

Einkommensteuer einfach und effizient erledigen

Liebe Mandanten,

die Digitalisierung erleichtert den Alltag in vielen Bereichen – auch bei der Vorbereitung der Steuererklärung. Über unsere **Mandantenplattform** können Sie ihre Informationen zur Steuererklärung und die zugehörigen Dokumente ganz einfach digital verwalten. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass alle wichtigen Dokumente strukturiert an einem Ort gesammelt und automatisch an uns übermittelt werden. In diesem Whitepaper zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den digitalen Prozess nutzen können und welche Vorteile er für Sie bietet.

Warum digitale Zusammenarbeit?

Die Steuererklärung war für viele von uns oft mit viel Papierkram und einem großen Aufwand verbunden. Doch das muss nicht mehr sein! Die digitale Zusammenarbeit über unsere Mandantenplattform ermöglicht es Ihnen, alle Dokumente einfach online zu erfassen und sicher zu verwalten. Das bedeutet:



Keine Papierstapel mehr

Alle Belege sicher und digital gespeichert.



Jederzeit verfügbar

Sie können jederzeit auf alle relevanten Informationen und Dokumente zugreifen, die übersichtlich und nachvollziehbar in der Plattform abgelegt sind.



Effiziente Kommunikation

In beide Richtungen – Aufgaben und Nachrichten können zwischen Ihnen und uns ausgetauscht werden, sodass Fragen oder fehlende Dokumente schnell geklärt sind.



Transparente Nachverfolgung

Alle Schritte, Rückfragen und Aufgaben sind übersichtlich und nachvollziehbar auf der Plattform dokumentiert.

Der Einkommensteuerprozess leicht gemacht!

Über unsere Mandantenplattform wird Ihr gesamter Einkommensteuerprozess Schritt für Schritt digital und einfach abgewickelt.



1. Einkommensteuer-Interview

Zuerst beantwortet Sie ein paar Fragen zu Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Dieses Interview hilft dabei, alle wichtigen Informationen strukturiert zu erfassen. Das Interview passt sich automatisch an, je nachdem, wie Sie antworten – so werden nur die für Sie relevanten Fragen gestellt.



2. Belege hochladen



Nach dem Interview erhalten Sie eine individuelle Liste der Dokumente, die wir für die Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen. Diese können Sie dann ganz einfach über **unsere Mandantenplattform** hochladen – entweder per Dateiupload im Browser oder direkt über die **kostenlose Smartphone-App**, die es Ihnen ermöglicht, Belege direkt mit dem Smartphone zu erfassen und hochzuladen – jederzeit und überall.



3. Freigabe zur Bearbeitung



Sobald Ihre Belege vollständig hochgeladen wurden, können Sie sie mit einem Klick zur Bearbeitung an uns freigeben.



4. Strukturiertes Archiv



All Ihre Unterlagen werden übersichtlich und sicher gespeichert. Sie können jederzeit auf Ihre Belege zugreifen und haben stets den Überblick.

So nutzen Sie die kostenlose Smartphone-App

Mit unserer kostenlosen Smartphone-App können Sie ihre Steuerunterlagen ganz einfach scannen und hochladen. Die App bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, Ihre Belege zu sammeln und jederzeit den Überblick zu behalten. Hier sind die wichtigsten Funktionen der App:



Belege scannen

Nutzen Sie Ihr Smartphone, um Belege sofort nach Erhalt zu scannen und in **unsere Mandantenplattform** hochzuladen.



Dokumente organisieren

Ihre Belege können Sie in für Sie individuell erstellte Ordnerstrukturen ablegen, so dass Sie diese jederzeit schnell und einfach wiederfindet.

Alle Informationen zur Smartphone-App finden Sie, nachdem wir Sie registriert haben, im Browser rechts auf der Startseite in unserer Mandantenplattform.

Wir sind bereit – Sind Sie es auch?

Sie möchten die Vorteile des digitalen Einkommensteuerprozesses nutzen? Sprechen Sie uns gerne an und erleben, wie der digitale Prozess Ihren Alltag erleichtert!