

ADDISON OneClick

Belege digital einreichen

Kurzanleitung für deine Einkommensteuer

Mit ADDISON Direkt Scan und Mein Berater



Modern. Aktuell. Digital.



Deine digitale Steuerakte

02

Belege schon während des Jahres sicher bereitstellen



Ihre Vorteile

- Weniger Belegsuche zu Beginn des neuen Jahres
- Wichtige Unterlagen dauerhaft im Portal speichern
- Bearbeitungsstand der Steuererklärung nachvollziehen

Die beiden Apps

Die QR-Codes führen zum jeweiligen App Store

ADDISON-Direkt-Scan-App



Belege und Dokumente einfach per Smartphone fotografieren und digital an die Kanzlei übermitteln – z. B. Rechnungen oder Unterlagen für die Einkommensteuer.

ADDISON-Direkt-Mein-Berater-App



Sichere Kommunikation mit der Steuerkanzlei direkt über das Smartphone – inklusive Nachrichtenverlauf und optionalen Push-Benachrichtigungen.

Belege einreichen

Rechnungen und Unterlagen fotografieren und direkt an die Kanzlei senden.

Dokumente abrufen

Ihre Steuererklärung finden Sie später unter Mein Berater > Dokumente.

Belege mit Android

04

Mehrseitige Belege bleiben in einem Dokument zusammen

1 Beleg fotografieren

Den Beleg vollständig und gut lesbar aufnehmen.

2 Weitere Seite hinzufügen

Mit "+" die nächste Seite desselben Belegs ergänzen.

3 Nächsten Beleg beginnen

Mit "Weiter" einen neuen Beleg starten. Anschließend alle Belege versenden.

Belege mit dem iPhone

05

Unterschiedliche Belege bitte einzeln erfassen

1 Seiten hintereinander fotografieren

Mehrere Seiten desselben Belegs aufnehmen. Die App fasst sie zu einem Dokument zusammen.

2 Belege voneinander trennen

Jede Rechnung und jede Bescheinigung als eigenes Dokument fotografieren.

3 Belege versenden

Nach der Kontrolle die gespeicherten Dokumente an die Kanzlei übertragen.

Wichtige Hinweise

Damit wir deine Steuererklärung vollständig bearbeiten können

- Alle Belege über ADDISON Direkt Scan oder das Mandantenportal hochladen.
- **Nach dem letzten Upload eine kurze E-Mail an die Kanzlei senden.**
- Die fertige Steuererklärung steht in "Mein Berater" unter Dokumente bereit.
- **Fragen kannst du weiterhin per E-Mail oder telefonisch stellen.**

Krankheitskosten und viele Belege

Für diese Unterlagen gelten besondere Hinweise

Krankheitskosten

- Belege während des Jahres sammeln.
- Nur eine Aufstellung oder den Gesamtbetrag pro Person hochladen.
- Fahrten zu Ärzten mit 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer können angesetzt werden. Bitte in der Aufstellung bei den Krankheitskosten berücksichtigen.

Bitte nicht einzelne Krankheitskostenbelege laufend hochladen.

Sehr viele Belege

Bei sehr vielen Unterlagen reiche die Belege bitte gesammelt in Papierform ein. So behalten wir den Überblick.

Handwerkerkosten

- Falls es für Handwerkerkosten einen Zuschuss gab, bitte ebenfalls hochladen

Vermietung und betriebliche Einkünfte

08

Die digitale Bearbeitung hängt vom Bankkonto ab

Separates Bankkonto vorhanden

Nach persönlicher Absprache können wir die Bankumsätze künftig über das Onlinebanking einlesen. Die Belege reichst du dann digital ein.

Kein separates Bankkonto

Reiche die Belege für Vermietung, Gewerbe oder selbstständige Tätigkeit bitte in Papierform ein.

Die konkrete Vorgehensweise stimmen wir persönlich mit dir ab.

Nach dem Hochladen

09

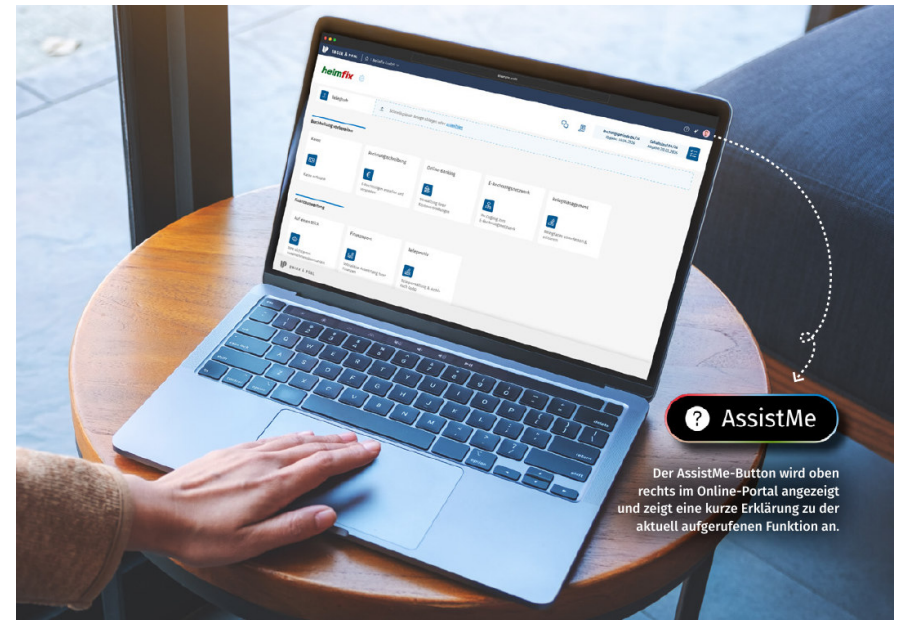
Kurze Nachricht an uns und jederzeit Hilfe im Portal

1 Kurze E-Mail senden

Sobald alle Unterlagen vollständig sind, informiere uns per Mail.

2 Steuererklärung abrufen

Die fertige Erklärung findest du in "Mein Berater" unter Dokumente.



AssistMe erklärt oben rechts die jeweils geöffnete Funktion.