

## GESPRÄCHSLEITFADEN | HAUFE DIGITALE KANZLEI

STAND: 04.05.2020



ZIELGRUPPE: Steuerberater



ZIELPERSON: Inhaber der Kanzlei, Zuständiger für Digitalisierung

FOKUSPRODUKT: Haufe Digitale Kanzlei

*Haufe Digitale Kanzlei ist kein Upgrade Produkt für Bestandskunden, sondern ein horizontales Ergänzungsprodukt zu Haufe Steuer Office Basic, Basic Plus und HSO KE sowie ein Produkt für Neukunden, ohne aktuelles HSO Abo:*



## EINLEITUNG / AUFHÄNGER

Die letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell sich unsere Umwelt verändern kann und welche Auswirkungen dies auf Ihre Mandanten hat. Schon vor Corona war es vielen Steuerberatern bewusst, jetzt zeigt es sich in aller Deutlichkeit: **Kanzleien kommen an der Digitalisierung nicht vorbei.** Neues Wissen ist gefragt, das über tiefes, steuerrechtliches Fachwissen hinausgeht. Haufe hat hierfür ein neues Produkt konzipiert, Haufe Digitale Kanzlei, das Sie die **Chancen der digitalen Transformation erkennen und systematisch nutzen lässt.**

Haufe Digitale Kanzlei geht auch der **Frage der Ausrichtung Ihrer Steuerkanzlei** nach und lässt Sie **Potenziale Ihrer Organisation** und **möglicher zusätzlicher Beratungsfelder erschließen.**

Könnte ich Ihnen die Produktinhalte und Vorteile kurz näher vorstellen?

# PRODUKTVORSTELLUNG HAUFE DIGITALE KANZLEI

## OPTION 1 „BESTANDSKUNDE HSO“:

Als Abonnent von Haufe Steuer Office Basic Plus/ Basic und HSO KE nutzen Sie bereits Vorteile der grundlegenden Fachdatenbank zum Steuer- und Wirtschaftsrecht.

Haufe Digitale Kanzlei **ergänzt Ihre bestehende Steuerrechtsdatenbank** um Inhalte in den Bereichen **Digitalisierung**, weiterführende **Beratung** und **Organisation**.

## OPTIONS 2 „NEUKUNDE FREMDPRODUKT“:

Haufe Digitale Kanzlei die **Datenbank für Digitalisierungsinhalte** und umfasst zukunftsweisende Fachinhalte rund um die Themen **Digitalisierung**, weiterführende **Beratung** und **Organisation**.

Die Online-Datenbank unterstützt Sie dabei die Potentiale und Chancen in diesen drei Bereichen (Digitalisierung, Beratung und Organisation) zu **erkennen** und mit neuen zukunftsweisenden Fachinhalten und dem smarten Lernangebot **systematisch zu erschließen**.

Dabei ist es ganz gleich, wie weit Sie in Ihrer Kanzlei damit heute bereits sind!

Konkret geht es bei Haufe Digitale Kanzlei darum:

- Ihren **langfristigen Geschäftserfolg** und **Wettbewerbsvorteil** zu stärken
  - indem Haufe Digitale Kanzlei Ihnen Chancen aufzeigt, **neue Beratungsfelder** aus dem Bereich der vereinbaren Tätigkeiten systematisch zu erschließen – ein zusätzliches Standbein!
    - z.B. Betriebswirtschaftliche Beratung, Finanzierungsberatung, Existenzgründungsberater, Fördermittelberatung etc.
  - und Ihnen hilft **zukunftsorientierte Organisationsstrukturen zu stärken** oder aufzubauen
    - z.B. flexible Arbeitsmodelle, strategische (Neu-)Ausrichtung der Kanzlei, Visionen & Ziele entwickeln, Wandel der Steuerkanzlei aktiv gestalten, mehrere Generationen in einer Kanzlei managen mit unterschiedlicher Einstellung zum Thema Digitalisierung und neue Medien, neue Mitarbeiter gewinnen, die Kommunikation in Ihrer Kanzlei und zu Ihren Mandanten optimiert aufstellen etc.
  
- Potentiale zur **Effizienzsteigerung** zu identifizieren und Ihre **Beziehung zu Mandanten zu verbessern und auszubauen**, durch:
  - **digitalen Datenaustausch mit Mandanten**
    - Als Abonnent von Haufe Digitale Kanzlei können Sie jedem Ihrer Mandanten exklusiv die Software lexoffice kostenfrei jeweils ein Jahr lang zur Verfügung stellen und ihn von den Vorteilen und der Zeitersparnis des digitalen Datenaustausches überzeugen.
  - **Digitalisierung des Datenaustauschs mit Dritten** (z.B. Banken/Finanzamt) – Checklisten und Arbeitshilfen vermitteln Ihnen das nötige Know-how
    - z.B. technische und rechtliche Grundlagen, neue Kanzleiprozesse etc.

- Zeit- und kostensparende **Weiterbildung mit dem Online-Seminarangebot** von Haufe Digitale Kanzlei:

Mit Haufe Digitale Kanzlei haben Sie Zugriff auf Online Weiterbildung, *[die nicht im Rahmen Ihres bisherigen Haufe Steuer Office Basic / Basic Plus abgedeckt ist]*. Die Themen umfassen die zukunftsweisenden Schwerpunkte rund um Digitalisierung/digitale Transformation, neue Beratungspotentiale, und Kanzleiorganisation:

- E-Trainings: Dauerhafte, berufsbegleitende Weiterbildung sowie für Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
  - z.B. spezielle E-Trainings zur Digitalisierung, u.a. Chancen erkennen und nutzen, Selbsteinschätzung zur Digitalisierung
- Online Seminare: Live-Online Seminare, die bequem via Internet auf Ihrem Bildschirm mitverfolgt werden können. Über die Live-Chat Funktion können Sie Fragen oder Anregungen direkt an die Referenten weitergeben. Kommende OL-Seminare, die in Ihrem Abo enthalten sind:
  - 20.5. | Corona-Krise: Aus der Krise strategisch gestärkt in die Zukunft starten
  - 25.5. | Verfahrensdokumentation – einfach prozessorientiert erstellen
  - 10.6. | Fallstricke der Vergütungsvereinbarungen vermeiden
  - 26.6. | Corona-Krise – Auswirkungen auf die handelsrechtliche Rechnungslegung
- Online Kongresse: Regelmäßige virtuelle Kongresse mit Impulsvorträgen hochklassiger Referentinnen und Referenten
- Mediathek: Online-Seminar Archiv vergangener Seminare und Kongresse

Sie sehen, Haufe Digitale Kanzlei vermittelt Ihnen das **Know-how**, um **Zukunfts- und Digitalisierungsthemen systematisch anzugehen** und erweitert Ihre **digitale Kompetenz**, das Potenzial neuer Technologien und Geschäftsfelder zu kennen und **Digitalisierungsprojekte sicher und zielgerichtet umzusetzen**.

Welches Zukunftsprojekt Sie auch angehen, Haufe Digitale Kanzlei begleitet Sie auf dem Weg zum Ziel – mit umfassenden **Fachinhalten**, konkreten **Hilfestellungen** (z.B. Arbeitshilfen/Mustertexten), direkt anwendbaren **Checklisten**, **Erfahrungsberichten** und **-beispielen** und **Handlungsempfehlungen** – **systematisch und praxisgerecht aufbereitet**.

Die Inhalte des Produktes werden **kontinuierlich aktualisiert** und gemäß der Veränderungen Ihrer Umwelt angepasst, um mit **kontinuierlicher Verbesserung** die **Potentiale Ihrer Kanzlei weiter auszubauen** und sie **zukunftssicher aufzustellen**.

#### OPTION 1 „BESTANDSKUNDE“:

Das Produkt **ergänzt** damit Ihr HSO Basic / Basic Plus und lässt Sie die Herausforderungen der Zukunft meistern. Die Online Version von HSO Basic/ Basic Plus und Haufe Digitale Kanzlei kommunizieren dabei direkt. Die übergreifende Suchfunktion lässt Sie bequem von den steuerrechtlichen Themen des HSO in die zukunftsorientierten Themen von Haufe Digitale Kanzlei springen und andersrum.

#### OPTIONS 2 „NEUKUNDE“:

Das Produkt ergänzt damit Ihre bisherige steuerrechtliche Fachdatenbank und lässt Sie die Herausforderungen der Zukunft meistern.

## KONDITIONEN

**Preis:** Jahrespreis (ausschließlich **Online Version**) **NUR 399 €** (zzgl. MwSt.)  
Inklusive **3 Lizenzen**

### **ACHTUNG: GGF. FINDET BEI BESTANDSKUNDEN EIN MEDIENWECHSEL STATT**

*Viele HSO Basic / Basic Plus Kunden nutzen die DVD Version des Produktes. Diese Kunden haben automatisch auch Zugang zur HSO Online Version, könnten aber aus Gewohnheit vermehrt noch die DVD nutzen. Den Online Zugang finden DVD Kunden direkt auf der Startseite des Produktes im mittleren Bereich, z.B.:*



*Haufe Digitale Kanzlei ist ein **Online Produkt**, der grundsätzliche Aufbau und die Funktionsweise der Datenbanken sind deckungsgleich – Online profitiert man sogar von **noch mehr Vorteilen**, z.B. der übergreifenden Suche, mit der bequem zwischen Haufe Digitale Kanzlei und Haufe Steuer Office hin und her gesprungen werden kann, je nachdem welche Inhalte im Moment gebraucht werden, sowie der kontinuierlichen Aktualisierung der Produktinhalte.*

### **4-Wochentest:**

Die E-Mail mit Ihren Zugangsinformationen geht in den nächsten Tagen bei Ihnen ein. Ihre Rechnung erhalten Sie in einer gesonderten E-Mail. Diese wird selbstverständlich nur fällig, wenn Sie sich nach Ablauf der Testzeit, bis zum xx.xx.xxxx, für den Kauf des Produktes entscheiden. Falls Sie das Produkt nicht beziehen möchten, genügt eine kurze Info per Telefon oder E-Mail bis xx.xx.xxxx

## EINWANDBEHANDLUNG

**Inhalte zur Digitalisierung:** „Wir arbeiten bereits mit der DATEV am Thema Digitalisierung“, „Wir haben ja die DATEV“.

Das ist richtig, die DATEV entwickelt ihre Software kontinuierlich weiter und damit profitieren Sie von den Möglichkeiten der Digitalisierung. Bei der DATEV steht aber ganz klar die Software im Vordergrund. Im Gegensatz dazu ist **Haufe Digitale Kanzlei** jedoch eine **Datenbank** und hat **zwei entscheidende Vorteile** im Gegensatz zu Digitalisierungsinformationen aus anderen Quellen:

- Haufe Digitale Kanzlei **betrachtet die Kanzlei als Ganzes**, über den Software-Einsatz hinaus. Das Thema Wandel/Transformation wird ganzheitlich betrachtet, so geht es auch um neue Beratungsansätze, organisatorische Veränderungen, neue Grundsätze der Zusammenarbeit.
- Haufe Digitale Kanzlei ist **nachhaltig**: Alle Informationen sind systematisch geordnet und jederzeit (wieder) auffindbar.

**Kurzum:** Mit der DATEV schöpfen Sie das digitale Potenzial der Software optimal aus. Haufe Digitale Kanzlei schließt die Lücke der ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Steuerkanzlei in der digitalen Transformation. Dies wird Ihren langfristigen Geschäftserfolg positiv beeinflussen.

### **Ich habe eine (sehr) kleine Kanzlei und brauche keine Inhalte zur digitalen Transformation.**

Insbesondere für kleine und mittlere Kanzleien birgt Haufe Digitale Kanzlei große Potentiale. Warum Digitalisierung essenziell für Ihre Steuerkanzlei ist, zeigt sich in der aktuellen Krise sehr deutlich. Wir hören derzeit viel über kreative, aber noch analoge Hilfsmittel zur Krisenbewältigung, beispielsweise Wäschekörbe als Hilfsmittel zum Sammeln druckfrischer Papierbelege – jetzt wo die persönliche Übergabe nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.

Digitaler Belegfluss, Homeoffice Rahmenbedingungen, Kommunikationstools/-plattform mit Mitarbeiter und Mandanten, aber auch neue Beratungsfelder wie die betriebswirtschaftliche Beratung oder Finanzierungsberatung und sind die Themen der Stunde, die Ihre kleine/mittlere Kanzlei nachhaltig beeinflussen können.

Das Produkt hilft Ihnen systematisch diese Felder anzugehen und die für Sie wichtigen Bereiche zukunftssicher zu erschließen.

An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei. Die aktuelle Situation lehrt uns, dass Veränderungen manchmal schneller kommen als gedacht. Deshalb: Packen Sie es jetzt an.

### **Ich gehe demnächst in Rente / werde meine Kanzlei bald veräußern.**

Insbesondere beim Verkauf/Veräußerung Ihrer Kanzlei wird es wichtig sein, welche Prozesse und Mandantenbeziehungen Sie etabliert haben und wie effizient Ihre Mitarbeiter und/oder Geschäftsbereiche laufen. Haufe Digitale Kanzlei kann Sie unterstützen den Wert Ihrer Kanzlei zu erhöhen und zukunftssicher für die Zeit nach dem Verkauf aufzustellen.

### **Mein bisheriges Produkt (Haufe Steuer Office oder Steuerdatenbank des Wettbewerbs) reicht mir aus.**

Haufe Digitale Kanzlei **ergänzt** Ihre steuerrechtliche Fachdatenbank. Die aktuelle Krise zeigt und wird weiterhin zeigen, dass in einer Kanzlei mehr vermittelt und gelernt werden sollte, als steuerliches Fachwissen. Dieses Fachwissen war, ist und wird immer wichtig sein. Durch die Digitalisierung ist nun aber **weiteres, neues Wissen** gefragt. Das haben uns die vergangenen Wochen mehr als deutlich gezeigt. Glücklicherweise konnten sich Kanzleien, die bereits eine notwendige Infrastruktur und das zugehörige Know-how hatten, um Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, ohne dass die Kommunikation mit Mandanten erschwert/behindert wurde.

Die **Digitalisierung wird auch weiterhin unsere Zusammenarbeit verändern** – innerhalb der Kanzlei aber auch mit Mandanten, Behörden, Banken, Versicherungen. Um hierfür reibungslose, zeitsparende Prozesse einzuführen, oder auch um sie bei möglichen Honorarausfällen / Mandanteninsolvenzen zukunftssicher auf neue Standbeine zu setzen, haben wir Haufe Digitale Kanzlei entwickelt – Ihr Navigator in der digitalen Transformation.

## SO UNTERSTÜTZT HAUFE DIGITALE KANZLEI BEI DIGITALISIERUNG UND WEITERENTWICKLUNG DER KANZLEI (KONKRETE BEISPIELE):

- **Erfahrungsberichte** von Kanzleien, die sich bereits intensiv mit der digitalen Transformation beschäftigt haben (Bestpractice / Lernen von anderen Kanzleien)
  - a. Eine Kanzlei hat sich z. B. zum Ziel gesetzt, **alle Rechnungslegungsprozesse vollständig zu digitalisieren**.
  - b. Eine weitere Kanzlei hat eine **eigene Kommunikationsplattform entwickelt**, die die Zusammenarbeit mit Mandanten verbessert hat.
  - c. Eine andere Kanzlei setzt auf interne **Innovations-Scouts**, um keine wichtige Entwicklung im digitalen Umfeld zu verpassen. Thematisiert wird auch, wie man die **eigenen Mitarbeiter auf veränderte Arbeitsabläufe und neue Aufgabefelder vorbereitet** und aktiv an den Veränderungsprozessen beteiligt.
- Es gibt **spezielle E-Trainings** zur Digitalisierung, z. B. Chancen erkennen und nutzen, Selbsteinschätzung zur Digitalisierung.
- In verschiedenen Beiträgen werden die **technischen und rechtlichen Grundlagen digitaler Prozesse** erläutert und Zukunftsbilder entworfen, z. B. welchen Platz künstliche Intelligenz in der Steuerberatung einnehmen kann.
- Ein Großteil der Tätigkeiten, die bislang die stabilen Umsatzsäulen der Kanzleien gebildet haben – Buchhaltung, Abschlusserstellung und Steuererklärungen – wird in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren. Dank des technischen Fortschritts können viele Abläufe digitalisiert und in der Folge automatisiert ablaufen. So entstehen **Freiräume für neue Geschäftsfelder und neue Umsatzchancen** für Ihre Kanzlei, die es zu erschließen gilt. In Haufe Digitale Kanzlei finden Sie im Bereich „Neue Beratungspotentiale“ eine **Auswahl an Beratungspaketen**, die Sie bei der Erweiterung Ihres Beratungsangebots zielgerichtet unterstützen (z. B. "Betriebswirtschaftliche Beratung" oder "Finanzierungsberatung").