



Datenstrategie werden

Als Steuerkanzlei konsequent digital vorgehen.

Christopher Krug

Tipps für die digitale Transformation einer Steuerkanzlei

- Zu Beginn sollten Sie die eigenen Kanzlei-Prozesse vollständig digitalisieren.
- Möglichst einen 3-5 Jahres-Plan entwickeln und Etappenziele setzen.
- Leitbild für die Wunsch-Kanzlei festlegen: Welche Mandant:innen wollen wir? Welche Dienstleistungen bieten wir an?
- Keinen Scan-Service in der Kanzlei anbieten, lieber die Mandant:innen davon überzeugen möglichst selber digitale Belege zu erstellen (Ausgangsrechnungen) und digitale Belege zu erhalten (Eingangsrechnungen).
- Vollständige digitale Unterlagen konsequent anfordern. Direkt beim Onboarding damit anfangen. Hier zeigt sich, wer bereit ist, digital mit einer Steuerkanzlei zusammenzuarbeiten. Mandant:innen müssen diese „Hürde“ nehmen.
- Einbindung einer Kollaborationsplattform als Single Point of truth – entlastet E-Mail- Postfächer und ermöglicht einen sicheren Austausch von digitalen Informationen und Unterlagen.
- Buchhaltungssysteme als Vorsysteme empfehlen.
- Beratung über Videokonferenz anbieten.
- Konsequent Mandant:innen ablehnen, die nicht zu dem Kanzleiprofil passen.

Vorteile einer digitalen Zusammenarbeit

- Qualitätssteigerung durch digitale (ewig lesbare Belege)
- Transparente Zusammenarbeit zwischen Mandant:innen und Steuerberater:innen
- Einheitliche Prozesse
- Ortsunabhängiger Zugang zu Geschäftsunterlagen
- Remote work und Zeitersparnis
- Mehr Freiraum für Beratung und die wirklichen „Probleme“ eines Unternehmens

Wie könnte die Kanzlei der Zukunft aussehen?

- Deutlich höherer Umsatzanteil für die Beratung und Jahresabschlüsse
- Bidirektionaler Datenaustausch durch Web-Services zwischen Buchhaltungssystemen (z.B. Datev und lexoffice)
- Sehr hoher Automatisierungsgrad
- Maximale Informationsgleichheit
- Fundierte Echtzeit-Beratung aufgrund aktueller Unternehmensentwicklungen
- Keine Datenverarbeitung mehr stattdessen Datenüberwachung und Risikoanalysen



Podcast-Empfehlung lex'talk about tax:

In der Episode #35 spricht Christopher Krug über die Entstehung seiner Steuerkanzlei, das Finden eines Partners und die Zusammenarbeit auch über weiteste Entfernung.

www.lexoffice.de/podcast-lex-talk-about-tax