

## Schulungsinhalte Basis für Kleos Essential

| Schulungseinheit                                                 | Schulungsinhalt/Funktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleos Modul |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Basis</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Kleos Web</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterung Zugangsdaten / Download Homepage</li> <li>Zugangsdaten speichern</li> <li>Neuigkeiten beim Login</li> <li>Kleos Help (Support / Handbuch / Tutorials)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Essential   |
| <b>Dashboard</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterung Dashboard Einrichtung &gt; Widgets für das Dashboard</li> <li>Erläuterung Dashboard Oberfläche</li> <li>Widget "aktuelle Akten" und Öffnen der Akte</li> <li>Hyperlink zur „Akte“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Essential   |
| <b>Einstellungen (Zahnrad)</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reiter "Kanzlei" &gt; Mitarbeiter: innen &gt; Neue:r Mitarbeiter: in zum Anlegen neuer Benutzer</li> <li>Reiter "Akten" &gt; Aktenzähler "Laufende Akten / Ablagenummer"</li> <li>Reiter "Aktentyp" &gt; neue Referate "Aktentypen"</li> <li>Reiter "Finanzen" &gt; Buchhaltungen &gt; Buchhaltung &gt; Geschäftsjahre und Journale &gt; Rechnungsnummer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Essential   |
| <b>Aktenanlage</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlage einer Akte, Kollisionsprüfung, Vergabe einer Wiedervorlage, Ausdruck des Handaktenbogens über Berichte</li> <li>Nachträgliche Erfassung eines weiteren Beteiligten (Gericht)</li> <li>Erfassung einer Beziehung zu einem Beteiligten (gegnerischer Anwalt)</li> <li>Erfassung einer Beziehung (Rechtsschutzversicherung)</li> <li>Nachträgliches Hinzufügen gegnerisches Aktenzeichen Anwalt / Vers. Nr. für Rechtsschutz</li> <li>Nachträgliches Hinzufügen / Ändern / Ergänzen Adressdaten zum Beteiligten über die Punkte „Beteiligung bearbeiten“</li> </ul> | Essential   |
| <b>Dokumente in der neuen Akte – Benachrichtigungen (Glocke)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Importieren eines bestehenden Dokuments und Drag and Drop</li> <li>Neues Dokument: Kanzleivorlagen: Brief an Beteiligten – speichern - Benachrichtigungen</li> <li>Dokument – Nachverfolgen – Termin und Wiedervorlage</li> <li>Widget Folgemaßnahmen</li> <li>Neues Dokument: Kleos Templates</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | Essential   |
| <b>Dokument per Mail versenden</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Outlook Add-in von Kleos / Download</li> <li>Meine Einstellungen &gt; Dokumente und E-Mails &gt; Allgemein &gt; „Microsoft Outlook für den E-Mail-Versand benutzen“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Essential   |
| <b>Dokument teilen / Kleos Connect</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokument teilen – Bemerkungen – Mail von Kleos Connect – Registrieren – Erläuterung Plattform - Dokument zurückschicken von Connect zu Kleos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Essential   |
| <b>BeA-Modul / Eingang und Versand</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>BeA-Schnittstelle in Kleos aktivieren &gt; Hard- oder Software</li> <li>Neue BeA-Nachricht mit Akte, BeA-Adressbuch Global, Anhang PDF/A-2a und PDF/A-2u und Signatur erklären</li> <li>Neuer BeA-Eingang &gt; Nachricht zur Akte verknüpfen / importieren</li> <li>BeA-Schnittstelle mit Prüfprotokoll in Akte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Rechnungswesen in der neuen Akte</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>RVG-Rechnung erstellen / speichern / finalisieren</li> <li>Entwurf und Endversion</li> <li>Hinweis auf Rechnungsnummer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Essential   |
| <b>Aktenuche Reiter Akte</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktenliste – alle Akten</li> <li>Suchfeld mit Aktennummer – Rubrum – Beschreibung</li> <li>Erweiterte Suche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Essential   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berichte - Schläferakten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Kalender</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Synchronisation über Meine Einstellungen &gt; Integrationen &gt; Google/Office 365-Synchronisation</li> <li>• Tagesansicht, Wochen- und Monatsansicht mit mehreren Benutzern</li> <li>• Quick-Kalender</li> <li>• Berichte zum Drucken</li> </ul> | Essential |
| <b>Suche</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suche – Suchergebnisse anzeigen – Dokumentenansicht</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | Essential |
| <b>Hilfe und Info<br/>(Fragezeichen)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleos Support – Kontaktdaten</li> <li>• Kleos Help</li> <li>• Support-Nutzer:in</li> </ul>                                                                                                                                                                     | Essential |

## Schulungsinhalte Basis für Kleos Pro und Kleos Business

| Schulungseinheit                                                 | Schulungsinhalt/Funktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleos Modul      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Basis</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Kleos Web</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterung Zugangsdaten / Download Homepage</li> <li>Zugangsdaten speichern</li> <li>Neuigkeiten beim Login</li> <li>Kleos Help (Support / Handbuch / Tutorials)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pro und Business |
| <b>Dashboard</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erläuterung Dashboard Einrichtung &gt; Widgets für das Dashboard</li> <li>Erläuterung Dashboard Oberfläche</li> <li>Widget "aktuelle Akten" und Öffnen der Akte</li> <li>Hyperlink zur „Akte“</li> <li>Erklärung Schreibtisch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pro und Business |
| <b>Einstellungen (Zahnrad)</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reiter "Kanzlei" &gt; Mitarbeiter: innen &gt; Neue:r Mitarbeiter: in zum Anlegen neuer Benutzer</li> <li>Reiter "Akten" &gt; Aktenzähler "Laufende Akten / Ablagenummer"</li> <li>Reiter "Aktentyp" &gt; neue Referate "Aktentypen"</li> <li>Reiter "Finanzen" &gt; Buchhaltungen &gt; Buchhaltung &gt; Geschäftsjahre und Journale &gt; Rechnungsnummer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Pro und Business |
| <b>Aktenanlage</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlage einer Akte, Kollisionsprüfung, Vergabe einer Wiedervorlage, Ausdruck des Handaktenbogens über Berichte</li> <li>Nachträgliche Erfassung eines weiteren Beteiligten (Gericht)</li> <li>Erfassung einer Beziehung zu einem Beteiligten (gegnerischer Anwalt)</li> <li>Erfassung einer Beziehung (Rechtsschutzversicherung)</li> <li>Nachträgliches Hinzufügen gegnerisches Aktenzeichen Anwalt / Vers. Nr. für Rechtsschutz</li> <li>Nachträgliches Hinzufügen / Ändern / Ergänzen Adressdaten zum Beteiligten über die Punkte „Beteiligung bearbeiten“</li> </ul> | Pro und Business |
| <b>Dokumente in der neuen Akte – Benachrichtigungen (Glocke)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Importieren eines bestehenden Dokuments und Drag and Drop</li> <li>Neues Dokument: Kanzleivorlagen: Brief an Beteiligten – speichern - Benachrichtigungen</li> <li>Dokument – Nachverfolgen – Termin und Wiedervorlage</li> <li>Widget Folgemaßnahmen</li> <li>Neues Dokument: Kleos Templates</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | Pro und Business |
| <b>Dokument per Mail versenden</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Outlook Add-in von Kleos / Download</li> <li>Meine Einstellungen &gt; Dokumente und E-Mails &gt; Allgemein &gt; „Microsoft Outlook für den E-Mail-Versand benutzen“ Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Meine Einstellungen &gt; Reiter Dokumente "Outlook für alle E-Mails benutzen"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pro und Business |
| <b>Dokument teilen / Kleos Connect</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokument teilen – Bemerkungen – Mail von Kleos Connect – Registrieren – Erläuterung Plattform - Dokument zurückschicken von Connect zu Kleos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pro und Business |
| <b>BeA-Modul / Eingang und Versand</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>BeA-Schnittstelle in Kleos aktivieren &gt; Hard- oder Software (Einstellungen – Allgemein nur für Software)</li> <li>Neue BeA-Nachricht mit Akte, BeA-Adressbuch Global, Anhang PDF/A-2a und PDF/A-2u und Signatur erklären</li> <li>Neuer BeA-Eingang &gt; Nachricht zur Akte verknüpfen / importieren</li> <li>BeA-Schnittstelle mit Prüfprotokoll in Akte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | Pro und Business |
| <b>Rechnungswesen in der neuen Akte</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>RVG und Rechnung nach Zeit erstellen / speichern / finalisieren</li> <li>Entwurf und Endversion</li> <li>Hinweis auf Rechnungsnummer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pro und Business |
| <b>Aktensuche Modul / Reiter Akte</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktenliste – aktuelle Akten – alle Akten</li> <li>Suchfeld mit Aktennummer – Rubrum – Beschreibung</li> <li>Erweiterte Suche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pro und Business |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berichte - Schläferakten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Kalender</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Synchronisation über Meine Einstellungen &gt; Integrationen &gt; Google/Office 365-Synchronisation</li> <li>• Tagesansicht, Wochen- und Monatsansicht mit mehreren Benutzern</li> <li>• Quick-Kalender</li> <li>• Berichte zum Drucken</li> </ul> | Pro und Business |
| <b>Suche</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suche – Suchergebnisse anzeigen – Dokumentenansicht</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | Pro und Business |
| <b>Hilfe</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleos Support – Kontaktdaten</li> <li>• Kleos Knowledge Center</li> <li>• Support-Nutzer</li> </ul>                                                                                                                                                            | Pro und Business |