

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
1 Einführung	9
2 Digitale Transformation in der Steuerkanzlei	11
2.1 Digitalisierung: wichtig und erforderlich	11
2.2 Die Digitalisierung in jeder Ecke.....	12
2.3 Der Einfluss der digitalen Transformation	14
2.4 Mit Widerstand umgehen	15
2.5 Leitbilder schaffen	17
2.6 Das Design der Digitalisierung in der Steuerkanzlei	19
2.7 Die digitale DNA	24
2.8 Agiles Projektmanagement in der digitalen Transformation	27
3 Die Evolution der Buchhaltung	33
3.1 Wie sieht die auf bestem Stand digitalisierte Musterkanzlei aus?	40
3.2 Womit beginnen wir und wie sieht der genaue Ablauf aus?	41
3.3 Auswahl der Anbieter und nachhaltig »up to date« bleiben	45
4 Die neuen digitalen Arbeitsweisen in der Steuerkanzlei	51
4.1 Die papierlose Kanzlei in einem virtuellen Arbeitsumfeld	51
4.2 Ökosystem der Kanzlei	54
4.3 Der digitale Arbeitsplatz	55
4.4 Prozesse in der Kanzlei entwickeln	59
4.5 Struktur in der Kanzlei – Datenerfassung	66
4.6 Struktur in der Kanzlei – Datenverarbeitung	69
4.7 Digitale Terminbuchungssysteme	74
4.8 Digitales Mitarbeiter-Onboarding	74
4.9 Digitale Fort- und Weiterbildung	75
4.10 Digitales Sekretariat	77
4.11 Digitales Teambuilding und Mitarbeiter-Bindung	80
4.12 Software	80
5 Fallbeispiel: Digitalisierter Mandant	85
5.1 Bestandsaufnahme	87
5.2 Einführung von Hilfsmitteln zur Optimierung der digitalen Strukturen	91

6 Fallbeispiele: Optimale Betreuung (noch) nicht digitalisierter Mandanten	99
6.1 Digitalisierung bei Generationenübergang	99
6.2 Digitalisierung beim Freiberufler	117
7 Personalentwicklung in der digitalen Steuerkanzlei	121
7.1 Innovatives Personalmanagement als Schlüssel zum Erfolg	121
7.2 Digitalisierung: neue Managementmodelle und Personalkonzepte	122
7.3 Der neue Führungsstil und die neue Mitarbeiterführung	126
7.4 Work-Life-Separation	128
8 Changemanagement	133
8.1 Kooperation und Vertrauen	133
8.2 Veränderungsmodelle	134
8.3 Beziehungsmanagement in der Steuerkanzlei	135
8.4 Rhythmus und die Sprache des Gehirns	136
8.5 Stress und Burnout in der Kanzleiführung und bei den Mitarbeitern	138
8.6 Kommunikation in der Digitalisierung	141
8.7 Professionelle Personalumstrukturierung mit Outplacement	145
8.8 Angst ist ein schlechter Ratgeber	147
8.9 Resilienz in der Steuerkanzlei	151
8.10 So gelingt virtuelle Führung im Homeoffice	153
9 Cyber-Sicherheit in der Steuerkanzlei – Datenschutz für Steuerberater	155
9.1 Schützenswerte Daten	155
9.2 IT-Sicherheitskonzept	156
9.3 Das Profil der Angreifer	157
9.4 Angriffspunkte und Verteidigungsstrategien	158
9.5 Anzeichen für »Hacks«	162
9.6 Datenschutz im Kanzleialltag	163
9.7 Mobiles Arbeiten und Homeoffice	166
10 Förderprogramme zur Digitalisierung	171
10.1 Förderprogramm »go digital«	172
10.2 Förderprogramm »Digital Jetzt« – Investitionsförderung für KMU	174
10.3 Beispiel Baden-Württemberg: »Digitalisierungsprämie Plus« – Zuschuss oder Darlehen ...	176
10.4 Hamburg – Förderprogramm »Hamburg Digital«	177
10.5 Weitere Beispiele für Förderprogramme	178
Stichwortverzeichnis	181
Die Autoren	185