

Das digitale Treuhandbüro

08.30 – 09.00 Uhr

Empfang mit Kaffee und Gipfeli

Vormittag

Überblick: Status Quo der Digitalisierung im Treuhandwesen

- Welche Prozesse lassen sich digitalisieren?
- Praxisbeispiele aus Alltag und Beratung

Digitale Treuhandprozesse Teil 1

- Digitale Mandatsorganisation und Aufgabenmanagement
- Posteingang – und Verarbeitung

Kaffee- und Kommunikationspause

Digitale Treuhandprozesse Teil 2

- Dokumentenmanagement und Archivierung
- Reporting und Analysen

12.00 – 13.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen



Nachmittag

Kommunikation und Zusammenarbeit

- Sicherer Austausch mit Mandanten über Portale und Cloud-Lösungen
- Automatisierung von Standprozessen

Kaffee- und Kommunikationspause

Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance

- Rechtliche Anforderungen an digitale Archivierung
- Cloudlösungen und Anbieterwahl
- Verantwortlichkeiten und Dokumentation von digitalen Prozessen

16.30 Uhr

Seminarschluss

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.