



In Kooperation  
mit dem



und



Wolters Kluwer



# VERFAHRENSDOKUMENTATION

## EFFIZIENTE UND RECHTSSICHERE VERFAHRENSDOKUMENTATION IN DER DIGITALEN KANZLEI

Die Pflicht zur Verfahrensdokumentation ist seit Jahren bekannt – in der Praxis wird sie jedoch häufig aufgeschoben. Gleichzeitig führen Digitalisierung, GoBD, Kassenführung und zunehmend automatisierte Prozessketten dazu, dass die Anforderungen an eine saubere und nachvollziehbare Verfahrensbeschreibung weiter steigen.

Im Online-Seminar zeigen wir, warum der Handlungsdruck für Kanzleien und Mandanten zunimmt, welche Risiken bei fehlender oder veralteter Verfahrensdokumentation entstehen und wie sich die Umsetzung effizient, rechtssicher und mit klarer Mandantenkommunikation gestalten lässt.

Der Schwerpunkt liegt auf einem pragmatischen Ansatz:

Verfahrensdokumentation als strukturierter, geführter Prozess statt als manuelles Ausformulieren. Wir demonstrieren, wie Steuerkanzleien mittels digitaler Werkzeuge die Erstellung über einen intelligenten, teilautomatisierten Fragebogen abwickeln können, der die relevanten Informationen zielgerichtet abfragt und strukturiert zusammenführt.

Ergänzend werden Bereiche beleuchtet, die insbesondere in Kassen- und Betriebsprüfungen relevant sind: Dokumentation der Kassenführung, Kassenmeldungen sowie das Ersetzende Scannen. Zudem wird gezeigt, wie die Lösung in bestehende Kanzlei-IT integriert werden kann – unabhängig davon, ob Sie Wolters Kluwer, DATEV oder andere Systeme verwenden.

Das Seminar richtet sich an Kanzleien, die ihre Prozesse rechtssicher und zugleich zukunftsfähig gestalten möchten – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Automatisierung und dem Einsatz KI-gestützter Assistenten.

### THEMEN

- Warum brauche ich – oder mein Mandant – eine Verfahrensdokumentation?
- Welche Risiken ergeben sich bei fehlender oder unzureichender Dokumentation?
- Wie lässt sich der Aufwand für Kanzlei und Mandant deutlich reduzieren?
- Praxisbeispiel: Digitale Unterstützung bei Verfahrensdokumentation, Kassenführung und Ersetzendem Scannen

**NUR FÜR MITGLIEDER BUCHBAR!**

**MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!**



### Seminar-Anmeldung

[www.dstv-bw.de/seminare](http://www.dstv-bw.de/seminare)

Sie können sich auch gerne per  
Mail: [webinar@dstv-bw.de](mailto:webinar@dstv-bw.de) oder per  
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

### TERMIN

09.12.2025  
10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

### TEILNAHMEGEBÜHR

**Kostenlos** für  
DSTV-BW Mitglieder

### TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Nur für Mitglieder buchbar.  
Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar-  
beginn möglich.

### REFERENTEN

**Annette Michalski**

Dipl.-Juristin

**Andreas Göpfert**

Dipl.-Kfm.

Wolters Kluwer  
Tax & Accounting