

Die digitale Notfallakte

smartdocu® ist die intelligente Lösung für die komfortable und sichere Ablage wichtiger Dokumente und Informationen.

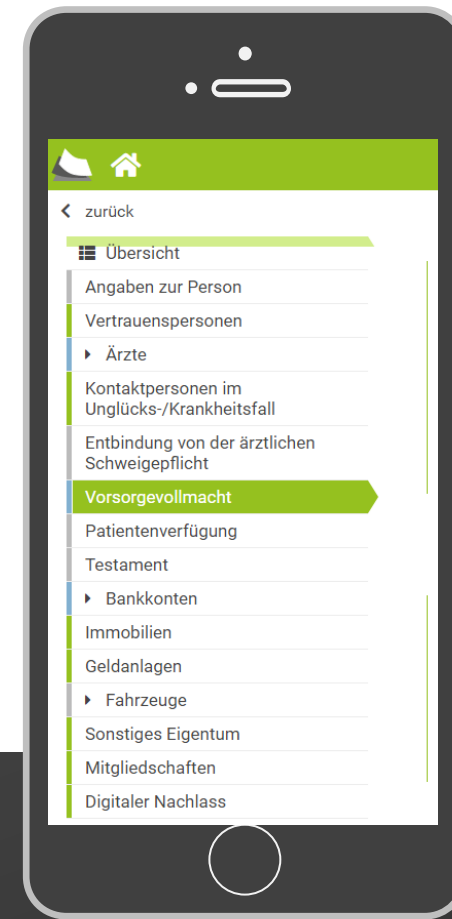


Unterstützen Sie Ihre Mandanten bei der initialen Erstellung der Notfallakte.

Erfassen Sie gemeinsam oder arbeitsteilig mit Ihrem Mandanten die passgenauen Inhalte der Notfallakte.

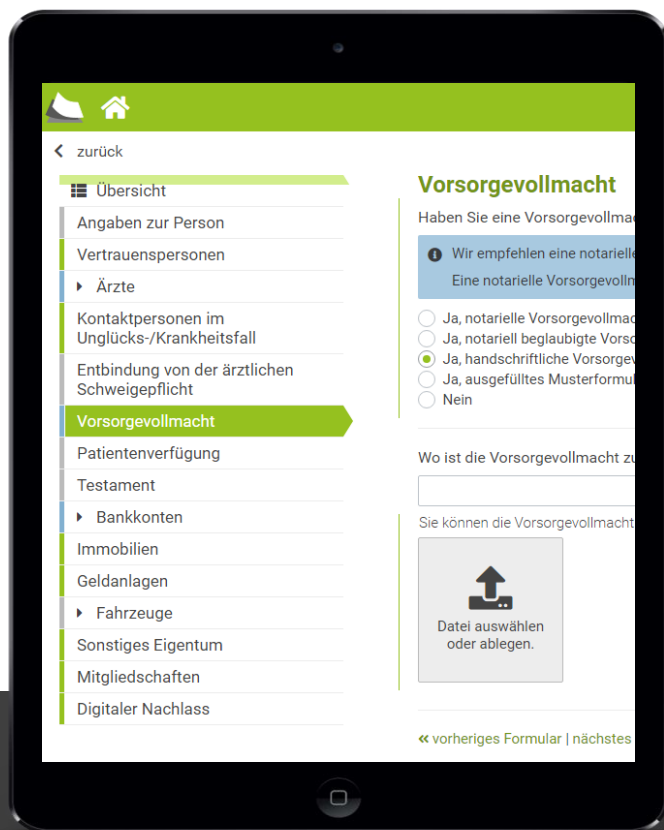
Aktualisieren Sie die Angaben jährlich z.B. im Rahmen der Bilanzbesprechung mit dem Mandanten ("Update-Service").

Abschließend kann ein Bericht (digital oder ausgedruckt) ausgegeben werden.



Geschäftsmodell Notfallakte

Unterstützen Sie Ihre Mandanten bei der Erstellung der Notfallakte. Optimieren Sie die Mandantenbindung und positionieren Sie sich als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Vorsorge bzw. Testamentsvollstreckung.



Alle wesentlichen Dokumente, Verträge und Informationen werden an einem sicheren Ort gesammelt und sind im Notfall verfügbar.

Der „intelligente“ Fragebogen führt den Benutzer komfortabel durch die risikorelevanten Bereiche der Vorsorge, Absicherung und Vermögen. Je nach individuellem Status und Bedürfnissen werden Themenbereiche ein- oder ausgeblendet.

Lücken in Vorsorge und Absicherung werden erkennbar und können geschlossen werden.

Lösung

Die digitale Notfallakte von smartdocu® sammelt alle wesentlichen Informationen, Dokumente sowie Verträge an einem sicheren Ort und unterstützt im Notfall einfach und ohne langes Suchen.

Sicher

Die Daten werden auf deutschen Servern gespeichert und vor fremdem Zugriff geschützt.

Selbsterklärend

smartdocu® kann ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden.

Umfassend

smartdocu® bildet die wesentlichen Bereiche einer Notfallakte ab.

Berichtsfunktion

Eingetragene Informationen können in Berichtsform ausgegeben werden.

Chatfunktion

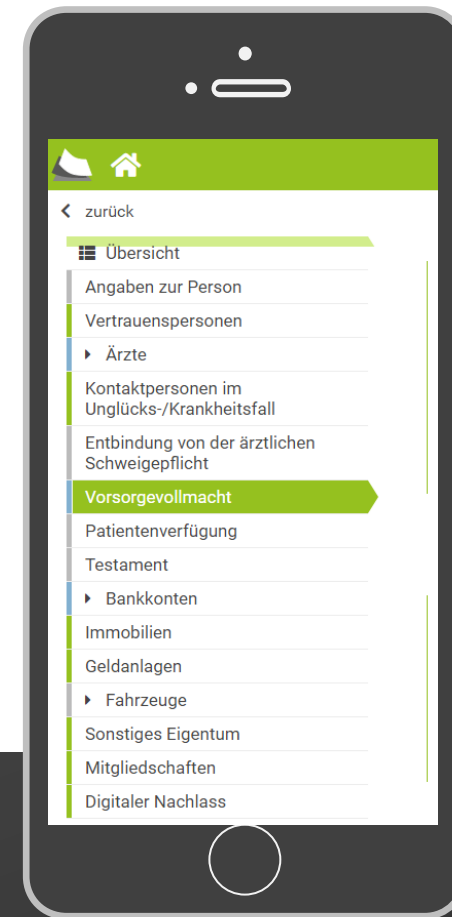
Nachrichten können direkt aus dem System heraus an entsprechende Ansprechpartner verschickt werden.

Cloud-Technologie

Die Software kann mit persönlicher Nutzerkennung mit jedem Endgerät über den Web-Browser aufgerufen werden.

Benutzerverwaltung

Die integrierte Benutzerverwaltung mit sicherem Rollen- und Rechtekonzept unterstützt das kollaborative Arbeiten.



Nützliche Features

smartdocu® wurde speziell für die effiziente Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant entwickelt. Es ist keine Installation und Wartung notwendig.

smartdocu® Solutions GmbH
Mitterweg 1
83339 Chieming

Tel.: 08664-74833-007

www.smartdocu.de
info@smartdocu.de

Sitz: Chieming
Registergericht: Amtsgericht Traunstein
Registernummer: HRB 28577

Geschäftsführer: Marcus Römer

Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!

