



Mit smartdocu sorgen Sie für einen effizienten Beleg austausch zwischen Kanzlei und Mandant



smartdocu Portal

Das smartdocu Portal ist eine kostengünstige und effiziente Lösung, um Buchhaltungs-, Steuer-, oder Abschlussunterlagen sowie sonstige Informationen zwischen Kanzlei und Mandant auszutauschen oder bereitzustellen.

Möchten Sie die Art und Weise revolutionieren, wie Ihre Steuerkanzlei mit Ihren Mandanten zusammenarbeitet und kommuniziert?

Stellen Sie sich vor, wie einfach es sein könnte, Belege, Dokumente und wichtige Informationen in einem sicheren und effizienten System auszutauschen.

Entdecken Sie das smartdocu Portal – Ihre Lösung für eine moderne, digitale Zusammenarbeit!

Sicher

Die Daten werden auf deutschen Servern gespeichert und vor fremdem Zugriff geschützt.

Selbsterklärend

smartdocu Portal ist einfach umzusetzen! Sofort für den Mandanten nutzbar.

Cloudbasierend

Keine Installation notwendig. Einsetzbar auf allen Endgeräten.

Das smartdocu Portal ermöglicht einen sicheren und effizienten Austausch von steuerlichen und sonstigen Belegen zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten über die Cloud.

Es bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Plattform, auf der Sie sowie Ihre Mandanten Belege einfach hochladen, organisieren und teilen können.



Organisiert und digital

Wichtige Dokumente werden strukturiert und digital bereitgestellt.



Smarter Workflow

Belege und Kommunikation auf einer Plattform.

Effizienter Austausch von Belegen:

Vergessen Sie zeitaufwändige E-Mails und den umständlichen Versand von Papierdokumenten. Nutzen Sie unser Portal, um sicher und mühelos Dokumente auszutauschen und freizugeben (z.B. ESt-Erklärung).

Übersichtliche Organisation:

Dank intuitiver Ordnerstrukturen behalten Sie stets den Überblick über wichtige Unterlagen. Egal ob Steuerdokumente oder andere Belege – alles ist kategorisiert, kann aber auch nach individuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Kommunikation leicht gemacht:

Das smartdocu Portal erleichtert den direkten Austausch mit Mandanten. Hinterlassen Sie Nachrichten, verknüpfen Sie Nachrichten mit einzelnen Belegen und erhalten Sie Feedback direkt im Portal, für transparente und effiziente Zusammenarbeit.

Vielfältige Vorteile!

- Kein lästiges Suchen nach E-Mails oder Papierunterlagen mehr.
- Unsere Lösung ermöglicht Ihnen eine effiziente Zusammenarbeit und eine optimierte Kommunikation
- Nutzen Sie die Chance, die Art und Weise zu verändern, wie Sie mit Ihren Mandanten interagieren.
- Steigern Sie Ihre Effizienz, sparen Sie Zeit und bieten Sie Ihren Mandanten einen modernen Service, der sie begeistern wird.



Zeitsparend und effizient

Einsetzbar insbesondere bei Mandanten, die komplizierte Systeme ablehnen und intuitive, einfache Vorgehensweisen bevorzugen.



Nützliche Features

Das smartdocu Portal wurde speziell für die effiziente Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant entwickelt. Es ist keine Installation und Wartung notwendig.

Erinnerungsfunktion

Terminieren Sie Aufgaben, um Ihre Mandant an das Bereitstellen von Belegen oder Informationen zu erinnern.

Chatfunktion

Nachrichten können direkt aus dem System heraus an entsprechende Ansprechpartner verschickt werden.

Cloud-Technologie

Die Software kann mit persönlicher Nutzerkennung mit jedem Endgerät über den Web-Browser aufgerufen werden.

Benutzerverwaltung

Die integrierte Benutzerverwaltung mit sicherem Rollen- und Rechtenkonzept unterstützt das kollaborative Arbeiten.

smartdocu® Solutions GmbH
Mitterweg 1
83339 Chieming

Tel.: 08664-74833-007

www.smartdocu.de
info@smartdocu.de

Sitz: Chieming
Registergericht: Amtsgericht Traunstein
Registernummer: HRB 28577

Geschäftsführer: Marcus Römer

Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!

