Wolters Kluwer

Schulungsinhalte Kleos Essential

Schulungs-einheit	Schulungsinhalt/Funktionen	Kleos Modul
	Basis	
Kleos Client	• Erläuterung Zugangsdaten / Download Homepage • Zugangsdaten speichern • Neuigkeiten beim Login • Kleos Knowledge Center (Handbuch / Tutorials)	Essential
Desktop	• Erläuterung Desktop Einrichtung > Kacheln für den Desktop • Erläuterung Oberfläche > Kacheln für den Desktop • Kachel "aktuelle Akten" und Öffnen der Akte • Reiter „Akte“ • Erklärung Schreibtisch	Essential
Einstellungen (Zahnrad)	• Reiter "Kanzlei" > Kanzleimitarbeiter > Nutzerkontenassistenten zum Anlegen neuer Benutzer • Reiter "Akte" > Aktenzähler "Laufende Akten / Ablagenummer" • Reiter "Aktentyp" > neue Referate "Aktentypen" • Reiter "Buchhaltung" > Buchhaltungen > Doppelklick auf Buchhaltung > Doppelklick ins Geschäftsjahr > Rechnungsnummer	Essential
Aktenanlage	• Anlage einer Akte, Kollisionsprüfung, Vergabe einer Wiedervorlage, Ausdruck des Handaktenbogens • Nachträgliche Erfassung eines weiteren Beteiligten (Gericht) • Erfassung einer Beziehung zu einem Beteiligten (gegnerischer Anwalt) • Erfassung einer Beziehung (Rechtsschutzversicherung) • Nachträgliches Hinzufügen gegnerisches Aktenzeichen Anwalt / Vers. Nr. für Rechtsschutz • Nachträgliches Hinzufügen / Ändern / Ergänzen Adressdaten zum Beteiligten über die Lupe	Essential
Dokumente in der neuen Akte	• Importieren eines bestehenden Dokuments und Drag and Drop • Neues Dokument: Kanzleivorlagen: Brief an Beteiligten • Dokument – Nachverfolgen – Termin und Wiedervorlage • Kachel Nachverfolgen • Neues Dokument: Kleos Templates: Handaktenbogen erweitert / Gerichtskorrespondenz	Essential
Dokument per Mail versenden	• Outlook Add-in von Kleos / Download • Einstellungen > Allgemein > Meine Einstellungen > Reiter Dokumente "Outlook für alle E-Mails benutzen"	Essential
Dokument teilen / Kleos Connect	• Dokument teilen – Bemerkungen – Mail von Kleos Connect – Registrieren – Erläuterung Plattform - Dokument zurückschicken von Connect zu Kleos	Essential
BeA-Modul / Eingang und Versand	• BeA-Schnittstelle in Kleos aktvieren > Hard- oder Software (Einstellungen – Allgemein nur für Software) • Neue BeA-Nachricht mit Akte, BeA-Adressbuch Global, Anhang PDF/A-2a und PDF/A-2u und Signatur erklären • Neuer BeA-Eingang > Nachricht zur Akte verknüpfen / importieren • BeA-Schnittstelle mit Prüfprotokoll in Akte	
Rechnungswesen in der neuen Akte	• RVG Rechnung erstellen / speichern / einchecken • Entwurf und Endversion • Hinweis auf Rechnungsnummer	Essential
Aktensuche	• Aktenliste – aktuelle Akten – alle Akten	Essential

Modul / Reiter Akte	• Suchfeld mit Aktennummer – Rubrum – Beschreibung • Erweiterte Suche • Berichte - Schläferakten	
Kalender-Modul in Kleos	• Manuelle Synchronisation mit Outlook über Mehr... • Automatische Synchronisation über Einstellungen > Allgemein > Google/Office 365-Synchronisation • Tagesansicht mit mehreren Benutzern • Wochen- und Monatsansicht • Berichte (Mehr …)	Essential
Globale Suche	• Suche – Suchergebnisse anzeigen – Dokumentenansicht	Essential
Hilfe	• Kleos Support – Kontaktdaten • Kleos Knowledge Center • Support-Nutzer	Essential