



Factsheet

Weniger Stress und mehr
Zeitersparnis in Kanzlei und
Notariat

Wie Sie mit Client Onboarding
in AnNoText und TriNotar Ihre
Mandantenkommunikation durch
einen intelligenten, digitalen
Formularprozess automatisieren





Inhalt

Eingangskanäle	3
Nahtloser Workflow	3
Sicherheit	4
Integration	5
Individualisierbarkeit	6
Pakete	6
FAQ	7

Digitale Mandatsannahme: Der erste Eindruck zählt!

Das gilt auch in Notariaten und Kanzleien. Ein strukturierter und sicherer Onboarding-Prozess spart Zeit, reduziert Risiken und schafft Vertrauen.

Traditionelle Methoden wie Papierformulare und manuelle Mandatsanlage sind nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. In einer digitalen Welt erwarten Ihre Klient:innen und Mandant:innen schnelle, transparente und sichere Abläufe.

Mit dem Client Onboarding von Wolters Kluwer digitalisieren Sie die gesamte Mandatsanlage und machen diesen Arbeitsschritt damit um bis zu 4x schneller. Von der Datenerfassung über die Aktenanlage bis zur Mandatsannahme – alles integriert in Ihren Workflow in einem System. Damit sparen Sie und Ihre Mandant:innen Zeit und erhalten so Freiräume für das Wichtigste – Ihre juristische Arbeit.

Wie kommen die Daten in Ihre Kanzlei oder Ihr Notariat?

Formulare abrufbar via Webseite

Über auf der Kanzlei- oder Notariatswebseite integrierte digitale Formulare können Ihre Mandant:innen die Formulare 24/7 selbst und ohne Druck ausfüllen, wenn es ihnen passt. Die Mandatsannahme erfolgt dann ebenso einfach – alle relevanten Daten zur Bewertung und weiteren Bearbeitung liegen strukturiert vor.

Link an Mandant:innen

Wenn Sie schon in Kontakt zum potentiellen Mandanten stehen, kann ein Fragebogen per Mail verschickt werden; bereits bekannte Informationen können vorab hinterlegt werden, sodass der Mandant nur noch fehlende Angaben ergänzt.

Vor Ort in der Kanzlei oder im Notariat

Für vor-Ort-Besuche von Mandanten in der Kanzlei oder im Notariat können diese das Tablet nutzen um die relevanten Daten bereits vor dem Termin digital zu übermitteln. Das Formular-Design ist optimiert für Smartphone und Tablet.

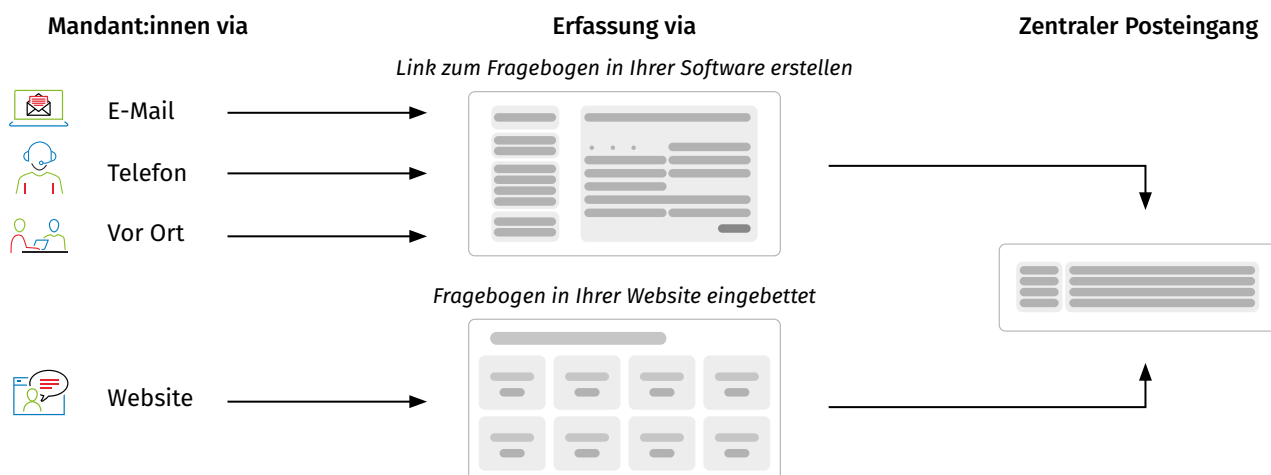
Online-Anlage für das Sekretariat

Im Vor-Ort-Gespräch oder während eines Telefonats mit Mandant:innen können Sie bereits parallel entlang der Formularstruktur die Daten eingeben. Fehlende Daten können im Nachhinein von Ihnen oder dem Mandanten per Formular-Link ergänzt werden. Eine entsprechende Akte wird automatisch angelegt.

Wie funktioniert eine nahtlose, formulargestützte Mandatsanlage und -annahme mit Client Onboarding?

Ein nahtloser Onboarding-Prozess beginnt mit einem klar strukturierten ersten Schritt: dem Ausfüllen des digitalen Mandantenfragebogens. Über im Client Onboarding hinterlegte Formulare erhalten Mandant:innen einen benutzerfreundlichen Weg, um alle relevanten Daten sicher und komfortabel bereitzustellen. Die intuitive Oberfläche führt sie Schritt für Schritt durch die erforderlichen Angaben – von persönlichen Informationen bis hin zu den wichtigsten Mandatsdetails.

Durch eine Datenanbindung an Register werden Adressen und Beteiligte teilautomatisiert befüllt. So werden dank automatischer Validierungen Eingabefehler minimiert, und die Daten fließen direkt in die Kanzlei- oder Notariatssoftware, ohne Medienbrüche oder manuelle Übertragungen. So entsteht ein effizienter, transparenter Startpunkt, der den Grundstein für eine reibungslose Mandatsbeauftragung legt und gleichzeitig den administrativen Aufwand für die Kanzlei erheblich reduziert.





Wie wird die Sicherheit der Daten gewährleistet?

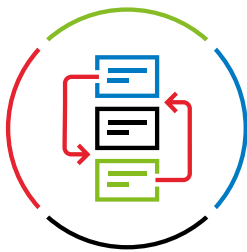
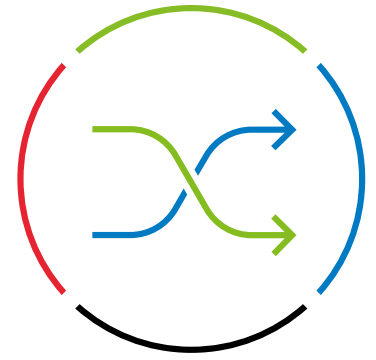
Die Sicherheit der Formulare basiert auf höchsten Standards für Datenschutz und Datensicherheit. Alle übermittelten Informationen werden verschlüsselt übertragen und in geschützten Umgebungen verarbeitet, sodass sensible Mandantendaten jederzeit vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Zusätzliche Sicherheitsmechanismen sind moderne Verschlüsselungstechnologien, sichere Server-Infrastrukturen in deutschen Rechenzentren sowie kontinuierliche Sicherheits-Updates.



Die Lösung ist mit einem erweiterten Sicherheitskonzept ausgestattet, das neben Spam- und Virenschutz auch einen Captcha-Mechanismus umfasst. Dieser verhindert automatisierte Eingaben durch Bots und stellt sicher, dass nur echte Nutzer Zugriff auf die Formulare haben. So können Kanzleien, Notariate und Mandant:innen gleichermaßen auf einen vertrauenswürdigen und sicheren Einstieg in die digitale Mandatsbeauftragung setzen. Unsere Onboarding-Lösung ist berufs-, straf- und datenschutzkonform nach § 203 StGB bzw. § 43e BRAO.

Volle Integration im Workflow von AnNoText und TriNotar

Die vollständige Integration der digitalen Online-Formulare in den Workflow von AnNoText und TriNotar ermöglicht eine durchgängige, medienbruchfreie Bearbeitung – vom ersten Mandantenkontakt bis zur finalen Dokumentenerstellung. Die Vorteile dieser nahtlosen Einbindung sind entscheidend für Ihre Effizienz, die Qualität der juristischen Beratung und der Mandantenzufriedenheit.



Medienbruchfreie Prozesskette

Die Integration sorgt für einen lückenlosen Workflow: Von der Identitätsprüfung über die Stammdatenerfassung und Registerabfragen bis zur Erstellung der Akte laufen alle Schritte digital und ohne Systemwechsel. Das steigert die Produktivität und reduziert potenzielle Ineffizienzen.



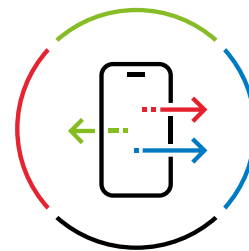
Verbesserte Mandantenkommunikation

Dank vollständiger und aktueller Daten können Mandant:innen schneller informiert und Vorgänge effizienter koordiniert werden. Dies erhöht die Servicequalität und stärkt das Vertrauen in die Kanzlei oder das Notariat.



Höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Alle erfassten Daten und Arbeitsschritte sind zentral dokumentiert und jederzeit abrufbar. Das erleichtert interne Abstimmungen und schafft eine klare, revisionssichere Prozesshistorie.



Zukunftsfähigkeit und Skalierbarkeit

Die medienbruchfreie Integration bildet die Grundlage für weitere digitale Services. So bleiben Kanzlei und Notariat technologisch flexibel und wettbewerbsfähig.

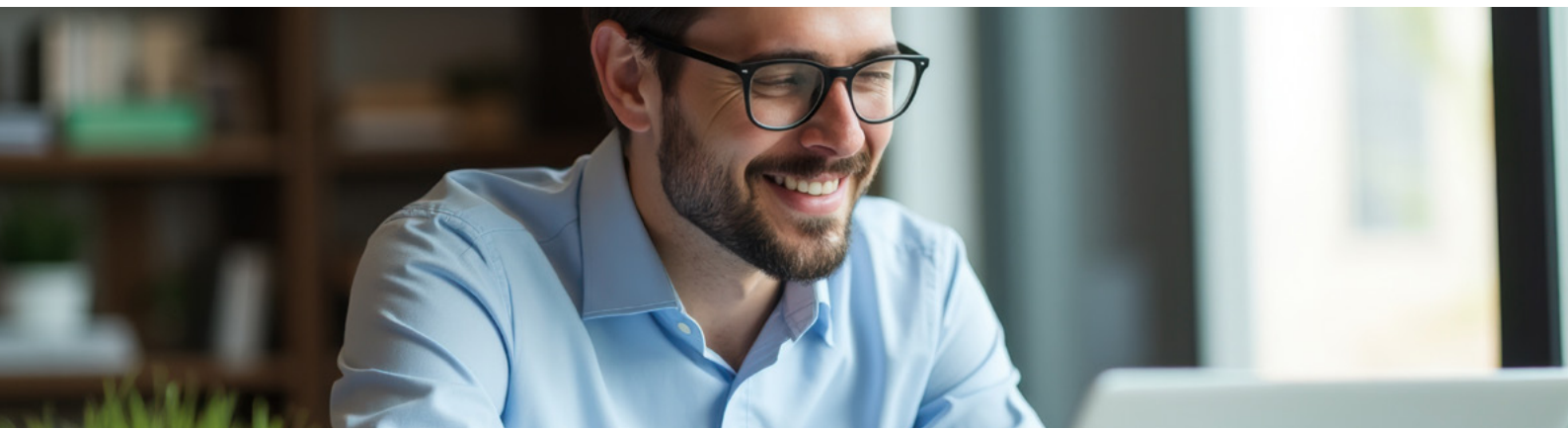
Wie lassen sich die Formulare individualisieren?

Formulare ganz nach Ihren Bedürfnissen

Viele Formulare sind in unserer Lösung schon standardmäßig verfügbar und können sofort verwendet werden. Wir wissen aber aus vielen Kundengesprächen, dass sich Kanzleien und Notariate eine Individualisierung wünschen, um die Formulare an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Dafür haben wir unseren Editor entwickelt, mit dem Sie viele Änderungen ganz einfach selbst vornehmen können. Farben und Schriftarten können passend zu Ihren eigenen Designrichtlinien verändert werden. Ebenso können Formularfelder hinzugefügt oder angepasst werden.

So sind Sie jederzeit flexibel und können Formulare sowohl inhaltlich als auch vom Design her eigenständig und komfortabel verändern.



Das richtige Paket für Ihren Bedarf

Lizenz gilt für jeden Berufsträger und Volumenpaket und inkludiert:

- ✓ Möglichkeit, den Link per E-Mail zu versenden
- ✓ Anpassbares Formularportal, das auf Ihre Webseite integriert werden kann
- ✓ Kann entweder von Kanzlei- und Notariatsmitarbeitenden, dem Mandanten oder beiden zeitgleich ausgefüllt werden
- ✓ Strukturierte Abfragelogik: Mandanten werden Schritt für Schritt durch das Formular geführt
- ✓ Speicherfunktion: Fortschritt jederzeit speichern und später die Eingabe fortsetzen

Vorausgefüllte Daten aus externen Quellen:

- ✓ Automatische Adressvalidierung
- ✓ Handelsregister-Daten (Firmierung, Adressen, gesetzliche Vertreter, Gesellschafter)

Ergebnis

- ✓ Automatisierte Aktenerstellung auf Grundlage der im Fragebogen ausgefüllten Informationen
- ✓ Dokumente und zusammenfassendes Dokument des Prozesses werden nach Mandatsannahme automatisch der Akte hinzugefügt

FAQ

Wie erhalten meine potenziellen Mandanten das Onboarding-Formular?

Es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihrem Mandanten einen Fragebogen zukommen zu lassen. Eine Option ist die Integration eines Fragebogenportals auf Ihrer Webseite, welches wir als Teil unserer Lösung bereitstellen und das Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Alternativ können Sie innerhalb von AnNoText und TriNotar Fragebogen-Links generieren, die Sie entweder direkt über ein E-Mail-Template versenden oder per Link kopieren und Ihrem Mandanten zukommen lassen können.

Entstehen mir im Client Onboarding weitere Kosten durch die automatisierte Abfrage von Informationsdienstleistern?

Nein. Alle Kosten sind durch die monatliche Lizenzgebühr für die jeweilige Funktionserweiterung abgegolten.

Erfordert die Nutzung der Lösungen zusätzliche Nutzerkonten bei Drittanbietern?

Nein, die Lösung ist vollständig in unsere Softwarelösungen AnNoText und TriNotar integriert und in bestehende und bekannte Workflows eingegliedert – ohne Medienbruch.

Arbeitet das System mit einem Ausweisscanner zusammen?

Nein, das System arbeitet nicht mit einem Ausweisscanner zusammen.

Wir übersenden zusammen mit der Checkliste ein Formular, das wir unterzeichnet zurück benötigen. Welche Möglichkeit haben wir, dieses möglichst einfach einzubinden?

Bei Übersendung des Formularlinks können Mandanten das unterschriebene Dokument bei den sonstigen Unterlagen hochladen. Das Dokument landet dann bei Aktenanlage automatisch in der E-Akte.

Können die Formulare angepasst werden?

Ja, die Formulare lassen sich hinsichtlich der Optik (Farbe, Schriftart), aber auch hinsichtlich der Formularfelder individuell anpassen.

Wie kann ich die Formulare auf meine Kanzlei- oder Notariatswebseite einbinden?

Das Formular wird einfach per Link in Ihre Website integriert. Das Formularportal können Sie in einem iFrame auf Ihrer Website anzeigen lassen.

Welche Daten werden automatisch aus Registern vorbefüllt?

Aus dem Handelsregister werden Stammdaten wie Firmierung, Adressen und gesetzliche Vertreter sowie ein Handelsregisterauszug und die Gesellschafterliste automatisch abgerufen. Adressen werden automatisch ergänzt. Einmal eingegebene Daten fließen automatisch in alle abhängigen Felder.

Wie sind die Daten gesichert?

Unsere Formular-Lösung ist berufs-, straf- und datenschutzkonform nach § 203 StGB bzw. § 43e BRAO. Sie verfügt über einen Spam- und Virenschutz sowie über einen Captcha-Mechanismus. Sichere Server-Strukturen in deutschen Rechenzentren und moderne Verschlüsselungstechnologien runden das Sicherheitspaket ab.

Was geschieht nach Abschluss eines Formulars?

Nach Abschluss des Eingabeprozesses wird die Akte mit den Daten des Formulars automatisch in AnNoText bzw. TriNotar angelegt. Zudem wird eine Zusammenfassung mit allen erhobenen Daten erstellt.

Vereinbaren Sie jetzt eine Demo

Mit dem Client Onboarding erhalten Sie ein Formulartool, mit dem Ihre Mandant:innen digitale Fragebögen 24/7 über Ihre Webseite oder per E-Mail teilautomatisiert ausfüllen und zurücksenden können. Ein integriertes zentrales Dashboard ermöglicht den Überblick über alle Anfragen. Ersparen Sie sich und Ihren Mitarbeitenden repetitive Arbeit durch die automatisierte Anlage der Akten.

Für einen schnellen Start sind viele Formulare bereits standardmäßig verfügbar. Sie haben aber auch die Möglichkeit der Individualisierung. Entdecken Sie das Client Onboarding und digitalisieren Sie Ihre Mandatsannahme und -anlage vollständig medienbruchfrei.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Sie unterstützen können, damit Ihre Arbeit schneller, leichter und moderner wird.

Wolters Kluwer Legal Software Deutschland GmbH

→ Tel.: +49 (0) 2233 2055 - 000

→ vertrieb.software-recht@wolterskluwer.com

→ annotext.de

→ trinotar.de



Wolters Kluwer

When you have to be right