

Der Weg zur Unterschrift, Schritt für Schritt.

Eine Mandatsanfrage kommt per Mail oder Anruf rein und landet im Postfach von irgendwem. Wer vier Wochen später wissen will, was daraus geworden ist, sucht in seinem Postfach und in der letzten Word-Datei.

SECHS MODULE, EIN WEG

1 Mandatsanfrage

Die Anfrage läuft über eine Seite im Branding deiner Kanzlei und kommt sortiert im CRM an.

2 Passt die Anfrage?

Ein kurzer Fragebogen prüft jede Anfrage gegen dein Wunschmandanten-Profil. Wer nicht passt, bekommt trotzdem eine Antwort.

3 Erstgespräch

Der Interessent bucht seinen Termin selbst und bezahlt ihn online im selben Schritt. Die Rechnung dazu entsteht automatisch, gemahnt wird nichts mehr.

4 Angebot

In wenigen Klicks erstellt, nach StBVV, als Pauschale oder nach Stunden. Der Interessent liest es auf einer Angebotsseite im Branding deiner Kanzlei und nimmt es dort an. Du siehst, ob es geöffnet wurde.

5 Vertrag & Signatur

Mit dem Ja startet die digitale Unterschrift, direkt in Kideon. Du siehst den Stand ohne Nachfrage.

6 Onboarding

Stammdaten und Dokumente fragst du in einem Rutsch ab, statt sie über Monate einzusammeln. Von dort gehen sie an DATEV.

DEIN KI-ARBEITSPLATZ

Deinen KI-Arbeitsplatz schließen wir über MCP an, einen offenen Standard, den Langdock für eigene Server unterstützt. Du fragst dann dort, wer den Vertrag noch nicht unterschrieben hat, statt dafür ins CRM zu wechseln. Was dorthin geht, entscheidet und verantwortet deine Kanzlei.

SO FANGEN WIR AN

KENNELERNEN

Wir schauen uns an, wie eine Anfrage bei euch heute vom Postfach bis zum Vertrag läuft, und zeigen dir das CRM.

EINRICHTUNG

Wir richten die Module ein, die du brauchst, mit deinen Vorlagen und deinem Briefkopf. Den Umfang legen wir gemeinsam fest.

START

Du arbeitest mit echten Mandatsanfragen, nicht mit Testdaten.

AB TAG EINS MIT DEINEN DATEN

Den Mandantenstamm lesen wir über Klardaten aus DATEV Eigenorganisation comfort. Du fängst nicht mit einer leeren Liste an.

WO DIE DATEN LIEGEN

Gehostet wird in Deutschland, bei Hetzner. Deine Kanzlei bekommt ihre eigene Datenbank, die keine andere Kanzlei mitbenutzt.

KANZLEIEN, DIE MIT KIDEON ARBEITEN

Hagemann · Prinz.tax · pmp
Steuerberater · Kiriakou