



u a d r a t

MAGAZIN ÜBER DAS LEBEN IN LÜNEBURG ■ KOSTENLOS ■ OKTOBER 2016

ARTHUR MÜLLER

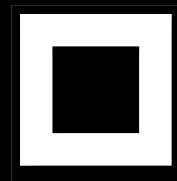
AM

INH. HEINRICH & STEFFEN THON
- TRADITION SEIT 1967 -

Goldschmiedemeister

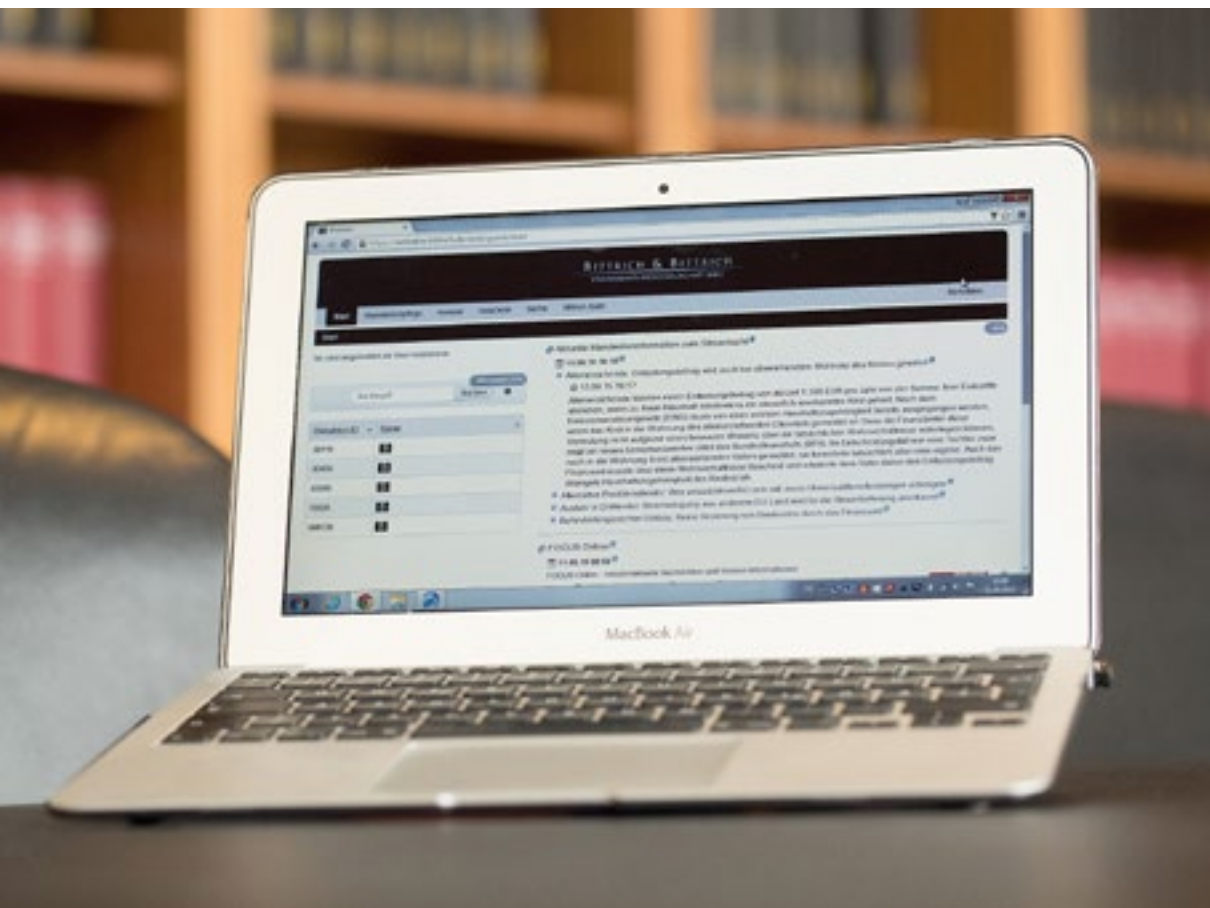
**UNIKATE MIT SYMBOLKRAFT:
10 JAHRE TRAURING-SCHMIEDEN
IN DER SCHRÖDERSTRASSE 2**

**KULTUR ■ PORTRÄTS ■ HISTORIE ■ AKTUELLES
GESUNDHEIT ■ KULINARIA ■ MODE ■ UMLAND**



Steuerberatung 4.0 – Kommunikation ist alles

AUSGEZEICHNET MIT DEM IT-MITTELSTANDSPREIS 2015: MIT DER „WEBAKTE“ DER STEUERBERATUNG BITTRICH & BITTRICH WURDE EINE ZENTRALE INFORMATIONS-DREHSCHIEBE FÜR MANDANTEN GESCHAFFEN

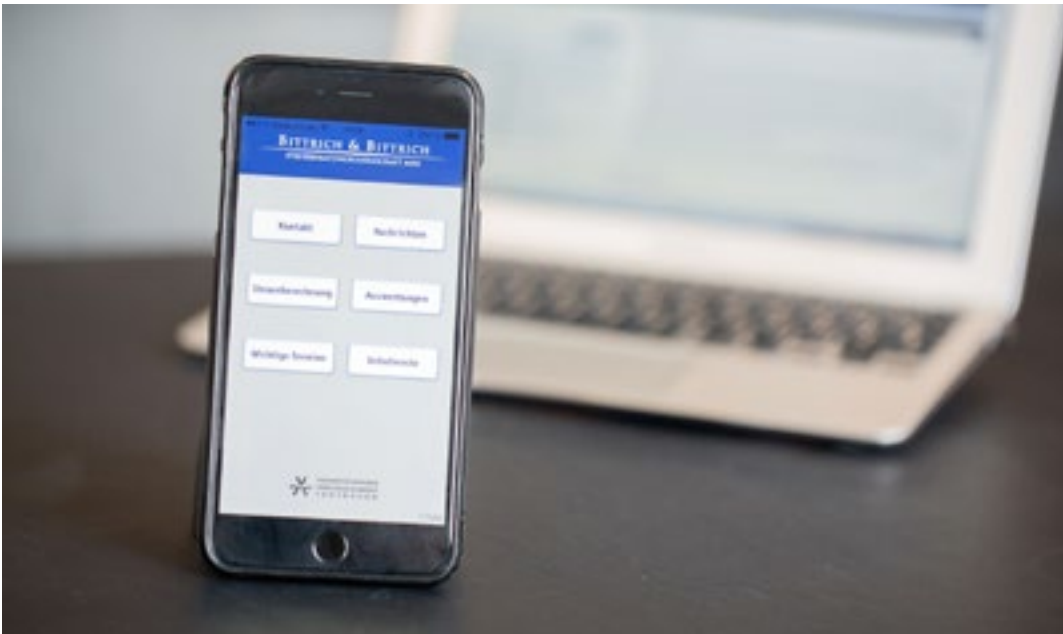


Was bedeutet Dienstleistung in Zeiten der Digitalisierung und Beschleunigung der Prozesse in der Steuerberatung und wann bietet ein Steuerberater einen echten Mehrwert für seine Mandanten? Diese Fragen stellt sich das Team von der Bittrich & Bittrich Steuerberatung in regelmäßigen Abständen. „Wir wollen unsere Mandanten bei dem Prozess der Verzahnung ihres Unternehmens mit modernster Informations-

Kommunikationstechnik begleiten, um eben diesen Mehrwert zu bieten“, so der Geschäftsführer Holger Bittrich. Als Startprojekt für das Thema digitale Verzahnung wählte die Kanzlei Bittrich & Bittrich den business accelerator der Leuphana Universität Ende 2012. Die Steuerberatungsgesellschaft schaffte es mit ihrer Idee der Webakte SIMS (Small Information Management System) unter die besten sechs Projekte des Jahres und stellte dieses

anlässlich der ersten „Night of the Start-ups!“ am 10. Oktober 2012 im Festzelt auf dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg vor. Von der präsentierten Idee bis zum fertigen Produkt vergingen dann noch einmal 24 Monate. Im Frühjahr 2015 wurde die fertige Webakte mit dem IT-Mittelstandspreis 2015 ausgezeichnet und seit Mitte 2015 in der Kanzlei bei mittlerweile rund 75 Mandanten im Livebetrieb eingesetzt. Derzeit werden monatlich fünf bis zehn neue Fälle auf die Webakte umgestellt, die unter Beachtung aktuellster Sicherheitsaspekte programmiert und danach noch einmal durch einen öffentlich bestellten IT-Sachverständigen geprüft und abgenommen wurde. „Das Thema Datensicherheit war für uns von Anfang an ein wesentlicher Aspekt bei der Erstellung“, so Sina Heidemann, die im Hause auch für die Ersteinrichtung der Webakte der Mandanten verantwortlich ist.

Diese dient den Mandanten als zentrale Informationsdrehzscheibe mit ihren Steuerberatern bei Bittrich & Bittrich. Mandanten stellen Informationen vom Buchführungsbeleg bis zur Krankmeldung ihrer Mitarbeiter ein. Die Mitarbeiter von Bittrich & Bittrich Steuerberatung füttern die Webakte mit Auswertungen von der BWA über die Lohnabrechnung bis zur Steuererklärung, mit Steuerbescheiden und Schriftverkehr sowie allgemeinen Informationen rund um das Mandat. „Der Vorteil für unsere Mandanten besteht zunächst darin, dass sie alle steuerrelevanten Informationen an einem Ort lagern, auf den sie zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort der Welt zugreifen können“, so Holger Bittrich. „Wir organisieren hierbei in Absprache mit unseren Mandanten die gewünschte Struktur der Akte, unsere Mandanten müssen sich dann um nichts mehr kümmern, keine



Briefe mehr ablegen oder E-Mails wegsortieren. Wir kreieren für unsere Mandanten damit einen perfekt aufgeräumten, jederzeit erreichbaren virtuellen Steuer-Aktenschrank“.

Ein erheblicher Vorteil bei dieser Form der Zusammenarbeit besteht für Mandanten darin, dass keine Originalbelege – auch nicht für die Zeit der Bearbeitung durch die Steuerberater – das Haus verlassen. Buchführungs- oder Lohnbuchführungsbelege werden nur noch in gescannter Form abgelegt. Netter Nebeneffekt für die Mandanten von Bittrich & Bittrich ist hierbei, dass sie ihre in der Webakte gespeicherten Belege beispielsweise auf Stichworte durchsuchen können. „Begeisterung konnten wir bei einem Mandanten auslösen, der bei einem Banktermin versäumt hatte, die letzte

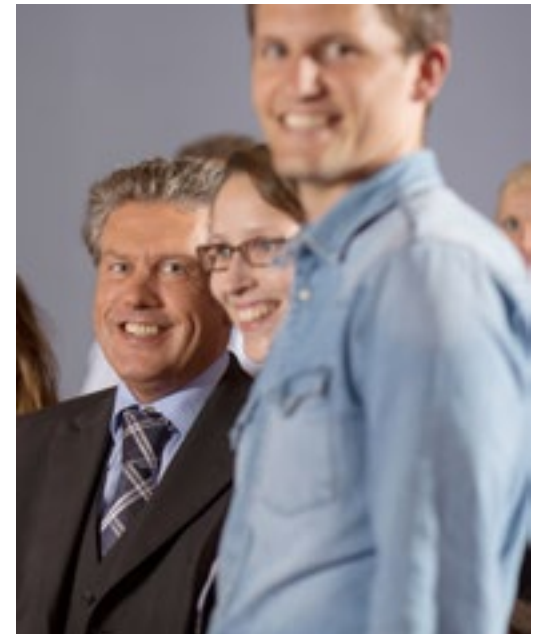
MIT DER WEBAKTE HABEN WIR EINEN VIRTUELLEN STEUER-AKTENSCHRANK GESCHAFFEN, AUF DEN UNSERE MANDANTEN ZU JEDER TAGESZEIT UND VON JEDEM ORT DER WELT ZUGREIFEN KÖNNEN.

BWA mitzunehmen und diese dann noch während des Termins in seiner Webakte aufrufen und ausdrucken konnte“, berichtet Sina Heidemann. Als besonders angenehm wird von den Mandanten der Bittrich & Bittrich Steuerberatung auch empfunden, dass sie bei Nutzung der Webakte nicht länger mit E-Mails oder Schriftstücken „bombardiert“ werden. Die Information über neue Dokumente in

der Webakte erfolgt wahlweise ein- oder zweimal täglich via SMS oder Kurznotiz per E-Mail. Der Vorteil aus Datenschutz-Sicht besteht darin, dass keinerlei vertrauliche Informationen per E-Mail versendet werden müssen und die Informationen trotzdem in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden können.

Um das Thema der smarten Informations- und Kommunikationstechnik abzurunden, nutzt die Bittrich & Bittrich Steuerberatung neben der Webakte eine kanzleieigene App, die ebenfalls 2012 mit dem IT-Mittelstandspreis ausgezeichnet wurde. „Über die App werden bei uns in der Regel die betriebswirtschaftlichen Auswertungen in Kurzform sowie zeitlich kritische Informationen mit unseren Mandanten ausgetauscht“, so Holger Bittrich, der

zurzeit mit einem IT-Spezialisten an der Version 3.0 dieses Kommunikationskanals arbeitet. Für diejenigen Mandanten, die auch im Urlaub oder bei Geschäftsreise nicht genug von den Steuerberatern aus der Wallstraße bekommen, bieten die Berater die Möglichkeit von Skype-Konferenzen und Team-Viewer-Sitzungen. Während die Nutzung von Skype mittlerweile weit verbreitet



ist, hat sich die Bittrich & Bittrich Steuerberatung das Thema Team-Viewer-Sitzung bei der Besprechung von Betriebswirtschaftlichen Auswertungen mit denjenigen Mandanten zunutze gemacht, die häufiger ortsabwesend sind, aber dennoch persönlich mit ihrem Berater über die BWA sprechen wollen. „Mit Hilfe der Team-Viewer-Sitzung und ggf. in Kombination mit einer Skype-Konferenz besteht die Möglichkeit, unseren Mandanten die BWA so zu präsentieren, als säßen sie in unseren Konferenzräumen“, weiß Holger Bittrich. Trotz aller technischer Hilfsmittel verweist er darauf, dass es für eine gelungene Beratung natürlich im Wesentlichen auf den gut ausgebildeten und fachlich versierten Berater ankommt: „Wir nutzen die technischen Hilfsmittel ausschließlich, um unseren Mandanten das Leben rund um das Steuerrecht leichter zu machen.“

Bittrich & Bittrich
Steuerberatungsgesellschaft mbH
 Wallstr. 42-44
 21335 Lüneburg
 Tel.: (04131) 75 99 0-0
www.bittrich.de

BITTRICH & BITTRICH
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH