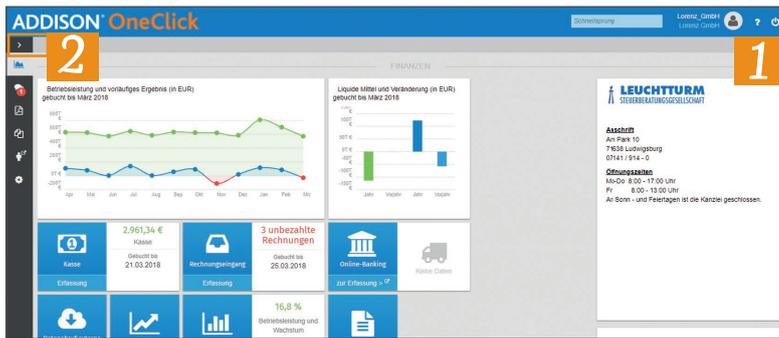




# ADDISON OneClick Dokumente austauschen

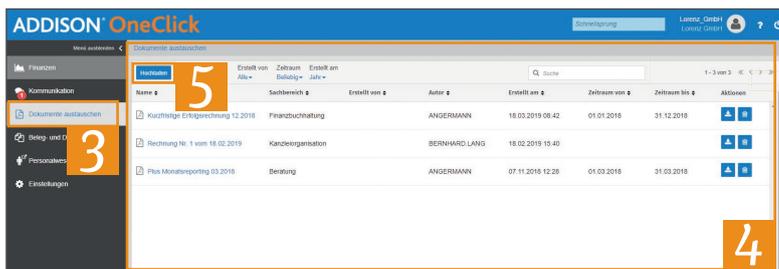
## Teilen und Abrufen von Dokumenten mit und von Ihrem Steuerberater

ADDISON OneClick ist die Kommunikationsplattform und Datendrehscheibe für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandanten auf Basis modernster und sicherster Cloud-Technologie. Hier können Sie Dokumente mit Ihrem Steuerberater austauschen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in kurzen Schritten.



**1** Loggen Sie sich in ADDISON OneClick ein: Sie befinden sich auf der Startseite.

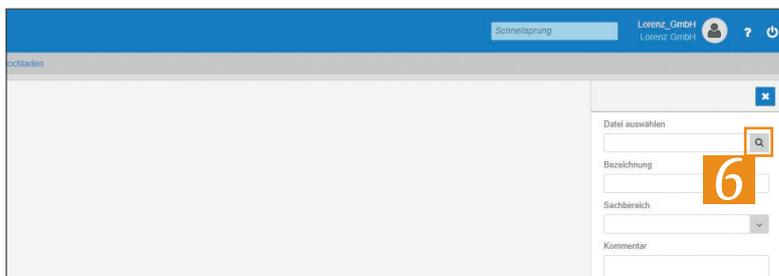
**2** Klicken Sie im Seitenbereich auf das -Symbol.



**3** Wählen Sie im Seitenbereich den Menüpunkt „Dokumente austauschen“.

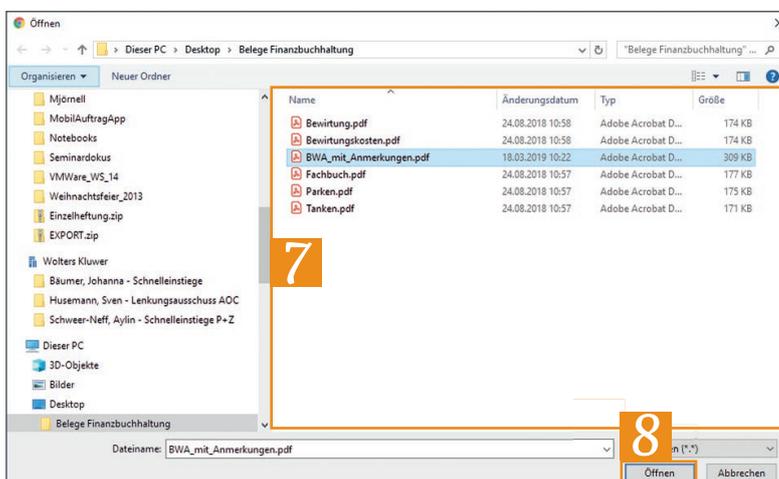
**4** Sie sehen eine Übersicht der bereits ausgetauschten Dokumente im rechten Bereich.

**5** Um ein Dokument mit Ihrem Steuerberater zu teilen, klicken Sie auf den Button „Hochladen“.



Sie gelangen zunächst in die App „Dokumente austauschen“.

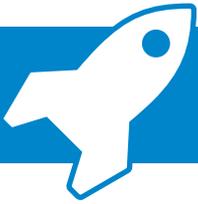
**6** Wählen Sie die Lupe , um ein Dokument hochzuladen.



Nach Klick auf die Lupe öffnet sich der Dateibrowser.

**7** Wählen Sie rechts die Datei aus, die Sie hochladen möchten.

**8** Bestätigen Sie Ihre Auswahl abschließend mit „Öffnen“.



# ADDISON OneClick Dokumente austauschen

## Teilen und Abrufen von Dokumenten mit und von Ihrem Steuerberater

**9** In der Dokumentenansicht sehen Sie das eben ausgewählte Dokument.

**10** Ergänzen Sie rechts nun die Angaben zu Bezeichnung und betroffenem Sachgebiet. Optional können Sie noch einen Kommentar zum Dokument eingeben.

**10**

**12** In der Übersicht sehen Sie nun das bereitgestellte Dokument. Mit einem Klick auf den Namen können Sie und Ihr Steuerberater das Dokument einsehen.

**13** Wenn Sie auf das Dokument geklickt haben, sehen Sie die Gesamtansicht links im Dokumentenviewer.

**14** Um eine Nachricht zu diesem Dokument an Ihren Steuerberater zu senden, klicken sie auf

**14**

**15** Es öffnet sich rechts eine Miniaturansicht der App „Kommunikation“. Geben Sie unten Ihre Nachricht ein und senden Sie diese mit .

Die Nachricht wird dann dauerhaft dem Dokument angehängt. Und Ihr Steuerberater kann darauf antworten.