

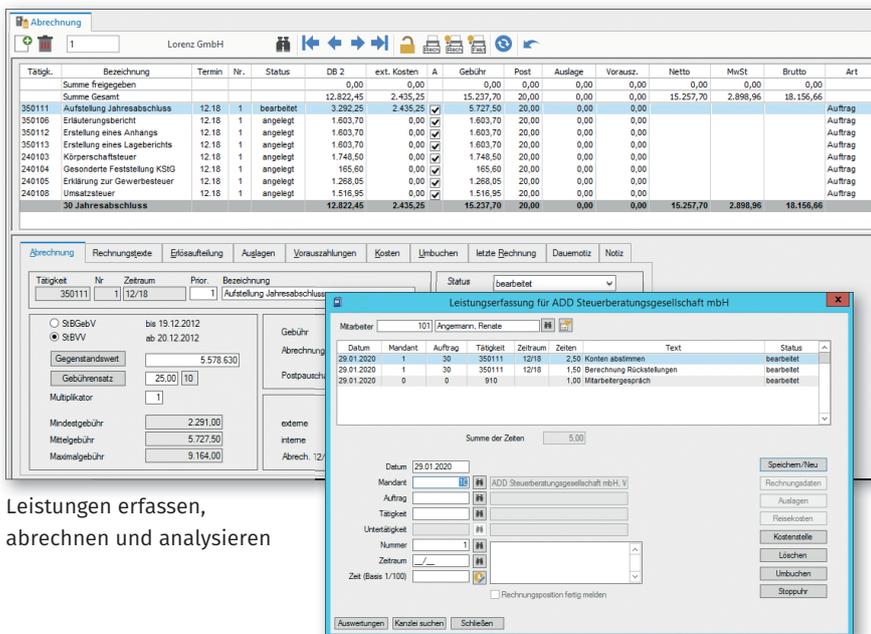


ADDISON KANZLEIORGANISATION

Transparenz der eigenen Kanzleidata: der Schlüssel zum Erfolg

IHR NUTZEN

1. Mandantenaufträge planen, organisieren und steuern
2. Leistungen erfassen, abrechnen und analysieren
3. Honorare kalkulieren und fakturieren
4. Rentabilität visualisieren, verbessern und sichern
5. Arbeitsabläufe gestalten, delegieren und überwachen
6. Kanzleimonitoring zur Analyse der Stärken und Schwächen



The screenshot displays the ADDISON software interface. The top part shows a table of tasks with columns for 'Tätigkeit', 'Bezeichnung', 'Termin', 'Nr.', 'Status', 'DB 2', 'ext. Kosten', 'A', 'Gebühr', 'Post', 'Auslage', 'Vorausz.', 'Netto', 'MwSt', 'Brutto', and 'Art'. Below this, there are several input fields and buttons for task management, including 'Speichern/Neu', 'Rechnungsdaten', 'Auslagen', 'Reisekosten', 'Kostenstelle', 'Löschen', 'Umbuchen', and 'Stoppuhr'.

Leistungen erfassen,
abrechnen und analysieren

Zur effizienten Steuerung Ihres Kanzleierfolges

Transparenz für sichere Entscheidungen ohne nennenswerten Zusatzaufwand! Ein umfangreiches, in der Praxis gewachsenes Analyse- und Controlling-Instrument liefert aussagefähige Informationen zur effizienten Steuerung des Kanzleierfolges.

Immer auf dem Laufenden

Auf der Grundlage der anfallenden Daten liefert Ihnen ADDISON Kanzleiorganisation per Mausklick jederzeit top-aktuelle Antworten auf Fragen, die Sie als Kanzleihinhaber interessieren, u. a.:

- Wie ist der aktuelle Auftragsbestand?
- Wie viel Deckungsbeitrag erziele ich mit welchen Dienstleistungen bei welchen Mandanten?
- Welche Deckungsbeiträge erziele ich mit welchen Mitarbeitern?

Planungsmanager

- Optimale Aufgabenplanung Zur Führung einer erfolgreichen Kanzlei ist das Erlös- und Kostenmanagement genauso wichtig wie eine effektive mandantenorientierte Planung, verknüpft mit dem optimalen Einsatz der Mitarbeiterressourcen.
- Aufgabenübersicht direkt am Bildschirm Aus den erfassten Auftragsdaten wird automatisch die Vorgangsplanung erstellt.

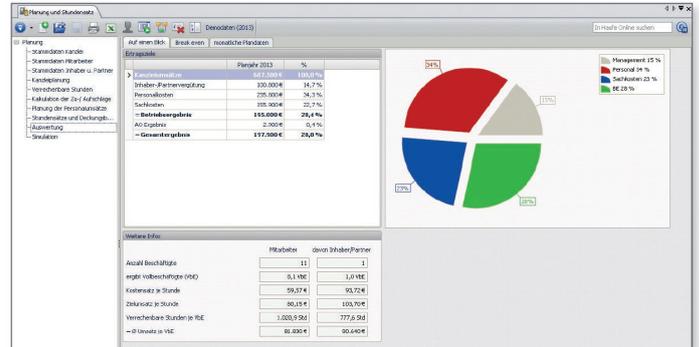
ADDISON Kanzleiorganisation

Der wichtigste Mandant ist Ihre Kanzlei

ADDISON Kanzleimonitor:

Modul „Planung und Stundensatz“

- Detaillierte Planung der Kanzleirentabilität
- Kalkulation der Kosten- und Zielstundensätze aller Mitarbeiter sowie Inhaber und Partner
- Einfache Handhabung
- Kumulierte Stundensätze und Ergebnisse nach Partner, Team und/oder Tätigkeit
- Mehrere Kanzleien oder Standorte konsolidieren
- Umfangreiche Auswertungen
- Simulation „Was wäre wenn...?“
- Erfasste Plandaten werden auch im Soll-Ist-Vergleich des Moduls „Umsatzanalyse und Rentabilität“ verwendet
- Integrierter Planungsbericht
- Integrierte Beispieldaten aus der Praxis



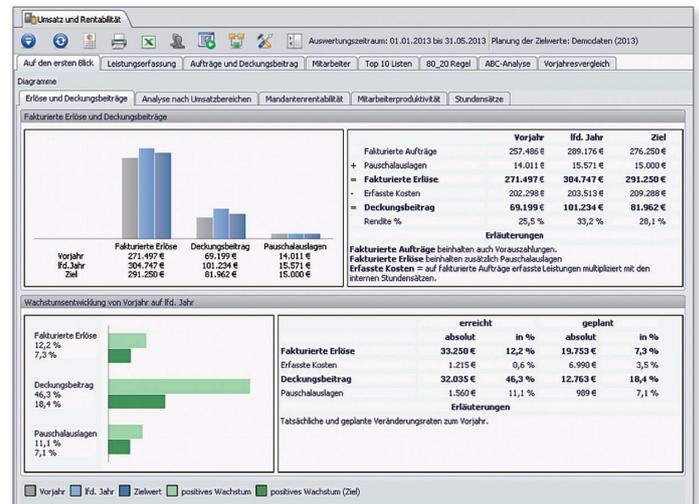
„Planung und Stundensatz“

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse auf einen Blick

ADDISON Kanzleimonitor:

Modul „Umsatzanalyse und Rentabilität“

- Chef-Übersicht zur Auswertung von Leistungserfassung, Aufträgen und Rechnungen
- Einfach und schnell zu bedienen
- Grafische Analysen für die wichtigsten Aussagen „Auf den ersten Blick“
- Umsätze und Deckungsbeiträge von Mandanten und Mitarbeitern
- Erfolgsanalysen nach dem Pareto-Prinzip (80/20-Regel)
- Analysen zur Vollständigkeit und Stundensatzplausibilität
- Vorjahresvergleich
- Soll-Ist-Vergleich der Mitarbeiterproduktivität
- Mandantengruppen bilden und auswerten
- Mehrere Kanzleien oder Standorte konsolidieren
- Integrierter Kanzleibericht



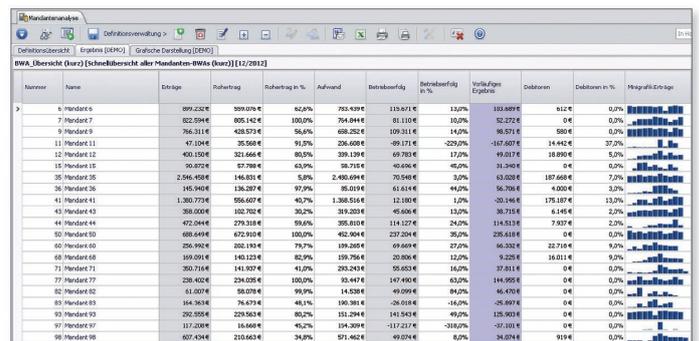
„Umsatzanalyse und Rentabilität“

Die wesentlichen Kennzahlen auf einen Blick

ADDISON Kanzleimonitor:

Modul „Mandantenanalyse“

- Wichtige Daten aller Mandanten in eigenen Listen zusammenstellen
- Auswahl aus BWA, Jahresabschluss, Kennzahlen oder Stammdaten
- Katalog an vorhandenen Listendefinitionen wie z. B. BWA-Übersicht, Analyse der Buchführungspflicht und vieles mehr
- Umfangreiche Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Monats-, Jahreswerte oder Mehrjahresvergleich
- Individuell einstellbare Filter
- Ampelfunktionen und Minigrafik
- Eigene Übersichten und Analysen erstellen
- Excel-Export
- Übergabe der Mandantenliste zur ADDISON-Serienbriefeffunktion



„Mandantenanalyse“

Die wesentlichen BWA-Daten aller Mandanten auf einen Blick

Der Kanzleimonitor ist eine modular aufgebaute Controlling-Lösung speziell für Steuerberatungskanzleien. Durch die komfortable Programmführung und die praxisgerechten Auswertungen ist der Kanzleimonitor das optimale Werkzeug für ein effizientes Kanzleicontrolling und eine erfolgsorientierte Kanzleiführung.