
Produkt- und Leistungsbeschreibung

Kleos

Allgemein

Kleos ist eine native Cloud-Software, die speziell für die moderne, flexible und digital-affine Anwaltskanzlei entwickelt wurde. Mit Kleos werden die individuellen Bedürfnisse der Anwender umfänglich unterstützt und der Arbeitsaufwand in der Kanzlei erheblich reduziert. Die Automatisierung von komplexeren und ggf. langwierigen Prozessen erleichtert die Arbeitsabläufe in der Kanzlei erheblich und ermöglicht dem Anwender mehr Freiheit und Effizienz, was letztendlich zu einer höheren Produktivität und besseren Mandantenservice führt.

Die Software bietet einen geschützten Zugang, der es Anwendern ermöglicht, unabhängig von ihrem Standort und Gerät, jederzeit auf ihre persönliche Arbeitsumgebung zuzugreifen. Die Verwendung von Kleos stellt sicher, dass alle vertraulichen Informationen sicher aufbewahrt werden, während sie dennoch leicht zugänglich sind. Kleos ist somit eine innovative und zukunftsorientierte Lösung, die das Arbeiten in der Anwaltsbranche auf ein neues Level hebt und die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität maximiert.

1 Funktionen

1.1 Funktionsübersicht je Paket

Unsere Kundinnen und Kunden können zwischen drei Paketen wählen, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind:

Core, Advanced und Advanced+.

Jedes Paket bietet einen eigenen, erweiterten Mehrwert – je nach individuellem Bedarf. Neben diesen Paketen, in denen die unten aufgeführten Funktionen enthalten sind, bietet Kleos mehrere Add-ons an, um das Kanzleimanagement individuell zu ergänzen:

| | | Core | Advanced | Advanced+ |
|-------|---|------|----------|-----------|
| Akten | Akten- und Beteiligtenverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung aller Arten von Rechtsfällen, u.a. auch Prozesskostenhilfe - Unbegrenzte Anzahl von Beteiligten pro Rechtsfall - Freie Zusatzfelder - Kollisionsprüfung - Ort, Gerichts- und Behördenverzeichnis | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Termin- und Fristenverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Terminen und Fristen - Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben und Fristen - Fristenberechnung auf der Grundlage des deutschen Prozessrechts - Synchronisierung mit Microsoft 365 und Google-Kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Aufgaben und Wiedervorlagen <ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Verwaltung von Wiedervorlagen und Aufgaben - Zuweisung und verlässlicher Nachverfolgung - Bearbeitung von kollektiven oder persönlichen To-Do-Listen für Aufgaben und Dokumentennachverfolgung. | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|-----------------------|--|------|----------|------------|
| Akten | beA-Integration | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Für eingehende und ausgehende Nachrichten - Die Anmeldung an das beA erfolgt ausschließlich über ein Softwarezertifikat - Integrierte Unterstützung der qeS mittels Unterstützung des Fernsignaturdiensts der BNotK oder Unterstützung der Signaturkarten D-Trust und DGN¹. Ein Smartcard Reader Rainer cbyerJack wird vorausgesetzt. | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Erweiterte Einstellungen | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Diverse Einstellungen in der Administration | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mahn- und Zwangsvollstreckung | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Außergerichtliches Mahnverfahren - Vollständige Unterstützung des elektronischen Mahnverfahrens - Zwangsvollstreckung | | ✓ | ✓ |
| | | Core | Advanced | Advanced + |
| Dokumenten Management | Dokumentenverwaltung | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Integration von Microsoft Office² - Dokumentenerstellung mit Microsoft Word* - Dokumenten-Versionierung - Integrierte Dokumentenvorschau - PDF-Konvertierung für Word - E-Mail-Erstellung aus Kleos und aus Outlook - E-Mail-Import - Drag & Drop von Dokumenten | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektronische Signatur³ | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Einfache elektronische Signatur | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Document Creator | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Effizientes Dokumentenmanagement, - umfangreiche Vorlagenbibliothek für schnelle Dokumentenerstellung, inklusive automatisierter Anpassungen an individuelle Anforderungen. - Verknüpfung der Dokumente mit Workflow-Aufgaben und Ergänzung von Akteninformationen direkt in Microsoft Word. | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Unterstützte Kartenversionen entnehmen Sie bitte den Ausführungen unter IT-Architektur & Sicherheit sowie unseren Dokumentationen

² Ausgewählte Funktionen nur mit Microsoft 365 verfügbar

³ verfügbar im Laufe des Jahres 2026

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|-----------------------|---|------|----------|------------|
| Dokumenten Management | PDF-Manager <ul style="list-style-type: none"> - PDF-Manager (Ändern der Reihenfolge der Seiten, Drehen, Entfernen, Extrahieren einer Seite in eine neue Datei, Hervorheben und Kommentieren von Text und Komprimieren der Datei) | | ✓ | ✓ |
| | PDF-Manager PLUS <ul style="list-style-type: none"> - PDF Manager Plus: PDF-Dateien vergleichen, OCR, in Word konvertieren, gemeinsam an PDF-Dateien arbeiten⁴ | | | ✓ |
| | Kleos Document Creator PLUS <p>Ergänzen Sie EINFACH die Vorlagen-Bibliothek mit eigenen automatisierten Vorlagen für Ihre Dokumente und erstellen Sie komplexe Verträge und andere Dokumente in kürzester Zeit nach Lizenzierung sind Pakete für die Automatisierung von 20, 40, 80 oder einer unbegrenzten Anzahl von Dokumentvorlagen erhältlich. Alle Pakete enthalten standardmäßig eine Benutzerlizenz für die Verwaltung und Erstellung von Dokumentvorlagen (Template Manager) sowie die Erweiterung für den Dokumentenexport in das PDF-Format zusätzlich zum Word- und XML-Format. Zusätzliche Lizenzen für die Verwaltung und Erstellung von Dokumentenvorlagen können jederzeit lizenziert werden. Endbenutzerlizenzen müssen entsprechend der Anzahl der Benutzer lizenziert werden.</p> <p>Vermeiden Sie Fehler bei der Erfassung relevanter Fakten mittels Fragenkatalog und das Dokument wird in Echtzeit inklusive Live-Vorschau erstellt. Sie behalten dabei immer die Kontrolle, sparen Zeit und erhöhen die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf einen Blick: Der übersichtliche No-Code-Editor ermöglicht es jedem, komplexe Vorlagenlogik sofort in Microsoft Word zu erstellen. - Strukturierung komplexer Sachverhalte mittels eines dynamischen, intelligenten Fragebogens - Einmaliges Einbringen juristischer Sachverhalte, die sofort automatisch wiederverwendet werden können - Dynamische Einfügung von Akteninformationen in die jeweilige Dokumentenvorlage - Dank der Live-Dokumenten-Vorschau bleiben Zusammenhänge und Strukturen während der Beantwortung des Fragebogens für den Benutzer transparent - Anzeige bilingualer Vorlagen: Anlage und einfache Nutzung von zweisprachigen Vorlagen - Einfaches Hinzufügen fragespezifischer Hilfetexte (Erklärungen, Detailinformationen, hilfreiche links etc.) erleichtern die Beantwortung des Fragebogens - Erstellung fehlerfreier Dokumente durch Nutzung einer smarten Grammatiksteuerung (z.B. Verb-Beugung, Gendern, Deklination etc.) - Publikationsfunktion und Versionsmanagement zur sicheren Bereitstellung neuer oder geänderter Vorlagen im Tagesbetrieb - Verwalten Sie Rollen und Zugriffsrechte entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen - Klauselverwaltung: Risikominimierung durch einfache Aktualisierung von Vertragsklauseln <p>Basiert auf der bekannten „Legal SmartDocuments Technology“</p> | | Add-on | Add-on |

⁴ verfügbar im Laufe des Jahres 2026

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|----------------------|---|--------|----------|------------|
| Finanzen & Reporting | Zeiterfassung <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Stundensätzen: pro Anwalt, pro Akte, pro Tätigkeit - Pauschalabrechnung - Verwaltung von Auslagen - Budgetierung - Abrechnung nach Stunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Honorarabrechnung nach Zeit <ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung nach Zeit - Budgetierung - Pauschalabrechnung - Inkl. E-Rechnungen in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD⁵ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Honorarabrechnung nach RVG <ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung nach RVG - PDF-Erstellung und Versand per E-Mail - Verwaltung von Proformarechnungen - Erstellung von elektronischen Rechnungen - XRechnung - Auswertung pro Akte | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Erweiterte Abrechnungsfunktionen <ul style="list-style-type: none"> - Massenfakturierung (Stapelverarbeitung) - Rechnungssplit (eine Rechnung/mehrere Mandanten) - Sammelabrechnung (ein Mandant/mehrere Akten) | | | ✓ |
| | SMART Beleg <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt werden die Rechnungsformate: PDF, XRechnung, ZUGFeRD - E-Mail Inbox: Belege können direkt per E-Mail zur Archivierung in das Tool verschickt werden. In den Einstellungen werden hierfür einmalig die E-Mail-Adressen der Anwender oder der Lieferanten hinterlegt - Drag & Drop: Belegimport per Drag & Drop - KI-gestützte Belegerkennung für PDF-Rechnungen - Belegarchiv mit Volltextsuche: Jeder Beleg kann über ein beliebiges Stichwort auf der Rechnung mit Hilfe der Volltextsuche gefunden werden - Rechnungsfreigabe verwalten: Mit der Funktion "Rechnungsfreigabe" können Rechnungen nur von einem Nutzer mit "Master" Rechten zur Zahlung freigegeben werden. Mitarbeiter können Rechnungen nur bezahlen, wenn sie zuvor von einem Master-Nutzer autorisiert wurden - Zahlung der Rechnung direkt aus dem Belegarchiv: Über die integrierte Bankanbindung via finAPI lassen sich über 5.000 Banken aus Deutschland und Europa verbinden und ohne Umwege zur direkten Zahlung der Rechnung nutzen. Alternativ lässt sich auch eine SEPA-XML für die Zahlung mittels Drittanwendung exportieren. | Add-on | Add-on | Add-on |

⁵ verfügbar im Laufe des Jahres 2026

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|----------------------|---|------|----------|------------|
| Finanzen & Reporting | Finanzbuchhaltung Enthält alle Funktionen des SMART Belegs und zusätzlich diese Funktionen: Buchhaltung <ul style="list-style-type: none"> - Ist-Steuerer und Einnahmen-Überschuss-Rechner - Es stehen die Kontenrahmen SKR03, SKR04 zur Verfügung. Die Konten können 4-8-stellig definiert werden. - Smarte Kontierung durch ein umfangreiches, lernendes Stichwortverzeichnis auf nutzer- und nutzerübergreifender Ebene - Sammelfunktionen erlauben umfangreiche Buchungen mit wenigen Mausclicks. - Anlagenbuchhaltung - Splitbuchungen, Abschlussbuchungen Schnittstellen <ul style="list-style-type: none"> - Bankanbindung via finAPI. Über FinAPI lassen sich über 5.000 Banken und Kreditkarten aus DE und Europa verbinden. Und sollte eine Bank nicht unterstützt werden, so steht der manuelle Import von Kontoauszügen im CSV-Format zur Verfügung - Durch die PayPal-Anbindung werden Transaktionen automatisch kontiert, Gebühren automatisch abgegrenzt - Übergabe aller Buchungssätze und Belege zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen Online - Bidirektionale Synchronisation mit Kleos Auswertungen <ul style="list-style-type: none"> - Umsatzsteuer-Voranmeldung über die integrierter Elster-Schnittstelle - Zusammenfassende Meldung - BWA, SuSa-Liste & Konten. Die Summen- und Saldenliste lässt sich zu Kontenblättern aufklappen. - Prüfungsexport GDPdU - Zahlungsläufe (SEPA-XML) | | | + |
| | Umsatzverteilung (Profit Center) <ul style="list-style-type: none"> - Flexible und anteilige Umsatzverteilung | | ✓ | ✓ |
| | Online Zahlungen <ul style="list-style-type: none"> - Einfache Zahlungsabwicklung durch unsere Stripe und Sepa Lastschrift Integrationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Berichte <ul style="list-style-type: none"> - Greifen Sie auf diverse Berichte zu, - exportieren Sie Daten für benutzerdefinierte Analysen durch Drittanbieterprodukte und - erstellen Sie vollständig maßgeschneiderte Berichte. | | ✓ | ✓ |
| | | | | Add-on |

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|-----------|--|------|----------|------------|
| Expert AI | <p>Expert AI</p> <p>Der Expert AI ist eine speziell für Anwälte entwickelte KI-Lösung, die eine intelligente Interaktion mit Dokumenten ermöglicht. Mithilfe generativer KI können Nutzerinnen und Nutzer gezielt Fragen zu ausgewählten Dateien stellen oder einzelne Passagen analysieren lassen. Die Inhalte werden kontextbezogen ausgewertet, ohne dass die Dokumente den sicheren Arbeitsbereich von Kleos verlassen.</p> <p>In der aktuellen Version liegt der Fokus auf der Dokumentenarbeit innerhalb einzelner Akten. Ab 2026 wird der Funktionsumfang schrittweise erweitert – zunächst auf die gesamte Akte und anschließend auf organisationsweite Anwendungen über alle Akten hinweg.</p> | | | |
| | <p>Expert AI für Dokumente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es können bis zu 5 Dokumente (Word, PDF, Bilddateien, E-Mails und deren Anhänge) gleichzeitig verarbeitet werden - Fasst Dokumente zusammen, analysiert sie und liefert die relevantesten Informationen. - Über den Expert AI-Chat können eigene Anfragen (Prompts) zu den Dateien an das LLM abgesendet werden - Bis zu 5 Dokumente können zusammengefasst, verglichen und Informationen übersichtlich strukturiert dargestellt werden - Das Ergebnis kann per Copy/Paste direkt in ein Dokument übergeben werden - Die Chat-Historie wird abgespeichert - In Kleos gespeicherte Bilder sowie Bilder, die in zu analysierenden Dokumenten enthalten sind, werden als eigenständige Dokumente behandelt und über den Expert AI analysiert. | | ✓ | ✓ |
| | <p>Expert AI - Intelligente Aktenbearbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Expert AI für die intelligente Aktenbearbeitung liefert eine Unterstützung bei der Bearbeitung gesamter Akteninhalte. - Über die reine Dokumentenanalyse hinaus ermöglicht eine intelligente, kontextbezogene Interaktion mit gesamten Akten – sicher, effizient und nahtlos integriert in Kleos. - Mithilfe generativer KI analysiert Expert AI-Inhalte nicht isoliert, sondern im Zusammenhang der Akte. | | ✓ | ✓ |
| | <p>Expert AI - Intelligente Kanzlei- und Performanceanalyse⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expert AI erweitert die intelligente Aktenbearbeitung auf alle in Kleos verfügbaren Kanzleidaten. Die speziell für Kanzleien entwickelte KI analysiert Dokumente, Akten und strukturierte Daten ganzheitlich und kontextbezogen. - Die Generative KI verknüpft Inhalte intelligent, kann die wirtschaftliche Performance transparent prüfen und unterstützt fundierte Entscheidungen. Alle Analysen erfolgen sicher innerhalb der geschützten Kleos-Umgebung – Datenschutz und Vertraulichkeit haben höchste Priorität. Perspektivisch entwickelt sich Expert AI zu einem zentralen Analyse- und Assistenzsystem für die gesamte Kanzlei. | | | ✓ |

⁶ verfügbar im Laufe des Jahres 2026

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|-----------|---|------|----------|------------|
| Anbindung | <p>Kleos App (für iPhone & Android Smartphones)</p> <p>Akten und Beteiligte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zugang zu allen Informationen aus der Akte und den Beteiligten - E-Mail, Anruf, SMS oder Navigation zu jedem Teilnehmer mit einem Fingertipp - Übersicht über die letzten Dokumente, bevorstehende Ereignisse, Aufgaben, Zeiterfassungsübersicht <p>Dokumente und E-Mails</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Dokumente und E-Mails einer Akte - Anzeigen als PDF-Dokument - Teilen per E-Mail, WhatsApp oder einer anderen App - Import aus Kamera, Galerie, Dateisystem oder anderen Anwendungen <p>Kalender und Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten des persönlichen Kalenders - Bearbeitung der persönlichen To-Do-Listen für Aufgaben, Fristen und Dokumentennachverfolgung - Echtzeit-Synchronisierung mit Microsoft 365 oder Google Kalender - Zeiterfassung - Übersicht der erfassten Zeiten in einer Akte - Persönliche Zeiterfassung - Zuweisung von Folgemaßnahmen / Nachverfolgung | ✓ | ✓ | ✓ |
| | <p>Kleos Connect (Mandantenportal)</p> <p>Datenaustausch mit Mandanten in Echtzeit (bidirektional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24/7 Zugang für Kunden zum Kleos Connect - Keine eigene Lizenz für den Mandanten erforderlich - Unabhängig von Geräten oder Browsern nutzbar - Nur Zugang zu geteilten Informationen - Die Anmeldung an Kleos Connect erfolgt mittels Benutzer und Kennwort <p>Eine Multifaktor Autorisierung ist für Kleos Connect Benutzer nicht möglich</p> | | | ✓ |
| | <p>Microsoft EntraID-Integration-SSO</p> <p>Die Microsoft EntraID-Integration ermöglicht Benutzern, sich mit ihren Active Directory-Anmeldeinformationen bei verschiedenen Anwendungen und Diensten anzumelden, was den Anmeldevorgang vereinfacht und eine zentrale Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten ermöglicht. EntraID wird innerhalb der Kleos Applikation mit Ausnahme der Kleos Finanzbuchhaltung unterstützt.</p> | | | ✓ |

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|---------------|--|--------|----------|------------|
| Infrastruktur | Sicherheit und Compliance <ul style="list-style-type: none"> - Immer auf dem neuesten Stand – keine manuellen Updates erforderlich. Nach höchsten Sicherheitsstandards entwickelt. | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dynamischer Cloudspeicher <ul style="list-style-type: none"> - In der Grundgebühr ist für die gesamte Kanzlei der nebenstehende Speicherplatz enthalten. Dieser ist unabhängig von der Anzahl der verwendeten Lizenzen. - Zweimal im Jahr, am 31. Juni und am 31. Dezember, überprüft WOLTERS KLUWER automatisch die Datennutzung. Sollte diese über die in der Grundgebühr enthaltene Datenmenge hinausgehen, stellt WOLTERS KLUWER automatisch zusätzliche Speicherkapazität bereit. <p>Die Erhöhung der Speicherkapazität erfolgt auf Basis der aktuellen Nutzung zum Stichtag und wird in 10GB-Schritten erhöht, sodass mindestens 30% zusätzliche (freie) Speicherkapazität zur Verfügung stehen. Der Preis für zusätzlichen Speicher ist der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen.</p> <p>Der Papierkorb bietet dem Benutzer eine Flexibilität bei der Nutzung der Speicherkapazität, indem nicht mehr benötigte Dokumente gelöscht oder heruntergeladen werden können. Damit wird die Organisation der Ablage verbessert und der Speicherplatz optimal genutzt. Der Papierkorb ist zentral verfügbar und kann von jedem Benutzer aufgerufen werden.</p> | 25GB | 100GB | 100GB |
| | Zusätzlicher Cloudspeicherplatz buchbar (10 GB-Pakete) | Add-on | Add-on | Add-on |

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|---------------|---|------|----------|------------|
| Integrationen | API Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> - Authentifizierung auf der Grundlage von Token-Authentifizierung - Token aktualisieren Akten <ul style="list-style-type: none"> - Akten erstellen - Akten aktualisieren - Akten öffnen holen - Aktenvorlage erhalten - Liste der Aktentypen abrufen. - Akten löschen - Abruf von Zeitnachweisen Kontakte <ul style="list-style-type: none"> - Suche Kontakt - Kontakt nach ID erhalten - Kontaktvorlage erhalten. - Kontakt erstellen - Update Kontakt - Kontakt löschen - Rechtsformulare für Kontakt erhalten Dokumente <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentordner öffnen - Dokumente hochladen Büro-Mitarbeiter <ul style="list-style-type: none"> - Suche Daten Büroangestellte - Daten Büroangestellte erstellen - Daten Büroangestellte nach ID abrufen - Daten Büroangestellte bearbeiten - Daten Büroangestellte löschen - Office-Mitglied aus allen Gruppen entfernen - Abrufen von verfügbaren Standorten <p><u>Anfragemlimitierung:</u> Bei der Interaktion mit der Kleos-API besteht eine Limitierung der möglichen Anfragen. Die Anfragemlimitierung ist auf maximal 60 Anfragen pro Minute oder maximal 1.000 Anfragen pro Tag festgelegt. Bei Überschreitung werden weitere Anfragen mit der Meldung „429 - Too Many Requests“ vorübergehend abgewiesen.</p> | | Add-on | Add-on |
| | Microsoft Word Integration <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung und Speicherung von Dokumenten direkt aus Word heraus. | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Microsoft Outlook Integration <ul style="list-style-type: none"> - Müheloses speichern direkt in Outlook, komplette Verlaufsdocumentation, intelligente Aktenauswahl und Zuordnung, Vorgabe einzelner Inhalte aus der Akte um Mails schneller zu verfassen sowie direkte Folgemaßnahmen in Kleos. | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Microsoft Teams Integration | | ✓ | ✓ |
| | Data-Export für Microsoft PowerBI Reporting ⁷ | | | ✓ |

⁷ verfügbar im Laufe des Jahres 2026

| | | | | |
|--|---|--|--------|--------|
| | JUPUS Integration <ul style="list-style-type: none"> - Mit der Integration zu JUPUS nutzen Sie den KI-Chatbot für Kleos und automatisieren Mandatsanfragen für Ihre Kanzlei. | | Add-on | Add-on |
| | Libra Integration <ul style="list-style-type: none"> - Eine kundenseitige Libra Lizenz ist Voraussetzung | | ✓ | ✓ |
| | e.Consult Integration⁸ <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Korrespondenz mit den Versicherungen - Übermittlung von Schaden, Beteiligten und Dokumenten an die Versicherung. Eine kundenseitige e.Consult Lizenz ist Voraussetzung. | | ✓ | ✓ |

| | | Core | Advanced | Advanced + |
|---------|--|--------|----------|------------|
| Service | Update und Support <ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche Verbesserung zur Gewährleistung der Einhaltung lokaler Vorschriften; regelmäßige neue innovative Funktionen und Technologie-Updates. - Professioneller Support für alle Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Kleos; telefonischer Support an 5 Tagen in der Woche; Kundenportal für digitales Self-Ticketing rund um die Uhr verfügbar; Schulungsmaterialien jederzeit online zur Selbsthilfe verfügbar. | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Onboarding <ul style="list-style-type: none"> - Professionelle Bereitstellung und Konfiguration des Systems; individuelle Schulungen für alle User der Kanzlei. | Add-on | Add-on | Add-on |
| | Data-Service⁹ <ul style="list-style-type: none"> - Sicher und strukturierter Datenimport aus zuvor verwendeten Lösungen. | Add-on | Add-on | Add-on |

1.2 Zugang der Benutzer

| Zugang der Benutzer | |
|-----------------------------------|---|
| Benutzer-Zugriffs-Lizenz | Personenbezogen, nicht teilbar. |
| Anzahl der möglichen Nutzer | Die Anzahl der verfügbaren Lizenzen entspricht der Anzahl der erworbenen Lizenzen |
| Nutzerwechsel | Benutzer können deaktiviert und die Lizenz neu zugewiesen werden |
| Gültigkeit | Unbegrenzt |
| Standard-Passwortrichtlinie Kleos | Kleos interne Passwort-Mindestanforderungen: * |

⁸ verfügbar im Laufe des Jahres

⁹ Siehe Leistungsbeschreibung Data Service

| | |
|--------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 12 Zeichen (10 Zeichen bei Kleos Finanzbuchhaltung) - 1 Groß- und 1 Kleinbuchstabe - 1 Ziffer oder Sonderzeichen <p>* Kann abweichen, wenn eine externe Autorisierung verwendet wird, z. B. Microsoft Entra ID</p> |
| Wählbare Benutzerrechte | Das bestehende Rollen- und Berechtigungskonzept unterstützt komplexe Berechtigungsstrukturen. Einzelne Berechtigungen und erweiterte Berechtigungen können auf Basis von frei definierten Berechtigungsvorlagen vergeben werden, z.B. für Assistenten oder Sachbearbeiter u.a.. |
| Multi-Faktor-Authentifizierung | Kleos (<u>nicht</u> verfügbar für Kleos Connect, Kleos Mobile App, Kleos Finanzbuchhaltung) unterstützt die 2-Faktor-Autorisierung für alle Benutzer. Als 2. Faktor wird eine Authenticator App z.B. auf einem Smartphone benötigt. Die Microsoft Authenticator App und die Google Authenticator App werden unterstützt. |
| Microsoft Entra ID (SSO) | Kleos (<u>nicht</u> verfügbar für die Kleos Finanzbuchhaltung) unterstützt die Konnektivität zu Microsoft Entra ID als optionale Funktion. In Verbindung mit der Microsoft Entra ID-Anbindung erfolgt die Benutzerautorisierung über den Microsoft Entra ID-Benutzer und bietet Single Sign-On-Funktionalitäten. Innerhalb von Kleos muss ein lokaler Kleos-Benutzer mit einem Microsoft Entra ID -Benutzer verknüpft werden. Nach der Verknüpfung werden Passwörter und Benutzersperrungen für diesen Benutzer ausschließlich über Microsoft Entra ID verwaltet. Die Benutzersynchronisation (z.B. Namensänderungen, etc.) ist in Kleos aus Gründen der Revisions-sicherheit nicht automatisiert. SSO mit EntraID wird nicht für die Anmeldung an die Kleos Finanzbuchhaltung unterstützt. |

1.3 Besondere Produkteigenschaften Kleos

| Besondere Produkteigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|--|--|-------------------------|---------------------------|--|--|----------|-------|---------------|--------|---------|---------|----------|-----------------|-------------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|---------|--|---------------|-------------------|--|---------------------|------------|-------|--|--------------|--------|--------|--|---------|------------------------|-------------|--|-----------------|---------|--------------|--|--------|--------|----------|--|----------|---------------------|-------------|--|-----------|--------|---------|--|
| Unterstützte Schriftarten für die PDF-Konvertierung | <p>Die serverbasierte PDF-Konvertierung unterstützt die folgenden Schriftarten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Font Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monospaced Fonts</td> <td>Proportional Fonts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consolas</td> <td>Arial</td> <td>MS Sans Serif</td> <td>Tahoma</td> </tr> <tr> <td>Courier</td> <td>Calibri</td> <td>MS Serif</td> <td>Times New Roman</td> </tr> <tr> <td>Courier New</td> <td>Cambria</td> <td>MV Boli</td> <td>Trebuchet MS</td> </tr> <tr> <td>Lucida Console</td> <td>Candara</td> <td>Myanmar Text</td> <td>Verdana</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comic Sans MS</td> <td>Palatino Linotype</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Symbol Fonts</td> <td>Constantia</td> <td>Roman</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cambria Math</td> <td>Corbel</td> <td>Script</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marlett</td> <td>Franklin Gothic Medium</td> <td>Segoe Print</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segoe UI Symbol</td> <td>Georgia</td> <td>Segoe Script</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Symbol</td> <td>Impact</td> <td>Segoe UI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Webdings</td> <td>Lucida Sans Unicode</td> <td>Small Fonts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wingdings</td> <td>Modern</td> <td>Sylfaen</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Schriften, die hier nicht aufgeführt sind, werden bei der Konvertierung durch ähnliche Schriften ersetzt, was zu Unterschieden im Aussehen der PDF-Datei im Vergleich zum Original führen kann.</p> <p>Die Einbindung von Schriften, die von Ihnen bereitgestellt werden, ist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich.</p> | Font Name | | | | Monospaced Fonts | Proportional Fonts | | | Consolas | Arial | MS Sans Serif | Tahoma | Courier | Calibri | MS Serif | Times New Roman | Courier New | Cambria | MV Boli | Trebuchet MS | Lucida Console | Candara | Myanmar Text | Verdana | | Comic Sans MS | Palatino Linotype | | Symbol Fonts | Constantia | Roman | | Cambria Math | Corbel | Script | | Marlett | Franklin Gothic Medium | Segoe Print | | Segoe UI Symbol | Georgia | Segoe Script | | Symbol | Impact | Segoe UI | | Webdings | Lucida Sans Unicode | Small Fonts | | Wingdings | Modern | Sylfaen | |
| Font Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monospaced Fonts | Proportional Fonts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolas | Arial | MS Sans Serif | Tahoma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Courier | Calibri | MS Serif | Times New Roman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Courier New | Cambria | MV Boli | Trebuchet MS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucida Console | Candara | Myanmar Text | Verdana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comic Sans MS | Palatino Linotype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Symbol Fonts | Constantia | Roman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambria Math | Corbel | Script | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marlett | Franklin Gothic Medium | Segoe Print | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segoe UI Symbol | Georgia | Segoe Script | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Symbol | Impact | Segoe UI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Webdings | Lucida Sans Unicode | Small Fonts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wingdings | Modern | Sylfaen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERV (beA - das besondere elektronische Anwaltspostfach) | <p>Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) bietet die Leistung „Besonderes elektronisches Anwaltspostfach“ (beA) an. Die Software ermöglicht dem Kunden den Zugriff auf das beA und nutzt dazu die von der BRAK bereitgestellte elektronische Schnittstelle.</p> <p>Die Software stellt sicher, dass Störungen auf der von der BRAK zur Verfügung gestellten Softwarewareschnittstelle zum beA dem Anwender gegenüber optisch signalisiert werden. Auch stellt die Software sicher,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

dass alle im beA eingegangenen Nachrichten über die Softwarewareschnittstelle der BRAK übermittelt bzw. versendet werden können, sofern diese von der BRAK gelieferte Schnittstelle keine Störungen, Fehler oder nicht dokumentierte Funktionen aufweist bzw. ein Teil davon aus technischen Gründen nicht ordnungsgemäß funktioniert, nicht erreichbar ist (z.B. wegen Ausfall der Internetleitung) oder durch die BRAK außer Betrieb genommen wird.
Weitere Pflichten im Zusammenhang mit dem beA sind nicht Bestandteil der Software.

Sofern eine Störung in der Verbindung zum beA in der Software signalisiert wird oder das Abholen bzw. Senden von Nachrichten aus anderen Gründen nicht möglich ist, muss das jeweilige beA-Postfach manuell über die beA-Weboberfläche durch den Anwender bedient werden.

1.4 Lizenzierungsmodell Funktionserweiterung Kleos Document Creator PLUS

| Zugang Kleos Document Creator PLUS | |
|---|--|
| Benutzer-Zugangslizenz | Named-Lizenzen |
| Anzahl der möglichen Nutzer | Unbegrenzt, sofern Lizenzen verfügbar |
| Wechsel des Benutzers | Benutzer können deaktiviert und die Lizenz neu zugewiesen werden |
| Gültigkeit | Unbegrenzt |

1.5 Besondere Produkteigenschaften Kleos Document Creator PLUS

| Besondere Produkteigenschaften Kleos Document Creator PLUS | |
|---|--|
| Verwaltung von juristischen Vorlagen (SmartControl) | Dokumentvorlagen, Dokumentstile, Textbausteine, Kopf- und Fußzeilen werden über die Schnittstelle verwaltet. Darüber hinaus können Benutzern Vorlagenordner oder Vorlagen zugewiesen werden. Diese Verwaltungsplattform ist vollständig browserbasiert. |
| Erstellung und Verwaltung von Vorlagen (SmartEditor) | Mit SmartEditor können Sie Ihre Dokumentvorlagen schnell und einfach erstellen. Die eigentlichen Dokumentvorlagen gestalten Sie wie gewohnt in Microsoft Office Word. Anschließend definieren Sie mit dem integrierten SmartEditor die Fragestruktur für SmartWizard (Welche Daten und Informationen sollen im Fragedialog ermittelt werden.). |
| Benutzeroberfläche: Dialogbasierte Dokumentenerstellung (SmartWizard) | Der SmartWizard ermöglicht es dem Benutzer, das Dokument nach dem Frage-Antwort-Prinzip mit den notwendigen Inhalten zu füllen. Die Beantwortung der Fragen erfolgt vollständig browserbasiert und ermöglicht so ein system- und ortsunabhängiges Ausfüllen des Dokuments. Die logisch gesteuerten und regelbasierten Fragen ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Dokumentenerstellung. SmartWizard greift immer auf die letzte in SmartControl freigegebene Version der jeweiligen Vorlage zu. Dadurch wird einerseits sichergestellt, dass immer die aktuelle Version verwendet wird, andererseits ist es möglich, mit Kleos Document Creator PLUS zu arbeiten und Parallelanpassungen an der entsprechenden Vorlage vorzunehmen. |

1.6 Lizenzierungsmodell Kleos Expert AI

| Lizenzierungsmodell Kleos Expert AI |
|--|
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Benutzer-Zugangslizenz | Named-Lizenzen |
| Anzahl der möglichen Nutzer | Unbegrenzt, sofern Lizenzen verfügbar |
| Wechsel des Benutzers | Benutzer können deaktiviert und die Lizenz neu zugewiesen werden |
| Gültigkeit | Unbegrenzt |

1.7 Besondere Produkteigenschaften Kleos Expert AI

Nutzungsbeschränkung, faire Nutzung und Leistungsinformationen:

Der Kunde ist für die Auswahl, Überprüfung, Validierung und Verifizierung der Zulässigkeit, Angemessenheit und Genauigkeit der an den Kleos Expert AI übermittelten Kundendaten, insbesondere den Input, allein verantwortlich. Die Genauigkeit oder Qualität der Ergebnisse wird direkt durch den Input des Kunden beeinflusst.

Das Angebot soll dem Kunden bei der eigenverantwortlichen Prüfung und Erstellung seiner Dokumente unterstützen. Der Kunde erkennt an, dass es in seiner Verantwortung liegt, die Richtigkeit, Angemessenheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit des Outputs zu bewerten, insbesondere durch menschliche Überprüfung und Korrektur des Outputs. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass er die durch die Nutzung von Kleos Expert AI erhaltenen Ergebnisse auf eigenes Risiko nutzt. Dabei prüft und stellt der Kunde insbesondere sicher, dass er:

- den Output nicht verwendet, um Modelle der Künstlichen Intelligenz oder des Maschinellen Lernens zu entwickeln, zu trainieren oder zu verbessern;
- den Output nicht so darstellt, als sei er vom Dienstleister genehmigt oder überprüft worden;
- den Output als ein vollständig von Menschenhand geschaffenes Werk darstellt;
- den Kleos Expert AI für eine automatisierte Entscheidungsfindung verwendet, die rechtliche oder ähnlich erhebliche Auswirkungen auf den Einzelnen hat, es sei denn, dies geschieht mit einer angemessenen menschlichen Überprüfung und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen;
- Leistungsinformationen oder Analysen in Bezug auf Kleos Expert AI zustimmt;
- den Kleos Expert AI nicht für Zwecke oder Auswirkungen verwendet, die diskriminierend, belästigend, schädlich oder unethisch sind.

Der Dienstleister übernimmt keinerlei Gewährleistung für den Output und die Ergebnisse, die durch die Nutzung des Kleos Expert AI erzielt werden oder für die Richtigkeit der durch Kleos Expert AI erhaltenen Informationen. Es erfolgt keine rechtliche Prüfung des konkreten Einzelfalls im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) durch den Dienstleister. Alle Rechte des geistigen Eigentums an dem Kleos Expert AI, einschließlich aller zugrundeliegenden maschinellen Lernsysteme und darin enthaltener und damit in Zusammenhang stehender Algorithmen und des Standardinhalts sowie ohne Einschränkung alle Verbesserungen, Erweiterungen, Modifikationen, Konfigurationen und Anpassungen, die Methoden und das Know-how des Dienstleisters sind und bleiben das exklusive und alleinige Eigentum des Dienstleisters oder seiner Lizenzgeber.

Die Funktionen von Kleos Expert AI sind vom Kunden in angemessener Weise und in gutem Glauben zu nutzen, um einen gerechten Zugang und eine gerechte Verfügbarkeit für alle Kunden zu gewährleisten und Missbrauch zu verhindern. Obwohl es keine vordefinierte Begrenzung hinsichtlich der Datenmenge, der Abfragen oder der Interaktionen gibt, die ein Benutzer mit Kleos Expert AI verarbeiten kann, erkennt der Kunde an und stimmt zu, dass dies keine unbegrenzte Nutzung bedeutet. Bei Verdacht auf eine übermäßige Nutzung von Kleos Expert AI durch den Kunden

behält sich der Dienstleister das Recht vor, den Zugang Kleos Expert AI einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden oder zusätzliche Gebühren zu erheben. Vor Ergreifen solcher Maßnahmen wird der Dienstleister den Kunden schriftlich über jede missbräuchliche Nutzung informieren.

Der Dienstleister verarbeitet ausschließlich aggregierte und/oder anonymisierte Informationen, die im Rahmen der Nutzung von Kleos Expert AI entstehen. Hierzu zählen insbesondere technische Funktionsinformationen, Nutzungs- und Leistungskennzahlen sowie freiwillige Rückmeldungen des Kunden zur Korrektheit oder Nützlichkeit der von Kleos Expert AI erzeugten Ergebnisse. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu folgenden Zwecken:

(i) Bereitstellung, Betrieb und Wartung von Kleos Expert AI, (ii) Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung sowie Verhinderung von Missbrauch, (iii) Weiterentwicklung und Optimierung der Funktionalität von Kleos Expert AI. Eine Identifizierung einzelner Personen ist dabei nicht möglich, da die Informationen – soweit technisch möglich – aggregiert und/oder anonymisiert verarbeitet werden.

Kundeneingaben sowie inhaltliche Nutzereingaben werden ausdrücklich nicht für das Training von Kleos Expert AI oder zugrunde liegenden Large Language Models (LLMs) verwendet.

1.8 Dokumentenvorlagen-Bibliothek

Die Software Kleos stellt im „Public Folder“ eine Auswahl von Dokumentvorlagen zur Verfügung.

Umfang und Art der zur Verfügung gestellten Dokumentvorlagen liegen im Ermessen des Dienstleisters.

Der Dienstleister übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Vorlagen sowie für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der zur Verfügung gestellten Vorlagen entstehen.

Mit dem Erwerb der Software erklärt sich der Kunde ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Dokumentvorlagen „wie geliefert“ zur Verfügung gestellt werden und er für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften selbst verantwortlich ist. Individuelle Änderungen oder Anpassungen z.B. des Kanzleibriefkopfes etc. können nur durch den Dienstleister kostenpflichtig vorgenommen werden. Kundenspezifische Dokumentenvorlagen können ebenfalls nur über den Service des Dienstleisters kostenpflichtig eingebunden werden.

Die Erstellung eigener Dokumentvorlagen erfolgt über die Produkterweiterung Document Creator PLUS.

1.9 Dokumentation, Tutorials & interaktive Hilfestellungen

Gedruckte Dokumentationen sind nicht Bestandteil des gelieferten Produkts. Digitale Handbücher sind im Funktionsumfang enthalten. Kleos enthält zudem Hilfetexte und kontextabhängige Informationen zu verschiedenen Funktionen sowie Tutorials.

Folgende Dokumentationen sind aktuell in Kleos digital verfügbar:

- Nutzeroberfläche
- Arbeiten mit Akten
- Arbeiten mit Dokumenten
- Zeithonorar
- Rechnungswesen
- Einstellungen
- Kalender Workflows
- Aufgaben & Fristen
- Kleos Assistant
- Kleos for Outlook
- Nutzeroberfläche
- Forderungskonto & Zwangsvollstreckung
- Handbuch zum elektronischen Rechtsverkehr

- Einrichtung Softwarezertifikat
- Profitcenter
- Widgets
- Zahlungseingänge und Fremdgelder buchen

Der Zugang zu einem ständig aktualisierten Kundenportal (Customer Portal) ist in der Produktlizenz enthalten.

Die Schulung von Softwareanwendungen ist Teil der Kleos-Implementierung und wird separat berechnet.

1.10 Tutorials

Unsere Tutorials finden Sie im Kundenportal unter folgenden Link:

<https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/article/Kleos-web-Video-Tutorials>

1.11 Learn & Suggest

Durch den Einsatz intelligenter Algorithmen werden nutzungsabhängige Hilfestellungen direkt in der Anwendung angeboten. Während der Nutzung werden dem Anwender relevante Informationen in Echtzeit vorgeschlagen. Um das Nutzererlebnis kontinuierlich zu verbessern (wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben), werden Daten erhoben (siehe Beschreibung der personenbezogenen Datenverarbeitung und der technischen und organisatorischen Maßnahmen).

1.12 Enthaltene Nicht-Open und Open-Source-Komponenten in Kleos

1.10.1 Enthaltene Open-Source-Komponenten, ggf. mit Lizenzhinweisen in Kleos

| | |
|---|--|
| RabbitMQ | https://www.rabbitmq.com/versions.html |
| Redis-Cache | https://docs.redis.com/latest/rs/administering/product-lifecycle/ https://docs.redis.com/latest/rs/release-notes/ |
| Angular | Lizenztyp: MIT-Lizenz https://github.com/angular/angular/blob/master/LICENSE |
| Angular | Angular-auth-oidc-client Lizenztyp: MIT-Lizenz |
| Akita (Salesforce) | Gridster2 Lizenztyp: MIT-Lizenz |
| D3js | Lizenz-Typ: Apache 2.0 |
| Popper | Lizenztyp: ISC |
| PrimeNG | Lizenz-Typ: MIT-Lizenz |
| TinyMce | Lizenztyp: LGPL 2.1 |
| RxJs | Lizenztyp: Apache 2.0 |
| NGXTranslateLicense | Typ: MIT-Lizenz |
| Microsoft Signal RL | Lizenztyp: MIT-Lizenz |
| Squirrel | Lizenztyp: MIT-Lizenz |
| Sparkle | Lizenztyp: MIT-Lizenz |
| Quartz.net | Lizenztyp: Apache 2.0 |
| BouncyCastle Crypto DLL | Licensetyp: Free |
| BouncyCastle.Crypto.dll - Copyright (c) 2000 - 2017 Log4Net | Lizenztyp: Apache 2.0 |
| The Legion of the Bouncy Castle Inc. | http://www.bouncycastle.org |

1.10.2 Enthaltene Nicht-Open-Source-Komponenten, ggf. mit Lizenzhinweisen

| | |
|------------------------|---|
| Aspose | Pdf https://about.aspose.com/legal/terms-of-use/ |
| Aspose | Word https://about.aspose.com/legal/terms-of-use/ |
| PDF | Tron https://www.pdftron.com/legal/ |
| DevExtreme | https://js.devexpress.com/Licensing/ |
| JumpStart | WK-Bibliotheken |
| Duende Identity Server | https://duendesoftware.com/products/identityserver |
| PSPDFKit | https://pspdfkit.com/pdf-sdk/android/viewer/ |
| Abbyy | https://www.abbyy.com/legal/ |
| SC Secure Soft | SRL https://www.signfiles.com/legal-notes/ |

| | |
|----------------------------|--|
| Digital River GmbH - Aktie | https://www.digitalriver.com/legal-information/ |
| EVO PDF | https://www.evopdf.com/ |
| EAGetMail | https://www.e-mailarchitect.net/eagetmail |
| Syncfusion Xamarin UI | Steuerelemente https://www.syncfusion.com/xamarin-ui-controls |
| ELSTER Rich Client | Bayerisches Landesamt für Steuern - Dienststelle München |
| ERiC (ELSTER Rich Client) | ELSTER® ist eine eingetragene Marke des Freistaates Bayern. |
| Mentana Signatur API | Mentana-Claimssoft GmbH |
| EVO Html2PDFEVO | PDF-Software |
| Pendo | https://www.pendo.io/legal-information/ |

1.13 Enthaltene Nicht-Open und Open-Source-Komponenten in Kleos Finanzbuchhaltung

1.11.1 Enthaltene Open-Source-Komponenten, ggf. mit Lizenzhinweisen in Kleos Finanzbuchhaltung

| | |
|----------------------|----------------------|
| PHP | PHP License v3.01 |
| Laminas Framework | BSD-3-Clause license |
| Redis | BSD-3-Clause license |
| Dinoqqq Crystal | MIT license |
| League OAuth2 Client | MIT license |
| Guzzle HTTP | MIT license |
| TCPDF | LGPL-3.0 license |
| React | MIT license |
| Foundation Sites | MIT license |
| jQuery | MIT license |

1.11.2 Enthaltene Nicht-Open-Source-Komponenten, ggf. mit Lizenzhinweisen in Kleos Finanzbuchhaltung

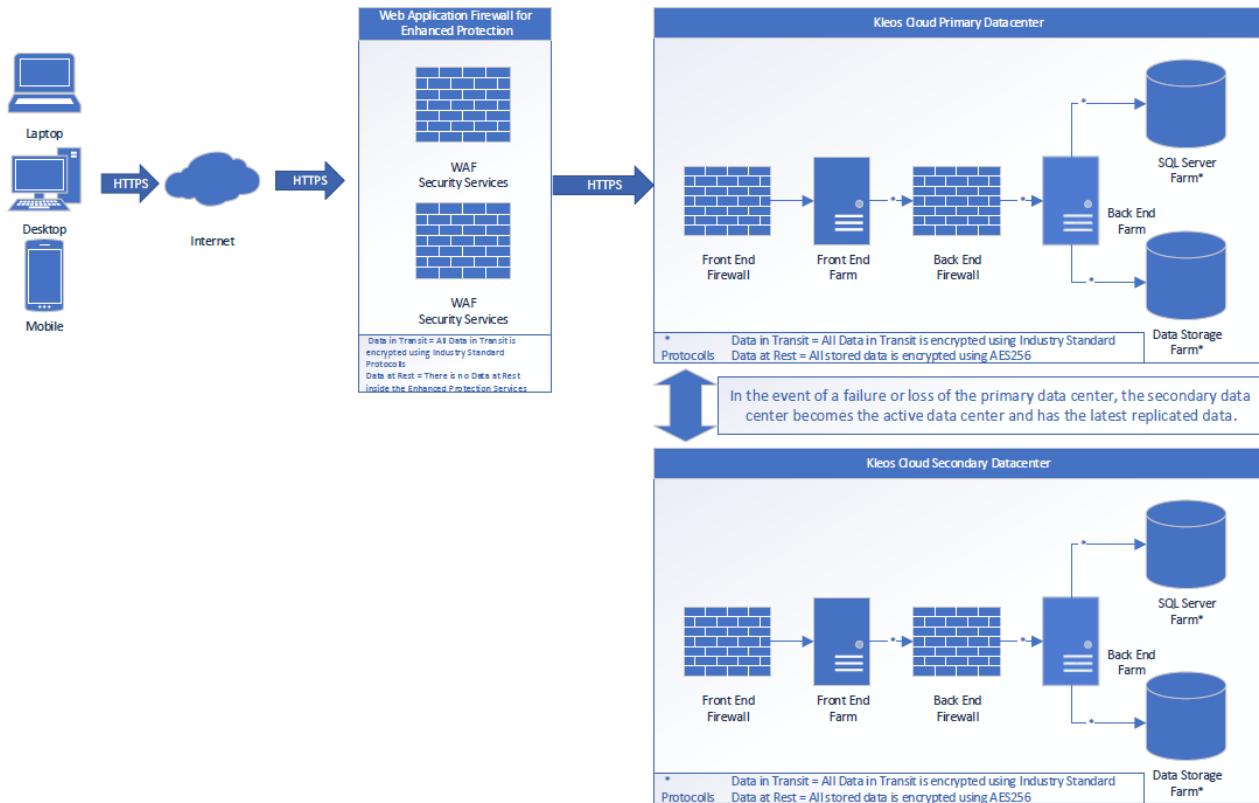
| | |
|----------------------|--|
| Elster Schnittstelle | Recht logisch Krzysztof Zembrowski e.K |
| Fontawesome | Fonticons, Inc |

1.11.3 Externe APIs

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ELSTER API | Bayerisches Landesamt für Steuern |
| ABBYY Cloud OCR API | ABBYY Europe GmbH |
| PayPal API | PayPal Deutschland GmbH |
| Finleap Connect (nun Qwist) API | Qwist GmbH |
| finAPI API | finAPI GmbH |
| APILayer Exchange Rates API | Apilayer Data Products GmbH |
| DATEV API | DATEV eG |

2 IT-Architektur und Sicherheit

2.1 IT-Architektur Kleos



Die aktuellen IT-Anforderungen, die für Kleos gelten, sind immer auf der Kleos-Produktwebsite zu finden.

2.2 Technische Voraussetzungen Kleos

| Technische Voraussetzungen Kleos | |
|------------------------------------|--|
| Internet-Verbindung | Für die Nutzung von Kleos ist eine stabile Verbindung zum Internet erforderlich. Je nach Anzahl der gleichzeitigen Nutzer sollte eine Bandbreite von mindestens 10 Mbit/s zur Verfügung stehen. Die ausgehende Verbindung muss sowohl über https als auch über http möglich sein. |
| Kleos auf Desktop-Betriebssystemen | Kleos wird von den folgenden Desktop-Betriebssystemen unterstützt: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 11 (x64 Edition) * • Apple MacOS 14 (Sonoma)* • Apple MacOS 15 (Sequoia)* • Apple MacOS 26 (Sequoia)* <p>Auf diesen Betriebssystemen werden die folgenden Browser für den Zugriff auf die webbasierte SaaS-Lösung von Kleos unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apple Safari* https://support.apple.com/downloads/#safari |

-
- Google Chrome*
<https://www.google.com/chrome>
 - Microsoft Edge*
<https://www.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-edge/>

Auf allen Desktop-Betriebssystemen sollte die Bildschirmauflösung mindestens 1920 × 1080 Pixel betragen.

* Kleos wird nur von Betriebssystemversionen unterstützt, für die der Hersteller des Betriebssystems aktiven Produktsupport anbietet.

Kleos auf Tablet-Betriebssystemen

Kleos wird von den folgenden Tablet-Betriebssystemen unterstützt:
(Nur im Querformat)

- Apple iPadOS 17*
- Apple iPadOS 18*
- Apple iPadOS 26*
- Google Android 13L*
- Google Android 14L*
- Google Android 15L*
- Google Android 16L*

Auf Apple-Betriebssystemen werden die folgenden Browser für den Zugriff auf die webbasierte SaaS-Lösung von Kleos unterstützt:

- Apple Safari*
<https://support.apple.com/downloads/#safari>

Auf Google-Betriebssystemen werden die folgenden Browser für den Zugriff auf die webbasierte SaaS-Lösung Kleos unterstützt:

- Google Chrome*
<https://www.google.com/chrome>
- Microsoft Edge*
<https://www.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-edge/>

* Kleos wird nur von Betriebssystemversionen unterstützt, für die der Hersteller des Betriebssystems aktiven Produktsupport anbietet. Bitte beachten Sie die Einschränkungen für AddIns bei der Verwendung von Android-basierten Tablets.

Kleos auf Terminal-Server-Betriebssystemen

Kleos wird von den folgenden Terminal Server Betriebssystemen unterstützt:

- Microsoft Windows Server 2022*
- Microsoft Windows Server 2025*

Auf diesen Betriebssystemen werden die folgenden Browser für den Zugriff auf die webbasierte SaaS-Lösung von Kleos unterstützt:

- Apple Safari*
<https://support.apple.com/downloads/#safari>
- Google Chrome*
<https://www.google.com/chrome>
- Microsoft Edge*
<https://www.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-edge/>

Auf allen Terminalserver Arbeitsplätzen sollte die Bildschirmauflösung mindestens 1920 × 1080 Pixel betragen.

* Kleos wird nur von Betriebssystemversionen unterstützt, für die der Hersteller des Betriebssystems aktiven Produktsupport anbietet.

Kleos Microsoft Office Add-ins werden unter den folgenden Bedingungen unterstützt:

| | Kleos für Microsoft Outlook (COM Add-In) | Kleos für Microsoft Outlook (Web AddIn) | Kleos für Microsoft Office (Web AddIn) |
|----------------------------------|--|---|--|
| Microsoft Windows Betriebssystem | X | X | X |
| Apple Mac OS | | X | X |
| Apple iOS | | X | |
| Apple iPad OS | | X | X |
| Google Android | | X | |
| Web-Browser | | X | X |

Kleos für Microsoft Outlook (COM Add-in):

Kleos für Outlook kann als Add-in zu den folgenden Windows-basierten Office-Versionen installiert werden:

- Microsoft Office 2021 (64bit empfohlen)*
- Microsoft Office 2024 (64bit empfohlen)*

Das COM-Add-in wird so lange verfügbar sein, bis Microsoft die Unterstützung für diese Technologie mit einer neuen Outlook Version einstellt; danach wird nur noch das Web-Add-in verfügbar sein. Ein Termin dafür ist noch nicht bekannt.

Kleos für Microsoft Outlook (Web Add-in):

Die Webversion des Kleos for Outlook Add-Ins wird von Microsoft Windows, Apple Mac OS, Apple iOS, Apple iPadOS und Google Android unterstützt.

Für die Integration mit Microsoft Office werden die folgenden Office-Versionen unterstützt: ¹⁰

- Microsoft Office 2021 (64bit empfohlen)*
- Microsoft Office 2024 (64bit empfohlen)*
- Microsoft Office für Mac 2021*
- Microsoft Office für Mac 2024*
- Microsoft 365 für Mac*
- Microsoft Office-Anwendungen für iPhone, iPad und Google Android*

Das Outlook Web Add-in funktioniert nur unter den folgenden

Voraussetzungen:

| Konto-Typ | Exchange Server | Web | Apple Mac OS | Microsoft Windows | ipadOS, Android Tablet |
|-----------------------------------|--------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------|
| Microsoft 365 | Exchange Online | + | + | + | + Nur Browser |
| Outlook.com | Exchange Online | + | + | + | + Nur Browser |
| Geschäftskonto (Active Directory) | Exchange OnPremise | - | - | - | - |
| Geschäftskonto (Active Directory) | Exchange Hybrid | + | + | + | + |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| Persönliches Konto | POP/IMAP (kein Exchange) | - | - | - | - |
| Gmail | Exchange Online | - | - | - | - |

Kleos für Microsoft Office (Web Add-in):

Kleos für Office wird von Windows-Umgebungen, Apple Mac OS und Apple iPad OS unterstützt. Es kann in Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint verwendet werden.

Für die Integration mit Microsoft Office werden die folgenden Office-Versionen unterstützt:¹¹

- Microsoft Office 2021 (64bit empfohlen)*
- Microsoft Office 2024 (64bit empfohlen)*
- Microsoft Office für Mac 2021*
- Microsoft Office für Mac 2024*
- Microsoft 365 Desktop Apps*

Microsoft Office-Programme für das iPad*Hinweis für die mobile Nutzung:

Das Outlook-Web-Add-In auf mobilen Geräten wird nur in Kombination mit der Microsoft Outlook-App unterstützt.

Das Office Web Add-in wird nur in Kombination mit der Microsoft Word, Microsoft Excel oder Microsoft PowerPoint App auf dem Apple iPad OS unterstützt.

Ein Microsoft 365- oder Microsoft Office 365-Abonnement, das die Nutzung der mobilen Office-Anwendungen einschließt, ist erforderlich.

* Kleos wird nur mit Microsoft Office-Versionen unterstützt, für die der Hersteller aktiven Produktsupport anbietet.

Der Support für 32-Bit-Versionen der Office-Anwendungen wurde am 31.12.2024 eingestellt – unabhängig davon, ob diese noch vom Hersteller unterstützt werden.

Kleos mobile App

Die Kleos mobile App wird von den folgenden mobilen Betriebssystemen unterstützt:

Auf Smartphones:

- Apple iOS 17*
- Apple iOS 18*
- Apple iOS 26*
- Google Android 13*
- Google Android 14*
- Google Android 15*
- Google Android 16*

* Kleos wird nur von Betriebssystemversionen unterstützt, für die der Hersteller des Betriebssystems aktiven Produktsupport anbietet.

Unterstützte Browser für Kleos Connect

Kleos Connect funktioniert mit den meisten gängigen Webbrowsern. Die folgenden Webbrowser werden unterstützt und sind für den Betrieb zugelassen:

Apple Safari*

<https://support.apple.com/downloads/#safari>

Google Chrome*

<https://www.google.com/chrome>

Microsoft Edge*

<https://www.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-edge/>

* Kleos Connect wird nur von Browser-Versionen unterstützt, für die der Hersteller aktiven Produkt-Support anbietet.

| | | |
|---|---|--|
| Zeitzone-Unterstützung | Kleos speichert und zeigt alle Datumswerte an, wie z.B. das Speichern eines Dokuments oder die letzte Änderung in der europäischen Zeitzone CET (GMT+1). Andere Zeitzone werden nicht unterstützt. | |
| Kleos Assistent | Kleos Assistent kann auf unterstützten Desktop- und Terminalserver-Betriebssystemen (siehe oben) installiert und verwendet werden. Der Kleos Assistent enthält Komponenten für die Integration mit Microsoft Office sowie der e-Court Plattform und Smart Card Readern. | |
| Lokale E-Mail-Versanddienste | Kleos kann so konfiguriert werden, dass E-Mails vom Client-PC aus versendet werden, ohne dass Microsoft Outlook lokal installiert ist. Dazu müssen neben dem Kleos-Assistenten auch die Microsoft MAPI-Komponenten installiert werden. Diese Funktion ist nur unter Microsoft Windows verfügbar und erfordert die Installation der folgenden zusätzlichen Komponenten: (Microsoft Exchange Server MAPI Client und Collaboration Data Objects Version 1.2.1) | |
| E-Mail-Anbieterunterstützung | Kleos Web unterstützt unter bestimmten Einschränkungen die Verwendung öffentlicher E-Mail-Adressen zum Versenden von Nachrichten. Dienste: -SMTP/IMAP/POP3 SMTP: TCP/465 SSL TCP/587 TLS TCP/25 nur auf Windows mit Kleos Assistent IMAP: TCP/993 SSL POP3: TCP/995 SSL -Office 365 | |
| Kleos Finanzbuchhaltung | Google Chrome Safari für Mac EDGE | Version 138 und höher Version 18 und höher Version 138 und höher |
| Kleos Document Creator PLUS: SmartControl | Google Chrome Safari für Mac EDGE | Version 138 und höher Version 18 und höher Version 138 und höher |
| Kleos Document Creator PLUS: SmartEditor | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft® Word 2021 (64bit empfohlen)* ▪ Microsoft® Word 2024 (64bit empfohlen)* <p>oder ein gleichwertiges Microsoft® Office-Derivat / eine Desktop-Vollversion, die in einem Office 365-Abonnement in einer freigegebenen Version enthalten ist.</p> <p>* Document Creator PLUS wird nur mit Microsoft Office Versionen unterstützt, für die der Hersteller aktiven Produktsupport leistet. Der Support für 32-Bit-Versionen der Office-Anwendungen wurde am 31.12.2024 eingestellt – unabhängig davon, ob diese noch vom Hersteller unterstützt werden.</p> | |
| ERV (beA-das besondere elektronische Anwaltspostfach) | <p>Benötigte Softwarekomponenten: Die folgenden Komponenten müssen auf dem System installiert sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleos Assistent (für den Signaturprozess) • Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 (x86) https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe • Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 (x64) https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe <p>Unterstützte Karten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bundesnotarkammer - beA Karte Basis plus Fernsignatur • D-Trust GmbH - D-Trust 4.1a • D-Trust GmbH - D-Trust Card 5.1 M100 V1.2 | |

-
- DGN Service – sprintCard
 - DGN Service - businessCard

Unterstützte Kartenlesegeräte:
REINER Kartengeräte GmbH und Co. KG:

- cyberJack® RFID komfort
- cyberJack® RFID standard
- cyberJack® go plus

2.3 IT Architektur Kleos Finanzbuchhaltung

Die Server-Infrastruktur für die Kleos Finanzbuchhaltung wird bei AWS (Amazon Web Services EMEA SARL) in der Verfügbarkeitszone Frankfurt (EU) betrieben.

Alle Server, Datenbanken und Services befinden sich in konfigurierten Sicherheitsgruppen, die einen Zugriff von außerhalb der Kunden-Login-Umgebung der Webapplikation verhindern.

Die Datenkommunikation und die Verschlüsselung der Daten innerhalb der Infrastruktur wird nach AWS-Standards sichergestellt; die Verschlüsselungsoption ist für Datenbanken, Dateispeicher und Server Festplatten aktiviert. Kundeninstanzen werden logisch voneinander getrennt gespeichert.

Zum erweiterten Schutz gegen Angriffe ist eine Web Application Firewall (WAF) implementiert.

3 Software-Services: Kundensupport

Erreichbarkeit

| | |
|-----------------------------------|--|
| Supportkanäle | Telefon: +49 2233 2055-005 Supportportal: https://support-wolterskluwer.force.com/legalsoftware/s/?language=de |
| Telefonischer Support / Webportal | Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. 24. Dezember und 31. Dezember von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. |
| Telefonnotdienst | An Sonn- und landesweit einheitlichen Feiertagen ist kein Telefonsupport verfügbar. Kleosportal: https://wkleu.my.site.com/legalsoftware/s/topic/0TO08000000Y7h0GAC/kleos-web?language=de |
| Sprache | Der 1st und 2nd Level Support erfolgt in deutscher Sprache. Ab 3rd Level kann dieser auch in Englisch erfolgen. |

Leistungen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Entgegennahme von Fehlermeldungen | Telefonische oder schriftliche Übermittlung über das Supportportal und erste Analyse von Störungs- und Fehlermeldungen. |
| Fehlerbehebung | Fehlerbehebung einfach gelagerter Probleme, ansonsten Weiterleitung der Fehlermeldung an den 2nd-Level-Support. Beantwortung von mit der Fehlermeldung direkt verbundenen Bedienungsfragen |
| Fernzugriff auf IT-System des Kunden | Analyse von Soft- und Hardware (z.B. Log-, Konfiguration – und Sicherungsdateien, Dateien, Dokumente und Betriebssysteminformationen, Softwareprogramme Dritter Hersteller) zum Zweck der Lösung von gemeldeten Störungen oder Hilfestellung für den Kunden bei Anwendungsproblemen. Zugriff erfolgt über das Werkzeug TeamViewer der TeamViewer GmbH. Weitere Informationen sind einsehbar unter https://www.teamviewer.com/de/trust-center/sicherheit/ |

Nicht geschuldete Leistungen und Leistungsverweigerungsrecht

| | |
|---|--|
| Leistungen, die nicht im Rahmen der Anwenderunterstützung bzw. nur aufgrund separater Vereinbarung von WOLTERS KLUWER erbracht werden | <ul style="list-style-type: none">• Individuelle Erweiterungen und/oder Verbesserungen an der Software• Individuelle Erweiterungen und/oder Verbesserungen der Software• Briefkopfähänderungen, Briefkopferstellungen• Vorlagenänderungen, Vorlagenerstellungen |
|---|--|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fragen zur Bedienung der Software, die üblicherweise im Rahmen von Schulungen behandelt werden • Mitarbeiterschulungen • Ausbildung der Mitarbeiter • Installation von Updates für das Betriebssystem oder Microsoft Office • Migrationsdienste (z. B. Datenkonvertierungen) • Vor-Ort-Support • Hardware-Support • Support für Drittanwendungen wie z.B. die Microsoft Windows oder Microsoft Office Produktfamilie soweit es sich nicht um Fragen oder Probleme handelt, die spezifisch im Zusammenhang mit dem Einsatz der lizenzierten Software auftreten. |
| Leistungsverweigerungsrecht | <p>Supportleistungen werden dann nicht mehr erbracht, wenn der Kunde selbst oder durch Dritte Änderungen an der Software vorgenommen hat oder die IT-Voraussetzungen zur Nutzung der Software nicht erfüllt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei mangelnder Mitwirkung des Kunden bei der Behebung von Fehlern. • Der Kunde erbringt nicht die Entgelte gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen. • Jede Aussetzung oder Beendigung der Softwaredienste gemäß der Vereinbarung. |
| Fernzugriff auf das IT-System des Kunden | |
| Zugangskontrolle | <p>Der Zugang ist nur nach Genehmigung durch den Kunden möglich (die Genehmigung erfolgt durch den Austausch eines vom Kunden generierten Passworts).</p> <p>Vor jeder Freigabe muss der Nutzer die Datenschutzhinweise im Tool TeamViewer der TeamViewer GmbH bestätigen, dass z.B. laufende Anwendungen mit sichtbaren Kundendaten oder anderen vertraulichen Informationen vor dem Zugriff geschlossen werden müssen.</p> <p>Der Kunde kann den Zugang jederzeit unterbrechen.</p> |
| Verschlüsselung | <p>Externe Kommunikationsverbindungen laufen über gesicherte Datenkanäle, die mit einem RSA Public/Private Key Exchange eingerichtet und mit 256-bit AES verschlüsselt sind.</p> |
| Fernzugriff auf die Datenbank des Kunden | |
| Zugangskontrolle | <p>Der Zugriff auf die vom Kunden genutzten Datenbanken ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Kunden möglich.</p> <p>Der Zugang ist nur speziell autorisierten Support-Mitarbeitern von WOLTERS KLUWER gestattet.</p> |
| Verschlüsselung | <p>Beim Zugriff werden alle Verschlüsselungsmechanismen aktiviert, die auch während der Arbeit des Kunden mit der Software aktiv sind. Es werden keine weiteren externen Kommunikationsverbindungen aufgebaut.</p> |
| Unterstützungspersonal | |
| Berufsgeheimnis | <p>Das Personal von WOLTERS KLUWER und die von ihm eingesetzten Subunternehmer sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet.</p> |

4 Software-Services: Softwarepflege

| Leistung | |
|---|---|
| Updates | In unregelmäßigen Abständen: Inhaltliche Aktualisierungen der Software (insb. Ergänzungen und Änderungen infolge von Gesetzes-/Gebührenänderungen), kleinere Software-Ergänzungen sowie Beseitigung von Software-Fehlern |
| Releases | In unregelmäßigen Abständen, ca. 3-4 Hauptversionen pro Jahr: Software-Ergänzungen mit umfangreicheren und neuen Funktionalitäten, aktualisierte Software-Inhalte und Beseitigung von Software-Fehlern. Ein Release kann eine geänderte Benutzeroberfläche enthalten, die der einzelne Benutzer erlernen muss; es kann auch neue Funktionen enthalten, deren Implementierung zusätzliche Kosten verursacht. Zusätzliche Releases können aufgrund rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Anforderungen bereitgestellt werden. |
| Informationen zu Updates und Releases | Durch Ankündigung in der Software selbst, einschließlich kurzer Mitteilungen über Änderungen/Ergänzungen auf der Produktwebsite. |
| Bereitstellung von Aktualisierungen/Veröffentlichungen | <p>Kleos ist eine webbasierte SaaS-Lösung, die vom Kunden nicht installiert oder aktualisiert werden muss. Es gibt jedoch Add-ons, die lokal installiert werden müssen oder in Produkten enthalten sind, die vom Benutzer lokal installiert werden:</p> <p>Kleos für Outlook / Kleos für Office Web Add-ins aktualisiert sich selbständig.</p> <p>Kleos für Outlook Com-Add-in werden zum manuellen Download angeboten und müssen manuell aktualisiert werden.</p> <p>Kleos Assistant wird für den manuellen Download und die Installation oder mit einem automatischen Update-Verfahren angeboten. Das automatische Update-Verfahren kann mit Hilfe des Produkthandbuchs eingerichtet werden - was für alle Umgebungen dringend empfohlen wird.</p> <p>Anwendungen für mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones werden über die App-Stores der jeweiligen Betriebssysteme bereitgestellt (derzeit Apple iOS, Apple iPadOS und Google Android)</p> |
| Software-Wartung in Bezug auf die Produktfamilien Apple macOS, Microsoft Windows und Microsoft Office Produkten | <p>WOLTERS KLUWER verpflichtet sich, die Pflegeleistungen in Bezug auf die Produktfamilien Apple macOS, Microsoft Windows und Microsoft Office in den jeweils vom Kunden genutzten Versionen (nachfolgend: Produkt) bis zu den nachfolgend beschriebenen Zeitpunkten zu erbringen, wenn (1) das betreffende Produkt nicht mehr durch den erweiterten Support Apples oder Microsofts abgedeckt ist und/oder (2) die neueste .NET-Version nicht mehr unterstützt wird und/oder (3) die Kompatibilität des Produkts mit der Software aufgrund von Änderungen von Apple oder Microsoft oder aufgrund von Änderungen der von Apple oder Microsoft zur Verfügung gestellten Programmierwerkzeuge nicht mehr hergestellt werden kann. Der Kunde wird hiervon rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Das Ablaufdatum des erweiterten Supports für Apple- oder Microsoft-Produkte kann in der Lifecycle Support Policy des Unternehmens nachgelesen werden.</p> <p>Im Falle eines Versionswechsels der vorgenannten Softwareprodukte wird WOLTERS KLUWER innerhalb eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten nach Erscheinen der endgültigen Version ein kompatibles Release zur Verfügung stellen.</p> |

Fehlerbehebung

Fehler der Software/Fehlerklassen

Ein „Fehler“ ist (i) eine wesentliche Nichtübereinstimmung der Software mit den in der Dokumentation beschriebenen oder von den Parteien schriftlich vereinbarten Funktionsspezifikationen oder (ii) ein fehlerhafter Betrieb der Software, der die Fähigkeit des Kunden zur Nutzung der Software beeinträchtigt. Fehler werden wie folgt kategorisiert:

Die Prioritätsstufe wird vom Supportteam des Anbieters auf der Grundlage des Kundenberichts festgelegt

- Fehlerklasse I:
Ein Fehler, der den Zugriff oder die Nutzung der Software-Services vollständig verhindert.
- Fehlerklasse II:
Fehler, die den Einsatz der Software behindern und die Benutzung nicht nur unerheblich erschweren. Umgehungsmöglichkeiten sind jedoch gegeben.
- Fehlerklasse III:
Fehler, die keine unmittelbare Auswirkung auf die Benutzung der Software haben.

Reaktionszeiten

Die Reaktionszeit beträgt in Abhängigkeit der Fehlerklasse wie folgt:

- Fehlerklasse I:
Maximal zwei Stunden in der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr an Werktagen, Reaktion durch Rückruf oder Antwort in elektronischer Form
- Fehlerklasse II:
Maximal zwei Werktage, Reaktion durch Rückruf oder Antwort in elektronischer Form
- Fehlerklasse III:
Maximal vier Werktage, Reaktion durch Rückruf oder Antwort in elektronischer Form.

Die Reaktionszeit beginnt jeweils ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Ticketnummer durch den Helpdesk zu laufen. WOLTERS KLUWER kann den Mitarbeiter, der eine Anfrage bearbeitet, frei wählen. Der Kunde kann nicht verlangen, dass er von einer bestimmten Person betreut wird.

Fehlersuche

Die Fehlerbehebung erfolgt nach dem Ermessen von WOLTERS KLUWER entweder.

- durch Fehlerbeseitigung, oder
- durch Überlassung eines neuen Softwarestandes, oder dadurch, dass WOLTERS KLUWER Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des Fehlers zu vermeiden, oder
- durch Bereitstellung einer Umgehungslösung, welche die Laufzeit und das Antwortzeit-verhalten der Vertragssoftware nicht unangemessen behindert.

Verfügbarkeit von Software-Services

Kleos-Plattform

Prozentuale Gesamtbetriebszeit 99,5 %

Anwendungsverfügbarkeit 99,8 %

Infrastrukturverfügbarkeit 99,7 %

Die Prozentuale Gesamtbetriebszeit beinhaltet serielle Abhängigkeiten von Applikation und Infrastruktur und beinhaltet nur die Verfügbarkeiten, für die WOLTERS KLUWER verantwortlich ist (Prozentuale Gesamtbetriebszeit = Anwendungsverfügbarkeit * Infrastrukturverfügbarkeit). Reduzierte Verfügbarkeiten, die außerhalb des Einflussbereichs von WOLTERS KLUWER liegen (z.B. Internetausfälle außerhalb des Rechenzentrums etc.), sind nicht enthalten.

Der Gesamtprozentsatz der Betriebszeit wird als jährlicher Durchschnittswert berechnet. Monatliche Basis bedeutet 1/12 des Jahreswertes, abzüglich der Anzahl der Ausfallminuten im jeweiligen Monat, geteilt durch 1/12 des Jahreswertes.

„Ausfallzeit“ bezeichnet jeden Zeitraum von mehr als zehn Minuten innerhalb der geplanten Verfügbarkeitszeit, in dem der Abonnent nicht auf den Dienst zugreifen oder ihn nutzen kann, weil der Dienst seine veröffentlichten funktionalen Spezifikationen nicht erfüllt, mit Ausnahme solcher Zeiträume, die während einer geplanten Ausfallzeit auftreten.

Unter "geplanter Ausfallzeit" ist die von WOLTERS KLUWER angegebene Zeit zu verstehen, in der WOLTERS KLUWER beabsichtigt, geplante Upgrades und/oder Wartungsarbeiten an dem Dienst oder den damit verbundenen Systemen durchzuführen, sowie jede Überschreitung der geplanten Fertigstellungszeit.

Der WOLTERS KLUWER wird alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um eine geplante Ausfallzeit mindestens 24 Stunden im Voraus anzukündigen.

5 AUSSCHLÜSSE

Verfügbarkeitsverpflichtungen und andere Service-Level-Verpflichtungen (z. B. Reaktions- oder Lösungszeiten) gelten nicht in den folgenden Situationen:

- bei Problemen oder Störungen, die durch eine Handlung oder Unterlassung eines Nutzers oder eines nicht durch den Vertrag zugelassenen Dritten verursacht werden (mit Ausnahme von Unterauftragnehmern, die der direkten Kontrolle des Wolters Kluwers unterliegen);
- im Falle der Nichtverfügbarkeit der Software-Services auf Wunsch des Kunden.
- wenn der Anbieter die angemessene Unterstützung des Kunden benötigt, um ein Problem oder einen Fehler festzustellen oder einzugrenzen, und der Kunde diese Unterstützung nicht innerhalb einer angemessenen Zeit leistet.
- Ereignisse, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der Software-Services nicht einhält.
- Ereignisse, die sich aus der illegalen oder unrechtmäßigen Nutzung der Software-Services durch den Kunden ergeben.
- Ereignisse, die auf Unfälle oder Ausfälle des/der betreffenden Internetdienstleisters/in zurückzuführen sind;
- Ereignisse, die von den Servern des Kunden ausgehen.
- ein Ereignis höherer Gewalt; und
- allgemeiner, wenn der Kunde gegen den Vertrag verstößt.

6 Mitwirkungspflicht des Kunden

Mitwirkungspflichten des Kunden

| | |
|--|---|
| Aktualisierung der Software | <p>Der Kunde ist verpflichtet, alle Updates und Releases für Kleos Assistant und Kleos for Outlook-COM Add-in unverzüglich und auf eigene Kosten einzuspielen, sobald diese von WOLTERS KLUWER zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Kleos Assistant verfügt über eine automatische Funktion zur Selbstaktualisierung. Diese Updatefunktion muss vom Kunden zugelassen werden und kann im Rahmen eines Updates/Release zentral von WOLTERS KLUWER aktiviert werden. In einer Terminal Server Umgebung muss der Kunde in geeigneter Weise sicherstellen, dass Kleos Assistant durch ein nächtlich laufendes Skript aktualisiert werden kann. Hierzu wird WOLTERS KLUWER eine entsprechende Anleitung zur Verfügung stellen.</p> <p>Dem Kunden ist bekannt, dass die Version von Kleos Assistant und Kleos for Outlook-COM Add-in immer mit der Version der webbasierten SaaS-Version der Kleos-Anwendung kompatibel sein muss. Ansonsten können nach einem Update der Kleos-Hauptanwendung verschiedene Funktionen der Software nicht mehr genutzt werden.</p> |
| Ermöglichung des Fernzugriffs | <p>Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das System, auf dem er die Software einsetzt, während der Fehlersuche aus der Ferne erreichbar ist. Zu diesem Zweck muss der Kunde eine geeignete Internetverbindung sicherstellen und den Fernzugriff ermöglichen.</p> |
| Störungsmeldung | <p>Der Kunde wird gegebenenfalls auftretende Störungen WOLTERS KLUWER unverzüglich mitteilen und dabei angeben, wie sich die Störung äußert, auswirkt, unter welchen Umständen sie auftritt und wie sie nach Ansicht des Kunden einzustufen ist.</p> |
| Unterstützung bei der Fehlerlokalisierung | <p>Der Kunde verpflichtet sich, WOLTERS KLUWER etwaige Fehler zusammen mit den für die Feststellung der Fehlerursache zweckdienlichen Informationen umgehend mitzuteilen. Der Kunde wird WOLTERS KLUWER bei der Lokalisierung nach besten Kräften unterstützen, z.B. durch Einräumen von entsprechenden Testmöglichkeiten, Zurverfügungstellung von entsprechenden Unterlagen, Auskünfte durch geeignetes Personal, Mitwirkung bei Tests, Zugang zur Software/ Daten etc.</p> <p>Für Verzögerungen, die vom Kunden zu vertretenen sind, z.B. Versäumnis, eine Antwort und/oder eine Entscheidung hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen zu treffen, usw., ist WOLTERS KLUWER nicht verantwortlich. Datum/Uhrzeit der Vorfallöffnung und Vorfallnummer werden automatisch von der Helpdesk-Anwendung generiert.</p> <p>Erfolgt innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen oder nach der dritten Mahnung durch die Mitarbeiter von WOLTERS KLUWER keine Reaktion seitens des Kunden, behält sich WOLTERS KLUWER das Recht vor, die Anfrage zu schließen.</p> |
| Betriebssystem, Webbrowser und Office-Software | <p>Der Kunde wird Betriebssystem, Web-Browser und Office-Software einsetzen, die den Spezifikationen der jeweiligen Release-Versionen der Software entsprechen. Die entsprechenden Anforderungen werden mit dem Erscheinen der jeweiligen Release-Version veröffentlicht.</p> |

Customer Portal

Eine reibungslose Problemlösung zu gewährleisten, werden die Kunden gebeten, das Customer Portal (Kundenportal) nach möglichen Lösungen zu durchsuchen, bevor sie ein Support-Ticket abschicken, und sich gegebenenfalls vorab mit ihrer eigenen Kanzleiverwaltung zu beraten.

7 Beendigungsleistungen

Beendigungsleistungen /Ablauf der Vereinbarung

Vertragsende

Mit Beendigung des Vertrags (oder einem anderen, im Vertrag festgelegten Zeitraum) kann der Kunde die Dienste nicht mehr nutzen. Der Kunde ist bei der Beendigung des Vertrags oder eines Vertragsbestandteils für das vollständige und fehlerfreie Backup seiner Daten aus dem System verantwortlich.

Beendigung der Leistung

Phase: Aktiv

Im Falle einer Kündigung von Kleos durch den Kunden durchläuft die Instanz des Kunden mehrere Stufen, bevor sie endgültig gelöscht wird. Die Kundeninstanz ist „aktiv“, solange der Vertrag nicht gekündigt, ausgesetzt oder beendet wurde.

Phase: Annullierung

Die Instanz wird auf den Status „Annullieren“ gesetzt, wenn eine Kündigung vorliegt und die Kündigung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Bis zum bestätigten Kündigungsdatum bleibt die Instanz im Status „Aktiv“ und der Kunde kann die Instanz bis zum Kündigungsdatum uneingeschränkt weiter nutzen.

Phase: Gelöscht

Die Instanz wird auf „Gelöscht“ gesetzt, wenn der Vertrag beendet ist. Die Phase "Beendet" dauert 30 Tage. Während dieser Zeit ist der Zugriff auf die Instanz vollständig deaktiviert. Die Dauer eines Backups ist ein separater Prozess und verlängert diese Phase nicht.

Nach Ablauf der Kündigungsfrist wird die Kundeninstanz automatisch auf den Status "Gelöscht" gesetzt. Von diesem Zeitpunkt an kann die Instanz nicht mehr reaktiviert werden, und ihre Daten werden dauerhaft gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor diese Phase in Kraft tritt.

Sichern Sie Ihre Daten, bevor die Löschung wirksam wird.

Bei Beendigung eines Abonnements kann ein Backup der Kundeninstanz angefordert werden. Dieses wird nur auf schriftlichen Antrag des Kunden an den Kundendienst geliefert. Im Rahmen des Kündigungsprozesses erfolgt keine automatische Bereitstellung eines Backups.

Je nach Datenmenge kann die Erstellung eines Backups bis zu 14 Tage dauern. Nach Abschluss des Backups wird eine E-Mail mit Anweisungen zum Herunterladen des Backups und dem Zeitpunkt, an dem das Backup automatisch von unseren Transferservern gelöscht wird, an den Kunden gesendet. Das Passwort für die Entschlüsselung wird aus Sicherheitsgründen nicht automatisch zugesandt. Dieses kann separat beim Kundendienst unter Angabe des Backup-Tickets angefordert werden.

Zum Herunterladen der Sicherungskopie ist der Backup Download Manager (Microsoft Windows-Anwendung) erforderlich. Andere Liefermethoden sind nicht verfügbar.

Die bereitgestellte Sicherungskopie enthält einen 7zip-Container, der die gespeicherten Dokumente in einer Ordnerstruktur enthält, die den

verwendeten Aktennummern entspricht. Die Dokumente werden in ihrem Originalformat exportiert und zum Download bereitgestellt. Zusätzlich zum Dokumentencontainer erhält der Kunde einen weiteren 7zip-Container mit einer maschinenlesbaren Struktur (Teilnehmer, Dateien, Termine, Aufgaben und Aktivitäten - falls vorhanden). Diese Struktur wird im MS-SQL-Backup-Format bereitgestellt.

Beendigungsleistungen für Kleos Finanzbuchhaltung

Beendigung der Leistung

Phase: Aktiv

Im Falle einer Kündigung der Kleos Finanzbuchhaltung durch den Kunden durchläuft die Instanz des Kunden mehrere Stufen, bevor sie endgültig deaktiviert wird.

Die Kundeninstanz ist „aktiv“, solange der Vertrag nicht gekündigt, ausgesetzt oder beendet wurde.

Phase: Annullierung

Die Instanz wird auf den Status „Annullieren“ gesetzt, wenn eine Kündigung vorliegt und die Kündigung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Bis zum bestätigten Kündigungsdatum bleibt die Instanz im Status „Aktiv“ und der Kunde kann die Instanz bis zum Kündigungsdatum uneingeschränkt weiter nutzen.

Phase: Deaktiviert

Die Instanz wird auf „Deaktiviert“ gesetzt, wenn der Vertrag beendet ist. Ab diesem Zeitpunkt ist der Zugriff auf die Instanz vollständig deaktiviert.

Sichern Sie Ihre Daten, bevor die Löschung wirksam wird.

Die Sicherung der Buchungssätze und Belege aus der Kleos-Finanzbuchhaltung ist bei Kündigung des Abonnements vom Kunden selbst vorzunehmen. Es erfolgt keine automatische Bereitstellung eines Backups. Die Daten können über die Exportfunktion im DATEV-Format exportiert und lokal gesichert werden.

Kleos

Wolters Kluwer Legal Software Deutschland GmbH

wolterskluwer.de

Wolters-Kluwer-Straße 1
D-50354 Hürth

Tel.: +49 (2233) 2055 - 000

Fax: +49 (2233) 2055 - 010

E-Mail: vertrieb.software-recht@wolterskluwer.com