

IT-Wissen für Kanzleimitarbeiter

New Work: Schnittstellenpartner zu IT, Buchführung & Mandant

ZIEL

Um eine zukunftsorientierte Steuerberatung anzubieten, ist es notwendig, buchhaltungsrelevante Daten der Mandanten weitestgehend digitalisiert in der eigenen Kanzlei weiter zu verarbeiten. Dafür müssen Vorsysteme und Daten des Mandanten analysiert, angepasst und überwacht werden. Häufig sind die digitalen Daten vorhanden, müssen aber „gelesen“ und das technische Zusammenspiel zwischen Mandant und Kanzlei optimiert werden. Oftmals fehlt beim Mandanten sowie in der Kanzlei das Know-how, die technischen Schnittstellen zu erkennen, zu bewerten und einzurichten.

Das Seminar gibt Ihnen einen Überblick über verschiedene Systeme und Einsatzmöglichkeiten. Zudem machen wir Sie mit dem technischen Hintergrundwissen vertraut, damit Sie sich in Gesprächen mit Mandanten, IT-Dienstleistern oder ERP-Beratern kompetent und sicher fühlen sowie optimale Lösungen für die unterschiedlichen Problemfälle finden.

INHALTE

Anforderungen an digitale Daten/Belege:

- Datensatzverstand
 - Datenbanken verstehen
 - Welche Datenformate gibt es noch (Excel; DATEV-Format, xml, etc.)?
 - Auslesen – Analysieren – Erkennen
 - Fehler beim Einlesen erkennen und Einstellungen verändern
- Digitale Belege
 - Anforderungen und Ausprägungen
 - Wie gehe ich mit den Datenformaten um (ZUGFerd, pdf, xml)?
 - Archivierung

Technologien und Vorsysteme der Mandanten

- Welche Lösungen gibt es auf dem Markt (Warenwirtschaft, Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Cloud-Systeme)?
- Welche sind für Kanzlei/Mandant von Vorteil bzw. passen zu deren Anforderungen?
- Implementierungsaufwand

Erfassung beim Mandanten/Selbstbuchende Mandanten

- Werden Belege digitalisiert zugeordnet?
- Wie gehe ich digital damit um?
- Gibt es Schnittstellen, die genutzt werden können?
- Einrichten der Vorsysteme: Was ist Standard, was ist benutzerdefiniert?

Zielsysteme

- Wie importiere ich die Daten in die Zielsysteme (z.B. Kanzlei Rechnungswesen, DATEV Unternehmen Online, DATEV connect, DATEV Lohn, Addison)?
 - Buchungssätze und Belege im Nachhinein automatisiert miteinander verknüpfen?

Fibu: Verprobung und Plausibilitätskontrollen

- GoBD und AO
- Internes Controlling: Stimmen die Zahlen?

- Wissensmanagement: Prozesse dokumentieren
- Fehlermanagement

Zahlungsmethodensoftware und Gefahren im Umgang mit der Buchhaltung

- Übersicht über verschiedene Zahlungsmethoden (PayPal, Amazon, EC-Karten)
- Verbuchung von Zahlungseingängen
- Umgang mit Umsatzsteuer

Updatemanagement

- Welche Prozesse werden beeinflusst, wenn ich ein Update vornehme und woran kann ich vorab erkennen, worauf diese einwirken?

Fehlermanagement an praktischen Beispielen (überwiegend DATEV-Beispiele)

- Fehler in der FiBu analysieren
- Manuelle Schnittstellen: Wie kann ich nachweisen, dass Daten nicht verändert wurden?

Zusammenarbeit mit Systemhäusern

- Wo sind die Grenzen?
- Tipps und Tricks, um gezielte Informationen an das Systemhaus geben zu können

IHR NUTZEN

- Sie erkennen Fehler der Daten und können schnell die Richtigkeit und GoBD-Konformität für Betriebsprüfungen wieder herstellen
- Sie sind für Gespräche mit dem Mandanten oder dessen Systemhäusern gerüstet und finden schnell eine Lösung
- Sie reduzieren lange Such- und Bearbeitungszeiten und reduzieren dadurch die Kosten

REFERENTEN

Markus Eltermann
Geschäftsführer,
KanzleiBLICK GmbH

Sebastian Mauthe
Steuerfachangestellter,
externer Datenschutzbeauftragter,
Kanzleiberater,
KanzleiBLICK GmbH

ZIELGRUPPE

- Mitarbeiter in Steuerkanzleien
- Steuerberater
- Prozessverantwortliche aus Kanzleien


METHODE

- ✓ Vortrag
- ✓ Diskussion
- ✓ Praxisbeispiele

TERMINE

13.12.2018 | Köln
NH Köln Altstadt

14.03.2019 | Nürnberg
Novotel Nürnberg am Messezentrum

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

PREIS

€ 625,- zzgl. gesetzl. USt

BUCHUNGS-CODE 1202



**Nicht der passende Termin dabei?
Buchten Sie ein Inhouse-Seminar.**

www.nwb-akademie.de

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

Buchungs-Code | Titel

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*)

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: Firmenanschrift Privatanschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kanzlei | Firma | Stempel

Ansprechpartner | Abteilung

Straße

PLZ | Ort

Kundennummer

UStIDNr

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

95021

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 mit den Informationen zum Veranstaltungsort und -hotel.

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 Seminartag, Snacks und Pausengetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Umbuchung/Rücktritt von Veranstaltungen:

Eine kostenfreie Umbuchung bzw. ein Rücktritt ist bis zu 2 Wochen vor Veranstaltung 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:

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.

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. Wir werden Ihre Daten auch zur Information über neue Produkte und Services nutzen. Der Nutzung Ihrer Daten für diese Zwecke können Sie jederzeit bei uns widersprechen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte diesen Absatz durch.

* gilt nicht für Smart-Seminare

Rechtsstand: Juli 2018

Mit der Deutschen Bahn für € 99,-
zur NWB Veranstaltung.
Infos unter: www.nwb.de/go/bahn

