

Der zukunftsfähige Fibu-Prozess

Kanzleialltag entlasten • Mandanten einbinden • Ertrag steigern

Ziel

Die Finanzbuchhaltung ist Dreh- und Angelpunkt in der Kanzleiarbeit. Um die Kanzlei zukunftsfähig aufzustellen, müssen Sie Ihren Fibu-Prozess anpassen. Denn die Anforderungen der Mandanten ändern sich rasant. Hinken Sie nicht hinterher.

Unser Seminar zeigt Ihnen einen optimalen Prozessablauf in der Finanzbuchhaltung – entsprechend Ihrer eigenen Systemlandschaft sowie den Vorerfassungssystemen Ihrer Mandanten. Die Präsentation eines praxiserprobten Musterprozesses sowie Arbeitshilfen und Checklisten erleichtern Ihnen die Umsetzung im Kanzleialltag. So können Sie entscheidend zur Steigerung der Qualität – auch in der Wahrnehmung Ihrer Mandanten – beitragen.

Inhalt

Arbeitsabläufe unter der Lupe

- Annahme der Buchführung – Wie? Eine Frage der Philosophie und Strategie
- Varianten der Datenerfassung – „Schlankheitswahn“
- Auswertungen – Zahlen-Friedhof, oder was interessiert den Mandanten
- Kontrolle der Buchführung – der spannendste Part
- Welche Rolle spielt hier überhaupt der Mandant?
- Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung

Digitalisierung – ohne geht auch oder gerade in der Finanzbuchhaltung nichts mehr

- „Das ist doch nur ein Knopfdruck“
- Welche Funktion hat der Mitarbeiter dann noch?
- Der Mandant – ein Unikat: Dennoch ist Kategorisierung hilfreich
- Notwendige Veränderungen in der Kanzlei: Welche Soft- u. Hardware ist für die Kanzlei die richtige?

Daten der Mandanten nutzen

- Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei: Was passiert eigentlich zuvor beim Mandanten?
- Sichtweise und Bedürfnisse des Mandanten
- Dauer-Ärgernis „Ungeklärte Posten“
- Besondere Herausforderung „Selbstbuchende Mandanten“
- Neue Geschäftsfelder entdecken

Schrittweise Umstellung der Prozesse

- Wie „ticken“ Ihre Mitarbeiter?
- Schnittstellen zu anderen Kanzleiprozessen
- Optimierung der Organisationsstruktur
- Kosten für die Kanzlei – Honorargestaltung mit Mandanten

Best-Practice-Beispiele und Diskussion

- Hürdenlauf oder Spaziergang – eine Frage der Vorbereitung
- Wo stehen wir – wo wollen wir hin?
- Lernen von anderen: Musterprozess, Checklisten, Arbeitshilfen – Kopieren erlaubt

Förderprogramme

Ihr Nutzen

- Entlastung im Alltagsgeschäft für alle
- Steigerung des Kanzleiwertes
- Sie erhöhen die Effizienz, Qualität und damit die Ihren Ertrag

Referent / Referentin / Referenten

Gerd Otterbach

Kanzleiberater, audita Consulting GmbH

Zielgruppe

- Steuerberater und deren Mitarbeiter
- Prozessverantwortliche

Termin(e)



► Präsenz

23.06.2022 | Düsseldorf



► Online

23.03.2022 | Online
30.08.2022 | Online

► Je 9:15 - 17:15 Uhr | 6,5 Zeitstunden [§ 15 FAO]

Preis

625,- € zzgl. gesetzl. USt

Buchungs-Code 3021

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

Alle Seminare auch Inhouse buchbar!

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

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)

RECHNUNGSANSCHRIFT (Bitte leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen)

Bitte angeben:

☐ Kanzlei/ Firma ☐ Privatanschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kanzlei/ Firma
Ansprechpartner/ Abteilung
Straße
PLZ | Ort
Kundennummer UST-IdNr
E-Mail (für den digitalen Rechnungsversand)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die nebenstehenden Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen, die Sie unter go.nwb.de/datenschutz einsehen können und bestätige, dass ich über mein Widerrufs- und Widerspruchsrecht aufgeklärt worden bin.

X
Datum/ Unterschrift

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 bei einer Veranstaltungsdauer von mindestens 6 Stunden pro Tag, Snacks und Pausengetränke.*
- 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 vertretenen 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 grob-fahrlässigen 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.

* gilt nicht für Online-Seminare
Stand: September 2021