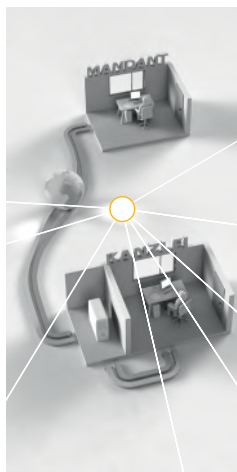
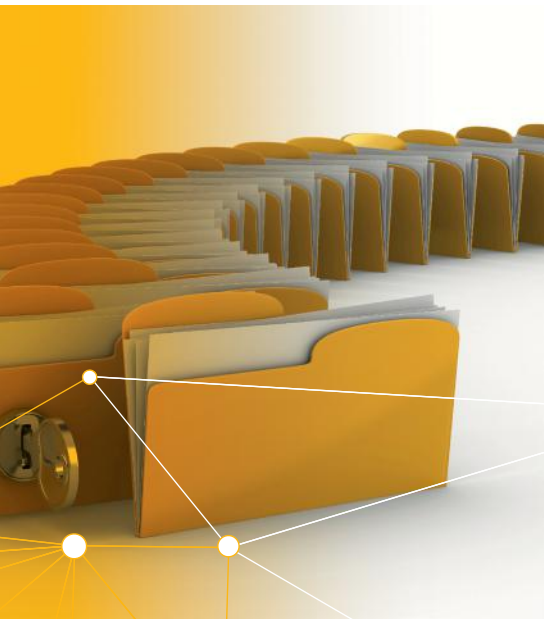


# COMPACT

Kurz und knapp und schnell gelesen!

## microPLAN MANDANTENPORTAL

Sichere Kommunikation mit Ihren Mandanten





## microPLAN MANDANTENPORTAL

Sicherer Austausch von Informationen

Das Mandantenportal ist eine Software zum Austausch vertraulicher Informationen. Sie ist als Serviceleistung von Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien für deren Mandanten konzipiert. Eine Kanzlei ist damit in der Lage, seinen Mandanten eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Daten elektronisch und verschlüsselt auszutauschen.

**Sprechen Sie uns an.** Wir stellen Ihnen die Lösung gerne direkt live vor oder laden Sie zu einem unserer nächsten Workshops zum Thema Mandantenportal ein.

Ihr Team von



## microPLAN MANDANTENPORTAL

### Definition

Kundendaten sind streng vertraulich und sollten auch so behandelt werden. Bei der digitalen Korrespondenz zwischen Kanzleien und Mandanten wird dies leider in den seltensten Fällen beachtet. Die gängigsten digitalen Übertragungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Versenden von E-Mails oder die Übertragung der Daten per FTP, sind in den meisten Angelegenheiten unverschlüsselt und könnten eingesehen werden. Diese Kommunikationswege zu schützen, ist teilweise sehr aufwendig, kostspielig und erfordert ein gewisses Know-how im EDV-Bereich. Wir bieten Ihnen mit dem Mandantenportal eine Möglichkeit, die Korrespondenz mit Ihren Mandanten sicher und einfach zu gestalten. Dokumente, Briefe und Auswertungen verbleiben in Ihrer Kanzlei und können Ihren Mandanten problemlos und auf sicherem Weg zur Abholung bereitgestellt werden. Über eine verschlüsselte

Verbindung kann Ihr Mandant jederzeit auf die bereitgestellten Dokumente zugreifen und zusätzlich auch Ihnen Dokumente zur Verfügung stellen.



## IHRE VORTEILE

im Überblick

### VERTRAULICHKEIT

E-Mails sind wie Postkarten, denn sie werden standardmäßig im Klartext über verschiedene Server im Internet übertragen. Dies ermöglicht das Lesen und Verändern von E-Mails ohne Kenntnis von Absender oder Empfänger. Der Zugriff auf Daten im Mandantenportal erfolgt für Mandanten und Kanzleimitarbeiter ausschließlich verschlüsselt. Das Mandantenportal unterstützt Kanzleien bei der Wahrung der Vertraulichkeit. Mitarbeiter übertragen Dokumente in den Mandantenbereich. Der Mandant kann nur über eine gesicherte und verschlüsselte Internetverbindung auf diese Dokumente zugreifen.

### IDENTIFIZIERBARKEIT

Eine große Schwachstelle bei der Nutzung von E-Mails ist die einfache Möglichkeit, die E-Mail-Adresse zu fälschen. Der Zugriff auf das Mandantenportal erfolgt für alle Nutzer nur mit ihren eindeutigen Zugangsdaten. Die Gefahr des Vortäuschens einer falschen Absenderadresse ist somit nicht mehr möglich und jeder Nutzer wird identifiziert.

### ZUSTELLUNGSSICHERHEIT

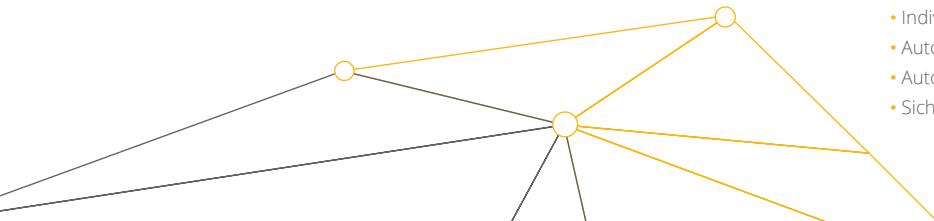
Der Nachweis über den Empfang und das Lesen von E-Mails ist für den Versender nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Das Login und der Abruf von Dokumenten durch Mandanten werden vom Mandantenportal protokolliert und können einfach eingesehen werden. Der Nachweis über eine Kenntnisnahmemöglichkeit wird erheblich erleichtert.



## LEISTUNGSUMFANG

vom microPLAN Mandantenportal

- Sicherheit durch verschlüsselte Datenverbindung
- Intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Einfacher und ortsunabhängiger Zugriff auf bereitgestellte Dokumente
- Automatische E-Mail-Benachrichtigung bei Eingang von Dokumenten
- Unbegrenzte Benutzer- und Mandantenanzahl
- Individuelles Anlegen von Ablageordnern
- Automatische Erinnerungsfunktion
- Automatisches Löschen alter Dokumente
- Sicherer Austausch von Briefen, Informationen und Auswertungen



## ARBEITSWEISE

**Fallbeispiel:** Der Kanzleimitarbeiter möchte seinen Mandanten die aktuelle BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung) als schriftliche Ausführung zur Verfügung stellen:

Der Mitarbeiter kopiert die BWA in einen dafür vorgesehenen Netzwerkordner.

Der Mandant bekommt eine Benachrichtigung per E-Mail über die Bereitstellung neuer Dokumente.

Über eine Internetseite erfolgt die Anmeldung des Mandanten am Portal.

In diesem Portal kann der Mandant die zur Verfügung gestellte BWA gesichert herunterladen.

Sollte die BWA innerhalb einer vordefinierten Zeit nicht abgeholt werden, kann eine automatische Erinnerung per E-Mail verschickt werden.

Alle Zugriffe auf das Portal werden protokolliert.

Auch der Mandant kann der Kanzlei über diesen Weg Dokumente zur Verfügung stellen.

## EINRICHTUNG UND EINFÜHRUNG

microPLAN als Ihr DATEV-System-Partner

Die Einführung des microPLAN Mandantenportals wird durch unsere qualifizierten Mitarbeiter vor Ort in Ihrer Kanzlei erfolgen. Für die Installation ist im Regelfall keine zusätzliche Hardware erforderlich. Nach der Installation erfolgt eine kurze Einweisung in den Funktionsumfang des Mandantenportals.

### VORAUSSETZUNGEN

- Microsoft Server 2003/2008
- Internet Information Server
- Internetzugang
- gültiges SSL-Zertifikat

### KOSTEN

- **Einmalige Installationspauschale:**  
285,00 Euro (zzgl. MwSt.)
- **Monatliche Software-Miete für die Nutzung des Mandantenportals inkl. unbegrenzter Anwender- und Mandantenanbindung:**  
49,00 Euro (zzgl. MwSt.)

KOMPETENT • SICHER • ERFAHREN

## IHR ANSPRECHPARTNER

- Christoph Mauve  
mauve@microplan.de



Preferred Partner



microPLAN IT-Systemhaus GmbH

Spatzenweg 2  
48282 Emsdetten

Fon (02572) 9365-0  
Fax (02572) 9365-10

kontakt@microplan.de  
www.microplan.de