

Die Steuerkanzlei

Die Steuerkanzlei AVANZZADA betreut ca. 300 deutschsprachige Mandanten von Spanien aus in Kooperation mit einer deutschen Steuerkanzlei. Durch die räumliche Trennung ist das Handling der Unterlagen wie Akten, Belege etc sehr zeit- und kostenintensiv. In beiden Steuerkanzleien werden oftmals gleiche Unterlagen benötigt.

Die Zielsetzung

In beiden Standorten soll der Zugriff auf beliebige Dokumente möglich sein. Darüber hinaus sollten nicht nur die Mitarbeiter der Kanzlei Zugriff haben, sondern auch den Mandanten soll online Einblick in bestimmte Belege und Dokumente (Steuererklärungen etc.) gegeben werden.

Ziel ist es eine deutliche Reduzierung des Aufwandes für die Beschaffung, Weiterleitung, Aktualisierung und Rückgabe der aufbewahrungspflichtigen Belege und Dokumente zu erreichen. Zudem ist auch angedacht zukünftig die elektronische Erfassung einzelner Dokumente soweit möglich und sinnvoll aus der Kanzlei hin zum Mandanten zu verlagern.

Die Lösung mit Accantum

Auf den zentralen Accantum-Server wird sowohl von der deutschen als auch von der spanischen Kanzlei direkt zugegriffen. Ein Zugriff für weitere Berechtigte ist von überall aus über einen Standardbrowser möglich. Durch die zentrale Administration ist die Verfügbarkeit des Systems als auch die Sicherung der Daten gewährleistet.

Die Mandanten und die Kanzlei-Niederlassungen erhalten Zugang auf das Archiv gemäß Ihren Zugangsberechtigungen. Die Belege werden gescannt und direkt zum Server geschickt. Damit ist eine einfache Handhabung der elektronischen Belegübermittlung geschaffen. Größere Mengen bereits vorab gescannter oder in elektronischer Form vorliegender Belege werden per FTP-Dateiupload übermittelt. Durch die Einbindung von Accantum in Outlook (via Outlook-Plugin) ist auch die direkte Ablage von E-Mails in das System möglich.

Die leistungsstarke Benutzerverwaltung ermöglicht eine sichere und detaillierte Benutzer- und Zugriffsverwaltung. Die Sachbearbeiter der Kanzlei haben Zugriff auf alle Unterlagen der von Ihnen betreuten Mandanten. Die Mandanten selbst bekommen nur Einsicht auf Ihre eigenen Belege und Dokumente.

Von der Kanzlei erzeugte Dokumente wie Steuererklärungen, Bilanzen etc. werden ebenfalls in das System eingestellt und stehen so dem Mandanten zur Verfügung. Alle Vorgänge im System werden mitprotokolliert um den Dokumentenfluss nachvollziehen zu können.



Zitat:

„Durch den Einsatz dieser Lösung hat sich die Produktivität wesentlich verbessert, da nun alle Dokumente elektronisch an jedem Ort verfügbar sind. Das Investment rechnet sich in wenigen Monaten, da hierdurch kostengünstiger gearbeitet werden kann. Ein Gewinn für alle Seiten!“

So der IT-Verantwortliche Herr Niehuis.



Auf einen Blick

Problemstellung:

Die Mandanten einer in Europa agierenden Steuerkanzlei sollen Ihre Belege elektronisch in einem zentralen System zur Verfügung stellen und diese auch einsehen können.

Lösung:

Installation eines gehosteten Servers, der die Ablage und den geschützten Zugriff auf die Dokumente europaweit ermöglicht.

Eingesetzte Software:

Accantum Professional mit 10 User und Abby OCR Texterkennung.

Nutzen:

Die zentrale elektronische Ablage der Belege direkt im Informationssystem ohne weitere Umwege. Hierdurch wird der Zeitaufwand für die Erfassung der Dokumente und die damit verbundenen Kosten erheblich reduziert. Durch den elektronischen Zugriff der Mandanten auf Ihre Unterlagen entfällt die aufwendige Aufbereitung und der Versand der Dokumente per Post.

Kosten:

Die Kosten für diese Lösung belaufen sich auf ca. 4.700 EUR. Dazu kommt die monatliche Mietgebühr für den Server.