

# ADDISON Direkt | Die Einführung

Seite 1/11

**Kein Big Bang, kein Chaos: Die Einführung von ADDISON Direkt erfolgt in mehreren Schritten** – so, dass der laufende Betrieb Ihrer Kanzlei nicht beeinträchtigt wird. Der erste große Umstellungsschritt ist für das Wochenende vom 27./28.6.2026 geplant. **Alle weiteren Schritte werden im Rahmen der normalen monatlichen Updates ausgeliefert.** Dieser Fahrplan zeigt Ihnen, was bereits umgesetzt wurde, was mit dem ersten großen Umstellungsschritt passiert und was in den kommenden Monaten folgt.

ABGESCHLOSSEN

## Einige Grundlagen sind bereits gelegt

Die vielfach geforderte Umstellung auf E-Mail-basierte Benutzerkonten wurde bereits umgesetzt. Auch erste technische Vorkehrungen im Hintergrund sind abgeschlossen – so steht Ihnen die neue Benutzerverwaltung bereits zur Verfügung.

## Vorbereitung

**Am 26.6.2026 um 17:00** wird der Zugang zu OneClick blockiert – die Vorbereitungen beginnen. Dazu gehört u.a. auch der Abschluss der noch laufenden Verarbeitungen zum Beispiel im Meldecenter.

## Der erste große Schritt

**Ab dem 29.06.2026 steht Ihnen ADDISON Direkt zur Verfügung.** Mit dem Launch selbst werden die meisten Mandanten – mit Ausnahme von funktionalen Verbesserungen in einigen Apps – noch gar nicht so viel bemerken. Unser Bestreben ist, den Einführungsprozess so weit wie es geht für Sie als Kanzlei steuerbar zu machen.

### Die wesentlichen Änderungen in diesem Schritt:

- Funktionen, die als normale **App-Updates** bereitgestellt werden und so direkt sichtbar sind für alle, die die entsprechenden Apps nutzen
- Die **neue Oberfläche von ADDISON Direkt** – diese können Sie zunächst mit ausgewählten Nutzern testen und anschließend zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt für alle freischalten
- Es sind **neue Apps** verfügbar: Diese können Sie Ihren Nutzern – auch in der alten OneClick-Oberfläche – freischalten

Darüber hinaus werden alle aktiven Portale strukturiert in die Pakete Free, Starter & Individual eingeordnet.

**Die Details zu diesem Schritt finden Sie ab der nächsten Seite.**

## Monats-Update Juli

Im Rahmen des regulären Monatsreleases von ADDISON/AKTE werden weitere Funktionen veröffentlicht: **Vorgangorientierung & Digitaler Pendelordner**, die **Bankabstimmung** im Belegmanagement, das **Notification Center** und Funktionen zur **Vergütung digitaler Leistungen**. Details ab S. 10

## Monats-Update August

Im Rahmen des regulären Monatsreleases von ADDISON/AKTE werden weitere Funktionen veröffentlicht: **KI-Funktionen im Beleghub** und Funktionen um die **Einrichtung der digitalen Zusammenarbeit** bis zur Einladung des Mandanten zu ADDISON Direkt zu verbessern. Details ab S. 10



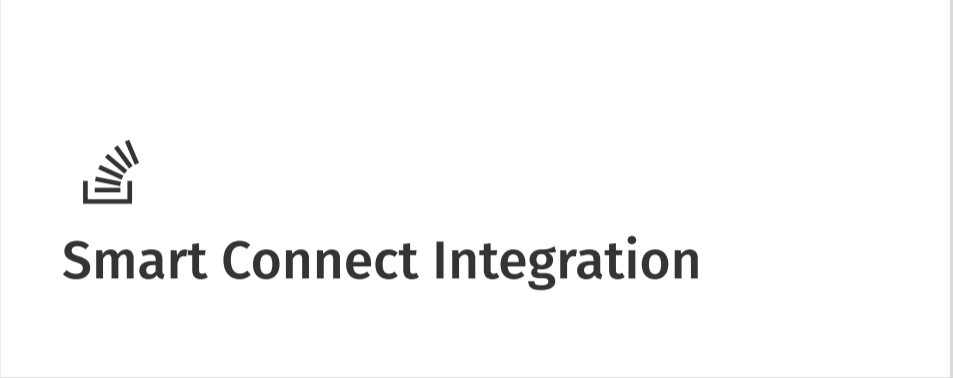

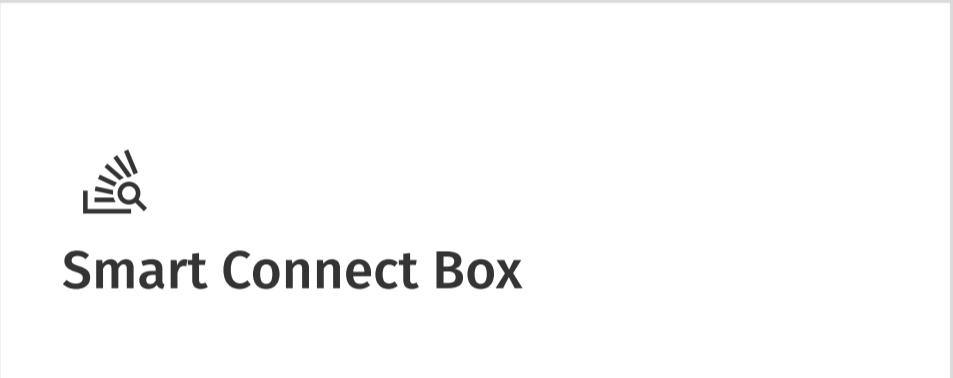
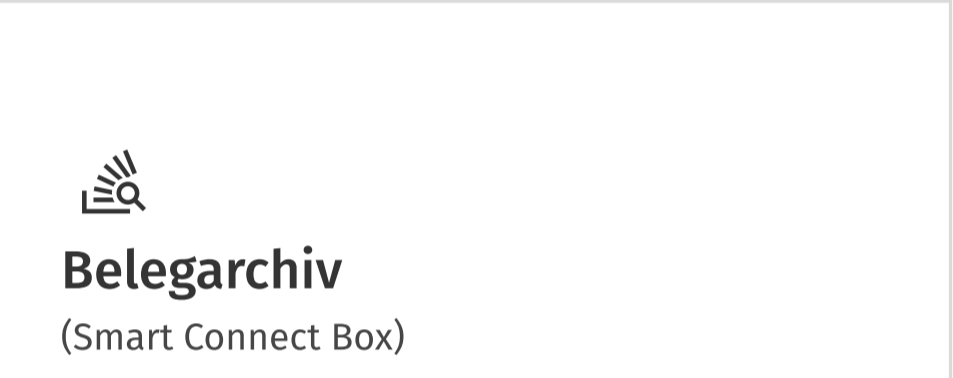
## Danach ...

Mit weiteren Updates werden ein **vereinfachtes Abrechnungsmodell** sowie Funktionen veröffentlicht, die die **Vergütung digitaler Leistungen** noch besser unterstützen. Zudem legen wir den Zeitpunkt, ab dem alle Mandanten verbindlich auf die neue Oberfläche wechseln, auf Basis der Einführungserfahrungen fest – voraussichtlich Ende des Jahres.

# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

## Änderungen auf der ADDISON OneClick-Startseite

Sollte Ihr Mandant auf eine dieser Funktionen Zugriff haben, sieht er ab dem 29.06.2026 die neuen Namen, ohne, dass sie etwas umgestellt oder aktiviert haben. Um eine schnelle Auffindbarkeit zu gewährleisten, sind die bekannten Namen zusätzlich sichtbar:

Status Quo	Ab 29.06.2026
 <p>Beleg- &amp; Dateiupload</p>	 <p>Beleghub (Beleg- &amp; Dateiupload)</p>
 <p>Smart Connect Integration</p>	 <p>Belegmanagement (Smart Connect Integration)</p>
 <p>Smart Connect Box</p>	 <p>Belegarchiv (Smart Connect Box)</p>

## App-Updates

Diese Updates sind unabhängig von der neuen Oberfläche von ADDISON Direkt und sind auch in ADDISON OneClick sichtbar. Sie können sie vorab mithilfe unserer Mandanten-HandOuts kommunizieren – **Download unter [www.addison.de/direkt](http://www.addison.de/direkt)**. In den HandOuts bekommen Sie einen Überblick, wie sich die Updates auf die Oberfläche Ihrer Mandanten auswirken.

<p><b>29.06.26</b></p> <p><b>Beleghub ersetzt Beleg- und Dateiupload</b></p> <p>Mit verbesserter, ordnerbasierter Struktur, neuen Filtermöglichkeiten und pro Mandant einstellbarer Sichtbarkeit von Ordnern.</p>	<p><b>29.06.26</b></p> <p><b>Belegmanagement</b> (ehemals SMART Connect Integration)</p> <p>Verbesserte Nutzerführung entlang des Beleg-Workflows.</p>	<p><b>29.06.26</b></p> <p><b>Arbeitgeber Selfservice</b> (Personal &amp; Zeiten)</p> <p>Verbesserte Nutzerführung entlang des Workflows.</p>
<p><b>29.06.26</b></p> <p><b>Compliance Online</b></p> <p>Startseite mit verbesserter Nutzerführung.</p>	<p><b>29.06.26</b></p> <p><b>E-Rechnungsvalidierung im Beleghub</b></p> <p>E-Rechnungen werden direkt validiert und bei invaliden E-Rechnung kann Ihr Mandant eine Beleg-Korrektur vom Lieferanten anfordern.</p>	

# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

## App-Update: Beleghub

- Verbesserte Oberfläche und Nutzerführung in Anlehnung an die bekannte Digitale Steuerakte
- Eingebaute E-Rechnungsvalidierung und automatisierte Archivierung
- Belegkorrektur anfordern: Zurückweisung invalider E-Rechnungen durch Ihren Mandanten
- Sichtbarkeit der Ordner pro Mandant steuerbar
- Verbindung mit dem E-Rechnungsnetzwerk möglich

The screenshot displays the Beleghub interface with several key components:

- Left Sidebar:** A navigation menu with folders for 'Finanzbuchhaltung' (Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Kasse 1, Kasse 2), 'Steuer' (Digitale Steuerakte for years 2023-2025, Lohnbuchhaltung), and 'Belege ohne Zuordnung'. A blue callout box labeled 'Verbesserte Nutzerführung via Ordner-Struktur' points to this menu.
- Main Document View:** Shows a scanned invoice from Telekom Deutschland GmbH with fields for 'Datum' (06.01.2025) and 'Rechnungsnummer' (29741122012701). A blue callout box labeled 'E-Rechnungsvalidierung' points to this area.
- Belegdetails Panel:** Shows the status 'ÜBERMITTELT' and a message: 'Der Weiterverarbeitung wurde zugestimmt'. Below it, a red-bordered box highlights a 'Fehlerhafte E-Rechnung' with a warning icon and text: 'Die E-Rechnung enthält Fehler und sollte nicht weiterverarbeitet werden. Fordern Sie eine Korrektur von Ihrem Lieferanten an, da möglicherweise keine Vorsteuer geltend gemacht werden darf.' A blue arrow points from this box to the 'Belegkorrektur anfordern' form.
- Belegkorrektur anfordern Form:** A modal form with fields for 'Empfänger' (with a note 'Die Rechnung enthält keine E-Mail Adresse'), 'Betreff' (with a hint 'Bitte um Korrektur des Belegs [Belegnummer] vom [Datum]'), and 'Nachricht'. The message text is pre-filled with a professional template. A blue callout box labeled 'Belegkorrektur anfordern' points to the 'Nachricht' field. At the bottom, there are 'Abbrechen' and 'Anforderung senden' buttons.
- Bottom Right:** A blue callout box labeled 'E-Rechnungsvalidierung' is positioned near the 'Löschen' and 'An Kanzlei übergeben' buttons.



Für den Beleghub steht für Ihre Mandanten in ADDIOSON Direkt eine **Onboarding-Tour** zur Verfügung – erreichbar über **AssistMe**. Zusätzlich gibt es ein HandOut, welches Sie zur Mandanteninformation nutzen können unter [www.addison.de/direkt](http://www.addison.de/direkt).

## 29.06.2026 | Der erste große Schritt

### App-Update: Belegmanagement

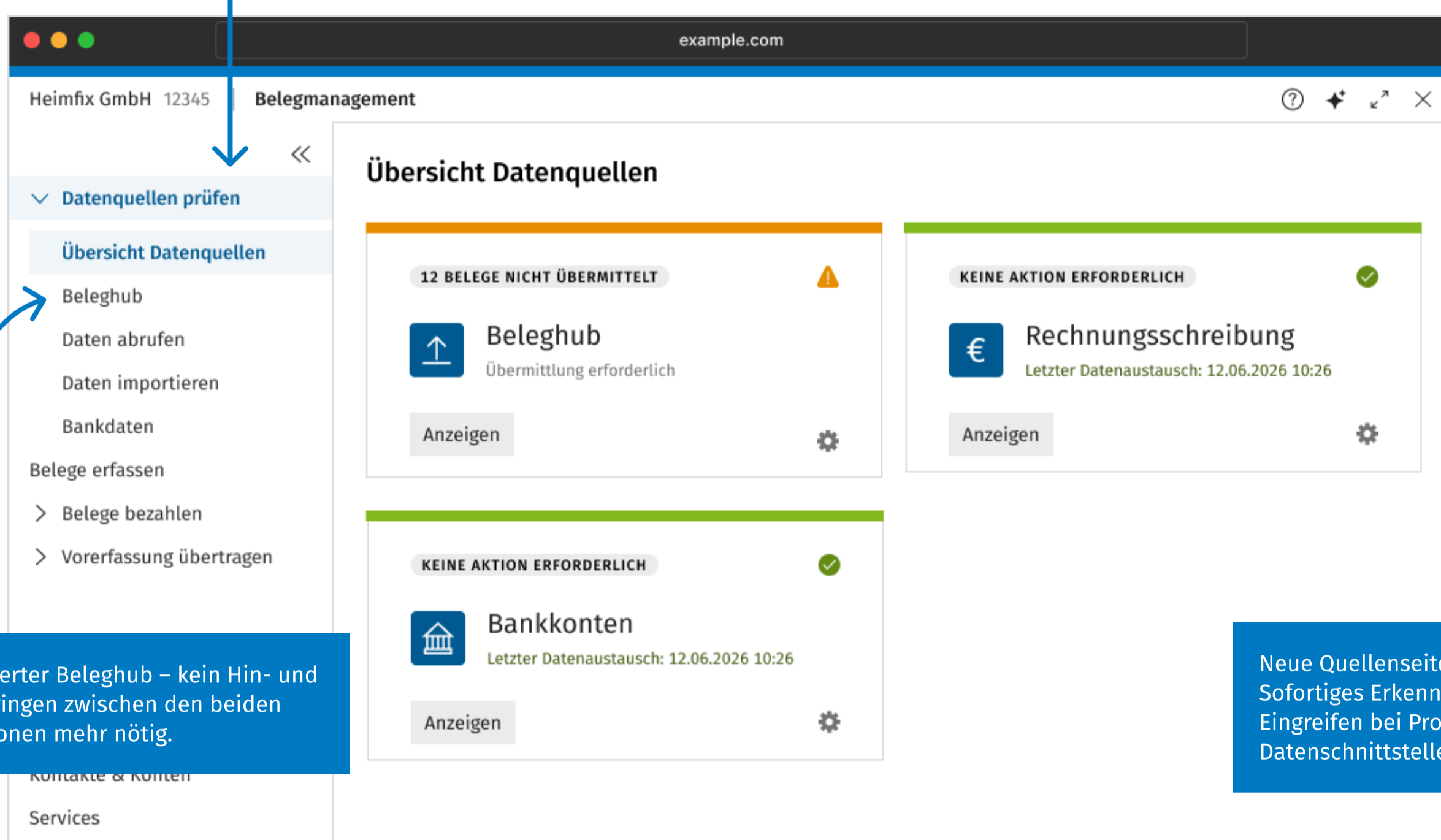
Das Belegmanagement ersetzt SMART Connect Integration und ist in 4 Stufen verfügbar:

- **Transfer** – Um Belege & Buchhaltungsdaten aus Vorsystemen zu ADDISON Direkt zu bringen
- **Digitales Belegbuchen** – Entspricht dem jetzigem Funktionsumfang von SMART Connect Integration und umfasst alle Funktionen aus Belegmanagement *Transfer* sowie der Belegbearbeitung inklusive Erstellung von Vorkontierungen und Zahlungsvorschlägen.
- **Bankabstimmung (EÜR)\*** – umfasst alle Funktionen aus *Digitales Belegbuchen* und erweitert diese um die Möglichkeit, die Belege direkt mit den Bankumsätzen abzugleichen (EÜR / ohne OP).
- **Komplett\*** – Entspricht dem aktuellen Funktionsumfang der SMART Connect Integration inklusive Workflow und neuer Bankabstimmung: Umfasst alle Funktionen der Bankabstimmung und bietet zusätzlich den gesamten Zahlungsworkflow – inkl. Sammelzahlungen.

\*Die Bankabstimmungs-Funktion wird zusammen mit dem ADDISON/AKTE Release im Juli ausgeliefert.

Sie können aber bereits ab dem 29.06.2026 die Stufen *Bankabstimmung (EÜR)* und *Komplett* im Konfigurator aktivieren. Im Juli wird Ihnen deshalb nicht der volle Preis berechnet: Für das Paket Professional zahlen Sie lediglich den Preis des Pakets Business. Wenn Sie im Individual-Paket Belegmanagement *Bankabstimmung (EÜR)* oder *Komplett* buchen, berechnen wir Ihnen nur den Preis der Stufe *Digitales Belegbuchen*.

Verbesserte Nutzerführung entlang des Beleg-Workflows



Für das Belegmanagement steht für Ihre Mandanten in ADDIOSON Direkt eine **Onboarding-Tour** zur Verfügung – erreichbar über **AssistMe**. Zusätzlich gibt es HandOuts, welche Sie zur Mandanteninformation nutzen können unter [www.addison.de/direkt](http://www.addison.de/direkt).

# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

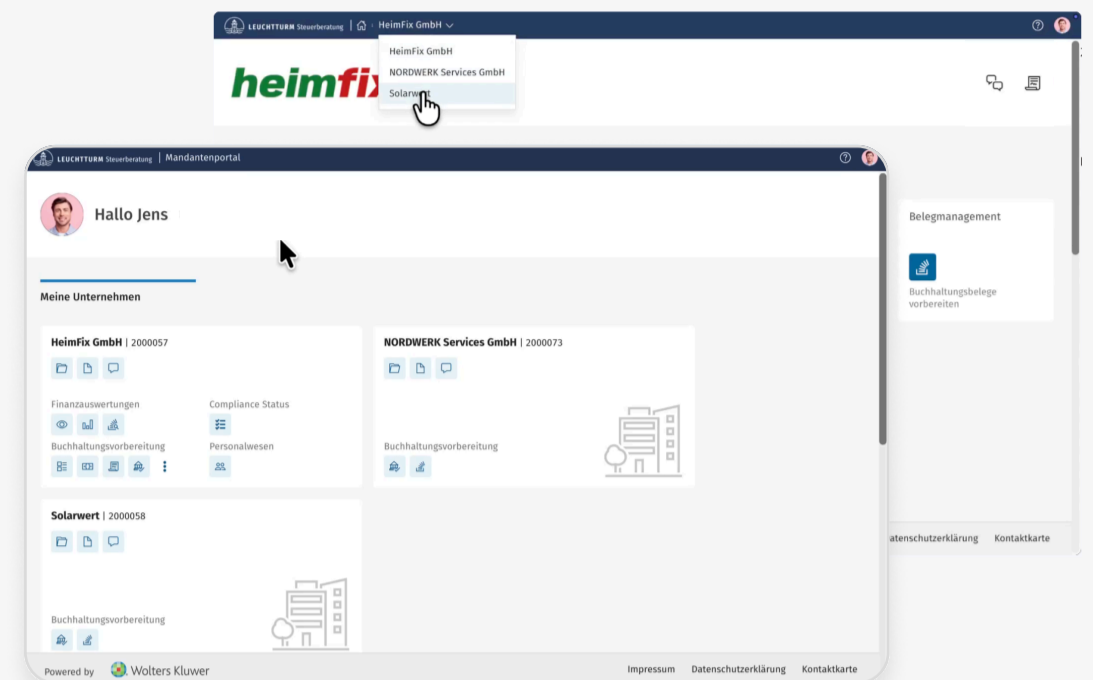
## Die neue ADDISON Direkt-Oberfläche

29.06.26

### Neue Oberfläche

Neuer, vereinfachter Einstieg ins Portal, sowie mandantenübergreifender Einstieg für Nutzer mit Zugriff auf mehrere Mandanten.

Die neue Navigation ist nicht automatisch sichtbar – Sie können einzelne Nutzer oder all Ihre Portalnutzer auf die neue Navigation umstellen.



### 1. Testen Sie die Oberfläche mit einzelnen Nutzern

Gehen Sie in das Benutzerkonto des entsprechenden Nutzers und aktivieren Sie diese Option.

### Benutzerinformationen

Vorname

Sven

Nachname

TestDirekt1

Benutzerkonto ist aktiv

E-Mail

sven.testdirekt1@muellmail.com

Ändern

Neue Oberfläche (ADDISON Direkt) zur Verfügung stellen

### Benutz

In unsere ADDISON

### 2. Ihr Nutzer kann die neue Oberfläche aktivieren

Der Nutzer findet diese Option oben im Header. Wenn er sie aktiviert, sieht er die neue Oberfläche für die aktuelle Session. Sobald er sich erneut anmeldet, sieht er wieder die alte Navigation und kann erneut auf die neue Oberfläche wechseln.

Neue Oberfläche testen

### 3. Aktivieren Sie allen Nutzern die neue Oberfläche

Wenn sie in ADDISON Online – Portalanpassung diese Option aktivieren, stellen sie ALLE Ihre Portalnutzer auf die neue Navigation um – ohne, dass diese zwischen alter und neuer Oberfläche wählen können. Sie landen nach der Anmeldung direkt in der neuen Oberfläche.

Portal anpassen > Design

Design Login Kontaktkarte E-Mails und Zugangsdaten Impressum Datenschutz Sicherheit

### Organisations-Avatar



### Einstellungen für Logo und Farbe

Legen Sie Ihre Dateien hier ab oder [durchsuchen Sie Ihre Dateien](#)



### ADDISON Direkt

Sie können die neue ADDISON Direkt Oberfläche für Ihre Mandanten aktivieren. Die einfache Benutzerführung zeigt nur das, was für die angemeldeten Benutzer relevant ist - so einfach zu bedienen wie eine moderne Homepage.

ADDISON Direkt immer für alle Mandanten anzeigen



Für die neue Navigation steht für Ihre Mandanten in ADDIOSON Direkt eine **Onboarding-Tour** zur Verfügung – erreichbar über **AssistMe**. Zusätzlich gibt es HandOuts, welche Sie zur Mandanteninformation nutzen können unter [www.addison.de/direkt](http://www.addison.de/direkt).

# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

## Die neuen Apps

Bereiten Sie Ihre Mandanten jetzt schon auf die E-Rechnungspflicht vor: Mit den neuen Apps schreiben, empfangen und verarbeiten sie E-Rechnungen direkt in ADDISON Direkt. Die Apps können Sie ab dem 29.06.2026 für Ihre Mandanten freischalten.

29.06.26

Rechnungsschreibung

Schreiben von E-Rechnungen, Verwalten von Angeboten, (Teil-)Lieferungen sowie eines Artikel- & Kundenstamms.

29.06.26

E-Rechnungsnetzwerk

Einrichtung eines Peppol-Zugangs und standardisierter Austausch von Rechnungen mit Kunden, Lieferanten und Behörden – ganz ohne individuelle Schnittstellen oder Sonderlösungen.

29.06.26

Belegarchiv E-Rechnungen

Automatische Archiv-Funktion für E-Rechnungen, die u.a. über ADDISON Direkt bereitgestellt werden.

Verbinden Sie ADDISON Direkt schnell und einfach mit dem E-Rechnungsnetzwerk.

Sobald dies geschehen ist, kann Ihr Mandant E-Rechnungen über das Netzwerk empfangen und versenden. Dies passiert über den Beleghub, sowie die Rechnungsschreibung.

Start — Unternehmensdaten — Bestätigung

E-Rechnungsnetzwerk einrichten und über Peppol senden & empfangen

→ Jetzt einrichten

Unser E-Rechnungsnetzwerk basiert auf Peppol, dem internationalen Standard für den Austausch elektronischer Rechnungen.

Mit der Einrichtung standardisiert mit Sonderlösungen.

Ich möchte mich r

1 2 3 4 5

Kunde Positionen Lieferung Texte & Anlagen Versenden

RECHNUNGSDATEN						
Nummer	Kundenname	Rechnungsnr.	Rechnungsdatum *	Fällig *	Währ	
10002	Bauer Peter	<vorläufig>	20.06.2026	20.07.2026	EUR	

POSITIONEN EINGEBEN						
Positionstext *	Anzahl *	Einheit *	Preis	Steuer	Nettobetrag	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	1,00	Stück	0.000,00	Voll (19%)		<input type="button" value="🔖"/> <input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Position hinzufügen"/> <input type="button" value="Artikelposition hinzufügen"/> <input type="button" value="Freitext hinzufügen"/>						

UMSATZSTEUERREGELUNG	
<b>Verfahren</b>	<b>Berechnungsmodus</b>
Umsatzsteuer ausweisen	Nettopreise pro Position ausweisen
<a href="#">Ändern</a>	

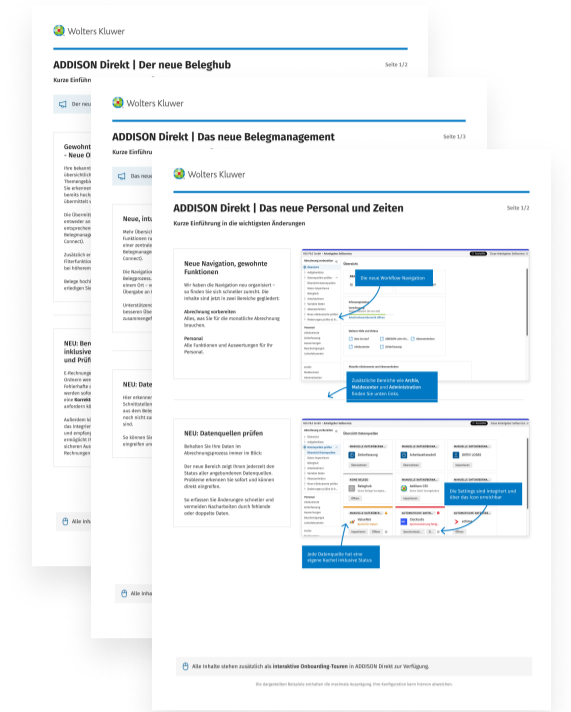
- ^ Finanzbuchhaltung
- 🔗 Eingangsrechnungen
- 🔗 Ausgangsrechnungen
- 📁 Eingangsrechnungen
- 📁 Ausgangsrechnungen
- 📁 Kasse 1

# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

## So erleichtern Sie Ihren Mandanten den Einstieg

Um Ihre Mandanten bereits vor dem ersten großen Umstellungsschritt zu informieren, haben wir Ihnen HandOuts, sowie eine Vorlage für ein Anschreiben unter [www.addison.de/direkt](http://www.addison.de/direkt) bereitgestellt.

Es gibt mehrere HandOuts, die sie individuell zusammenstellen und verschicken können – je nachdem, welche Apps Ihr Mandant nutzt. **So können Sie Ihre Mandanten passgenau informieren.** Für die Nutzer, die Sie ab dem 29. bereits auf die neue Oberfläche umstellen, haben wir Ihnen ebenfalls HandOuts zur Verfügung gestellt. Sie können diese HandOuts auch nutzen, um sich selbst und Ihren Mitarbeitern vorab einen Überblick über die App-Updates zu verschaffen.



## Die neuen Onboarding-Touren ? AssistMe

Die Touren sind für Ihre Mandanten genau dort verfügbar, wo sie einen Einstieg benötigen: an den Stellen, an denen sich etwas geändert hat.

Ruft ein Nutzer erstmals einen Bereich auf, der beispielsweise ein Update erhalten hat, öffnet sich AssistMe inklusive der entsprechenden Onboarding-Tour automatisch, um darauf aufmerksam zu machen.

Ist für den aktuell geöffneten Portalbereich eine Tour verfügbar, wird dies durch ein verändertes Erscheinungsbild des AssistMe-Buttons angezeigt.

Die Touren stehen unabhängig davon zur Verfügung, ob Sie Ihren Nutzern die neue Oberfläche bereits bereitgestellt haben oder nicht. Öffnet ein Nutzer beispielsweise das Belegmanagement in der ADDISON OneClick-Oberfläche, hat auch er Zugriff auf die für ihn relevanten Onboarding-Touren.

AssistMe öffnet automatisch, sobald der Nutzer das erste mal einen Portalbereich öffnet, für den eine Onboarding-Tour zur Verfügung steht ...

... auf alle weiteren Touren macht der AssistMe-Button aufmerksam. Sobald dieser "leuchtet", ist eine Tour verfügbar, die der User durch einen Klick auf den Button öffnen kann.

Die Touren bestehen aus kurzen Videosequenzen und Infotext.

# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

## Änderungen für Sie und Ihre Mitarbeiter

29.06.26

**Neue Navigation in ADDISON Online**

Schlankere, nutzerfreundlichere Navigation für Sie und Ihre Mitarbeiter.

29.06.26

**Neuer Konfigurator**

Konfiguration der Portale entlang der Prozesse, Zuweisung von Zuständigkeiten als Basis für rollenbasierte & individuelle Nutzerführung, Übermittlung der Daten in das Compliance Online Modul *Verfahrensdokumentation*.

29.06.26

**Neue Digitalisierungspakete**

Alle Mandanten mit aktivem Portal werden zum Start von ADDISON Direkt in die Pakete *Free, Starter* und *Individual* eingeordnet.

## Digitalisierungspakete

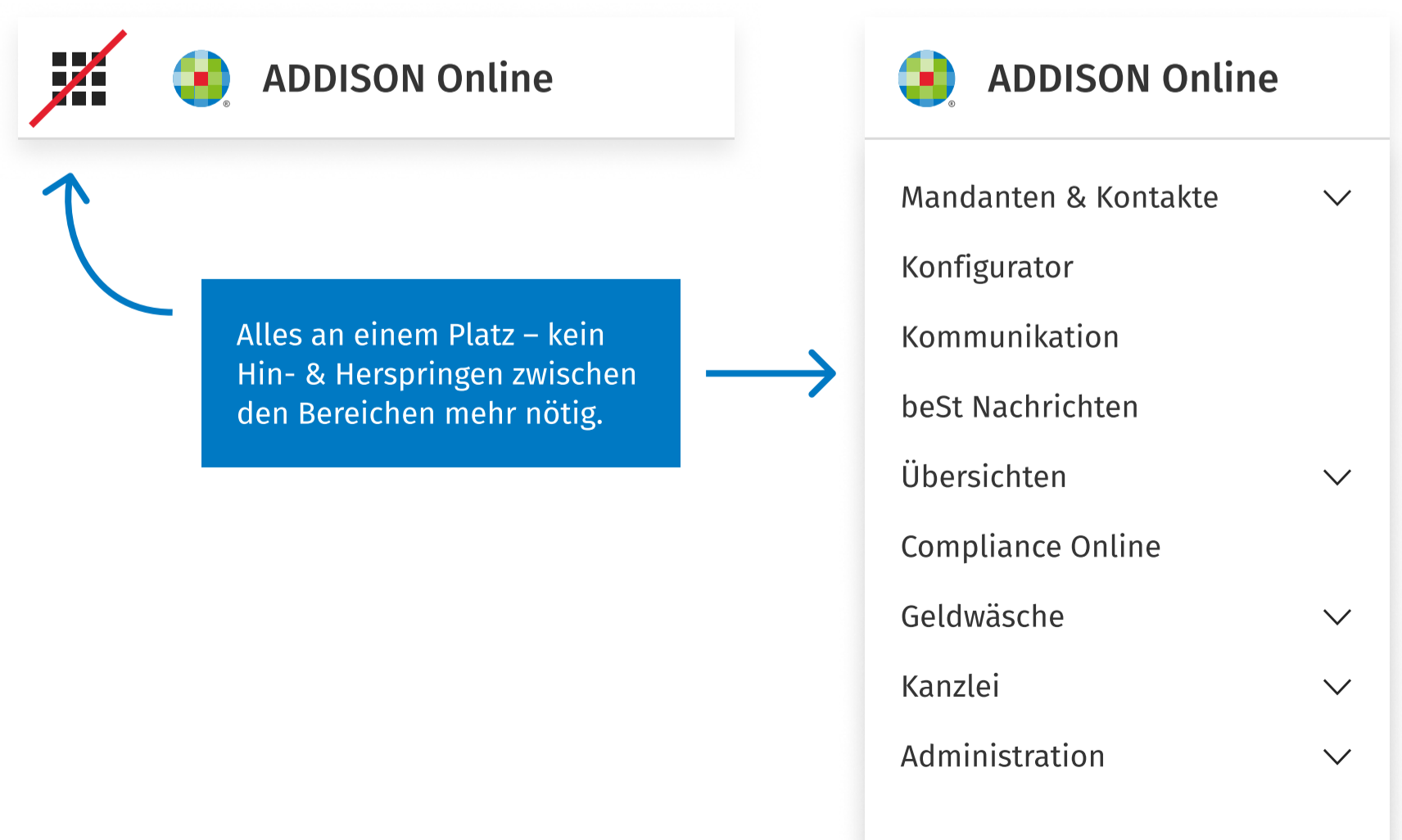
Die Digitalisierungspakete unterstützen Sie dabei, Ihre Zusammenarbeit Schritt für Schritt effizienter und digitaler zu gestalten – für mehr Übersicht, einfachere Prozesse und weniger manuellen Aufwand im Alltag.

Ihre Mandanten werden strukturiert den Paketen Free, Starter oder Individual zugeordnet. Ab dem Launch sehen Sie im Konfigurator, welches Paket für jeden Mandanten gilt. Die Abrechnungslogik wird dabei automatisch angepasst – so ist beispielsweise die Funktion „Auf einen Blick“ im Starter-Paket inklusive. Die jeweilige Zuordnung ist bereits ab dem 29.06.2026 im Konfigurator sichtbar. Änderungen, die im Juli vorgenommen werden, fließen noch vor der ersten Abrechnung ein.

Starter <span style="float: right;">✓</span>	Business <span style="float: right;">○</span>	Professional <span style="float: right;">○</span>	Individual <span style="float: right;">○</span>
Rundum gut vorbereitet auf die E-Rechnung	Digitale Beleg- & Bankprozesse für einfache Buchführung	Durchgängige kaufmännische Prozesse inkl. Rechnung & Zahlung	Funktionen ganz nach dem Bedarf Ihres Mandanten
<p><b>Das ist drin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundfunktionen</li> <li>• Beleghub <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> <li>• Rechnungsschreibung   Starter <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> <li>• E-Rechnungsnetzwerk <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> <li>• Belegarchiv   E-Rechnungen <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> </ul> <p><i>Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice <sup>2</sup></i></p>	<p><b>Alle Starter Features und:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belegmanagement   <i>Bankabstimmung</i> <sup>3</sup> <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> <li>• Belegarchiv   <i>Komplett</i></li> <li>• Online Banking <sup>4</sup></li> <li>• Kasse</li> <li>• Erfassungsbücher &amp; API</li> </ul> <p><i>Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice <sup>2</sup></i></p>	<p><b>Alle Business Features und:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechnungsschreibung   <i>Professional</i> <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> <li>• Belegmanagement   <i>Komplett</i> <sup>5</sup> <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">NEU</span></li> <li>• Finanzreport</li> </ul> <p><i>Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice <sup>2</sup></i></p>	<p><b>Enthält alle Starter Features und:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Features nach Wahl</li> </ul> <p><i>Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice <sup>2</sup></i></p>
<b>2,90 € / Monat</b>	<b>9,90 € / Monat</b>	<b>17,90 € / Monat</b>	ab <b>2,90 € / Monat</b>

## Neue Navigation in ADDISON Online

Auch Sie und Ihr Team starten mit einer neuen Navigation. Was Sie täglich brauchen, ist jetzt noch schneller zur Hand – damit jeder in Ihrer Kanzlei effizienter arbeiten kann



# 29.06.2026 | Der erste große Schritt

## Der neue Konfigurator

Im neu gestalteten Konfigurator richten Sie Ihre bestehenden Mandanten ein – inklusive Zuständigkeiten. Ziel ist es, dass Sie die gesamte digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten künftig an einem Ort steuern können.

Konfiguration der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten entlang Ihrer Prozesse:



**Grundfunktionen**

Buchhaltungsvorbereitung

Finanzauswertungen

Personalwesen

### Grundfunktionen

Was nutzen Sie für die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten? 3 AKTIV ^

**Dokumente** ✓

Auswertungen und Dokumente bereitstellen

**Kanzleirechnungen** ○

Kanzleirechnungen bereitstellen

**Kommunikation** ✓

Austausch von Nachrichten, Belegen und Auswertungen

**Beleghub** ✓

Bereitstellung von Belegen mittels Browser, E-Mail, mobiler App und Belegmanager

**Paket: Individual**

E-Rechnungsnetzwerk

Kommunikation

Dokumente

Beleghub

Belegarchiv

[€ Gebührenvorschau ansehen](#)

### Buchhaltungsvorbereitung

Soll Ihr Mandant an der Buchhaltungsvorbereitung aktiv teilnehmen? 1 AKTIV ^

**Belegmanagement** ○

**Rechnungsschreibung** ○

Bereich	Jens Ritter	Laura Müller
+ Allgemein	✓ Verantwortlich <span style="font-size: 0.8em;">v</span>	✓ Zugriff <span style="font-size: 0.8em;">v</span>
+ Buchhaltungsvorbereitung	✓ Verantwortlich <span style="font-size: 0.8em;">v</span>	✓ Zugriff <span style="font-size: 0.8em;">v</span>
+ Finanzauswertungen	✓ Verantwortlich <span style="font-size: 0.8em;">v</span>	✓ Zugriff <span style="font-size: 0.8em;">v</span>
+ Personalwesen	✓ Verantwortlich <span style="font-size: 0.8em;">v</span>	✗ Kein Zugriff <span style="font-size: 0.8em;">v</span>



Mit der Zuweisung von Zuständigkeiten steuern Sie nicht nur die Zugriffsrechte auf die Apps – Sie ermöglichen Ihren Mandanten gleichzeitig eine individuelle Nutzerführung im Portal.

**Ihre bestehenden Rechteinstellungen werden automatisch übertragen, sodass Sie nichts neu einrichten müssen.**

# ADDISON Direkt | Weitere Updates

Seite 10/11

## Monats-Update Juli

Juli 2026

### Vorgangorientierung Online & Digitaler Pendelordner

Leiten und verfolgen Sie Ihre Mandanten durch wiederkehrende Prozesse, inkl. Erinnerung an Fristen und Rückfrage-management.

Das gesamte Paket Vorgangsmanager Online und der digitale Pendelordner mit Integration in die Akte und ADDISON soll Ende Juli in die finale Freigabe als kontrolliertes Release gehen und wird dann im August ausgeliefert.

Im Juli beginnen wir mit vorbereiteten Einführungsschulungen.

Juli 2026



### Bankabstimmung

Automatische Zuordnung der Belege zu den Bankumsätzen. Ihr Mandant sieht transparent, wo Belege fehlen und kann diese zuordnen/ bereitstellen.

Mit der Auslieferung von ADDISON und Akte im regulären Monatsrelease werden die neuen Funktionen im Belegmanagement freigeschaltet.

Juli 2026

### Weiterberechnungsmanager

Schritt 1: Möglichkeit der Anlage einer Digitalpauschale in der Fakturierung: Aufgrund des eingestellten Pakets kann ein Preis an den Mandanten auf Grundlage der Vereinbarung weitergegeben werden.

Juli 2026

### Notification-Center

Mit der Freischaltung des Notification Centers wird Ihr Mandant proaktiv sowohl in ADDISON Direkt als auch per E-Mail über anstehende Aufgaben und Aktionen informiert.

Juli 2026

### Rechnungsschreibung

Die Rechnungsschreibung wird weiter ausgebaut und um Durchschnittsteuersatz, Dauerrechnungen und Wiederholungsrechnungen aufgrund von Verträgen erweitert.

Juli 2026

### Onboarding neuer Mandanten (Portal anlegen)

Der nächste Schritt für den neuen Mandantenonboardingprozess ist, dass die bisherige Aktivierung des Portals auch komfortabel im Online Konfigurator geht.

→ Statt in ADDISON/Akte das Portal zu aktivieren und anschließend im Konfigurator das Paket für den Mandanten freizuschalten, wird das zukünftig online an einer Stelle Schritt für Schritt erledigt.

## Monats-Update August

August 2026



### KI-Funktionen im Beleghub

**Der Beleghub wird mit KI zum Helfer ausgebaut:** automatische KI-basierte Kategorisierung und Inhaltsanalyse erlaubt zum Beispiel die Erkennung fristbehafteter Belege und stößt den Erinnerungsprozess an.

August 2026

### Onboarding neuer Mandanten (Portal anlegen)

Die nächsten Schritte im Onboarding werden eingeführt:

**Vorlagen:** Einstellungen als Vorlagen abspeichern und anwenden – ohne einzeln durch die Konfiguration zu gehen.

**Massenverfahren:** Bestimmte Apps können Sie künftig an mehrere Mandanten gleichzeitig bereitstellen – statt jeden Mandanten einzeln zu konfigurieren.

**Onboardings-Mails für Mandanten** vereinfachen Ihre Mandanteninformation: Nach der Freischaltung erhalten Ihre Mandanten automatisch eine E-Mail, die sie über die neu bereitgestellten Funktionen informiert.

Juli 2026

### Weiterberechnungsmanager

Schritt 2: Bereitstellung eines Weiterberechnungsmanagers, der die Gebühren (fixe und variable) in Preispakete konvertiert und in die Kanzleiorganisation übergibt.

## ADDISON Direkt | Weitere Updates

Seite 11/11

### Danach ...

#### Q1 2027

##### Vereinfachtes Gebührenmodell (Nachfolger DSSP)

Die Umstellung auf die Pakete ist nur ein Schritt zur besseren Gebührentransparenz (auch für die Weitergabe an den Mandanten): das DSSP-Berechnungsmodell wird vereinfacht – nicht alle Details sind finalisiert, Ziel ist aber, dass der Verwaltungsaufwand sinkt und inaktive Mandanten automatisch aus der Gebühr fallen.

#### In Planung

##### Umstellung auf die neue Oberfläche

Wir legen den Zeitpunkt, ab dem alle Mandanten verbindlich auf die neue Oberfläche wechseln, auf Basis der Einführungserfahrungen fest – voraussichtlich Ende des Jahres.