

ADDISON Direkt | Die Einführung

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 Schritt ist am Wochenende vom 27./28.6.2026 erfolgt.
Alle weiteren Schritte werden im Rahmen der normalen monatlichen Updates ausgeliefert.



Dieses HandOut “lebt” und wird stetig erweitert. Die neuen oder geänderten Abschnitte werden hier im Inhaltsverzeichnis entsprechend markiert. So finden Sie schneller alle Updates.

Inhalt

2 Rollout-Schritte

Was ändert sich für Ihre Mandanten?

- 3 **Der erste Schritt** – Änderungen auf der ADDISON OneClick-Startseite
- 3 **Der erste Schritt** – App-Updates
- 4 **Der erste Schritt** – App-Update: Der neue Beleghub ersetzt den Beleg- & Dateiupload
- 5 **Der erste Schritt** – App-Update: Belegmanagement
- 6 **Der erste Schritt** – Die neue ADDISON Direkt-Oberfläche
- 7 **Der erste Schritt** – Die neuen Apps
- 8 **Der erste Schritt** – So erleichtern Sie Ihren Mandanten den Einstieg | Die neuen Onboarding-Touren in AssistMe

Was ändert sich für Ihre Kanzlei?

- 9 **Der erste Schritt** – Änderungen für Sie und Ihre Mitarbeiter
- 9 **Der erste Schritt** – Neue Navigation in ADDISON Online
- 9 **Der erste Schritt** – Digitalisierungspakete
- 10 **Der erste Schritt** – Der neue Konfigurator
- 11 **Der erste Schritt** – Schritt für Schritt ein Unternehmensportal einrichten
- 16 **Der erste Schritt** – So können Sie Abweichungen definieren

Was passiert bis Ende des Jahres?

- 17 **Bereits verfügbar** – Was ist bereits veröffentlicht? **NEU**
- 18 **Die nächsten Schritte** – Weitere Updates **NEU**



Aktuelle Updates finden Sie immer unter **www.addison.de/direkt**
👉 Schauen Sie regelmäßig vorbei!

ADDISON Direkt | Die Einführung

Dieser Fahrplan zeigt Ihnen, was bereits umgesetzt wurde, was mit dem ersten großen Schritt 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.

ABGESCHLOSSEN

Vorbereitung

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

ABGESCHLOSSEN

Der erste 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 Unternehmensportale strukturiert in die Pakete Free, Starter & Individual eingeordnet.

ABGESCHLOSSEN

Monats-Update Juli

Im Rahmen der regelmäßigen Online-Updates wurden weitere Funktionen veröffentlicht: **Vorgänge Online, Bankumsätze aus dem Servicerechenzentrum, die Bankabstimmung** im Belegmanagement – inkl. Kreditkartenumsätze, **Erweiterungen in der Rechnungsschreibung** und Funktionen zur **Vergütung digitaler Leistungen**.

ABGESCHLOSSEN

Monats-Update August

Im Rahmen der regelmäßigen Online-Updates wurden weitere Funktionen veröffentlicht: **KI-Funktionen im Beleghub, Neue Features & Verbesserungen** in der **Rechnungsschreibung**.

Die nächsten Schritte

Weitere Schritte sind bereits in Arbeit: **Weiterberechnung digitaler Leistungen**, Optimierung der **E-Rechnungsvalidierung, Vorgänge Online** sowie zusätzliche Funktionen im **Beleghub** – darunter **weitere KI-Unterstützung** und eine **gezielte Steuerung der Beleg- & Ordnersichtbarkeit**. Auch die **In-App-Hilfe** mit AssistMe bauen wir weiter aus.

29.06.2026 | Der erste 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

Beleg- & Dateiupload


Smart Connect Integration


Smart Connect Box

Ab 29.06.2026

Beleghub (Beleg- & Dateiupload)


Belegmanagement
(Smart Connect Integration)


Belegarchiv
(Smart Connect Box)

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**. In den HandOuts bekommen Sie einen Überblick, wie sich die Updates auf die Oberfläche Ihrer Mandanten auswirken.

29.06.26

Beleghub ersetzt Beleg- und Dateiupload

Mit verbesserter, ordnerbasierter Struktur, neuen Filtermöglichkeiten und pro Mandant einstellbarer Sichtbarkeit von Ordnern.

29.06.26

Belegmanagement
(ehemals SMART Connect Integration)

Verbesserte Nutzerführung entlang des Beleg-Workflows.

29.06.26

Arbeitgeber Selfservice
(Personal & Zeiten)

Verbesserte Nutzerführung entlang des Workflows.

29.06.26

Compliance Online

Startseite mit verbesserter Nutzerführung.

29.06.26

E-Rechnungsvalidierung im Beleghub

E-Rechnungen werden direkt validiert und bei invaliden E-Rechnung kann Ihr Mandant eine Beleg-Korrektur vom Lieferanten anfordern.

29.06.2026 | Der erste Schritt

App-Update: Der neue Beleghub ersetzt den Beleg- & Dateiupload

- 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

Solarwert GbR 25847 | Beleghub

Belegbild

Übersicht

Information

Anhänge (3)

↓

↑

🔍

🔍

1 / 2

1

2

Finanzbuchhaltung

Eingangsrechnungen

Ausgangsrechnungen

Kasse 1

Kasse 2

Steuer

Digitale Steuerakte

2025

2024

2023

Lohnbuchhaltung

Belege ohne Zuordnung

Bereits übermittelt

Telekom Deutschland GmbH, PF 300464, 53184 Bonn

Datum

06.01.2025

Rechnungsnummer

29 7411 2201 2701

Ihre Telekom Mobilfunk-Kundendaten

Kundenummer

8974 2928

Lorenz & Partner GmbH

Bahnhofstr. 60

71437 Ludwigsburg

Deutschland

Belegdetails

Status **ÜBERMITTELT**

1

Der Weiterverarbeitung wurde zugestimmt

Zustimmung am [Datum] von [Benutzername].

2

Fehlerhafte E-Rechnung

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.

Korrektur anfordern

Bericht

11.06.2026 per Upload von [Benutzername].

Löschen

An Kanzlei übergeben

Belegkorrektur anfordern

1

Wenn Sie die Anforderung senden, wird eine Email mit dem Prüfprotokoll im Anhang versendet. Der Absender ist [rechnung@portal-bereich.de].

Empfänger *

Die Rechnung enthält keine E-Mail Adresse.

Bitte geben Sie die Emailadresse an

Kopie an mich senden

[E-Mail Benutzer]

Betreff *

Bitte um Korrektur des Belegs [Belegnummer] vom [Datum]

Nachricht *

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei unserer Überprüfung des Belegs [Belegnummer] vom [Datum] auf Basis der aktuellen KOSIT Standards wurden Abweichungen oder Fehler erkannt. Den Prüfbericht finden Sie in der Anlage.

Wir bitten um zeitnahe Übermittlung eines korrigierten Belegs und nehmen solange den Beleg als Sonstige Rechnung entgegen. Für Rückfragen verwenden Sie bitte folgende E-Mail-Adresse: [E-Mail Benutzer].

Mit freundlichen Grüßen

Signatur *

[Mandant]

Anhang

📎

Prüfbericht_[Belegnummer]vom[Datum]

Abbrechen

Anforderung senden

Verbesserte Nutzerführung via Ordner-Struktur

E-Rechnungsvalidierung

Belegkorrektur anfordern

Für den Beleghub steht für Ihre Mandanten in ADDISON 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.

29.06.2026 | Der erste 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 Einzelzahlungen.
- **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

Heimfix GmbH 12345 Belegmanagement

Datenquellen prüfen

Übersicht Datenquellen

Beleghub

Daten abrufen

Daten importieren

Bankdaten

Belege erfassen

Belege bezahlen

Vorerfassung übertragen

12 BELEGE NICHT ÜBERMITTELT

Beleghub

Übermittlung erforderlich

Anzeigen

KEINE AKTION ERFORDERLICH

Rechnungsschreibung

Letzter Datenaustausch: 12.06.2026 10:26

Anzeigen

KEINE AKTION ERFORDERLICH

Bankkonten

Letzter Datenaustausch: 12.06.2026 10:26

Anzeigen

Integrierter Beleghub – kein Hin- und Herspringen zwischen den beiden Funktionen mehr nötig.

Neue Quellenseite: Sofortiges Erkennen und schnelles Eingreifen bei Problemen von Datenschnittstellen.

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

29.06.2026 | Der erste 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

Ändern

☒ Neue Oberfläche (ADDISON Direkt) zur Verfügung stellen

Benutz

In unsere ADDISON

+

ST

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

AW

Einstellungen für Logo und Farbe

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

Wolters Kluwer

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 ADDISON Direkt eine **Onboarding-Tour** zur Verfügung – erreichbar über **AssistMe**. Zusätzlich gibt es HandOuts, welche Sie zur Mandanteninformation nutzen können unter www.addison.de/direkt.

29.06.2026 | Der erste 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

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

Positiontext *	Anzahl *	Einheit *	Preis	Steuer	Nettobetrag
≡	1,00	Stück	0.000,00	Voll (19%)	

Position hinzufügen

Artikelposition hinzufügen

Freitext hinzufügen

UMSATZSTEUERREGELUNG

Verfahren	Berechnungsmodus
Umsatzsteuer ausweisen	Nettopreise pro Position ausweisen
	Ändern

Finanzbuchhaltung

Eingangsrechnungen

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Ausgangsrechnungen

Kasse 1



29.06.2026 | Der erste 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

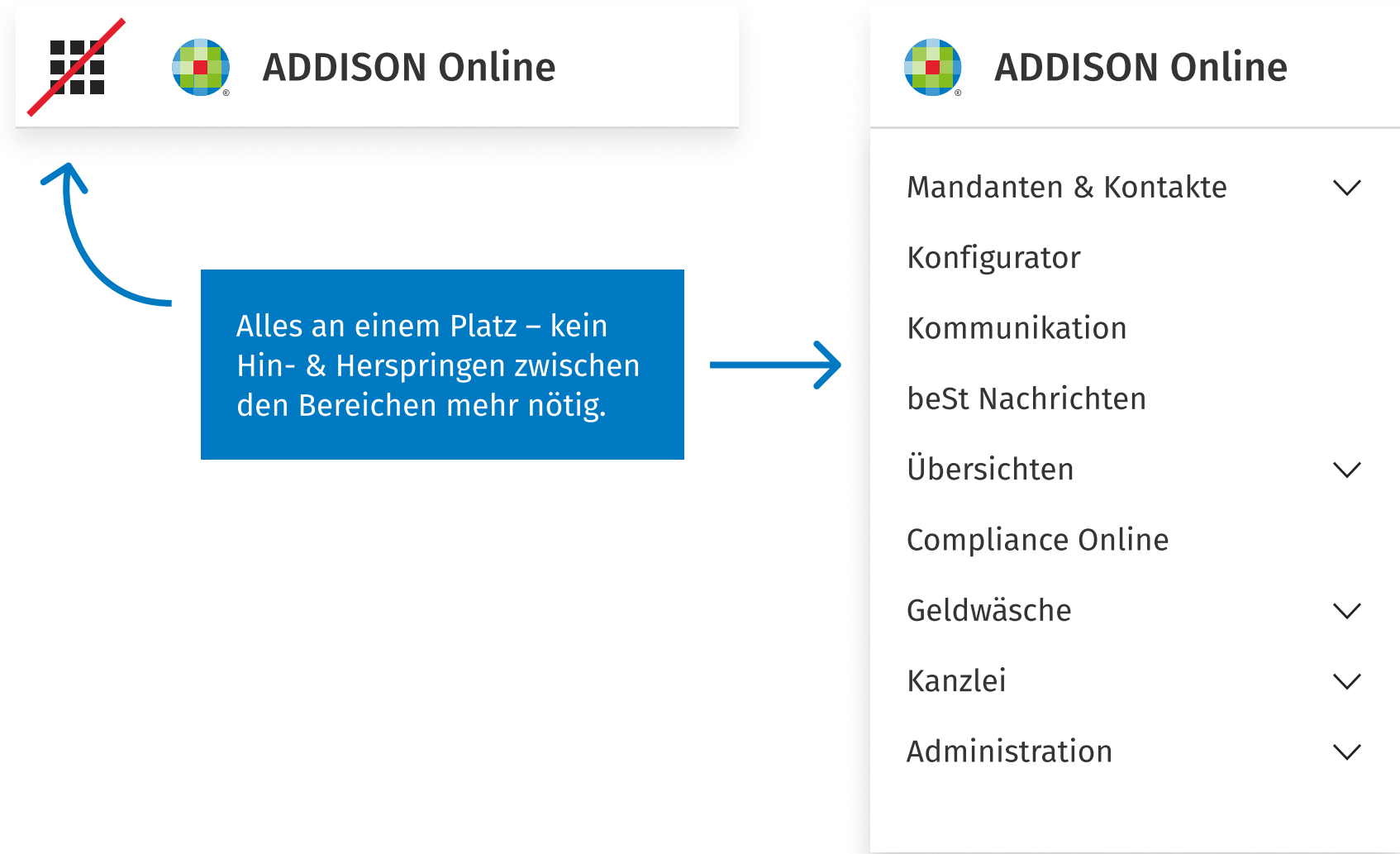
Neuer Konfigurator
Konfiguration der Portale entlang der Prozesse, Zuweisung von Zuständigkeiten als Basis für rollenbasierte & individuelle Nutzerführung, Übermittlung der Daten in das Compliance Online Modul *Verfahrensdokumentation*.

29.06.26

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

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



Digitalisierungspakete

Die Digitalisierungspakete unterstützen Sie dabei, die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten 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 Starter, Individual und für Sonderfälle Free zugeordnet. Ab dem Launch sehen Sie im Konfigurator, welches Paket für jeden Unternehmensmandanten 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, finden in der Abrechnung für Juli, die im August erstellt wird, entsprechend Berücksichtigung.

Starter Rundum gut vorbereitet auf die E-Rechnung Das ist drin: Grundfunktionen Beleghub ¹ Rechnungsschreibung Starter E-Rechnungsnetzwerk Belegarchiv E-Rechnungen Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice ²	Business Digitale Beleg- & Bankprozesse für einfache Buchführung Alle Starter Features und: Belegmanagement Bankabstimmung ³ Belegarchiv Komplet Online Banking ⁴ Kasse Erfassungsbücher & API Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice ²	Professional Durchgängige kaufmännische Prozesse inkl. Rechnung & Zahlung Alle Business Features und: Rechnungsschreibung Professional Belegmanagement Komplet ⁵ Finanzreport Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice ²	Individual Funktionen ganz nach dem Bedarf Ihres Mandanten Enthält alle Starter Features und: Features nach Wahl Erweiterbar um Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer Selfservice ²
---	---	---	---

29.06.2026 | Der erste Schritt

Der neue Konfigurator

Die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten an einem Ort steuern – Das ist die Vision. Und Sie können schon heute daran mitbauen.

Was ab dem 29.06.26 bereits im neuen Konfigurator möglich ist:

- **Mandantenportale einrichten:** Legen Sie fest, wie Sie mit welchem Mandanten digital zusammenarbeiten und welche Funktionen Sie für welche Prozesse einsetzen wollen
- **Zuständigkeiten vergeben:** Bilden Sie die Zuständigkeiten Ihrer Mandantennutzer in ADDISON Direkt ab und definieren Sie, wer für welchen Bereich verantwortlich ist.

Der Konfigurator wird kontinuierlich ausgebaut – und Sie können bereits jetzt eine Grundlage bilden, die sich auszahlt. Die gepflegten Zuständigkeiten sind zum Beispiel die Basis für individuelle Nutzerführung: Künftig wird jeder Nutzer individuell durch seine eigenen Aufgaben geführt. Wer jetzt sorgfältig einrichtet, profitiert als Erster von jedem nächsten Schritt – ohne von vorne beginnen zu müssen.

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

Kommunikation

Austausch von Nachrichten, Belegen und Auswertungen

Kanzleirechnungen

Kanzleirechnungen bereitstellen

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 Mandanten an der Buchhaltungsvorbereitung aktiv teilnehmen?

1 AKTIV

Belegmanagement

Rechnungsschreibung

Bereich	Jens Ritter		Laura Müller	
+ Allgemein	✔ Verantwortlich	▼	✔ Zugriff	▼
+ Buchhaltungsvorbereitung	✔ Verantwortlich	▼	✔ Zugriff	▼
+ Finanzauswertungen	✔ Verantwortlich	▼	✔ Zugriff	▼
+ Personalwesen	✔ Verantwortlich	▼	✖ Kein Zugriff	▼

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 Rechteeinstellungen werden automatisch übertragen, sodass Sie nichts neu einrichten müssen.

29.06.2026 | Der erste Schritt

Der neue Konfigurator – Schritt für Schritt ein Unternehmensportal einrichten

Schritt 1: Stammdatenprüfung

Unternehmensname *

Baumschule22 GmbH

Umsatzsteuer-ID *

Steuernummer

Optional

☐ USt.-ID nicht vorhanden

Straße

Berliner str

Hausnummer

2

Postleitzahl

12345

Stadt

Berlin

Land *

Deutschland

▼

Stammdaten ändern

Sie wollen, dass Ihr Mandant sich im E-Rechnungsnetzwerk registriert?
→ Dann prüfen Sie die Stammdaten und vervollständigen/korrigieren Sie diese ggf. – klicken Sie dazu auf „Stammdaten ändern“.

Hinweis: Die Stammdaten werden zurück synchronisiert zu Ihrer ADDISON/AKTE-Software.

Stammdaten ändern

Unternehmensname *

Umsatzsteuer-ID *

Steuernummer

Optional

☐ USt.-ID nicht vorhanden

Hausnummer *

2

Postleitzahl *

12345

Stadt *

Berlin

Land *

Deutschland

▼

Abbrechen

OK und Kanzleisoftware aktualisieren

In diesem Beispiel müssen Sie die USt.-ID ergänzen – sollte Ihr Mandant keine haben, können Sie alternativ seine Steuernummer zur Registrierung im Peppol-Netzwerk nutzen. Aktivieren Sie dafür den Switch.

29.06.2026 | Der erste Schritt

Der neue Konfigurator – Schritt für Schritt ein Unternehmensportal einrichten

Schritt 2: Paketauswahl

Die Wahl des Pakets ist eine Entscheidung über Ihre Kapazität: Je mehr Prozesse digital laufen, desto weniger Nacharbeit übernimmt Ihre Kanzlei – und desto mehr Zeit bleibt für das, was zählt.

Starter

Rundum gut vorbereitet auf die E-Rechnung

Grundfunktionen

Dokumente

Kommunikation

Kanzleirechnungen UPDATE

Auf einen Blick / Mobile Report

Alles für die E-Rechnung NEU

Beleghub ¹

Rechnungsschreibung / Starter

E-Rechnungsnetzwerk

Belegarchiv / E-Rechnungen

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten / Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice ⁶

Business

Digitale Beleg- & Bankprozesse für einfache Buchführung

Alle Starter Features und:

Belegmanagement ²

Transfer NEU

Digitales Belegbuchen

Bankabstimmung (EÜR) NEU

Online Banking ⁵

Kasse

Erfassungsbücher

API Schnittstelle

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten / Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice ⁶

Professional

Durchgängige kaufmännische Prozesse inkl. Rechnung & Zahlung

Alle Business Features und:

Rechnungsschreibung / Professional NEU

Belegmanagement / Komplet ^{2 3} NEU

Belegarchiv / Komplet ²

Finanzreport

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten / Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice ⁶

Individual

Funktionen ganz nach dem Bedarf Ihres Mandanten

Alle Starter Features und:

Features nach Wahl

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten / Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice ⁶

☐ Free-Paket: Mandant nutzt keine Unternehmensfunktionen

Alle Preise pro Monat, zzgl. MwSt. Monatlich kündbar.

29.06.2026 | Der erste Schritt

Der neue Konfigurator – Schritt für Schritt ein Unternehmensportal einrichten

Schritt 3: Prozessdefinition

Entscheiden Sie hier, welche Apps Sie für welche Prozesse in der Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten einsetzen wollen.

In der Übersicht sehen Sie welche Apps Sie für welche Prozesse nutzen.

Grundfunktionen

Buchhaltungsvorbereitung

Finanzauswertungen

Personalwesen

Grundfunktionen

Was nutzen Sie für die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten?

4 AKTIV

Dokumente

Auswertungen und Dokumente bereitstellen

Kommunikation

Austausch von Nachrichten, Belegen und Auswertungen

Beleghub

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

Kanzleirechnungen

Kanzleirechnungen bereitstellen

Paket: Professional

Dokumente

Kommunikation

Beleghub

Allgemein

Buchhaltungsvorbereitung

Personalwesen

Steuern

Kanzleirechnungen

Belegmanagement

Eingangsrechnungen

1

Um eine App zu aktivieren, klicken Sie auf die inaktive Kachel.

Beleghub

Bereiche aktivieren

☒ Allgemein

☒ Buchhaltungsvorbereitung

☒ Personalwesen

☒ Steuern

Manche Apps lassen sich für verschiedene Prozesse nutzen. In diesen Fällen legen Sie direkt im Konfigurator fest, wofür Sie sie einsetzen möchten.

Tipp: Je genauer Sie die Prozesse hier definieren, desto mehr profitieren Sie von den nächsten Ausbaustufen. Einen Teil der Verfahrensdokumentation können Sie dann direkt hier erledigen – das spart später Zeit.

2

Die App wird zur Aktivierung vorgemerkt. Um sie endgültig zu aktivieren, müssen sie in Schritt 4 (s. folgende Seite) die Zuständigkeiten bestätigen.

Beleghub

Status	Nr. ↑	Mandant ↑↓
		baum
	2000029	Baumschulen GmbH
	2000038	Baumschule22 GmbH
		e27 GmbH

Sollte es noch unbestätigte Änderungen an den Apps geben, erkennen Sie das an dem Warn-Symbol in der Mandantenliste des Konfigurators.

3

Sobald Sie die Zuständigkeiten bestätigt haben, ist die App aktiv.

Beleghub

Kanzleirechnungen	Zugriff		
+ Buchhaltungsvorbereitung	Kein Zugriff	Individuell	Zugriff
+ Finanzauswertungen	Kein Zugriff	Individuell	Zugriff
+ Personalwesen	Kein Zugriff	Verantwortlich	Verantwortlich

Bestätigen Sie hier die Konfiguration.

← Zurück

Zuständigkeiten speichern, Konfiguration abschließen →

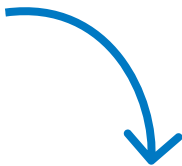
29.06.2026 | Der erste Schritt

Der neue Konfigurator – Schritt für Schritt ein Unternehmensportal einrichten

Schritt 3: Die richtige Wahl, wenn Sie ein Vorsystem mit ADDISON Direkt verbinden wollen

Hat Ihr Mandant bereits einen unserer **Premiumpartner** im Einsatz oder möchte ein **anderes Vorsystem mit ADDISON Direkt verbinden?**
→ dann wählen Sie **Belegmanagement Transfer** oder eine höhere Belegmanagement-Stufe aus.

 **Belegmanagement** 



 **Belegmanagement Transfer**

Um Belege & Buchhaltungsdaten aus Vorsystemen zu ADDISON Direkt zu bringen

Sie möchten Ihrem Mandanten einen unserer **Premiumpartner empfehlen** (er hat es noch NICHT im Einsatz)? Dann aktivieren Sie in diesem Abschnitt einfach die entsprechenden Kacheln.

Durch Ihre Empfehlung wird automatisch Belegmanagement Basic kostenfrei mit aktiviert. Dies wird benötigt, um die Verbindung zwischen dem Premiumpartner und ADDISON Direkt herzustellen.

Wollen Sie Ihrem Mandanten einen unserer Premiumpartnern empfehlen?

0 AKTIV ^

 **GetMyInvoices** 

Erstellung eines Accounts und automatische Anbindung an ADDISON Direkt

 **sevdesk** 

Erstellung eines Accounts und automatische Anbindung an ADDISON Direkt

 **B2Brouter** 

Erstellung eines Accounts und Anbindung an ADDISON Direkt

 **orderbird** 

Erstellung eines Accounts bei und Anbindung an ADDISON Direkt

 **sewobe** 

Erstellung eines Accounts und Anbindung an ADDISON Direkt

29.06.2026 | Der erste Schritt

Der neue Konfigurator – Schritt für Schritt ein Unternehmensportal einrichten

Schritt 4: Definieren Sie die Zuständigkeiten

Wer ist für was zuständig? Das definieren Sie hier über diese Matrix.

Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten:

Verantwortlich: Der Nutzer hat vollen Zugriff und trägt die Verantwortung für diese Funktion. Gleichzeitig wird er zukünftig noch besser durch seine Prozesse geleitet – er bekommt beispielsweise ganz andere Benachrichtigungen als Nutzer, die lediglich Zugriff haben.

Zugriff: Der Nutzer hat vollen Zugriff auf die Funktion. Da er allerdings nicht zuständig ist, wird er zukünftig beispielsweise nur bei kritischen Ereignissen informiert.

Kein Zugriff: Der Nutzer hat keinen Zugriff auf die Funktion.

✓

 Verantwortlich

▼

✕

 Kein Zugriff

▼

✓

 Zugriff

▼

... am einfachsten geht das, indem Sie die **Zuständigkeiten pro Bereich zuweisen** – so erklären Sie den Nutzer für alle zu diesem Bereich zugeordneten Funktionen für verantwortlich (oder auch nicht).

Apps	Jens Müller	Max Fichte	Susanna Müller
BelegHub	✓ Verantwortlich ▼	✓ Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼
Dokumente	✓ Verantwortlich ▼	✓ Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼
Kommunikation	✓ Verantwortlich ▼	✓ Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼
E-Rechnungsnetzwerk	✕ Kein Zugriff ▼	✕ Kein Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼
Kanzleirechnungen	✓ Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼
— Buchhaltungsvorbereitung	✕ Kein Zugriff ▼	✎ Individuell ▼	✓ Zugriff ▼
Belegmanagement	✕ Kein Zugriff ▼	✓ Verantwortlich ▼	✓ Zugriff ▼
Rechnungsschreibung	✕ Kein Zugriff ▼	✕ Kein Zugriff ▼	✓ Zugriff ▼
Kasse	✕ Kein Zugriff ▼	✓ Verantwortlich ▼	✓ Zugriff ▼
Online-Banking	✕ Kein Zugriff ▼	✓ Verantwortlich ▼	✓ Zugriff ▼
+ Finanzauswertungen	✕ Kein Zugriff ▼	✎ Individuell ▼	✓ Zugriff ▼
+ Personalwesen	✕ Kein Zugriff ▼	✓ Verantwortlich ▼	✓ Verantwortlich ▼

Wenn Sie die **Zuständigkeit granularer pro App statt pro Bereich steuern** wollen, klappen Sie einfach den entsprechenden Bereich aus.

29.06.2026 | Der erste Schritt

So können Sie Abweichungen definieren

Grundsätzlich bildet der Mandantentyp die Basis zur Definition der Zusammenarbeit – d.h. die Pakete Starter, Business, Professional & Individual gelten für Unternehmensportale und nicht für Privatmandanten.

Für Sonderfälle lässt sich das abweichend festlegen – zum Beispiel:

- Der Mandant ist als Privatperson mit Unternehmen definiert, aber das Unternehmen existiert nicht mehr → Lösung s. Möglichkeit 1
- Der Mandant soll unabhängig vom Mandantentyp die Unternehmensfunktionen von ADDISON Direkt nicht erhalten → Lösung s. Möglichkeit 2

MÖGLICHKEIT 1

Legen Sie im Konfigurator den Mandantentyp für das Portal abweichend vom in ADDISON/ AKTE festgelegten Mandantentyp fest.

- **Wichtig:** Das geht ausschließlich für den Typ Privatperson mit Unternehmen – diese Mandanten können Sie als Privatperson definieren.
- **Folge:** Diesem Mandanten können Sie nicht in ein Unternehmenspaket einordnen und keinerlei Unternehmensfunktionen in ADDISON Direkt zur Verfügung stellen.

- Folgende Funktionen können genutzt werden:
- Dokumente, Beleghub, Kommunikation (zukünftig jeweils reduziert auf den Bereich „Steuern“)
 - Digitale Steuerakte
 - Kanzleirechnung

Paket ↑↓

Alle

Typ ↑↓

Alle

Tipp: Nutzen Sie diese Funktion, wenn Ihr Mandant tatsächlich ein Privatmandant ist – so halten Sie Ihre Daten genau und schaffen die Grundlage für eine passgenaue Nutzerführung in ADDISON Direkt.

MÖGLICHKEIT 2

Deaktivieren Sie im Konfigurator für Unternehmensmandanten die Unternehmenspakete. Das können Sie entweder direkt in der Mandantenübersicht des Konfigurators machen oder im 2. Schritt des geöffneten Konfigurators.

→ **Folge:** Diesem Mandanten können Sie keinerlei Unternehmensfunktionen in ADDISON Direkt zur Verfügung stellen. Die Unternehmenspakete werden deaktiviert.

- Folgende Funktionen können genutzt werden:
- Dokumente, Beleghub, Kommunikation (zukünftig jeweils reduziert auf den Bereich „Steuern“)
 - Digitale Steuerakte
 - Kanzleirechnung
 - Meine Lohndokumente
 - Compliance Online

☐ Testmandant

☐ Zugriff für alle Nutzer sperren

↓ Auf Free zurückstufen

🗑️ Vollständig kündigen & archivieren

Starter

Rundum gut vorbereitet auf die E-Rechnung

Grundfunktionen

- Dokumente
- Kommunikation
- Kanzleirechnungen UPDATE
- Auf einen Blick / Mobile Report

Alles für die E-Rechnung NEU

- Beleghub¹
- Rechnungsschreibung | Starter
- E-Rechnungsnetzwerk
- Belegarchiv | E-Rechnungen

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten | Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice 6

Business

Digitale Beleg- & Bankprozesse für einfache Buchführung

Alle Starter Features und:

- Belegmanagement²
- Transfer NEU
- Digitales Belegbuchen
- Bankabstimmung (EÜR) NEU
- Online Banking³
- Kasse
- Erfassungsbücher
- API Schnittstelle

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten | Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice 6

Professional

Durchgängige kaufmännische Prozesse inkl. Rechnung & Zahlung

Alle Business Features und:

- Rechnungsschreibung |? NEU
- Belegmanagement | Komplet^{2,3} NEU
- Belegarchiv | Komplet²
- Finanzreport

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten | Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice 6

Individual

Funktionen ganz nach dem Bedarf Ihres Mandanten

Alle Starter Features und:

- Features nach Wahl

Erweiterbar u.a. um Personal und Zeiten | Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer-Selfservice 6

☐ Free-Paket: Mandant nutzt keine Unternehmensfunktionen

Alle Preise pro Monat, zzgl. MwSt. Monatlich kündbar.

ADDISON Direkt | Bereits verfügbar



Wir haben Ihr Feedback aus den vergangenen Wochen konsequent eingearbeitet und dabei Prioritäten neu gesetzt. Ein paar Funktionen kommen deshalb später und andere Features wurden vorgezogen. Details dazu in den jeweiligen Kacheln.

Juli 2026

Bankabstimmung mit Bankumsätzen aus dem Servicerechenzentrum

Das Servicerechenzentrum übermittelt die Kontoumsätze direkt für die Bankabstimmung. Neben dem Online-Banking können somit auch die über das Servicerechenzentrum abgerufenen Bankumsätze automatisch mit den Belegen aus dem Belegmanagement verknüpft werden.

AKTE (HV 2026.2), ADDISON (HV 2026.3)

Juli 2026

Vorgänge Online

Die Pilotphase der Bearbeitungslisten läuft erfolgreich – unsere Pilotteilnehmer haben uns wertvolles Feedback gegeben, das wir konkret einarbeiten.

August 2026

Rechnungsschreibung

Die Rechnungsschreibung erweitern wir konsequent um Ihr Feedback.

Neue Features:

- Anzahlungsketten
- Rabattpositionen
- Individuelle Positionierung des Logos
- Kundenspezifische Absender-IBANs
- Fälligkeit: sofort nach Erhalt
- Automatische Übernahme der Artikelbeschreibung
- Abweichende Lieferadresse

Verbesserungen:

- Onboarding-Assistent
- Auftragsnummer (vormals Kunden-Referenz)
- Zeichenlänge Banknamen
- Rechnungslayout

Juli 2026



Bankabstimmung und EÜR-Mandate ohne OP-Buchhaltung

Kontoumsätze aus Online-Banking oder Servicerechenzentrum werden automatisch mit Belegen aus dem Belegmanagement verknüpft. Ihr Mandant sieht sofort, welche Belege noch fehlen und kann diese direkt vervollständigen.

Für Mandanten ohne Offene-Posten-Buchhaltung: Die Belegbilder werden erst zusammen mit der Zahlungsbuchung an ADDISON/ADDISON AKTE übergeben. Somit lassen sich jetzt auch EÜR-Mandate in den Prozess einbinden.

Neu im Online-Banking: Auch Kreditkartenumsätze lassen sich einbinden.

Juli 2026

Weiterberechnung digitaler Leistungen

Viele Kanzleien möchten die digitalen Leistungen (u.a. im Zusammenhang mit ADDISON Direkt) auf einfachen Weg an ihre Mandanten weiterberechnen. Aus diesem Grund haben wir diesem Thema mehr Priorität eingeräumt und den ursprünglichen Plan auf Basis Ihres Feedbacks weiterentwickelt.

Im ersten Schritt haben wir die bestehende Weiterberechnung in ADDISON/ ADDISON AKTE um die neuen Digitalisierungspakete erweitert.

August 2026



KI-Funktionen im Beleghub

Mehrseitige Scans können automatisch getrennt werden – kein manuelles Aufteilen mehr. Als erste KI-Funktion im Beleghub macht das einen der häufigsten Handgriffe bei der Belegerfassung überflüssig.

Juli 2026



Bankabstimmung für Mandate mit OP-Buchhaltung

Kontoumsätze aus Online-Banking oder Servicerechenzentrum werden automatisch mit Belegen aus dem Belegmanagement verknüpft. Ihr Mandant sieht sofort, welche Belege noch fehlen und kann diese direkt vervollständigen.

Für Mandanten mit Offene-Posten-Buchhaltung: Zusammen mit der Zahlungsbuchung werden OP-Ausgleichsinformationen an ADDISON/ ADDISON AKTE übergeben und dort bei der Verbuchung berücksichtigt. Die Belegbuchungen werden weiterhin bereitgestellt.

Neu im Online-Banking: Auch Kreditkartenumsätze lassen sich einbinden.

Juli 2026

Rechnungsschreibung

Die Rechnungsschreibung haben wir konsequent um Ihr Feedback erweitert.

U.a. führt ein Assistent durch die erstmalige Einrichtung, wurde das Rechnungslayout überarbeitet, können für B2C-Kunden optional E-Rechnungen erstellt werden, wird der gesamte Prozess vom Angebot bis zur Rechnung übersichtlich dargestellt und viele weitere Erweiterungen (u.a. weitere Einheiten für Rechnungspositionen, Erweiterung der Kontensynchronisation, Fälligkeiten, Bezahlstatus).

ADDISON Direkt | Die nächsten Schritte

In Arbeit 14.09.2026

Free-Paket: Einschränkungen Beleghub

Die angekündigten Einschränkungen des Free-Pakets setzen wir schrittweise um.

Wir starten mit dem Beleghub: Ab dem 14.09.2026 sehen Mandanten mit zugewiesenem Free-Paket dort ausschließlich den Bereich Steuern. Das Datum ist bewusst gewählt, damit die Beleganlieferung für August reibungslos funktioniert. Belege aus den anderen Bereichen werden weiterhin übermittelt.

In Arbeit 01.11.2026

Neue Anmeldemaske

Die Umstellung auf die E-Mail-basierte Anmeldung läuft erfolgreich. Im November ziehen wir die letzte Konsequenz: Zugangsnummer und Benutzername entfallen – die Anmeldemaske wird auf E-Mail und Passwort vereinfacht. Die alte Anmeldemaske bleibt weiterhin erreichbar.

In Arbeit 01.11.2026 01.01.2027

Mehr Sicherheit durch verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Ab dem 01.11.2026 beginnt eine Übergangsphase: Die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung kann zunächst noch übersprungen werden.

Ab dem 01.01.2027 ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Mandanten-Nutzer verpflichtend. Sie schützt die Zugänge auch dann, wenn ein Passwort in falsche Hände gerät. Wer eine andere MFA-Methode bevorzugt, kann diese ebenfalls einrichten.

In Arbeit

Optimierung E-Rechnungsvalidierung

Aufgrund Ihres Feedbacks verbessern wir die E-Rechnungsvalidierung: Das Validierungsprotokoll wird verständlicher, Fehlermeldungen werden klarer formuliert und die Klassifizierung der Fehler wird überprüft und angepasst.

In Planung

Onboarding neuer Mandanten (Portal anlegen)

Künftig soll der gesamte Prozess an einer Stelle ablaufen – von der Portalanlage über die Paketvergabe bis zur Einladung des Mandanten. Das vereinfacht die Einrichtung, reduziert Abstimmungsaufwand und ermöglicht einen klaren, durchgängigen Start mit ADDISON Direkt.

In Arbeit

Notification-Center

Invalide E-Rechnungen werden im Beleghub automatisch aufgehoben – Mandanten merken davon aktuell nichts. Belege fehlen, ohne, dass klar ist warum. Das ist das drängendste Problem, das das Notification-Center lösen wird.

Darüber hinaus informiert es proaktiv über anstehende Aufgaben, Aktionen und weitere relevante Ereignisse – in ADDISON Direkt und per E-Mail. Die erste Auslieferung wird der Grundstein: Sukzessive ausgebaut wird das Notification-Center zum Orientierungspunkt: Was ist gerade wichtig, was ist als nächstes zu tun?

In Arbeit

Weiterberechnung digitaler Leistungen

Mit der Erweiterung der bestehenden Weiterberechnung um die neuen Digitalisierungspakete ist der erste Schritt umgesetzt.

Im zweiten Schritt ermöglichen wir die komfortable Weiterberechnung als Auslagenersatz nach § 3 StBVV oder auf Basis einer Vergütungsvereinbarung nach § 4 StBVV.

Geplant: 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 Arbeit

Optimierungen am Konfigurator

Auf Basis Ihres Feedbacks entwickeln wir den Konfigurator weiter. Im August sind u. a. eine verbesserte Listenansicht und Zuständigkeiten-Zuweisung verfügbar.

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.

In Arbeit

Vorgänge Online

Die Pilotphase der Bearbeitungslisten läuft weiterhin erfolgreich. Als nächstes wird sie um den Digitalen Pendelordner erweitert und für weitere Teilnehmer geöffnet – voraussichtlich im Oktober. Er führt Mandanten mit klaren Hinweisen durch ihre Aufgaben und bündelt Rückfragen direkt im Prozess – für weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Zusammenarbeit.

In Arbeit

Belege im Beleghub - optional für alle Nutzer sichtbar

Soweit mehrere Nutzer in einem Bereich für die Belegbereitstellung zuständig sind, konnten bisher nur die "eigene" Belege angesehen werden. Dies lösen wir auf - optional (je Ordner) sind alle Belege für alle Nutzer sichtbar, was die Arbeit in gemeinsamen Bereichen/ Teams erleichtert. Und trotzdem behält jeder seinen persönlichen Account.

In Arbeit



KI-Funktionen im Beleghub

Wir analysieren aktuell Feedback und Nutzungsdaten, um zu verstehen, wo KI im Beleghub den größten Unterschied macht.

Konkret arbeiten wir an automatischer Kategorisierung und Inhaltsanalyse von Dokumenten.

In Arbeit

Sichtbarkeit der Ordner im Beleghub

In Zukunft können Sie die Sichtbarkeit der Ordner gezielt entlang der Zuständigkeiten organisieren. So sehen Mandantennutzer nur die für sie relevanten Ordner. Das schafft klare Strukturen, erleichtert die Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass jeder direkt dort arbeiten kann, wo seine Aufgaben liegen.

In Planung

InApp-Hilfe

Die Onboarding-Touren waren der Anfang. Künftig bauen wir die Unterstützung in ADDISON Direkt weiter aus: AssistMe soll Nutzern genau dort Orientierung geben, wo sie sie brauchen. So können Mandanten und Kanzleimitarbeiter Aufgaben sicherer und selbstständiger erledigen – ohne lange Suche und zusätzliche Rückfragen.