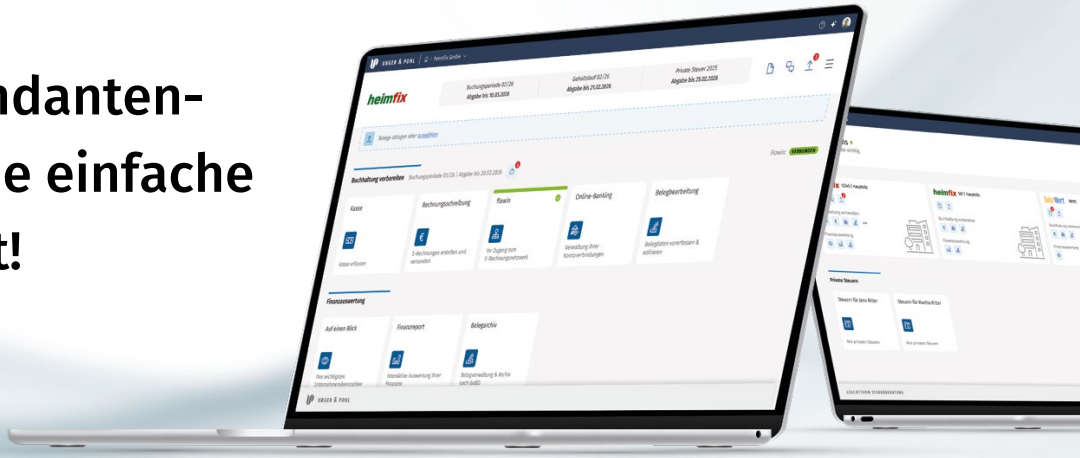
**Einfacher. Intelligenter. Direkter.**

# Das ist ADDISON Direkt

**KI-gestützte Mandanten-plattform für eine einfache Zusammenarbeit!**




Wolters Kluwer

# Die KI-gestützte Mandantenplattform

**ADDISON Direkt** ist eine digitale Mandantenplattform für eine einfache Zusammenarbeit.

- Kommunikation/Chat
- Aufgaben/Erinnerungen für Mandanten
- Dokumente und Datenaustausch
- Belegmanagement (KI-gestützt)
- E-Rechnungs-ready – inkl. Anbindung ans E-Rechnungs-netzwerk PEPPOL (E-Rechnungen empfangen, auslesen, validieren, verarbeiten, archivieren und erstellen)
- E-Signatur
- und vieles mehr

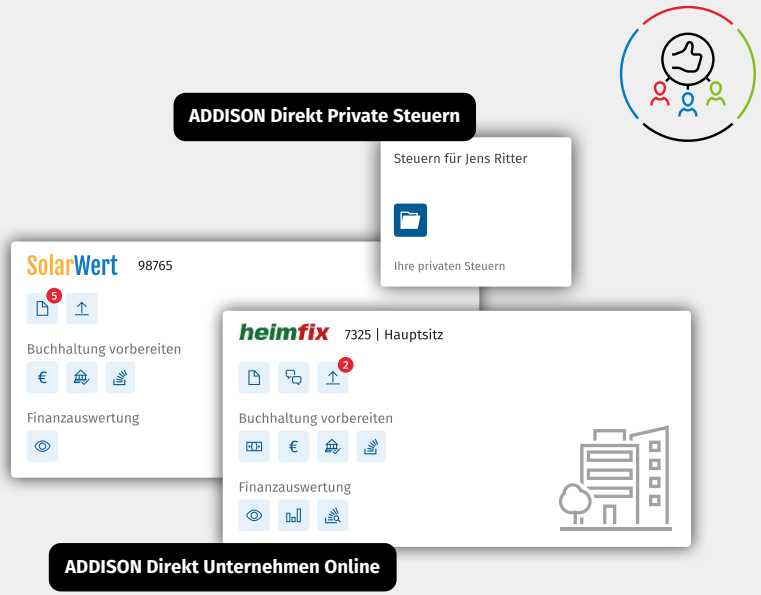
inkl. E-Rechnungs-plattform

## Eine Oberfläche, die Ihre Mandanten sofort verstehen

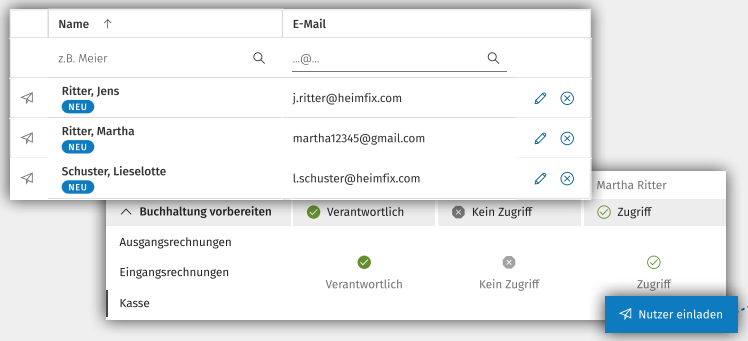
**ADDISON Direkt** ist konsequent auf einfache, selbsterklärende Nutzung ausgelegt: klare Aufgaben, klare Wege, kein Suchen.

**Für Ihre Kanzlei:**
Ein moderner, professioneller Auftritt, der Vertrauen schafft und Mandanten Mehrwert liefert!

- Intuitive Benutzerführung
- Mandanten sehen nur spezifisch relevante Menüpunkte und Funktionen
- Ein persönlicher Zugang, selbst wenn ein Mandant mehrere Firmen hat



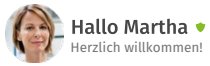

Ein Benutzer hat – zugeschnitten auf ihn – alles direkt im Überblick – seine Unternehmen, seine Beschäftigungsverhältnisse, seine Steuern.




Die Einladung von Mandanten bzw. Ansprechpartnern ist online möglich. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und der Nutzer wird durch den Onboarding-Prozess geführt.

## Einfaches Onboarding neuer Mandanten

Ein automatisierter Einladungsprozess per E-Mail, ohne Medienbrüche, ohne Rückfragen. Mehrmandantenfähigkeit und flexible Nutzerprofile sorgen dafür, dass Berechtigungen schnell und sauber vergeben werden. Weniger Aufwand beim Onboarding – mehr Zeit für die eigentliche Beratung.

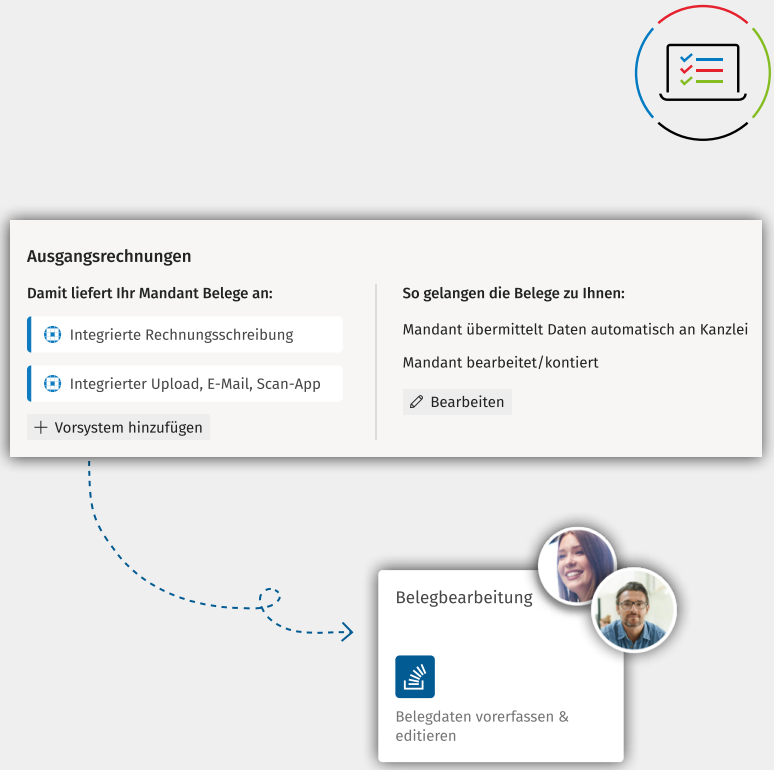


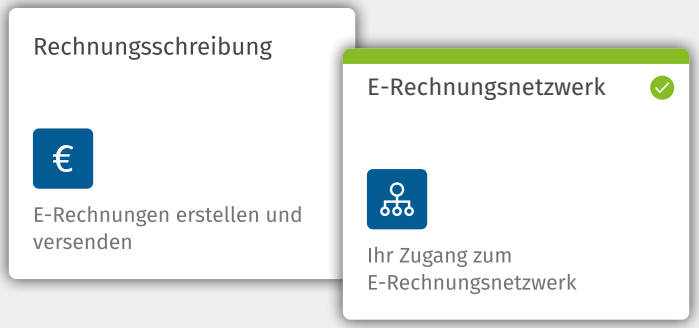

- Automatisierter Einladungsprozess per E-Mail ohne Medienbrüche
- Berechtigungen können ohne viele Klicks einfach vergeben werden
- Schneller Onboarding-Prozess
- Einfacher Login, Passwortrück-setzung im Self-Service und 2-Faktor-Authentifizierung sorgen für Sicherheit und vereinfachen die Anmeldung

## Maßgeschneidert für jeden Mandanten – ohne Mehraufwand

Steuerberatung ist kein 08/15-Business. Über einen vereinfachten Konfigurator schalten Sie gezielt die Funktionen frei, die der jeweilige Mandant braucht – individuell, ohne aufwändige manuelle Einrichtung. ADDISON Direkt passt sich an Ihre Prozesse an, nicht umgekehrt.

- Einfacher Konfigurator
- Definition des Prozesses, Zuständigkeiten direkt an einer Stelle
- Individuelles Mandantenportal, das perfekt auf die Anforderungen Ihres Mandanten zugeschnitten ist






Die Rechnungsschreibung sowie ein zertifizierter Zugang zum PEPPOL*-E-Rechnungsnetzwerk über Flowin sind fester Bestandteil von ADDISON Direkt.
Dabei setzen wir auf die E-Rechnungsplattform Flowin von Wolters Kluwer – eine Lösung, die sich bereits in zahlreichen europäischen Märkten bewährt hat und zu den führenden Systemen für den digitalen Rechnungsaustausch zählt.

*PEPPOL ist ein Standardnetzwerk, über das E-Rechnungen automatisch zwischen Unternehmen und Behörden ausgetauscht werden können. Es ist die in Europa am weitesten verbreitete Infrastruktur.

## E-Rechnungs-ready

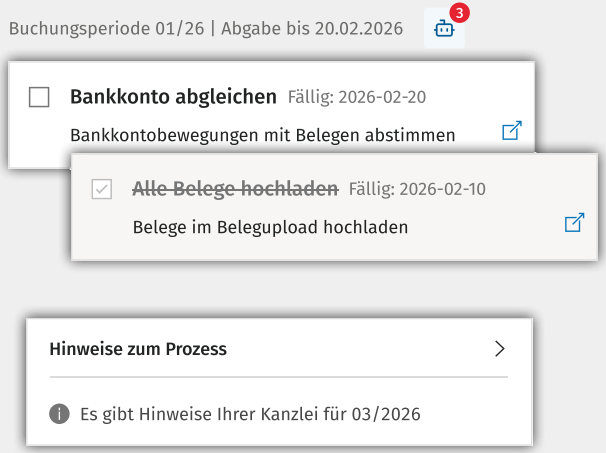
Die E-Rechnungsplattform – vom Rechnungseingang über die Verarbeitung bis zur Zusammenarbeit mit dem Mandanten – schafft klare Abläufe und vermeidet Insellösungen. Mit ADDISON Direkt bündeln Sie alle relevanten E-Rechnungsprozesse in einer integrierten Umgebung und schaffen eine belastbare Grundlage für eine effiziente, digitale Zusammenarbeit.

- Integriertes Rechnungsschreibungsmodul für Ihre Mandanten
- E-Rechnungen empfangen, auslesen, validieren, verarbeiten – alles in einer Plattform
- Inkl. PEPPOL-Access-Point*
- Inkl. E-Rechnungsarchiv

## Der Pendelordner – bewährtes Prinzip, neu gedacht

Der Pendelordner hat jahrzehntelang funktioniert – unsere neuentwickelte, digitale Version des Pendelordners begleitet zukünftig Mandanten in ADDISON Direkt. Ausgehend von der definierten Zusammenarbeit sorgen automatische Erinnerungen dafür, dass Fristen eingehalten werden, ohne dass Sie oder Ihre Mitarbeitenden manuell nachhaken müssen. Weniger Pingpong, mehr Verlässlichkeit – für beide Seiten.

- Automatisiere Benachrichtigungen, z. B. Bereitstellung der Belege für die Buchhaltung
- Ihre Mandanten werden geführt und müssen nicht überlegen, was zu tun ist




Automatisierte Benachrichtigungen erinnern den Mandanten an zu erledigende Aufgaben.

Mandanten können Belege per Drag-and-Drop hochladen, diese werden dann KI-gestützt verarbeitet.

## Neuer Beleghub – strukturiert, automatisiert, zeitsparend

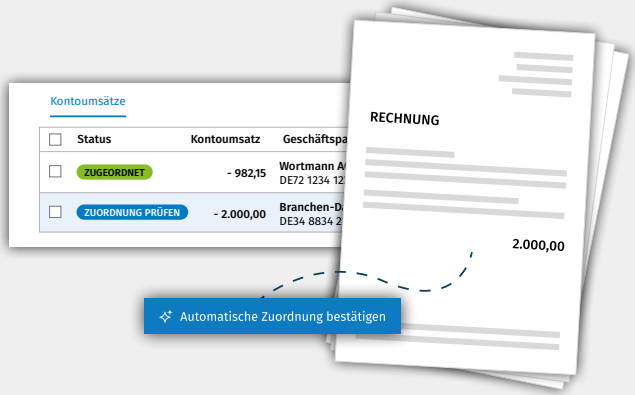
Ein klarer, intuitiver Belegupload für Ihre Mandanten – und eine bessere Grundlage für die automatisierte Buchungsverarbeitung. Weniger Nacharbeit, sauberere Daten, schnellere Abschlüsse.

- Automatisierte, KI-gestützte Buchungsverarbeitung
- Neue intuitive Navigation
- Mandanten können fehlerhafte E-Rechnungen sofort erkennen und reklamieren, nur geprüfte und korrekte Belege landen in der Buchhaltung

## Bankabstimmung – optimiert auch für EÜR-Mandate

Die Bankabstimmung ermöglicht das automatisierte Einlesen von Kontoumsätzen direkt über das Online-Banking. Umsätze und zugehörige Belege werden systematisch zusammengeführt und strukturiert für die weitere Verarbeitung aufbereitet. So lassen sich auch EÜR-Mandate effizient und mit wenig Aufwand bearbeiten.

- Automatischer Abgleich von Kontoumsätzen und Belegen
- Komfortable Zuordnung von Belegen zu Einnahmen und Ausgaben
- Belegvollständigkeit beim Mandanten sichergestellt
- Weniger manueller Aufwand, mehr Transparenz im Tagesgeschäft
- Direkte Übergabe der vorbereiteten Buchungsdaten mit Beleg an die Kanzleilösung



# ADDISON Direkt im Überblick

**Dokumente und Kommunikation:**

- Dokumentaustausch
- Kommunikation/Chat
- Kanzleirechnung
- Mobile und Finanzreports
- E-Signatur

**Vorbereitende Buchhaltung:**

- Beleghub
- Belegmanagement
- Bankabstimmung
- Belegarchiv
- Online-Banking
- Kasse
- Anbindung an Vorsysteme (wie bspw. zu sevdesk, Lexware etc.)

**Personal:**

- Arbeitnehmer Self-Service
- Arbeitgeber Self-Service

# Sie wollen mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie unter **www.addison.de/direkt**
– gerne stellen wir Ihnen **ADDISON Direkt** in einer unverbindlichen Demo vor.

**Kontakt:**
Wolters Kluwer
Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
+49 7141 914-0 tel
+49 7141 914-92 fax
addison@wolterskluwer.com

Besuchen Sie **www.addison.de/direkt**
für weitere Informationen

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.*

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier “Circleoffset Premium White”

Wolters Kluwer