# Kanzleiprozesse neu gedacht

## Interne Abläufe und Mandantenzusammenarbeit optimieren

### Ziel

Im Zuge der Corona-Pandemie sind viele Mandanten bei Ihnen schneller zur Digitalisierung gekommen, als sie geplant hatten. Diese schnelle Umsetzung muss nun auf beiden Seiten in eine neue Form der Zusammenarbeit münden, damit Sie in der Kanzlei weiterhin effizient bleiben. Fragen wie „Welche Prozesse verändern sich in der Kanzlei und beim Mandanten?“ und „Was muss wie dokumentiert werden, um rechtlich konform zu bleiben?“ sind zu klären. Um eine neue Form der Zusammenarbeit mit den Mandanten zu vereinbaren, müssen Sie deren Anforderungen, Prozesse und individuellen Bedürfnisse beleuchten.

In unserem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die anstehenden Veränderungen proaktiv mitgestalten und wie Sie mit Ihrem neu gewonnenen Prozesswissen alle Kanzleikollegen und auch Ihre Mandanten ins Boot holen. So festigen Sie die neue Form der Zusammenarbeit für eine zukunftsfähige Kanzleiarbeit.

### Inhalt

**Digitalisierungsprozesse optimieren**
- Optimaler Fibuprozess
- Was kann digitalisiert werden, was muss digitalisiert werden?
- Welche Prozesse sind betroffen?
- Strukturiertes Vorgehen zur Digitalisierung
- Arbeitsteilung Mandant – Buchhaltung – Abschluss: Wer digitalisiert?
- Mit welcher Technik wird digitalisiert?
- Exkurs: kurzer Ausblick Lohn

**Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant festlegen**
- Der Mandant muss mit ins Boot: Sichtweise und Bedürfnisse des Mandanten
- Was braucht der Mandant?
- Was will der Mandant?
- Wie kann der Mandant zur Mitarbeit überzeugt werden?
- Analyse beim Mandanten
- Umstellung beim Mandanten: Einlesbarkeit und Schnittstellen klären
- Digital Natives vs. Papierverliebte: Nicht jeder Mandant ist für jede Digitalisierungs-Lösung geeignet
- Das Rad neu erfinden – muss nicht sein: Welche Systeme sind bereits vorhanden?
- Achtung Haftung

**Schnittstellen zu anderen Kanzleiprozessen**
- Auswertungen
- Auswertungsversand
- Dokumentenerstellung
- Zahlungsprozess (Lohn und Fibu)
- Bilanz
- Steuererklärungen

**Exkurs – Wissensmanagement innerhalb der Kanzlei**
- Schaffung einer Wissenskultur in der Kanzlei
- Vermittlung der Kenntnisse an andere Kanzleimitarbeiter strukturieren
- Prozesse dokumentieren
- Dokumentation via Software

**Aufbau eines erweiterten QM-Systems in der Buchführung**
- Kontrollmechanismen etablieren (z.B. Kassenminusprüfung)
- Wie rechtssicher ist die Buchführung?
- Systemfehleranalyse und Fehlermanagement mit dem Mandanten
- Frühwarnsysteme individualisiert mit dem Mandanten

**Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung**
- Was will die Finanzverwaltung sehen? Was soll geliefert werden?

**Musterprozesse, Checkliste, Arbeitshilfen**

### Ihr Nutzen

- Sie erhöhen die Mandantenbindung durch individuelle, mandantenbezogene Lösungen und verschaffen sich dadurch einen Vorsprung gegenüber anderen Kanzleien
- Die Prozessverschlankung führt zu einer Kostenreduzierung

### Referent

**Gerd Otterbach**
Kanzleiberater, audita consulting GmbH

### Zielgruppe

- Mitarbeiter in Steuerkanzleien
- Prozessverantwortliche
- Steuerberater

### Termin

► **Präsenz**

27.09.2021 I Frankfurt/M.

► **9.15 - 17.15 Uhr I 6,5 Zeitstunden [§ 15 FAO]**

### Preis

€ 625,- zzgl. gesetzl. USt

**Buchungs-Code 1452**

# FAX-ANMELDUNG 02323 141-759

Alle Seminare auch **Inhouse buchbar!**

## ☑ Ja, ich/wir melden uns zu folgender Veranstaltung an:

Titel/Buchungscode | Termin | Ort

## 1. Teilnehmer

Name | Vorname | Titel

Berufsbezeichnung | Position

Abteilung

Kanzlei / Firma

Adresse / Anschrift (falls abweichend von Rechnungsadresse)

Telefon

E-Mail (für Ihre Anmeldebestätigung)

2. Teilnehmer
**10 % Rabatt**
(bei gleichem Seminar & Seminartermin)

## 2. Teilnehmer

Name | Vorname | Titel

Berufsbezeichnung | Position

Abteilung

Kanzlei / Firma

Adresse / Anschrift (falls abweichend von Rechnungsadresse)

Telefon

E-Mail (für Ihre Anmeldebestätigung)

## RECHNUNGSANSCHRIFT (Bitte leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen)

**Bitte angeben:**

☐ Kanzlei / Firma ☐ Privatanschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kanzlei / Firma

Ansprechpartner / Abteilung

Straße

PLZ I Ort

Kundennummer

Stempel

E-Mail (für den digitalen Rechnungsversand)

*Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die nebenstehenden Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen und bestätige, dass ich über mein Widerrufs- und Widerspruchsrecht aufgeklärt worden bin.*

✕

Datum / Unterschrift

97022

### Teilnahmebedingungen

**Anmeldung**
Melden Sie sich schriftlich mit den für Sie vorbereiteten Anmeldeformularen an. Falls dies für Sie nicht möglich ist, so nennen Sie uns bitte unbedingt den vollständigen Namen, die Berufs- und Positionsbezeichnung, die Telefonnummer, die E-Mail sowie die Firmen-/Rechnungsanschrift des Teilnehmers. Die Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns gebucht. Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung. Anmeldungen sind nicht an Dritte übertragbar. Zugangsdaten für Online-Seminare dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden.

**Teilnehmergebühr/Rabatte**
Die Rechnung wird unmittelbar nach Anmeldung per E-Mail verschickt und die Teilnehmergebühr wird mit Erhalt der Rechnung fällig. Wenn Sie mind. 2 Buchungen vornehmen, gewähren wir Ihnen ab der 2. Buchung der gleichen Veranstaltung zum gleichen Termin 10% Rabatt für den 2. sowie alle weiteren Teilnehmer*. Rabatte sind nicht kombinierbar. Die jeweils ausgewiesene Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe und beinhaltet, soweit nicht anders angegeben: ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Veranstaltungstag, Snacks und Pausengetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

**Umbuchung/Rücktritt von Veranstaltungen:**
Eine kostenfreie Umbuchung bzw. ein Rücktritt ist bis zu 2 Wochen vor Veranstaltungen möglich, danach ist die volle Teilnahmegebühr fällig. Zur Fristwahrung muss die Umbuchung/der Rücktritt schriftlich erfolgen. Selbstverständlich steht es Ihnen aber frei, einen Vertreter zu benennen. Gelten für Veranstaltungen gesonderte Regelungen, so weisen wir Sie im Einzelfall darauf hin. Bitte denken Sie daran, Ihre Hotelbuchungen ebenfalls zu stornieren.

**Änderungsvorbehalt**
Wir sind dazu berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und/oder organisatorische Anpassungen vor und während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Fällt ein Dozent auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, so können wir – um eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden - einen Wechsel des Dozenten vornehmen und/oder den Programmablauf einer Veranstaltung ändern sofern dies nicht unzumutbar ist.

**Absage der Veranstaltung**
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl (bis spätestens 10 Tage vor geplantem Termin) oder sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Gebühren werden zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben oder Gesundheit betreffen, sind – soweit es sich nicht um Fälle vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder Erfüllungsgehilfen des NWB Verlages handelt – ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch bei der Buchung Ihrer Bahn- oder Flugtickets.

**Hotelbuchungen**
Im jeweiligen Tagungshotel haben wir für Sie ein begrenztes Zimmerkontingent reserviert. Unter dem Stichwort: NWB Seminare können Sie die Reservierung selbst vornehmen. Die Kontaktdaten des Hotels entnehmen Sie bitte der Anmeldebestätigung. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Zimmerkontingente nur für einen bestimmten Zeitraum und nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen und Sie selbst für Ihre Buchung/Stornierung verantwortlich sind.

**Arbeitsunterlagen/Keine Aufzeichnung durch Teilnehmer**
Die Arbeitsunterlagen der Veranstaltung werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Ferner sind die Veranstaltungsunterlagen urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne die Einwilligung des NWB Verlages und der jeweiligen Referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden. Für alle online Veranstaltungen gilt, dass eine Aufzeichnung in Audio oder Video bzw. durch Screenshots ohne Genehmigung des NWB Verlages nicht zulässig ist.

**Widerrufsbelehrung**
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Begründung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, sobald Sie/ein Beauftragter die Ware (bei Lieferung in mehreren Teilsendungen: die letzte Teilsendung; bei regelmäßigen Lieferungen: die erste Teilsendung) besitzen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, NWB Verlag, Eschstr. 22, 44629 Herne, mittels einer eindeutigen Erklärung, die vor Ablauf der Widerrufsfrist abgegeben sein muss, informieren. Sie können ein Muster-Formular auf unserer Webseite (www.nwb.de) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Im Falle eines Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurückzugewähren. Wir tragen die Kosten der Rücksendung.

**Datenschutzhinweise**
Die uns übermittelten Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und -teilnahme und zur Information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Ihren Namen werden wir mit einer Teilnehmerliste und einem Namensschild auch den anderen Seminarteilnehmern aus Gründen des fachlichen Austausches und des Networking zugänglich machen. Darüber hinaus werden Ihre Daten auch an das Versandunternehmen für die Erstellung der Teilnehmerunterlagen übermittelt. Bei Veranstaltungen werden wir möglicherweise Fotos erstellen und diese ggf. für werbliche und andere Zwecke nutzen. Ferner werden bei Präsenzveranstaltungen Beurteilungsbögen ausgegeben. Die uns übermittelten Datenwerden wir für Recherchezwecke sowie zur Information über neue Produkte, Veranstaltungen und Services nutzen. Die Nutzung Ihrer Daten für diese Zwecke können Sie jederzeit bei uns widersprechen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, streichen Sie diesen Absatz durch.

* gilt nicht für Smart-/Online-Seminar

Stand: August 2020

**Mit der Deutschen Bahn zum Sonderpreis zur NWB Veranstaltung. Infos unter: www.nwb.de/go/bahn**