchronisieren. Klicken Sie hierzu im Navigationsmenü auf die Schaltfläche „Digitale Steuerakte“.

9 Wählen Sie nun den Menüpunkt „Aktualisieren“.



10 Sofern Änderungen in der digitalen Steuerakte durch den Mandanten vorgenommen wurden, erscheint ein Dialog. Bestätigen Sie diesen mit „Ja“.

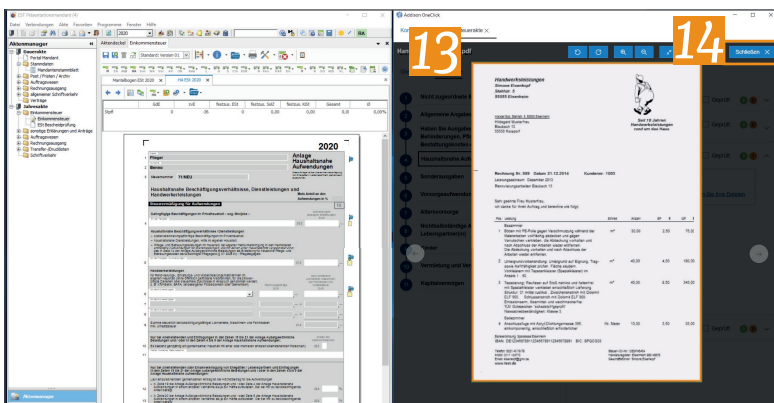
11 Wechseln Sie nun in die Bearbeitung des Steuerformulars, in unserem Beispiel die Anlage HA.



12 Hier sehen wir nun rechts im Steuerformular, orange angezeigt, dass Belege zu prüfen sind. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die orange markierte Mappe und wählen Sie den zu prüfenden Beleg aus. Dieser öffnet sich dann automatisch im Vollbildmodus.

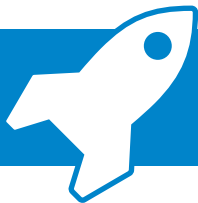
13 Der Beleg wird nun im ADDISON OneClick-Fenster angezeigt und Sie können die Informationen aus dem Beleg direkt in das Formular übernehmen.

14 Schließen Sie nach der Prüfung den Beleg.

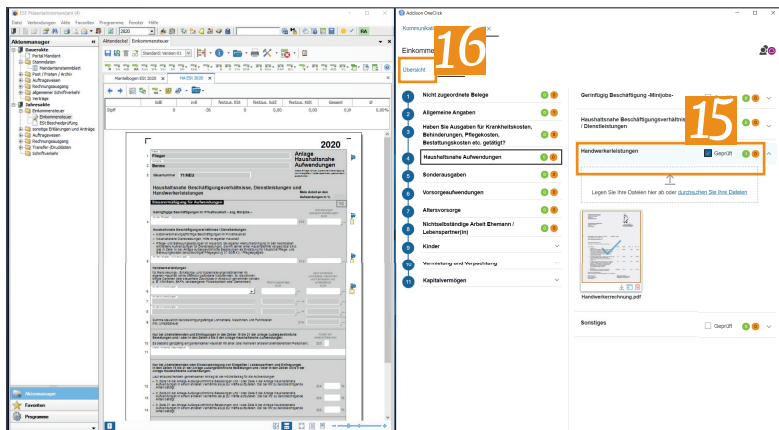


Empfehlung:

Bei der Arbeit mit der digitalen Steuerakte empfehlen wir den Einsatz von zwei Monitoren. So können Sie die optimale Lesbarkeit der Informationen sicherstellen.



ADDISON OneClick Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung



15 Setzen Sie nach erfolgreicher Sichtung und Übernahme der Informationen den Bereich auf geprüft. Etwaige Belege werden nun mit einem blauen Haken dargestellt. Die Mappen innerhalb des Steuerfalls werden ebenfalls grün markiert.

16 Sobald Sie auf diese Art alle Belege geprüft und die Informationen in die Steuerformulare übernommen haben, wechseln Sie über die Schaltfläche „Übersicht“ wieder in die Übersicht.

17 Um den Status der digitalen Steuerakte zu verändern und Ihrem Mandanten so Einsicht in den Bearbeitungsfortschritt seiner Einkommensteuererklärung zu geben, können Sie den Status-Button klicken.

18 Setzen Sie den Status abschließend auf „Geprüft“.

19 Auf diese Weise kann der Mandant von Ihnen erfahren, in welchem Status sich die Bearbeitung seiner Steuererklärung befindet. Die Änderungen des Status sind in der Statusleiste ersichtlch.

