



Wolters Kluwer



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 dem digitalen Belegworkflow Strukturierter Belegtausch zwischen Mandanten 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 Zentrales, GoBD-konformes Online-Belegarchiv für Sie als Mandant und die Schnittstelle zu Ihrer Steuerkanzlei	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

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, Belegtausch 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 Steuerberaterin bzw. Ihrem Steuerberater 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

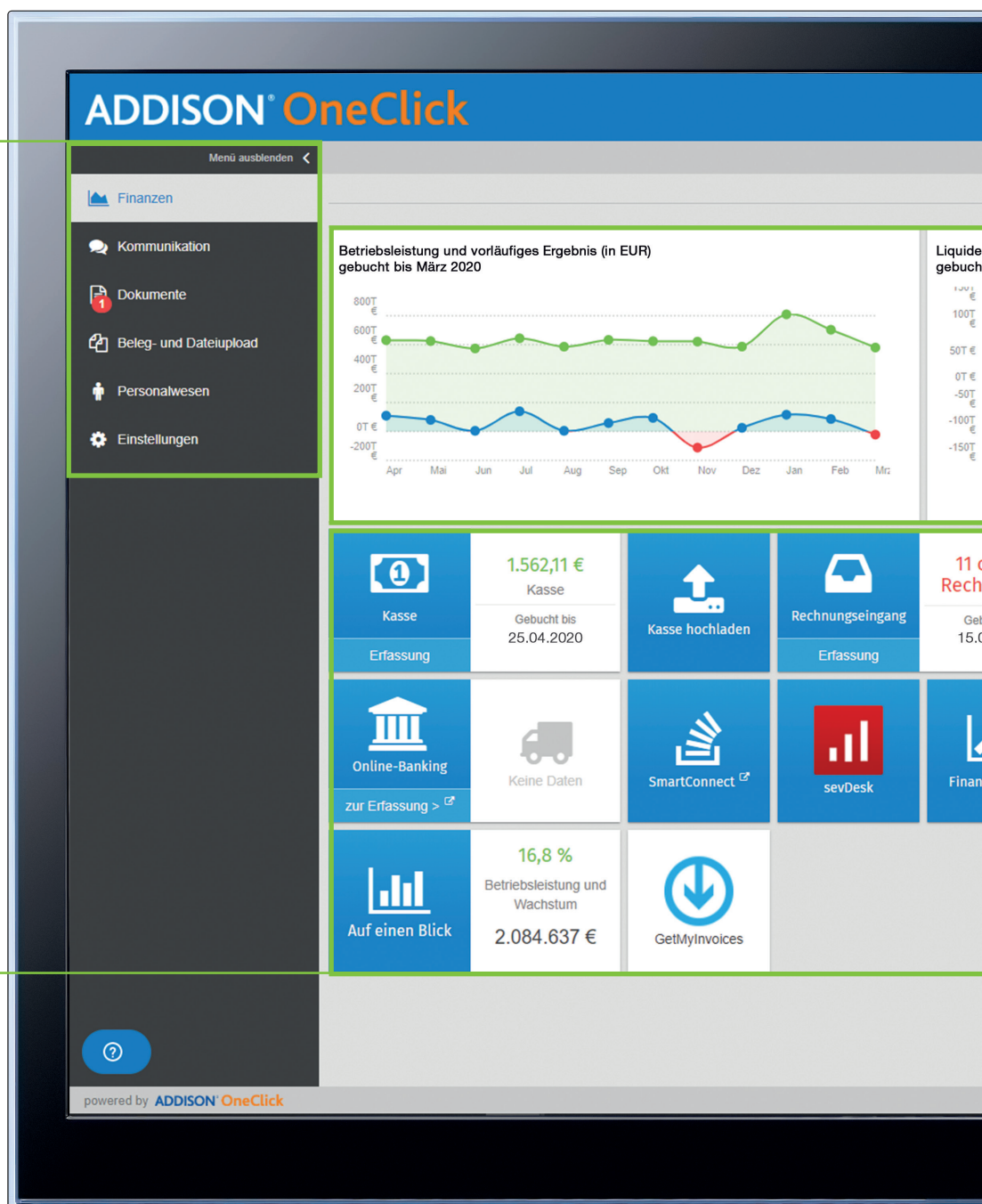
Für die sichere Übermittlung von Belegen zur Weiterverarbeitung in der Kanzlei

Personalwesen

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

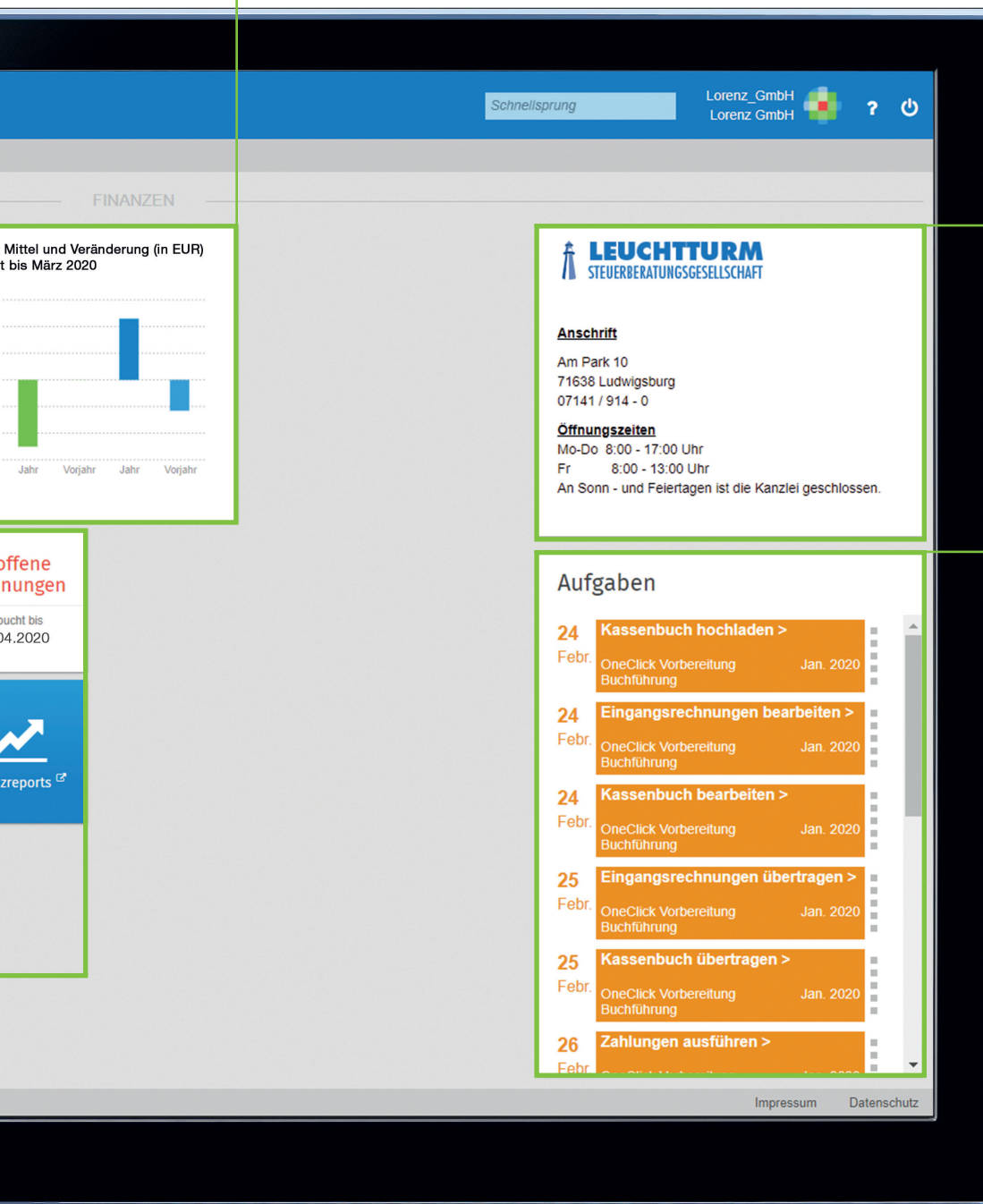
Apps schnell im Zugriff

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

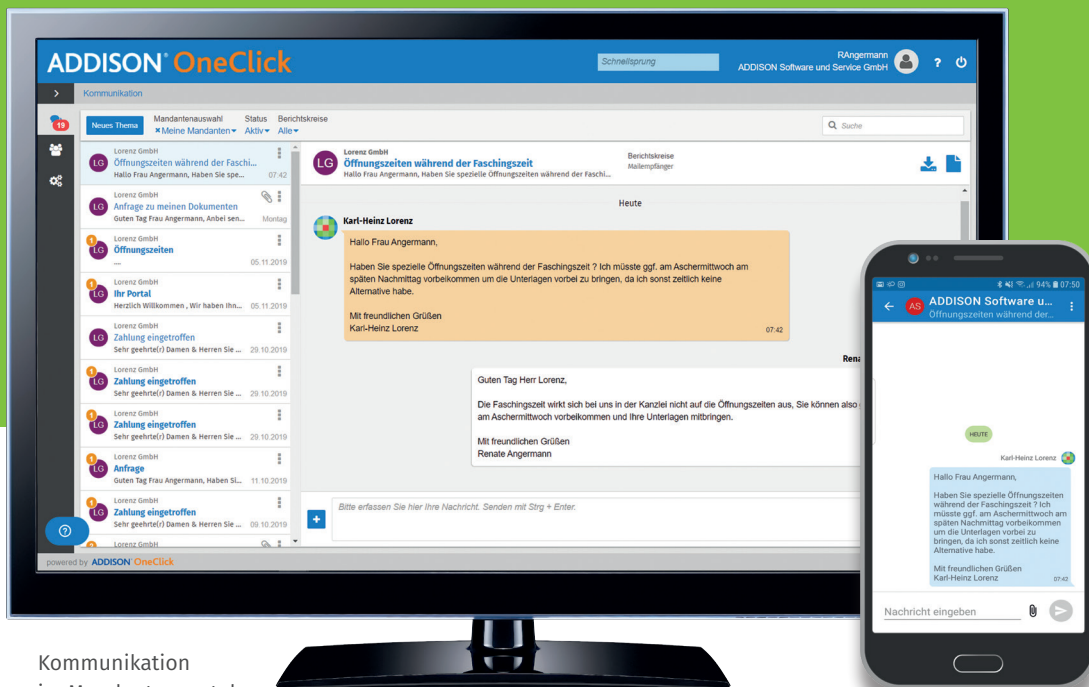
Hier finden Sie die aktuellen Kontaktdaten sowie wichtige Mandanteninformationen und Neuigkeiten Ihrer Steuerkanzlei

ADDISON OneClick Aufgabenübersicht

Die Aufgabenübersicht zeigt die definierte Zusammenarbeit zwischen Mandant/-innen und Steuerberater/-innen und weist auf anstehende oder überfällige Aufgaben hin

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



Die Apps für Android und iOS

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

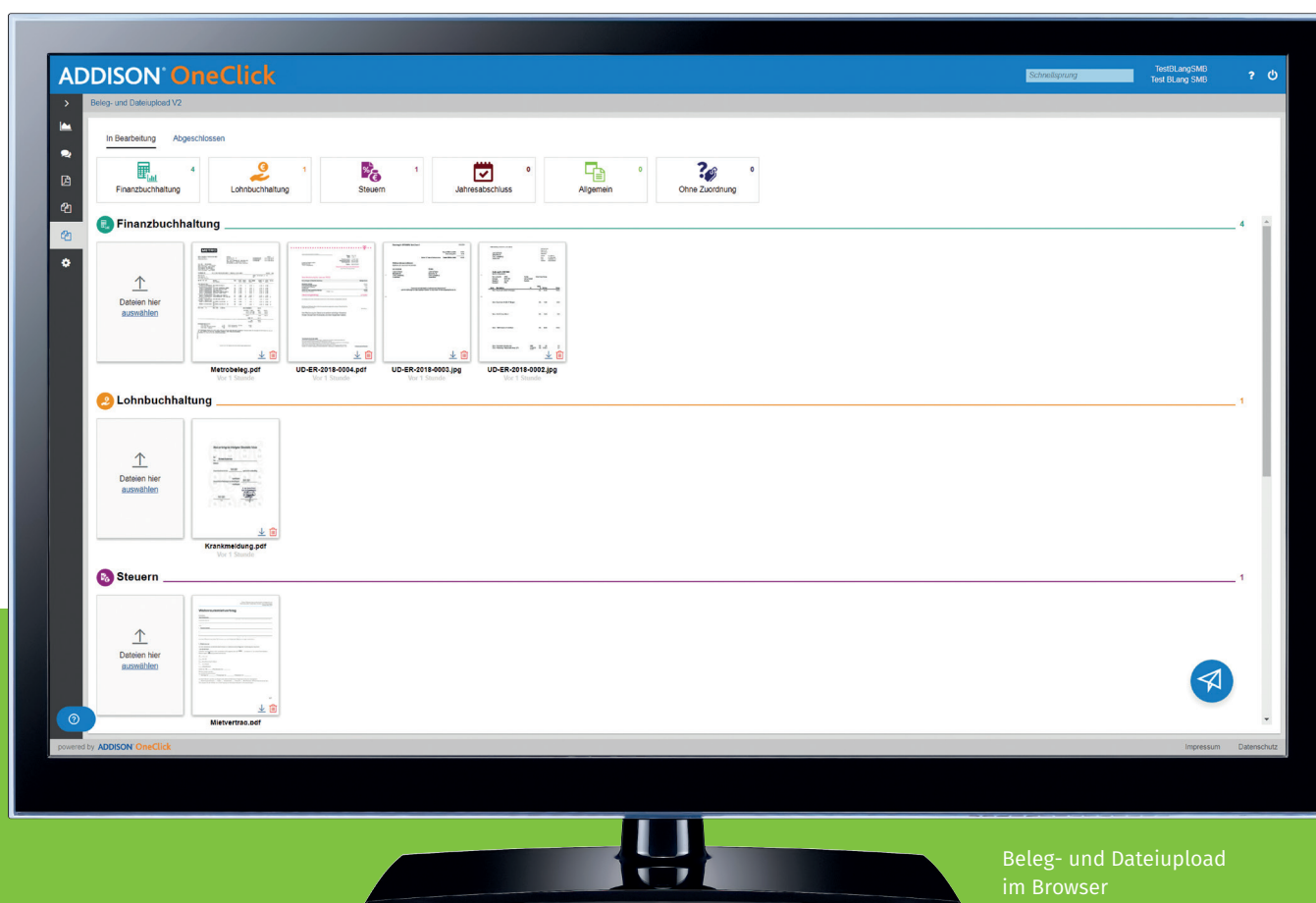
- Sichere Kommunikation mit Ihrer Steuerkanzlei
- Einfache Bedienung
- Unterhaltungen wie gewohnt im Chatformat
- Direkter Kontakt mit der Steuerkanzlei jederzeit und unkompliziert
- Einsetzbar für Smartphone oder Browser



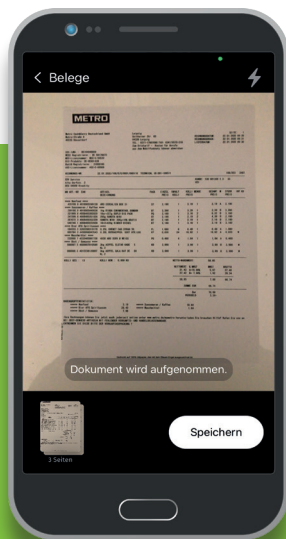
4 | Zusammenarbeit mit dem **digitalen Belegworkflow**

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 einfachste 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 oder Ihre Belege via Smartphone übermitteln, ganz wie Sie sich wohler fühlen.



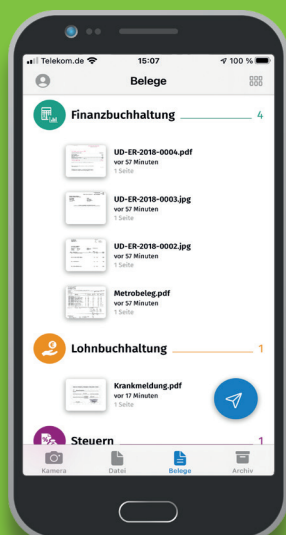
Beleg- und Dateiupload
im Browser



1. Belegaufnahme in der mobilen App



2. Kategorisierung des Beleges



3. Belegversand mit der mobilen Beleg-App

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

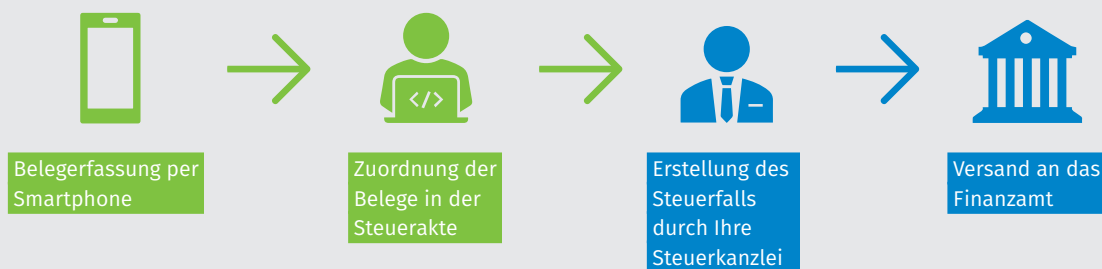
- Individuelle Anpassbarkeit auf Ihre Bedürfnisse
- Einlieferung von Belegen per App oder über das Smartphone
- Möglichkeit der Anlieferung von Belegen 24/7
- Einfach und verständlich dank flexibler und leicht verständlicher Kategorien
- Assistenzgeführte Belegfotografie inkl. Bildverbesserungen für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



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 Belegen mit mobiler App
- Dauerhafte Speicherung der Steuerfälle
- Wiedervorlage per Dauerakte bspw. von Verträgen aus Vorjahren

ADDISON OneClick

Digitale Steuerakte

Einkommensteuer 2020

Übersicht Dokumente

1 Nicht zugeordnete Belege

2 Allgemeine Angaben

3 Haben Sie Ausgaben für Krankheitskosten, Behinderungen, Pflegekosten, Bestattungskosten etc. getätigt?

4 Haushaltsnahe Aufwendungen

5 Sonderausgaben

6 Vorsorgeaufwendungen

7 Altersvorsorge

8 Anlage N Ehemann / Lebenspartner(in)

9 Anlage N Ehefrau / Lebenspartner(in)

10 Kinder

11 Vermietung und Verpachtung

12 Kapitalvermögen

Name: Bergisse 3

PLZ: 87500

Ort: Sontheim

Einheitswert/Alteneinzelheiten

Haben Sie Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohnraum, Garagen, Werbeflächen etc. dann legen Sie die Unterlagen dazu hier ab. Gerne können Sie auch Ihre Mietverträge hier ablegen. z. B.: Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen

Legen Sie Ihre Details hier ab oder durchsuchen Sie Ihre Details

Mietvertrag.pdf

Haben Sie Ausgaben oder Reparaturen im Zusammenhang mit Ihrem Vermietungsobjekt getätigt? Legen Sie hier die Belege dafür ab (z.B. Handwerkerrechnungen, Kreditabrechnungen, Schuldzinsen, Notar- und Grundbuchgebühren, Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllgebühren, Wasserversorgung, Hausratversicherung, etc.). Hier können Sie die auch den Betrag für die gesamte Hausabrechnung ablegen. z.B.: Gartenbeschnitten, Holzkosten, Reparaturen von Handläufen, Vorratsabrechnungen, Kosten für Strom, Gas und Wasser, Grundsteuer etc.

Impressum Datenschutz

Belegeinreichung für die Steuererklärung
einfach und bequem online

ADDISON OneClick

Digitale Steuerakte

Einkommensteuer 2020

Übersicht Dokumente

Status

Offen bitte prüfen In Prüfung Geprüft Abgeschlossen Abgelegt

Einstellungen

☐ Nicht zugeordnete Belege

☐ Allgemeine Angaben

☐ Aussergewöhnliche Belastungen

☐ Haushaltsnahe Aufwendungen

☐ Sonderausgaben

☐ Vorsorgeaufwendungen

☐ Altersvorsorge

☐ Nichtselbstständige Arbeit Ehemann / Lebenspartner(in)

☐ Nichtselbstständige Arbeit Ehefrau / Lebenspartner(in)

☐ Kinder

☐ Vermietung und Verpachtung

☐ Kapitalvermögen

Bearbeitung gesperrt

← Zurück In Prüfung

Impressum Datenschutz

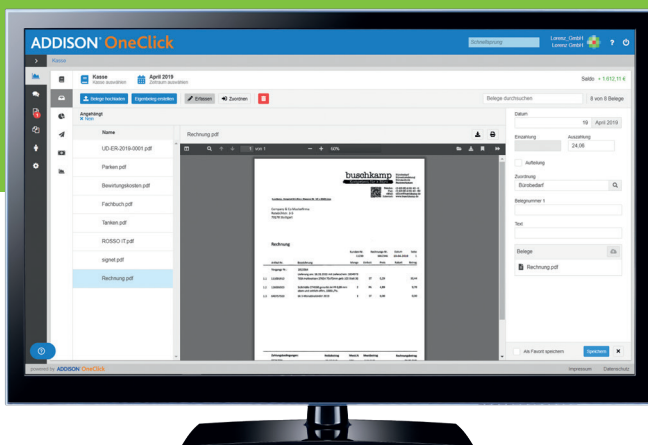
Ihre Belege werden in der Steuerakte
direkt von der Beraterin bzw. vom
Berater geprüft und Sie wissen jederzeit
über den aktuellen Stand Bescheid

6 | ADDISON OneClick Kasse

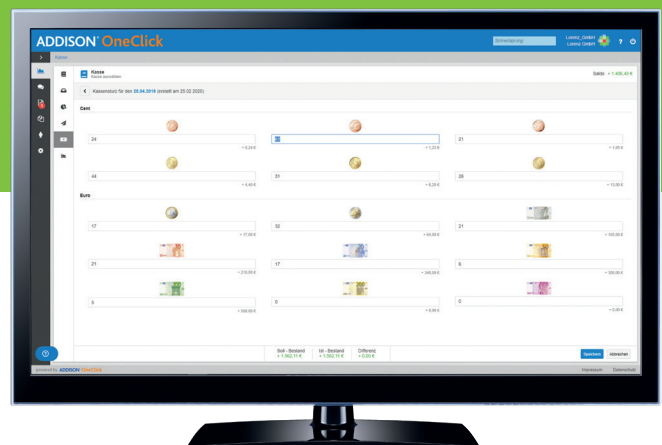
Die Kasse besticht durch ein modernes, übersichtliches Design, eine intuitive Erfassungslogik und als besonderes Highlight die Möglichkeit der Erfassung direkt vom digitalen Belegbild aus – somit ist die Erfassungsarbeit in einem Schritt erledigt.

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

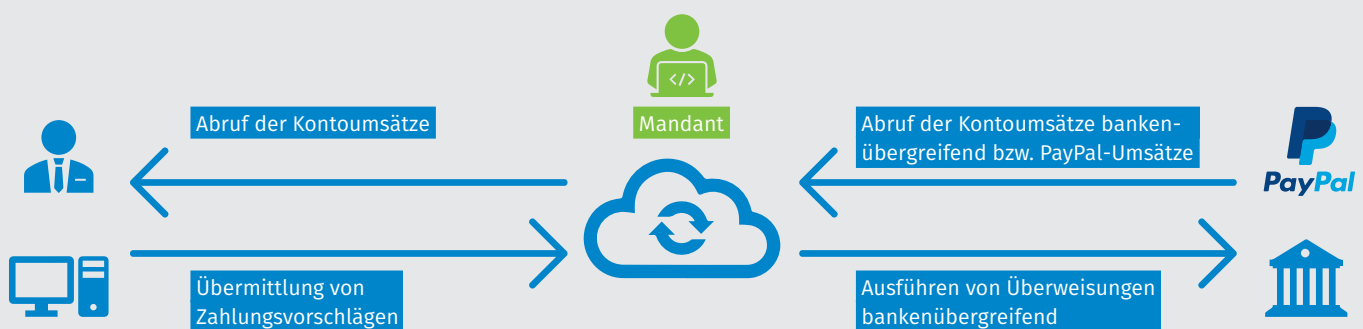
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- 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



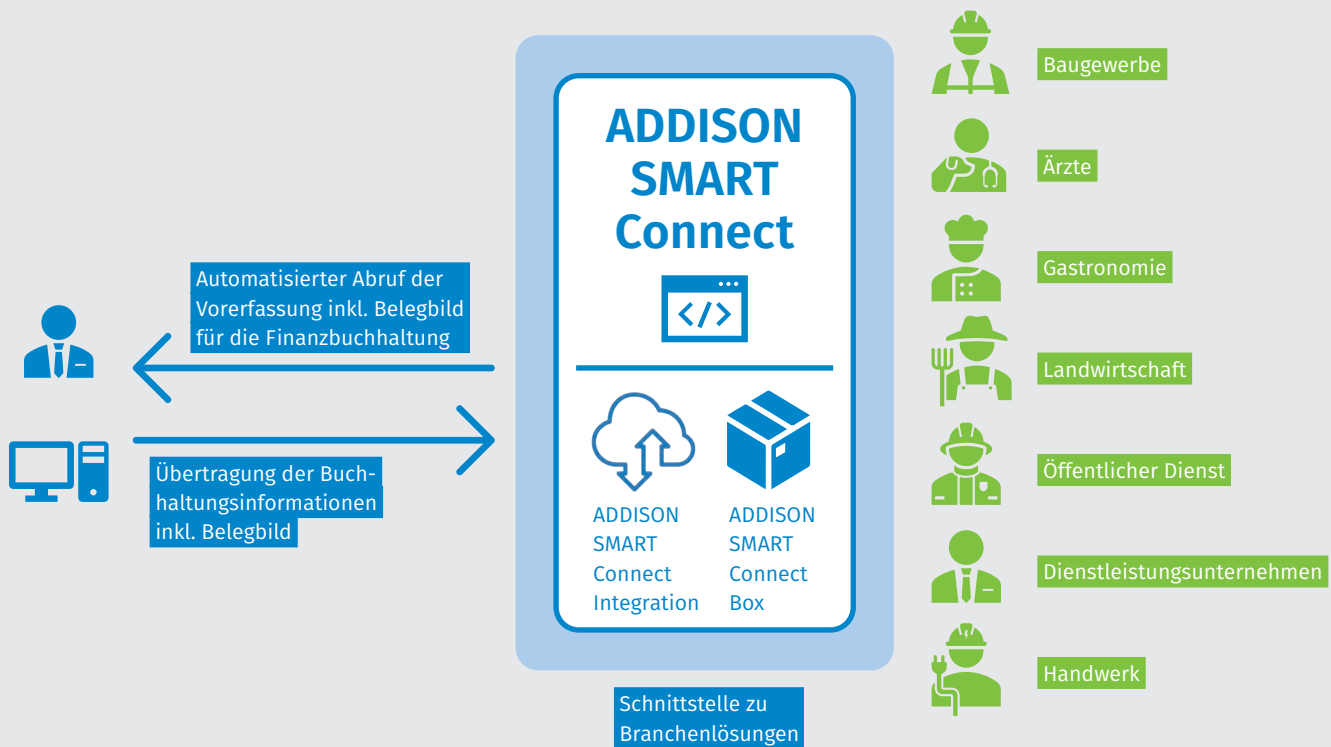
8 | ADDISON SMART Connect

ADDISON SMART Connect ist zentraler Bestandteil von ADDISON OneClick und bietet Ihnen gleich mehrere Vorteile. Sie können für die vorbereitende Buchhaltung Ihre bevorzugte Branchenlösung nutzen und diese mit ADDISON SMART Connect verbinden. So können Sie Ihre Daten mit wenigen Klicks direkt an Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater übermitteln. Denn ADDISON SMART Connect mit unserem Datenhub ADDISON SMART Connect Integration ist Ihre smarte Schnittstelle zu Ihrer Steuerkanzlei.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die übermittelten Buchungen inkl. Belegbild in einem revisions-sicheren Belegarchiv in ADDISON SMART Connect gespeichert werden und somit für Sie jederzeit abrufbar sind. Dank des revisionssicheren Archivs ADDISON SMART Connect Box ist dies auch die Grundlage für ersetzendes Scannen.

Mit ADDISON SMART Connect Box bietet Ihre Steuerkanzlei Ihnen außerdem einen besonderen Service: Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater kann Ihnen jederzeit die Buchungen mit Belegbildern in der ADDISON SMART Connect Box zur Verfügung stellen. So haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre Buchhaltungsbelege. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Belege in Ihrer Branchenlösung erfasst oder Ihre Rechnungen auf Papier oder digital an die Kanzlei zur Verbuchung gesendet haben. 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.

Branchenlösungen zur Erfassung von Geschäftsvorfällen (vorbereitende Finanzbuchhaltung)



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
- Anbindung Ihrer Branchenlösung an ADDISON SMART Connect und einfache Übermittlung der Daten an die Steuerkanzlei
- GoBD-konforme, rechtssichere Ablage
- Zugriff auf alle Buchhaltungsinformationen inklusive der Belegbilder

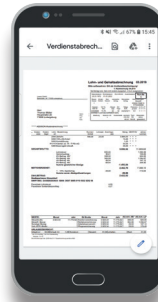
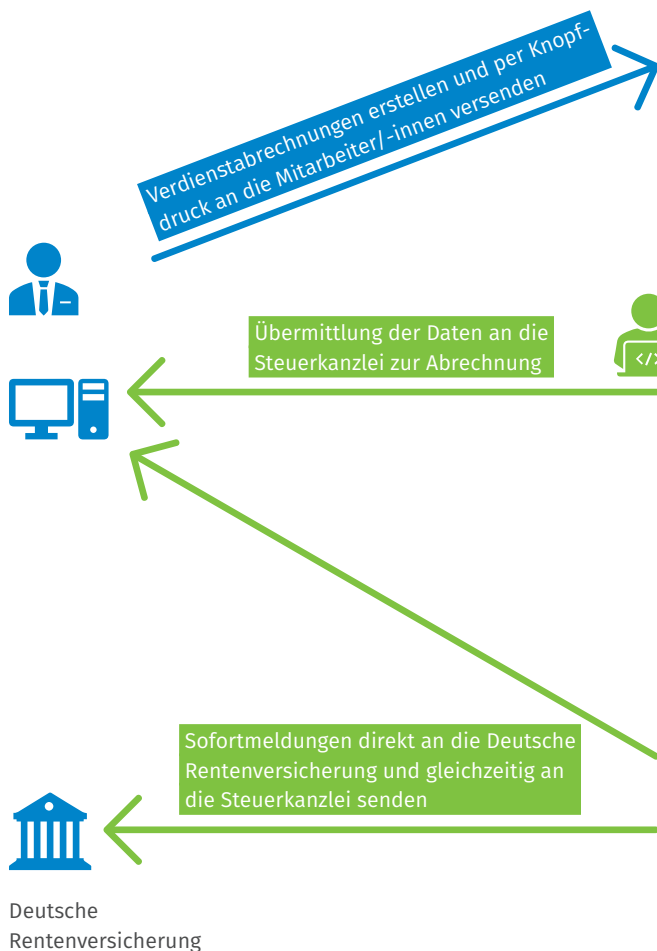
9 | Lohn und Gehalt mit ADDISON OneClick

Mit ADDISON OneClick ermöglichen wir Ihnen, den Lohnprozess mit Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihrem Steuerberater komplett digital und einfach abzubilden. Sie haben neue Mitarbeiter/-innen oder Änderungen innerhalb Ihres Personals wie Umzug, Heirat o. ä.? Mit **ADDISON OneClick Personal und Zeiten** können Sie bestehende Stammdaten und Bewegungsdaten ganz einfach selbst erfassen bzw. abändern. Das spart Zeit und hilft Ihnen, Ihre Personaldaten stets aktuell gepflegt und organisiert zu halten.

Mit der App **ADDISON OneClick Sofortmeldungen** bieten wir sofortmeldepflichtigen Branchen die Möglichkeit, Mitarbeiter/-innen 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.

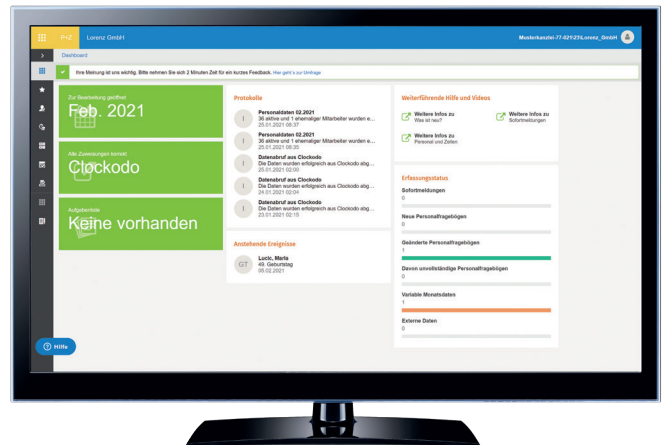
ADDISON OneClick Meine Lohndokumente schließt den Prozess ab: Sie liefern Ihre Personaldaten auf digitalem Weg an Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater. Diese Daten bilden die Grundlage für die Verdienstabrechnung. Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater kann die Lohndokumente wie Verdienstabrechnung, SV-Meldungen und Lohnsteuerbescheinigung dann Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern digital über den Browser in **ADDISON OneClick Meine Lohndokumente** oder auf dem Smartphone im **ADDISON OneClick Lohnordner** abstellen. Dort stehen diese zum Abruf jederzeit und dauerhaft zur Verfügung. So digitalisieren Sie Ihren Lohnprozess von Anfang bis Ende, sparen Druck- und Versandkosten und vermeiden auch an dieser Stelle Probleme mit dem Zoll.



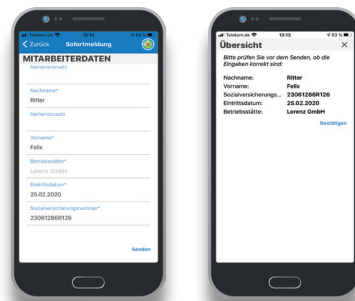


Verdienstabrechnung direkt aufs Smartphone der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters der Mandantin bzw. des Mandanten

ADDISON OneClick Lohnordner



Stamm- und Bewegungsdaten ändern mit ADDISON OneClick Personal und Zeiten



ADDISON OneClick Sofortmeldungen

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Intuitive Erfassung von Mitarbeiterstamm- und Bewegungsdaten
- Einfache Datenübertragung mit einem Klick an die Steuerberatungskanzlei
- Sofortmeldungs-Self-Service direkt an die Deutsche Rentenversicherung und an die Steuerkanzlei am PC oder via Smartphone
- Fehlervermeidung in der Erfassung/Änderung von Daten dank Plausibilitätsprüfungen
- Imageverbesserung als digitaler Arbeitgeber durch die digitale Bereitstellung von Verdienstabrechnungen

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 Steuerberaterin bzw. Ihrem Steuerberater 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



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

Besuchen Sie **www.addisononeclick.de** für weitere Informationen.
Stand der Broschüre: Februar 2021



Wolters Kluwer