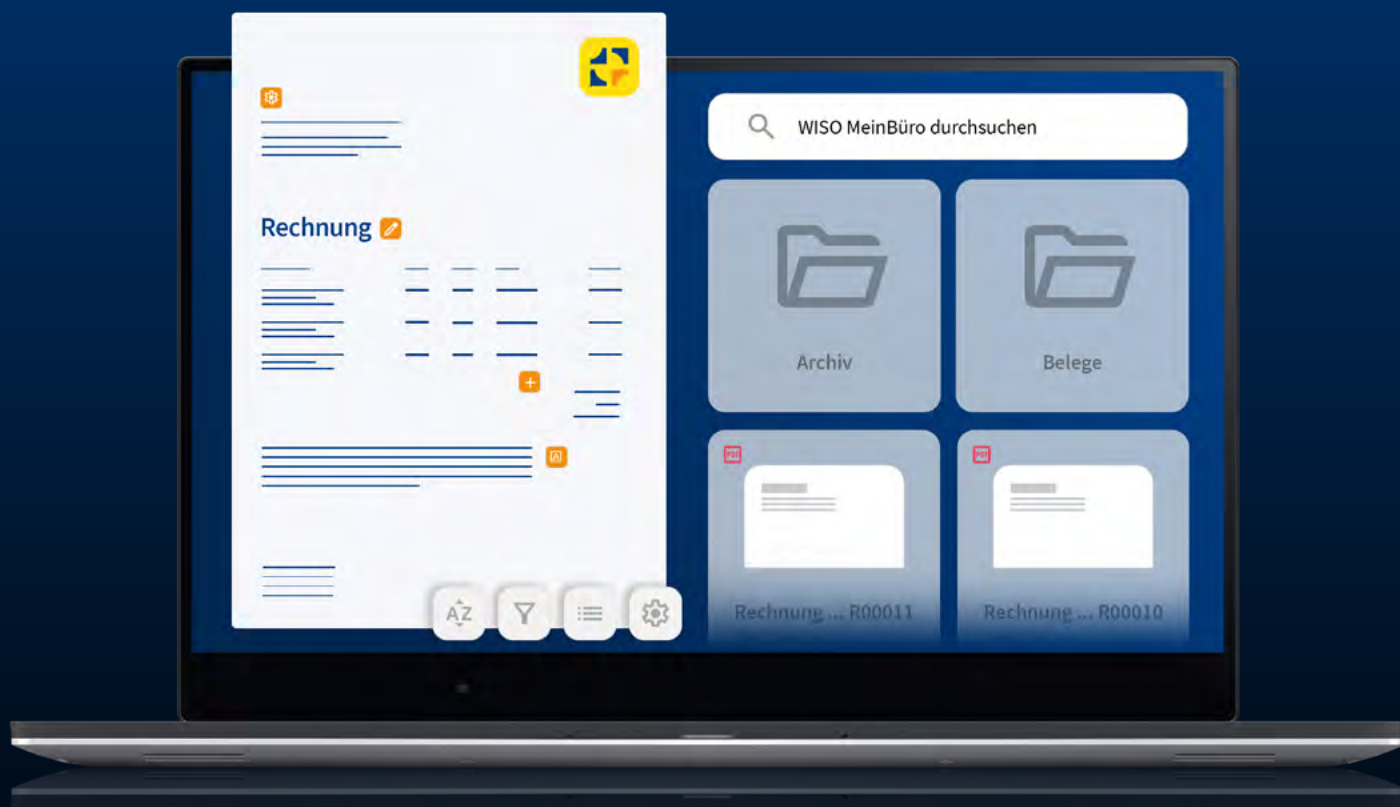




WISO MeinBüro

Einfache und effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten





1	Schluss mit Pendlerordnern	 3
	→ Die Herausforderungen papierbasierter Prozesse → Digitale Steuerbuchhaltung als Lösung → Kostenloser Zugang für Steuerkanzleien	
2	Vorteile für Steuerkanzleien und Mandanten	 4
	→ Digitale Zusammenarbeit → Schnittstellen zu Kanzleisoftware → Zentrale Aufgaben und Kommunikation → Ihre Vorteile auf einen Blick	
3	So arbeiten Steuerberater heute mit Mandanten zusammen	 6
	→ Digitaler Austausch von Dokumenten → Einfache Integration in Ihre Kanzleisoftware → Automatisierte Arbeitsabläufe	
4	Sicherer Dokumentenaustausch	 7
	→ DSGVO-konforme Zusammenarbeit → Unterstützung der E-Rechnungspflicht → Revisionssichere Archivierung	
5	Service & Support	 8
	→ Erste Schritte → Handbuch → Webinare und Videos → Kontakt & Hilfe	





Schluss mit Pendlerordnern!

Nie wieder Pendelordner
und Aktenschränke voller
Steuerordner!

Für viele Selbständige und kleine Unternehmen nimmt die Büroorganisation inzwischen einen erheblichen Teil des Arbeitsalltags ein. Rechnungen, Belege, Kontoauszüge und andere Unterlagen müssen gesammelt, sortiert und für die Buchhaltung vorbereitet werden.

Besonders aufwendig wird es, wenn die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei noch papierbasiert erfolgt und regelmäßig Pendelordner ausgetauscht werden müssen.

Dies kostet nicht nur die Zeit Ihrer Mandanten, sondern auch Ihre eigene. Welcher Steuerberater und Buchhalter möchte sich heutzutage noch durch Ordner kämpfen und jede Quittung einzeln zuweisen?

Immer mehr Unternehmen setzen daher zunehmend auf digitale und automatisierte Prozesse in der Steuerbuchhaltung.

Von dieser Entwicklung profitieren auch Steuerkanzleien, da Belege und Buchungsdaten schneller, vollständiger und effizienter verarbeitet werden können. Die Zeit der Pendelordner ist somit vorbei – moderne Lösungen ermöglichen eine effizientere Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Steuerberater.

Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Unternehmen für WISO MeinBüro.



Und das Beste:

Auch Steuerberater können davon profitieren! Statt Hunderte Euro für ein weiteres Steuerbuchhaltungssystem ausgeben zu müssen, erhalten Sie **kostenlosen Zugang** zu WISO MeinBüro.

Viele Vorteile für Steuerkanzleien und Mandanten

Kostenloser Zugang
für Steuerkanzleien!

Eine digitale Zusammenarbeit schafft sowohl für Steuerkanzleien als auch für ihre Mandanten erhebliche Vorteile. Über eine Schnittstelle können relevante Buchhaltungs- und Belegdaten direkt und einfach in Ihre Kanzleisoftware (z. B. DATEV, Addison, Stotax u. v. a.) übermittelt werden. Das spart Zeit und beschleunigt die Prozesse in Ihrer Kanzlei.

Gleichzeitig profitieren Mandanten von einem besseren Überblick über ihre Finanzen und Dokumente: Da viele Daten bereits strukturiert vorliegen und Belege direkt den entsprechenden Vorgängen zugeordnet werden, erkennt der Mandant sofort, welche Dokumente noch fehlen, und kann diese hochladen. Dadurch reduziert sich der Verwaltungsaufwand erheblich – und zwar für beide Seiten.

Darüber hinaus lassen sich Aufgaben, Freigaben, Kommunikation und digitale Unterschriften zentral über eine gemeinsame Plattform verwalten. Das schafft mehr Transparenz für alle Beteiligten, senkt den Verwaltungsaufwand und ermöglicht eine moderne, zeitsparende Zusammenarbeit.



Ihre Vorteile:

- ✓ Einfacher und digitaler Austausch von Belegen
- ✓ Kostenlose Schnittstelle für Steuerkanzleien
- ✓ Effizientere und schnellere Arbeitsprozesse
- ✓ Weniger Arbeit für Buchhalter und Steuerberater in Ihrer Kanzlei
- ✓ Keine Pendelordner und auch keine Aktenschränke mehr!
- ✓ Einfacher Import in die eigene Kanzleisoftware (DATEV, Simba, Agenda, Stotax, TaxDome, Addison u. v. a.)
- ✓ Digitale Unterschriften und Freigaben
- ✓ Höchste Sicherheit und bester Datenschutz nach DSGVO
- ✓ Sichere Speicherung in einem deutschen, zertifizierten Rechenzentrum
- ✓ Weniger Rückfragen
- ✓ Aufgaben, Kommunikation und Freigaben zentral über eine Plattform
- ✓ Bessere Zusammenarbeit mit Mandanten

So arbeiten Steuerberater mit Mandanten heutzutage zusammen

Einfache Integration in
DATEV, Simba, Agenda u. v. a.

Eine moderne Steuerberatung profitiert von einer strukturierten und digitalen Zusammenarbeit mit ihren Mandanten. Belege, Dokumente und wichtige Informationen können zentral ausgetauscht werden, sodass alle Beteiligten jederzeit auf aktuelle Daten zugreifen können. Dadurch werden Abstimmungsprozesse beschleunigt, Rückfragen reduziert und der Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten deutlich verringert.

Gleichzeitig entfällt der papierbasierte Austausch von Unterlagen. Dokumente können in Sekundenschnelle gesucht und gefunden werden, was enorm viel Zeit spart und die Zusammenarbeit effizienter macht.

Einfache Integration in Ihre Kanzleisoftware

Kein Steuerberater möchte auf seine eigene Software verzichten – müssen Sie auch nicht.

Über die Exportfunktionen und standardisierten Schnittstellen lassen sich Buchhaltungsdaten und Belege aus WISO MeinBüro nahtlos an Kanzleisysteme wie DATEV, Simba, Agenda, Stotax, TaxDome oder Addison übergeben. Manuelle Erfassungsarbeiten werden reduziert, Fehlerquellen minimiert und Arbeitsabläufe automatisiert.

Das Ergebnis: eine schnellere Bearbeitung der Buchhaltung, mehr Transparenz für Mandanten und eine zukunftsichere, digitale Arbeitsweise.



Sicherer Dokumentenaustausch und Unterstützung der E-Rechnungspflicht

Höchste Sicherheit und
bester Datenschutz nach
DSGVO!

Vertrauen ist enorm wichtig. Deshalb ist ein sicherer und effizienter Austausch von Dokumenten die Grundlage für eine moderne Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandanten.

Auswertungen, Verträge, Steuerunterlagen und andere wichtige Dokumente können mit WISO MeinBüro per Klick bereitgestellt und digital abgerufen werden. Dadurch entfallen unsichere E-Mail-Anhänge und zeitaufwendige Papierprozesse, während gleichzeitig der Schutz sensibler Daten gewährleistet wird. Natürlich alles 100 % DSGVO-konform und gehostet in einem eigenen, zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland.

Unterstützung der E-Rechnungspflicht

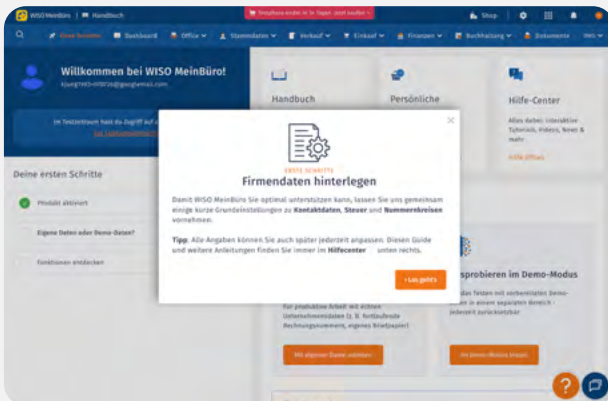
Gleichzeitig unterstützt WISO MeinBüro Unternehmen und Steuerkanzleien bei der Umsetzung der E-Rechnungspflicht. Formate wie XRechnung und ZUGFeRD werden automatisch verarbeitet und geprüft, wodurch Fehler vermieden und gesetzliche Anforderungen zuverlässig erfüllt werden.

Dank der revisionssicheren Archivierung stehen alle Rechnungen und Belege langfristig und sicher gespeichert zur Verfügung. So wird die Digitalisierung der Buchhaltung nicht nur einfacher, sondern auch zukunftssicher und gesetzeskonform umgesetzt.



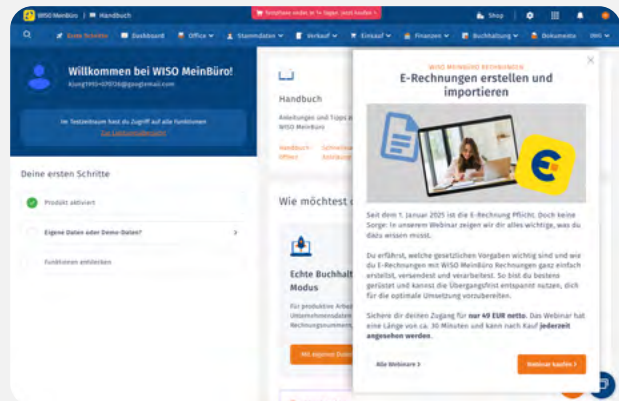
Bei Anruf: Service

Sie haben noch Fragen oder benötigen Unterstützung bei der Bearbeitung von Mandantendokumenten in WISO MeinBüro? Ganz einfach: Klicken Sie hierzu einfach auf das -Symbol in der unteren rechten Ecke im WISO MeinBüro Portal. Damit öffnen Sie das Hilfe-Center. **Im Hilfe-Center finden Sie:**



Erste Schritte

Hier erklären wir die wichtigsten Funktionen und Schritte, die du beim Einstieg benötigst.



Webinare und Videos

In unseren Videos zeigen wir viele Beispiele und Lösungen. Für alle, die schnell loslegen möchten.



Handbuch

Alle weiteren Details und Infos finden sich in unserem ausführlichen Handbuch.



Kontakt & Hilfe

Ob per E-Mail oder telefonisch: Gerne unterstützen wir Ihre Steuerkanzlei im Rahmen der Dienstleistung für Ihren Mandanten schnell und unbürokratisch.

Sie haben Fragen oder möchten mehr Informationen? Gerne beraten wir Sie ausführlich – natürlich kostenlos.

Mira-Sofie Kölbach
WISO MeinBüro

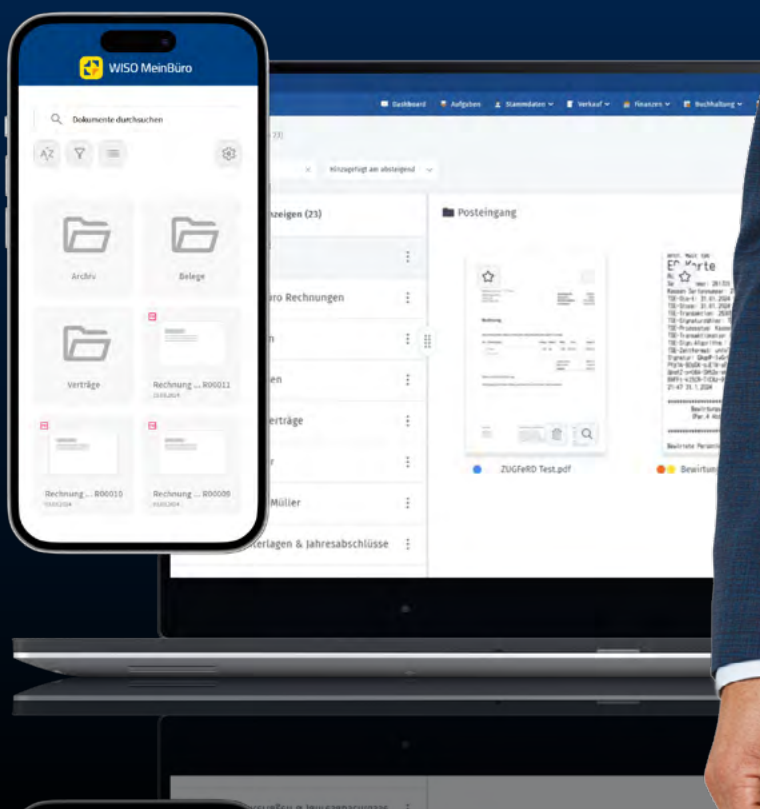
 02735 6474-103
Montag - Freitag: 8 - 17 Uhr

 beratung@meinbuero.de

Checkliste

Ist WISO MeinBüro für meinen Mandanten geeignet?

Nutzen Sie diese Checkliste, um schnell zu prüfen, ob WISO MeinBüro zur Arbeitsweise und Situation Ihres Mandanten passt. So empfehlen Sie die richtige Lösung für eine effiziente und digitale Zusammenarbeit.





Ist WISO MeinBüro für meinen Mandanten geeignet?



Mandant & Arbeitsweise

- ☐ Mandant arbeitet bereits regelmäßig mit digitalen Tools (z. B. Onlinebanking, Apps, Cloud-Diensten)
- ☐ Mandant ist offen dafür, neue Software zu lernen
- ☐ Mandant ist bereit, Prozesse umzustellen (weg von Papier / Excel)
- ☐ Mandant hat Zeit / Ressourcen für die Einarbeitung



Buchhalterisches Verständnis & Arbeitsweise

- ☐ Mandant versteht grundlegende kaufmännische Zusammenhänge (Einnahmen / Ausgaben)
- ☐ Mandant kann einfache Zuordnungen treffen (z. B. Belege, Zahlungen)
- ☐ Mandant arbeitet strukturiert

Mandant ist typischerweise:

- ☐ **Selbstbucher** → arbeitet aktiv in der Buchhaltung mit
- ☐ **Teil-Selbstbucher** → erfasst Teile selbst, Rest durch uns
- ☐ **Belegsammler** → sammelt Belege und übergibt diese



Auch Belegsammler sind mit WISO MeinBüro gut aufgehoben: Sie erhalten den vollen Nutzen für Rechnungen, Angebote und Belegorganisation und übergeben die Belege digital an uns.



Unternehmensstruktur & Buchhaltung

- ☐ Einzelunternehmer / Freiberufler / kleines Unternehmen (< 20 Mitarbeiter)
- ☐ Keine Bilanzierungspflicht (EÜR ausreichend)
- ☐ Überschaubare Geschäftsvorteile
- ☐ Keine komplexen Sonderfälle (z. B. Konzernstrukturen, mehrstufige Kostenstellenlogik)



Aktuelle Prozesse im Unternehmen

Rechnungen & Geschäftsvorfälle

- ☐ Mandant schreibt selbst Rechnungen / Angebote
- ☐ Regelmäßige Einnahmen / Ausgaben vorhanden
- ☐ Standardisierte Abläufe (keine Einzelfalllösungen)

Belege & Organisation

- ☐ Belege sind bereits digital / sollen digitalisiert werden
- ☐ Wunsch nach strukturierter Ablage vorhanden
- ☐ Weniger Papier gewünscht



Zusammenarbeit mit dem Steuerberater

- ☐ Mandant möchte Belege digital übergeben
- ☐ Mandant ist bereit, strukturierter zu arbeiten
- ☐ Ziel: weniger Rückfragen / effizientere Zusammenarbeit
- ☐ DATEV- / Schnittstellen-Nutzung sinnvoll

Gesamtbewertung & Empfehlung

Zähle deine Haken zusammen und finde heraus, wie gut WISO MeinBüro zu dir passt.



Sehr gut geeignet (24 - 19 Haken)

- Mandant ist digital affin & strukturiert
- Sehr gute Voraussetzungen für eine effiziente Zusammenarbeit

Empfehlung: Direkt empfehlen und Onboarding starten.



Gut geeignet (18 - 7)

- Grundsätzlich gute Basis, aber in einzelnen Bereichen noch unsicher
- Unterstützung beim Einstieg sinnvoll

Empfehlung: Testphase + begleitetes Onboarding



Eher ungeeignet (6 - 0 Haken)

- Geringe digitale Bereitschaft oder fehlende Struktur
- Aktuell keine gute Grundlage für den Einsatz

Empfehlung: Alternativen prüfen oder Digitalisierung vorbereiten

Dein Kontakt:



Mira Kölbach

✉ kanzlei@meinbuero.de

☎ 02735 / 6474 979

Montag – Freitag: 8 – 17 Uhr



Tipp:

Nutzen Sie für unsichere Fälle die 14-tägige, kostenfreie Testphase von WISO MeinBüro. So finden Sie gemeinsam heraus, ob die Lösung optimal passt.

Mehr Infos unter:

🌐 [meinbuero.de](https://www.meinbuero.de)

Rabattcode einfach bei der Bestellung eingeben:

→ **STEUERBERATER**