

MANDANTENINFORMATION · DIGITALE ZUSAMMENARBEIT

ADDISON Direkt — Ihr Draht zu uns.

Belege, Löhne, Auswertungen und E-Rechnungen an einem Ort.
Was unser Mandantenportal in der neuen Generation kann, was
sich für Sie ändert — und welche App Sie wofür brauchen.

Ein Portal statt Ordner, Mails und dem Weg in die Kanzlei

ADDISON Direkt ist die nächste Generation des Mandantenportals, das Sie bisher als ADDISON OneClick kennen. Es ist kein zweites System: Zugänge, Daten und Einstellungen wurden übernommen, die Oberfläche ist neu sortiert und um einiges schneller geworden. Wer bislang mit OneClick gearbeitet hat, findet alles wieder — nur an einer aufgeräumteren Stelle.

Für Sie heißt das vor allem: Ein Zugang für alles, was zwischen Ihnen und uns hin- und hergeht. Sie laden Belege hoch, sehen Ihre Zahlen, geben den Lohnlauf frei und beantworten unsere Rückfragen — ohne Papier, ohne E-Mail-Anhänge, ohne Suchen.

1×

anmelden — und zwischen mehreren Unternehmen und Ihren privaten Daten wechseln

24/7

Zugriff auf Belege, Auswertungen und Dokumente, auch am Wochenende

0

E-Mail-Anhänge: Der Austausch läuft verschlüsselt über das Portal

3

Apps für Belegscan, Portalzugang und Lohn-dokumente — siehe Seite 5

Belege und Bankabstimmung

Der Beleghub ist der digitale Eingangskorb Ihrer Buchführung. Belege kommen per Drag-and-drop, per Scan-App oder direkt als E-Rechnung hinein und werden automatisch geprüft und abgelegt — in einer Ordnerstruktur, die Sie selbst bestimmen.

- Belegupload per Drag-and-drop oder Foto, jederzeit und von überall
- Automatischer Abgleich Ihrer Kontoumsätze mit den bereitgestellten Belegen
- Sie sehen selbst, welcher Beleg schon bei uns ist und welcher noch fehlt
- Rückfragen aus der Buchführung landen direkt am Beleg, nicht in einer separaten Mail

E-Rechnung

Seit 2025 muss jedes inländische Unternehmen E-Rechnungen von anderen Unternehmen empfangen können; die Pflicht, selbst elektronisch zu fakturieren, greift gestaffelt ab 2027 und 2028. ADDISON Direkt bringt beide Richtungen mit.

- Eingehende E-Rechnungen werden schon beim Eingang auf Format und Pflichtangaben geprüft
- Fehlerhafte Rechnungen fallen auf, bevor sie in der Buchführung landen — und bevor der Vorsteuerabzug daran scheitert
- Ausgangsrechnungen können Sie über das Portal erstellen und im E-Rechnungsnetzwerk versenden
- Die Archivierung läuft mit; separate Ablagen entfallen

WAS GEGENÜBER ONECLICK NEU IST

Die Umstellung läuft ohne Ihr Zutun: Zugangsdaten, Belege, Auswertungen und Berechtigungen wurden mitgenommen, ein Parallelbetrieb ist nicht vorgesehen. Neu sind vor allem die aufgeräumte Oberfläche mit frei belegbaren Kacheln, der Wechsel zwischen mehreren Unternehmen und Ihren privaten Steuerdaten ohne erneute Anmeldung, eine Benachrichtigungsleiste, in der Aufgaben und Rückfragen zusammenlaufen, der Beleghub als gemeinsamer Belegeingang und die direkt eingebundene Bankabstimmung. Auch die Apps heißen jetzt „ADDISON Direkt“ statt „ADDISON OneClick“ — installierte Apps aktualisieren sich von selbst.

Lohn, Zahlen, Rückfragen

Lohn und Personal

Der Lohnlauf ist der Bereich, in dem sich der Weg über das Portal am schnellsten bezahlt macht — weil er jeden Monat wiederkehrt und weil jeder Ihrer Mitarbeiter davon berührt ist.

- Fehlzeiten, Stammdaten und Änderungen melden Sie direkt im Portal statt per Liste
- Den Gehaltslauf geben Sie dort frei; wir sehen sofort, dass er freigegeben ist
- Ihre Mitarbeiter erhalten ihre Abrechnungen digital in der Lohnordner-App und werden bei neuen Dokumenten benachrichtigt
- Personalakte und elektronische Dokumente liegen an einem Ort — auch Jahre später noch auffindbar

Auswertungen und Kommunikation

Ihre Zahlen sind da, sobald wir gebucht haben — nicht erst mit der Post. Und alles, was wir miteinander zu klären haben, bleibt an einem Ort dokumentiert.

- BWA und Finanzreports jederzeit abrufbar, am Rechner wie am Telefon
- Dokumentenaustausch in beide Richtungen, verschlüsselt statt per Mail-Anhang
- Aufgaben und Rückfragen aus Buchführung und Lohn zentral in einer Leiste — nichts geht in der Mailflut unter
- Chatfunktion für den kurzen Weg zu uns, ohne Programmwechsel

SIE SEHEN NUR, WAS FÜR SIE GEDACHT IST

Welche Kacheln in Ihrem Portal erscheinen, legen wir gemeinsam mit Ihnen fest — getrennt nach Unternehmen und nach Benutzer. Ihre Buchhaltungskraft kann Belege hochladen, ohne die Lohndaten zu sehen; die Geschäftsführung sieht die Auswertungen, ohne im Belegeingang zu arbeiten. Änderungen an den Rechten übernehmen wir jederzeit für Sie.

So kommen Sie hinein

1

Zugang anfordern

Ein Anruf oder eine kurze Mail genügt. Wir legen Ihre Benutzer an und stimmen mit Ihnen ab, wer welche Bereiche sehen soll.

2

Einladung bestätigen

Sie erhalten eine Einladung per E-Mail, vergeben Ihr eigenes Kennwort und richten die Zwei-Faktor-Anmeldung ein.

3

Apps installieren

Für Belegfotos und den mobilen Zugriff: die passenden Apps auf Seite 5 — der QR-Code führt direkt in Ihren Store.

4

Loslegen

Ersten Beleg hochladen, Auswertung ansehen, Rückfrage beantworten. Für den Einstieg nehmen wir uns gern eine halbe Stunde Zeit.

DIE HÄUFIGSTE FRAGE: MUSS ICH DIE PAPIERBELEGE BEHALTEN?

In aller Regel nicht. Eingescannte Belege dürfen die Originale ersetzen, wenn die Wiedergabe bildlich übereinstimmt, jederzeit lesbar und maschinell auswertbar bleibt (§ 147 Abs. 2 AO). Ausgenommen sind unter anderem Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und bestimmte Zolldokumente — die bleiben im Original. Voraussetzung für das ersetzende Scannen ist eine Verfahrensdokumentation, in der festgehalten ist, wer wie scannt, prüft und ablegt. Sprechen Sie uns an, bevor Sie den ersten Ordner entsorgen: Wir erstellen die Dokumentation mit Ihnen und halten fest, was bei Ihnen im Original bleiben muss.

Alles, was im Portal möglich ist

Kein Mandat braucht alles. Was wir für Sie freischalten, stimmen wir mit Ihnen ab.

Belege und Buchhaltung

- **Belegmanagement** — Belege erfassen, prüfen und übergeben in einem durchgängigen Ablauf, KI-gestützt
- **Beleghub** — digitaler Belegeingang in der Optik der Steuerakte, mit automatischer Validierung und Archivierung
- **Bankabstimmung** — Kontoumsätze und Belege automatisch abgleichen, auch für Einnahmen-Überschuss-Rechner
- **Online-Banking** — Kontoumsätze fließen ohne Umweg in die Buchführung
- **Kasse** — GoBD-konformes Kassenbuch für Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk
- **Belegarchiv** — Ihr digitaler Ordner, jederzeit durchsuchbar
- **Schnittstellen** — Anbindung an über hundert Vorsysteme, etwa sevDesk, Lexware oder GetMyInvoices

E-Rechnung

- **Empfangen und prüfen** — E-Rechnungen auslesen, validieren, verarbeiten und archivieren
- **Zurückweisen** — fehlerhafte Rechnungen direkt an den Lieferanten zurückgeben
- **Schreiben und senden** — Rechnungsschreibung im Portal, Versand über den PEPPOL-Zugang

Privatmandat

- **Digitale Steuerakte** — Unterlagen für die private Einkommensteuererklärung austauschen, ohne Papier und ohne Mail

Personal und Lohn

- **Lohn Online** — von der Erfassung bis zur Verdienstabrechnung, mit integriertem eAU-Verfahren
- **Arbeitgeber-Self-Service** — Stammdaten, Fehlzeiten und Freigaben selbst pflegen
- **Arbeitnehmer-Self-Service** — Lohndokumente digital für Ihre Mitarbeiter, mit Benachrichtigung
- **Zeiterfassung** — Arbeitszeiten rechtssicher erfassen, am Rechner oder per App

Zahlen und Auswertungen

- **Finanz- und Mobile Reports** — Betriebsergebnis und Kennzahlen, sobald gebucht ist, am Rechner wie am Telefon

Kommunikation und Dokumente

- **Chat** — verschlüsselter Draht in die Kanzlei, ohne Programmwechsel
- **Dokumenten- und Datenaustausch** — in beide Richtungen, statt Anhang im Mailpostfach
- **E-Signatur** — Unterlagen digital zeichnen, ohne Ausdruck und Rückversand
- **Aufgaben und Erinnerungen** — offene Punkte und Rückfragen zentral, mit automatischer Benachrichtigung
- **Kanzleirechnung** — unsere Rechnungen im Portal statt im Briefkasten
- **AssistMe** — Hilfe direkt an der Stelle, an der Sie gerade arbeiten

WAS DAVON FÜR SIE SINNVOLL IST

Der Zuschnitt hängt vom Betrieb ab. Ein Handwerksbetrieb mit Lohn braucht Belegmanagement, Bankabstimmung und Lohn Online; ein Gastronomiebetrieb zusätzlich die Kasse; ein reines Privatmandat nur die digitale Steuerakte. Wir sehen uns an, wie bei Ihnen gearbeitet wird, und schalten frei, was Arbeit spart — nicht, was möglich ist.

So kommen Sie ins Portal

Über unsere Website

Sie müssen sich keine fremde Adresse merken: Der Weg führt über **www.stbkempf.de**. Dort finden Sie den Zugang an drei Stellen.

- Oben im Menü über „**Mandantenportal**“
- Im Abschnitt „**Digitale Zusammenarbeit**“ über die Schaltfläche „Zum Mandantenportal“
- Ganz unten im Fußbereich jeder Seite

Alle drei führen auf dieselbe Adresse:

stbkempf.one-click.de — am besten als Lesezeichen anlegen. Die Anmeldung läuft dann über den Anmeldeserver von Wolters Kluwer — dass sich die Adresse dabei ändert, ist normal.

Was Sie zur Anmeldung brauchen

- **Einen Zugang von uns.** Ohne Freischaltung nützt weder die Website noch eine installierte App etwas
- **Benutzernamen oder E-Mail-Adresse** und das Kennwort, das Sie bei der Einladung selbst vergeben haben
- **Den zweiten Schritt der Anmeldung** — je nach Einrichtung einen zusätzlichen Faktor oder einen Passkey. Über das Portal laufen Ihre Lohn- und Buchhaltungsdaten; die gehören besser geschützt als ein Mailpostfach
- **Kennwort vergessen?** Über „Passwort vergessen?“ setzen Sie es selbst zurück; bei allem anderen helfen wir weiter

Und unterwegs: die drei Apps

Kamera auf den Code halten — der Link öffnet sich im App Store oder bei Google Play.

FÜR SIE

ADDISON Direkt Mein Berater

Ihr Portalzugang für unterwegs: Dokumente von uns, Auswertungen, Fehlzeiten und Stammdaten Ihrer Mitarbeiter — und der verschlüsselte Draht in die Kanzlei.



APP STORE



GOOGLE PLAY

FÜR IHRE BELEGE

ADDISON Direkt Scan

Beleg abfotografieren, fertig. Die App erkennt die Ränder, verbessert die Lesbarkeit und schickt den Beleg verschlüsselt zu uns. Sie sehen jederzeit, was schon übermittelt ist.



APP STORE



GOOGLE PLAY

FÜR IHRE MITARBEITER

ADDISON Direkt Lohnordner

Für die Belegschaft: Lohn- und Gehaltsabrechnungen auf dem eigenen Handy, mit Benachrichtigung bei neuen Dokumenten. Der Umschlag entfällt — und die Nachfrage nach der Abrechnung von vorletztem Jahr auch.



APP STORE



GOOGLE PLAY

Noch nicht im Portal?

Wir richten Ihre Zugänge ein, legen die Berechtigungen so an, wie Ihr Betrieb arbeitet, und gehen den ersten Belegupload gemeinsam mit Ihnen durch.

KANZLEI

06438 920306

info@stbkempf.de

www.stbkempf.de