

Schulungsinhalte Kleos Pro und Business

Schulungs- einheit	Schulungsinhalt/Funktionen	Kleos Modul
Basis		
Kleos Client	- Erläuterung Zugangsdaten / Download Homepage - Zugangsdaten speichern - Neuigkeiten beim Login - Kleos Knowledge Center (Handbuch / Tutorials)	Pro und Business
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	Pro und Business
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	Pro und Business
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	Pro und Business
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	Pro und Business
Dokument per Mail versenden	- Outlook Add-in von Kleos / Download - Einstellungen > Allgemein > Meine Einstellungen > Reiter Dokumente "Outlook für alle E-Mails benutzen"	Pro und Business
Dokument teilen / Kleos Connect	Dokument teilen – Bemerkungen – Mail von Kleos Connect – Registrieren – Erläuterung Plattform - Dokument zurückschicken von Connect zu Kleos	Pro und Business
BeA-Modul / Eingang und Versand	- BeA-Schnittstelle in Kleos aktivieren > 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	Pro und Business
Rechnungswesen in der neuen Akte	- RVG und Rechnung nach Zeit erstellen / speichern / einchecken - Entwurf und Endversion - Hinweis auf Rechnungsnummer	Pro und Business

Aktensuche Modul / Reiter Akte	• Aktenliste – aktuelle Akten – alle Akten • Suchfeld mit Aktennummer – Rubrum – Beschreibung • Erweiterte Suche • Berichte - Schläferakten	Pro und Business
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 ...)	Pro und Business
Globale Suche	• Suche – Suchergebnisse anzeigen – Dokumentenansicht	Pro und Business
Hilfe	• Kleos Support – Kontaktdaten • Kleos Knowledge Center • Support-Nutzer	Pro und Business
Mahn- und Zwangsvollstreckung		
Reiter Zwangsvoll- streckung in der Akte "noch zu titulierender Anspruch"	• Anlage Forderungskonto – neues Forderungskonto • Status der Forderung • Gläubiger / Schuldner • Hauptforderung i.d.R. "Katalogisierte Forderung" • Katalog • Anspruchsgrundlage • Erklärung / Zurücksetzen Datum, Betrag, Beschreibung • Wiederkehrende Forderung • Zinsen i.d.R. Standard > Zins über Tabelle > Basiszinssatz BGB > 5 % • Nebenforderung bspw. Mahnkosten / Inkasso • Forderungskonto • Ansichtsoptionen • Datumsfeld • ...Mehr - Forderungsaufstellung drucken etc.	Pro und Business
Maßnahmen ZV	• Neue Maßnahmen • Aufforderungsschreiben • Kanzleivorlagen / Kleos Templates • Drucken / Speichern / Schließen / Einchecken • Neue Zahlung vom Schuldner eingeben – Zusammenhang mit der Buchhaltung / Fremdgeld • Neue Maßnahme: Mahnbescheid als Datei zeigen - ausfüllen - Hinweis auf Einstellungen > EDA-Profil • ...Mehr - eda-Verwaltung in Zwangsvollstreckung der Akte • MB-Antrag als eda-Datei erzeugen – Zusammenhang mit beA	Pro und Business
BeA-Modul	• Hardwarezertifikat / Softwarezertifikat • Einloggen • eda-Verwaltung in beA • MB-Antrag als Datei verschicken • BeA – Nachricht • BeA – Eingang – Nachricht importieren in Akte • Hinweis auf automatische Umstellungen "MB erlassen und zugestellt oder moniert" • Hinweis auf manuelles Einlesen von Gerichtsnachrichten in den ZV-Maßnahmen	Pro und Business
Zwangsvoll- streckung in Akte "Forderung aus Titel"	• Kosten- und Erlassnachricht MB manuell (manuelle Gerichtsnachrichten) über neue Maßnahme • Zustellung / Nichtzustellung MB manuell eingeben • ...Mehr - neues Forderungskonto mit Titel "Urteil / VB" anlegen – Felder ausfüllen	Pro und Business
Maßnahmen ZV	• neue Maßnahme "Pfändungs- und Überweisungsauftrag" • neue Maßnahme "Vollstreckungsauftrag an Gerichtsvollzieher"	Pro und Business

Abrechnung ZV	• Rechnungswesen in der Akte • neue RVG-Rechnung • Import im Kostenblatt • Forderungskonto importieren • Gebühren werden automatisch ins Kostenblatt übertragen	Pro und Business
FiBu		
Rechnungswesen	• Zeitabrechnung: ○ Stoppuhr und gleichzeitig Schnellerfassung ○ Tätigkeiten in der Akte ○ Standard-Honorartabelle mit Stundensatz in den Einstellungen ○ Aktenspezifischen Stundensatz ○ Rechnungswesen: neue Rechnung nach Zeit ○ Entwurf ändern und Endversion • RVG-Abrechnung: ○ Erläuterung ○ Kostenblatt mit Gebühren (evtl. vorgemerkte Gebühren übernehmen / Import) ○ Sammelgebühren ○ Auslagen ○ individueller Betrag (iB) erläutern / abziehen • Stornorechnung: Komplettstorno auf Endversion	Pro und Business
Buchhaltung	• Einstellungen: ○ Buchhaltung ○ Aktivierung der Journal-Zeiträume ○ Kontenplan und vorläufige Konten ○ Finanzkonten zum Ändern ○ Journale zum Ändern und Anlegen der Finanzkonten • Bank & Bar: ○ neue Buchung ○ Nummer für Kontoauszug ○ Kontostand anfangs immer "0" ○ Debitoren Buchung Geldeingang vom Mandanten auf Rechnung ○ Kreditoren Buchung Geldausgang Rechnung zum Bezahlen eingeben ○ Fremdgeldbuchung mit Forderungskonto • Sonstige Buchung: Anfangsbuchung / Eingabe Kontostand • Berichte: ○ Hauptbuch ○ Suche für Berichte • USt.-Voranmeldung (Journal-Zeiträume über Mehr... Monat aktivieren und schließen) • Elektronisches Buchen	Pro und Business
Anlage Profit-Center für Umsatzverteilung	• Anlage von Profit-Centern in Kleos • Berechtigungen • Verteilungsschlüssel im Konto definieren • Profit-Center-Verteilung in der BuHa und im Rechnungswesen vornehmen • Profit-Center-Bericht	Business