

## Checkliste

Nr	Aufgabe	Wer	Unterlagen/Hilfe
1	Präsentation kontool	Kanzlei und kontool	keine
2	Einrichten des Administratoren-User für die Kanzlei	kontool	Handbücher
3	Installation der Verbindungskomponente	Kanzlei (IT/Systempartner) und kontool	keine
4	Senden von Logo und Kanzleifarben für White-Label-Lösung	Kanzlei (Sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ihr Logo, möglichst als vektorbasiertes Bild, also zum Beispiel mit der Dateierdung .EPS, .SVG oder ähnlichen Dateitypen</li> <li>- Die CI-Farben, möglichst in der Ausführung für Digital-Medien – bspw. ist ein Türkis „#54bbad“</li> </ul>
5	Auswahl der Mandanten	Kanzlei (Kanzleileitung)	
6	Versenden von Mandanteninformationen und Datenschutzvereinbarung für kontool	Kanzlei (Sekretariat)	<p>Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 02_Informationsschreiben_kontool_Alternative 1.docx</li> <li>- 03_Informationsschreiben_kontool_Alternative 2.docx</li> </ul> <p>Pflicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 04_Einverständniserklärung Mandant Datenschutz.docx</li> <li>- 05_kontool_Datensicherheit.pdf</li> </ul>
7	Auswahl und Kommunikation des Preismodells	Kanzlei (Leitung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 06_Preismodell.docx</li> </ul>

8	Argumentation für Vorteile von kontool	Kanzlei (Sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 07_Argumentation für BWA und kontool.docx</li> <li>- 08_Fünf Kennzahlen für einen schnellen Überblick_V4.2_1.docx</li> </ul>
9	Anlage der Mandanten (Kanzlei oder kontool)	Kanzlei (IT/Sekretariat/Steuerfachangestellte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlage (YouTube-Video; <b>Video erstellen</b>)</li> <li>oder</li> <li>- 09_Mandantenverwaltung.xlsx</li> <li>- Erklärung: <a href="https://www.kontool.de/gewusst-wie/wie-kann-man-mehrere-mandanten-gleichzeitig-in-kontool-einspielen">https://www.kontool.de/gewusst-wie/wie-kann-man-mehrere-mandanten-gleichzeitig-in-kontool-einspielen</a></li> </ul>
10	Schulung des Mandanten durch YouTube	Mandant	<p>YouTube-Videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topsicht <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1cX1aX6Epw8">https://www.youtube.com/watch?v=1cX1aX6Epw8</a></li> <li>- Buchungssicht 1 – Sechs Kacheln <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sqfQgBjzCP8">https://www.youtube.com/watch?v=sqfQgBjzCP8</a></li> <li>- Buchungssicht 2 – Bedienung Kacheln <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vyydindx2A">https://www.youtube.com/watch?v=vyydindx2A</a></li> <li>- Buchungssicht 3 – Grafiken <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DnSe_u8RK9c">https://www.youtube.com/watch?v=DnSe_u8RK9c</a></li> <li>- Buchungssicht 4 – Berichte <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vK3c0OGZCx8">https://www.youtube.com/watch?v=vK3c0OGZCx8</a></li> <li>- Planung <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3WF-fEPepJY&amp;t=4s">https://www.youtube.com/watch?v=3WF-fEPepJY&amp;t=4s</a></li> </ul>