

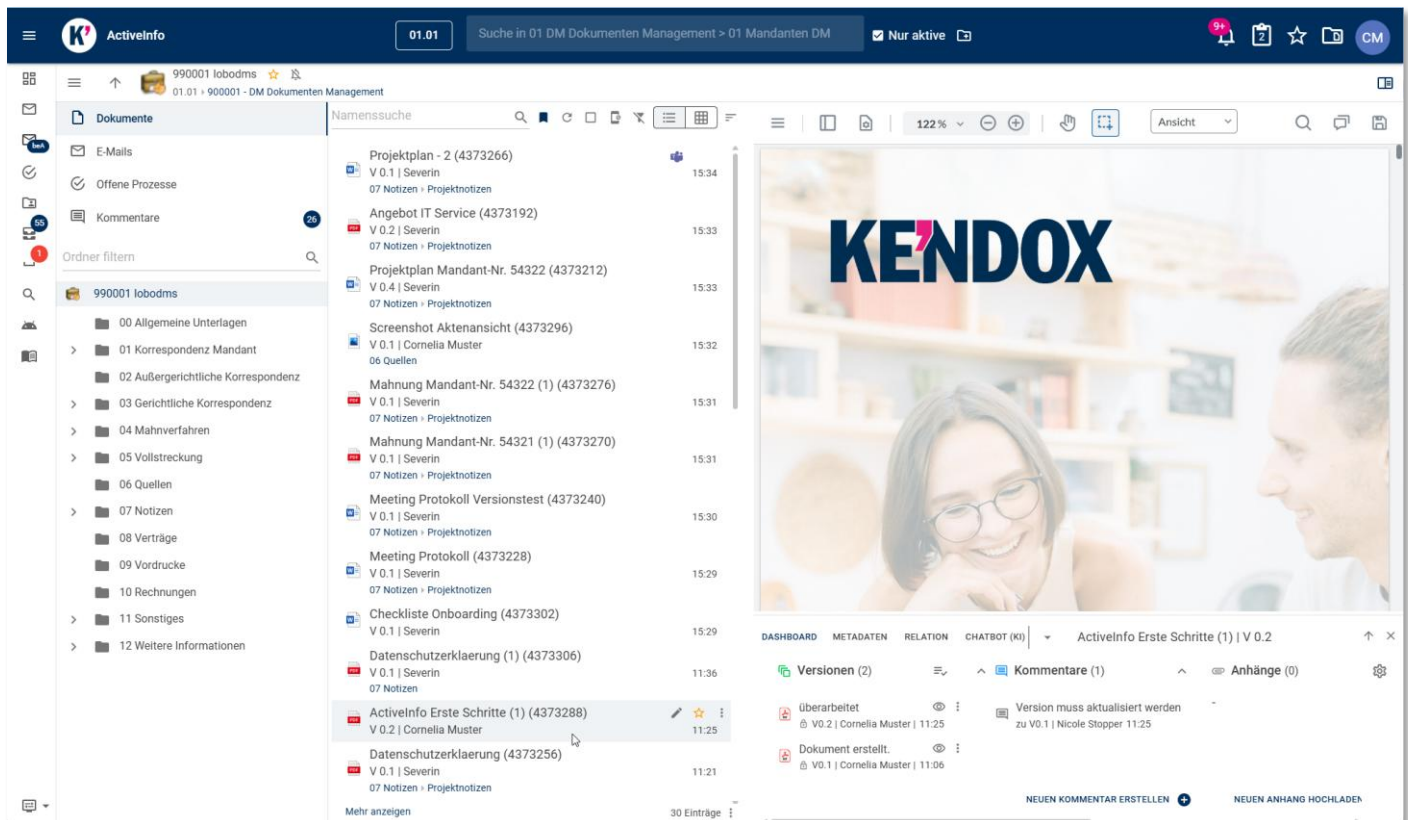
KENDOX ACTIVEINFO MANDANTEN. AKTEN. ALLES IM GRIFF.

Die digitale Arbeitsplattform für Kanzleien, Steuerberatungen, und interdisziplinäre Sozietäten

HERAUSFORDERUNGEN IM KANZLEI-ALLTAG

Juristische und steuerberatende Kanzleien verbringen viel Zeit mit Suchen, manuellem Ablegen und dem Verwalten von Dokumenten. Informationen sind über E-Mail-Postfächer, Netzlaufwerke oder verschiedene Tools verstreut, so dass die Mandantenakte selten vollständig bleibt.

E-Mails, Dokumente und Notizen liegen dezentral, Versionen von Verträgen oder Schriftsätze sind unklar und Bearbeitungsstände schwer nachvollziehbar. beA- und beSt-Nachrichten müssen manuell abgelegt werden, was fehleranfällig und zeitintensiv ist. Gleichzeitig erzeugen Compliance-Anforderungen zu GoBD, AO und DSGVO erheblichen Dokumentationsaufwand. Das kostet Zeit, Nerven und im Zweifel auch Mandate.





KENDOX ACTIVEINFO – DIE DIGITALE MANDANTENAKTE FÜR IHRE KANZLEI

Kendox ActiveInfo bündelt alle mandatsbezogenen Informationen, wie bspw. Schriftsätze, Verträge, Steuerbescheide und Korrespondenz – in einer zentralen digitalen Akte. Dokumente, E-Mails, beA/beSt-Nachrichten, Auswertungen und Notizen werden strukturiert abgelegt, sind schnell durchsuchbar und revisionssicher archiviert. Ihr Team arbeitet weiter in den gewohnten Programmen – nur deutlich effizienter und mit vollständigem Aktenbezug. Ein speziell geschützter Partnerbereich ermöglicht zudem die sichere Zusammenarbeit zwischen Ihren Partnern.

Darüber hinaus eignet sich **Kendox ActiveInfo** als zentrale Plattform für weitere Bereiche Ihrer Organisation: Neben klassischen Backoffice-Themen lassen sich auch Rechnungen, Verträge, Marketing-Unterlagen, Personalakten oder IT-Dokumente komfortabel und einheitlich verwalten.

Dank der KI-gestützten Suche finden Sie Inhalte in Sekunden, auch wenn der Dateiname nicht bekannt ist. KI-Zusammenfassungen helfen, Verträge und Gutachten schnell zu erfassen und juristisch bzw. steuerlich zu bewerten. Workflows automatisieren Freigaben und Prüfungen, sodass Prozesse transparent ablaufen und weniger nachgesteuert werden muss.



NAHTLOSE INTEGRATION

Kendox ActiveInfo fügt sich nahtlos in Ihre bestehende Systemlandschaft ein. E-Mails aus Outlook, Office-Dokumente und die Zusammenarbeit in Microsoft Teams werden direkt mit der passenden Mandantenakte verknüpft. Über die Schnittstelle zu DATEV bleiben Mandanten-, Fall- sowie Auftragsstammdaten synchron und sämtliche Belege und Auswertungen strukturiert abgelegt. beA- und beSt-Nachrichten werden sicher versendet, empfangen und automatisch archiviert, inklusive Verwaltung von Zertifikaten und Vertreterregelungen.



SICHERHEIT UND COMPLIANCE IM BLICK

Die Lösung unterstützt Sie bei GoBD-, AO- und DSGVO-konformem Arbeiten. Revisionssichere Archivierung, vollständige Zugriffsprotokollierung, definierte Aufbewahrungsfristen und Löschkonzepte sind fest im System verankert. Rollenbasierte Berechtigungen sorgen dafür, dass in interdisziplinären Sozietäten Rechtsanwälte und Steuerberater gemeinsam an Akten arbeiten können, und das bei klar getrennten Zugriffsrechten und berufsrechtskonformer Ausgestaltung.



SO VERÄNDERT KENDOX ACTIVEINFO IHREN KANZLEI-ALLTAG

Vorher in der Kanzlei	Mit Kendox ActiveInfo
Dokumente sind nicht oder nur schwer auffindbar	Relevante Unterlagen sind per Suche in Sekunden verfügbar
E-Mails liegen in persönlichen Postfächern	E-Mails landen in der richtigen Mandantenakte
beA/beSt-Eingänge werden manuell abgelegt	beA/beSt-Nachrichten werden automatisiert rechtskonform archiviert
Unklare Versionen von Verträgen und Schriftsätzen	Klare Versionen mit Check-in/Check-out und Historie
Aufwendige Compliance-Nachweise	Lückenlose Protokollierung, Aufbewahrungs- und Löschkonzepte integriert
Zusammenarbeit Rechtsanwalt/ Steuerberater mit Medienbrüchen	Gemeinsame Akten mit getrennten Rechten und gemeinsamen Workflows
Lange Einarbeitung neuer Mitarbeitender	Intuitive Oberfläche, produktiv ab dem ersten Tag, reduziert Einarbeitungszeiten



WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKT

Haben Sie Interesse an einem persönlichen Gespräch oder wollen Sie **Kendox ActiveInfo** in einer kompakten Webdemo live erleben und auf Ihre Prozesse zuschneiden? Treten Sie mit uns in Kontakt – wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Online: <https://www.kendox.com/unternehmen/kontakt/>

E-Mail: kontakt@kendox.com



BENEFITS

- Vollständige, digitale Mandantenakte mit Dokumenten, E-Mails, Aufgaben und Historie
- KI-ready: intelligente Suche und Zusammenfassungen sparen wertvolle Zeit
- Berufsrechtskonform und rechtssicher – inklusive GoBD, AO und DSGVO-Unterstützung
- Nahtlose Integration in die Microsoft- und DATEV-Umgebung
- Schnell produktiv dank intuitiver Oberfläche und minimalem Schulungsaufwand