



lexoffice Einführung beim Mandanten

Folgende Schritte können Sie individuell anpassen – je nachdem, ob Sie bereits Erfahrungen mit unserer Software haben und wie die Prozesse zu Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten passen.

1 lexoffice kennenlernen

Machen Sie sich selbst mit lexoffice vertraut. Nutzen Sie unsere kostenlose Demoversion, registrieren Sie sich für den Steuerberaterzugang, besuchen Sie unser Einführungs-Seminar oder buchen Sie das kostenlose Starter-Paket.

2 Passende Mandanten finden

lexoffice eignet sich für Kleinunternehmer, Selbstständige und Gründer. Der optimale lexoffice Mandant hat 0-10 Mitarbeiter und ist EÜR'ler. lexoffice bucht debitorisch/kreditorisch im Hintergrund auf SKR03/04 und erfüllt die GoBD automatisch, sodass Mandanten keine besonderen Buchhaltungskennnisse benötigen. Für komplexere Buchhaltungen größerer Unternehmen oder andere Kontenrahmen ist lexoffice nicht gedacht.

Tipp: Veröffentlichen Sie die Kontaktdaten Ihrer Kanzlei in der lexoffice Steuerbersuchersuche und erhalten Sie Anfragen von lexoffice Mandanten, die mit Ihnen zusammenarbeiten möchten.



3 Arbeitsteilung und Ersteinrichtung

Klären Sie im Beratungsgespräch die gegenseitige Erwartungshaltung, Arbeitsteilung, Termine und Kosten.

Tipp: Halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest, z. B. im Mandatsvertrag.

Die Ersteinrichtung kann gemeinsam im Rahmen eines Beratungsgesprächs erfolgen oder Sie bereiten den lexoffice Account für Ihren Mandanten bereits vor. In beiden Fällen starten Sie den Prozess über *Mandant hinzufügen* und definieren anschließend die wichtigsten Grundeinstellungen wie Gewinnermittlung, Besteuerung, Kontenrahmen und das Exportformat. Auch ein Import von Debitoren, Kreditoren, Produkten und Services aus vorherigen Softwarelösungen ist empfehlenswert. Sprechen Sie zudem die Nutzung der Kategorien bei der Beleg erfassung ab.

Tipp: Über den Button *Mandant hinzufügen* erhält Ihr Mandant automatisch einen Rabatt von 50 % im ersten Jahr. Das gibt es nur beim Steuerberater!

4 Einarbeitung des Mandanten

lexoffice ist einfach und intuitiv bedienbar. Nichtsdestotrotz müssen sich Erstnutzer zunächst einen Überblick verschaffen und den Funktionsumfang kennenlernen. Unterstützen Sie Ihren Mandanten dabei, indem Sie wichtige Funktionen für Ihre Zusammenarbeit demonstrieren, Sie eine eigene Schulung anbieten oder auf die regelmäßigen Online-Seminare bei lexoffice verweisen sowie die vielfältigen Tutorial-Videos.

Tipp: Ihre Mandanten sollten mit der Einrichtung der Bankverbindung und dem Drucklayout beginnen.



Kanzleischulungen, persönlicher Ansprechpartner, Unterstützung bei der Einarbeitung erster Mandanten und einen besonderen Rabatt für Ihre Klienten: Das bietet das lexoffice Starter-Paket: www.lexoffice.de/starter-paket