

# Genug von fehlerhaften und unvollständigen Stammdaten?

 **Fastdocs**



# Unsere Mission

„Wir wollen den bisher mühevollen und fehleranfälligen Prozess zur Erfassung von Personal- und Mandantenstammdaten erleichtern.“



**Effizienz steigern**



**Zeit für mehr**

# Das Fastdocs Portal

## **Fastdocs** Staff

Erfassung von Personalstammdaten

## **Fastdocs** Client

Erfassung von Mandantenstammdaten

 **Fastdocs**

Willkommen im Mandanten-Portal.



### Personal managen

Sie sind bereits MandantIn der Kanzlei und möchten neue Arbeitskräfte anmelden.



### MandantIn werden

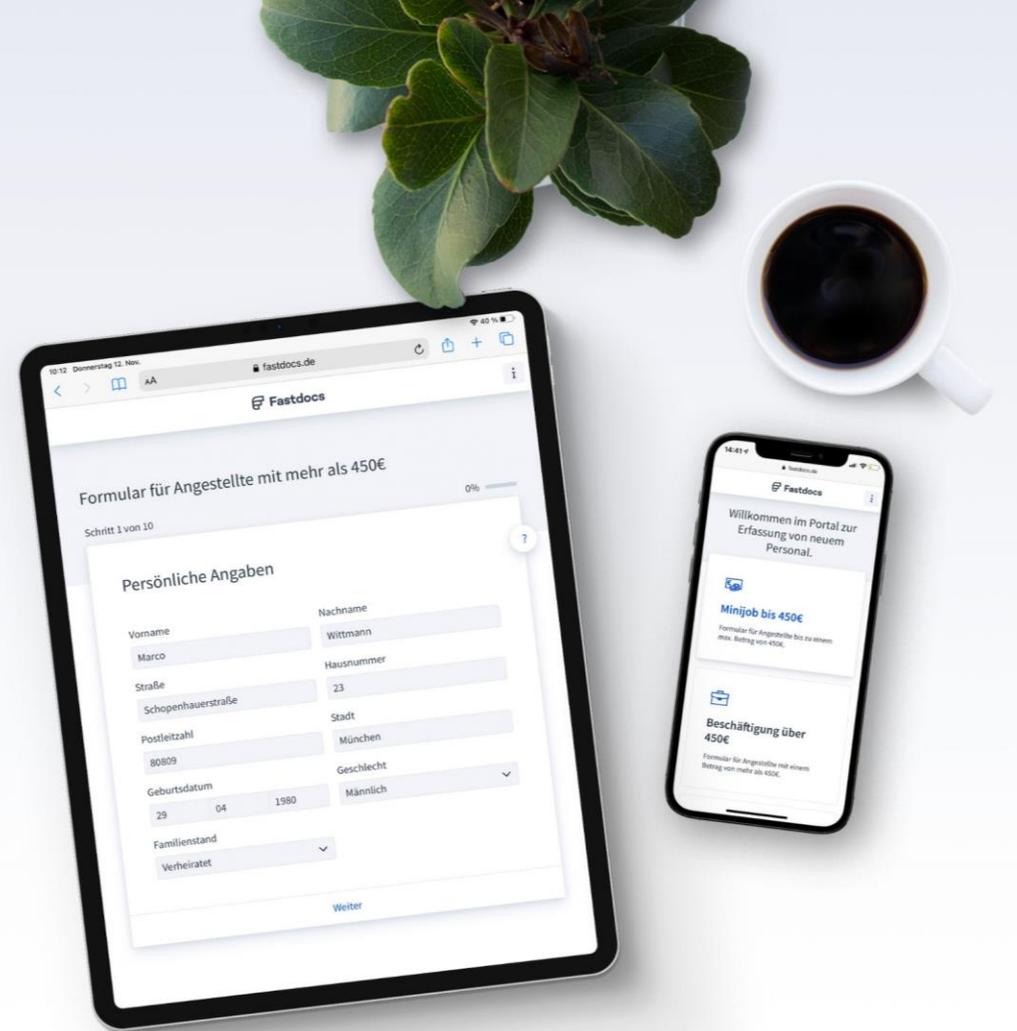
Sie möchten MandantIn in der Kanzlei werden und möchten nun Ihre entsprechenden Stammdaten hinterlegen.

# Unser Produkt

Für Steuerkanzleien

 **Fastdocs Staff**

Erfassung von Personalstammdaten



# Der Fastdocs Prozess

Schritt 1



Neue Arbeitskraft anlegen  
Durch Mandant

Schritt 2



Neuanlage vorbereiten  
Durch Kanzlei



Persönliche Daten ergänzen  
Durch Arbeitskraft

Schritt 3



Informationen verarbeiten  
Durch Fastdocs

Schritt 4



Personaldaten importieren  
Durch Kanzlei

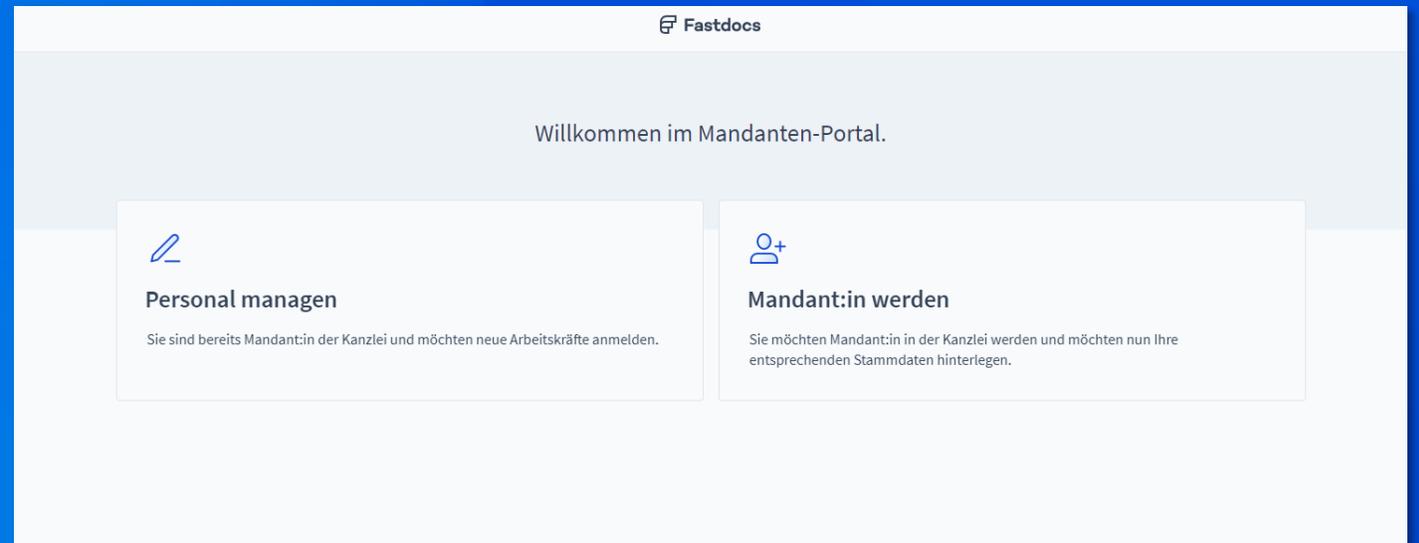


Dokumentation sichern  
Durch Mandant, Arbeitskraft



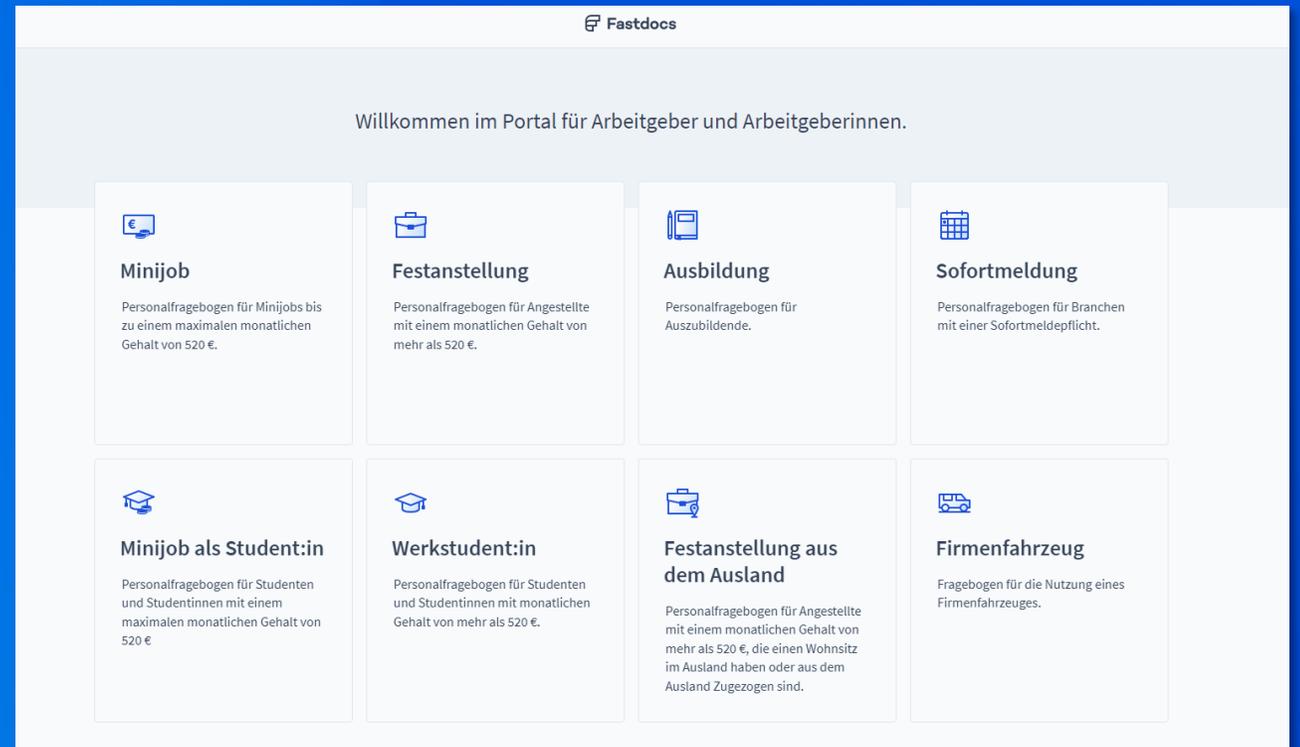
# Keine extra Hard- oder Software

Die **Kanzlei** stellt dem Mandanten den Zugang zum Portal bereit



# Keine umständliche Registrierung

Der **Mandant** wählt seine passende Formularoption und kann jederzeit loslegen



**Fastdocs für den Arbeitgeber**

# Ohne Vorkenntnisse bedienbar

Die **neue Arbeitskraft** erhält eine E-Mail und füllt das Formular plattformunabhängig aus

Arbeitskräfte werden automatisch von Fastdocs erinnert

Personalfragebogen für Festanstellung

Schritt 1 von 10 0%

### Persönliche Angaben

Vorname  Nachname

Straße  Hausnummer

Postleitzahl  Stadt

Geburtsdatum    Geschlecht

Familienstand  Telefonnummer

[Weiter](#)

# Einfache Einführung

Die **Kanzlei** erhält eine Nachricht und hinterlegt die Beraterdaten

Personalfragebogen für Festanstellung

Mandanteninfos	Mandantendaten
Unternehmen [TEST] BMW Museum	Mandantennummer 34857
Vorname Marco	Personalnummer 007
Nachname Wittmann	Beraternummer 631518
Angestellt als Fahren	Tätigkeitsschlüssel Suchen
Beschäftigungsort München	Importdatei Bitte Wählen
Formular-ID 2bHioLphyKWmY74nNmFwGa	

Fertigstellen

# Import für DATEV



Die **Kanzlei** erhält die Import Datei für LODAS und/oder Lohn & Gehalt

Die **Arbeitskraft und der Arbeitgeber** erhalten das Personalstammdatenblatt

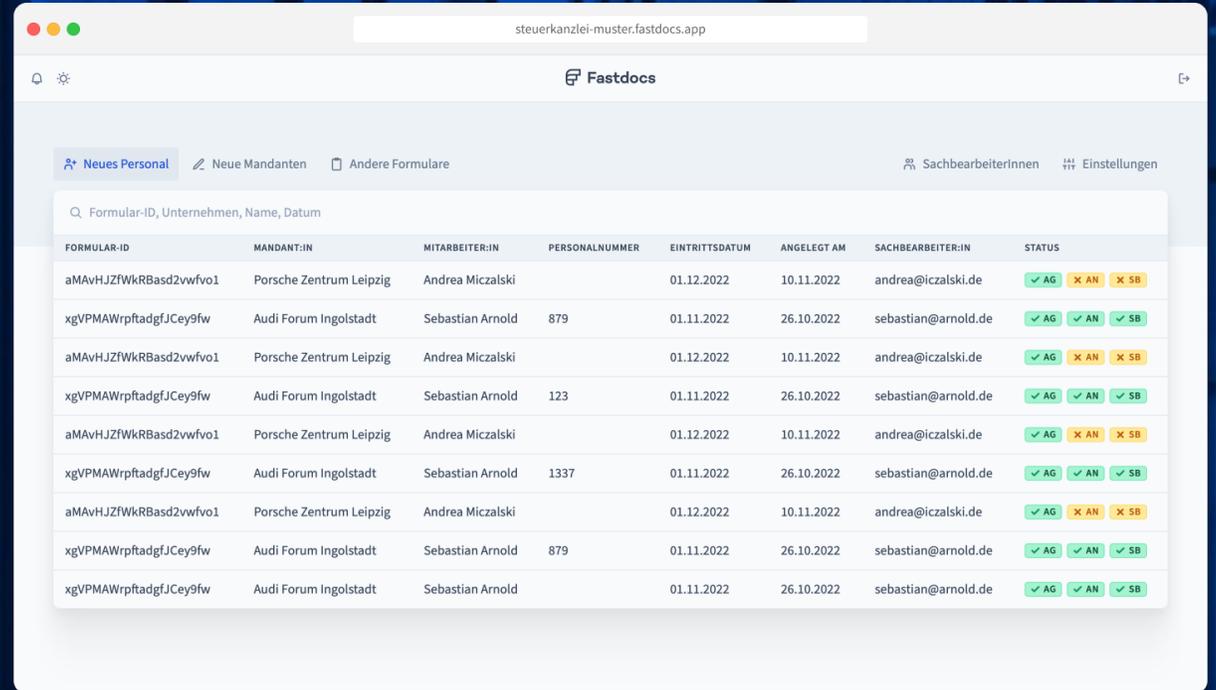


[Der ganze Fastdocs Prozess im Video](#)

# Volle Kontrolle - alles auf einem Blick

## Dein Kanzlei Dashboard

- Statusübersicht
- Korrekturmöglichkeit
- Erinnerungsfunktion
- Import Einstellungen
- Individualisierung



steuerkanzlei-muster.fastdocs.app

Fastdocs

Neues Personal | Neue Mandanten | Andere Formulare | SachbearbeiterInnen | Einstellungen

Q Formular-ID, Unternehmen, Name, Datum

FORMULAR-ID	MANDANT:IN	MITARBEITER:IN	PERSONALNUMMER	EINTRITTSDATUM	ANGELEGT AM	SACHBEARBEITER:IN	STATUS
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	879	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	123	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	1337	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
aMAvHJZfWkRBasd2vwfvo1	Porsche Zentrum Leipzig	Andrea Miczalski		01.12.2022	10.11.2022	andrea@iczalski.de	✓ AG ✗ AN ✗ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold	879	01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB
xgVPMAWrpftadgfJCey9fw	Audi Forum Ingolstadt	Sebastian Arnold		01.11.2022	26.10.2022	sebastian@arnold.de	✓ AG ✓ AN ✓ SB

# Einfaches Eingreifen in automatisierte Prozesse

Falls nötig, kann die Kanzleikraft in laufende Vorgänge eingreifen:

- Korrektur Email Adresse
- Korrektur Personalnummer
- Erinnerung Arbeitnehmer
- Hinterlegen Beraterdaten

The screenshot shows a web application interface for 'steuerkanzlei-muster.fastdocs.app'. A modal window displays details for a specific form (ID: aMAvHJZfWkRB6vwfc4Gvo1). The form is titled 'Formular-ID: aMAvHJZfWkRB6vwfc4Gvo1' and includes a close button. The status of the process is shown as 'Status des Vorgangs' with three columns: 'Arbeitgeberin' (green checkmark, 'DATEN HINTERLEGT'), 'Arbeitnehmerin' (yellow X, 'DATEN NICHT HINTERLEGT'), and 'Sachbearbeiterin' (yellow X, 'DATEN NICHT HINTERLEGT'). Below this, the 'Details zum Mandat' section includes 'UNTERNEHMEN' ([TEST] Audi Forum Ingolstadt) and 'E-MAIL' (andre@fastdocs.de). The 'Details zur Arbeitskraft' section lists 'VORNAME' (Sebastian), 'NACHNAME' (Arnold), 'PERSONALNUMMER' (-), 'EINTRITTSDATUM' (01.12.2022), 'E-MAIL' (an@arbeit.de), and 'FORMULAR-LINK' (https://c...t.fastdocs.app/mir). The 'Details zum Vorgang' section includes 'FORMULAR' (Formular für Minijobber bis 450€), 'SACHBEARBEITER:IN' (sebastian@arnold.de), 'ANGELEGT AM' (10.11.2022), and 'WIRD GELOESCHT ZUM' (11.12.2022). At the bottom, there are three buttons: 'Beraterformular öffnen', 'Arbeitnehmerdaten erneut anfordern', and 'Vorgang löschen' (highlighted with a red border).

# Nahtlos in die Kanzlei integrierbar

Wähle Deine passende Benachrichtigungsfunktion

- per Mail
- über das Dashboard
- an jeden einzelnen Sachbearbeiter
- per Microsoft Teams



 SachbearbeiterInnen

# Der Funktionsumfang

Persönliche Steuer-ID Keine gültige Steuer-ID

## Validierung

Fastdocs überprüft automatisch, ob es sich um das richtige Datenformat handelt, z.B. nur Eingabe von Zahlen möglich.

Formular-ID	Unternehmen, Name, Datum	Status
1b1WJdQcGNTw1M9PZ25r	Audi Forum Ingolstadt	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>
g14Ter3HUEFc2wVqevLj	BMW Museum	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>
kvkraqTcbUfSgHoIda8XK	Bäckerei Evertzberg	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>
1b1WJdQcGNTw1M9PZ25r	Audi Forum Ingolstadt	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>
1b1WJdQcGNTw1M9PZ25r	Audi Forum Ingolstadt	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>
g14Ter3HUEFc2wVqevLj	BMW Museum	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>
kvkraqTcbUfSgHoIda8XK	Bäckerei Evertzberg	<span style="color: green;">✔</span> <span style="color: red;">✘</span> <span style="color: red;">✘</span>

## Volle Kontrolle mit dem Kanzlei-Dashboard

Mit dem Kanzlei-Dashboard erhalten SachbearbeiterInnen neben einer vollständigen Übersicht, auch eine Einsicht in den Status aller laufenden Vorgänge.



## Abfrage von Neben-, Mehrfachbeschäftigung

Wir wissen, welche Daten der Lohnsachbearbeiter für eine korrekte Erfassung benötigt. Gesondertes Nachfragen ist nicht mehr erforderlich.



Plattformübergreifend



Fremdsprachen



Cloudplattform



Keine extra Hardware



## Persönlicher Import-Checkup

Fastdocs liefert Dir zusätzlich zur Importdatei weitere Angaben zum Arbeitsverhältnis. Beispielsweise, ob die neue Arbeitskraft privat versichert ist und Du noch Bescheinigungen für die Lohnakte benötigst.

Sozialversicherungsnummer Nummer passt nicht zum Geburtsdatum

## Plausibilisierung

Überprüfung, ob korrekte Werte eingetragen werden, z.B. Abgleich Geburtsdatum und SV Nummer, IBAN Rechner, Steuer ID Überprüfung.



## PDF-Dokumentation & RV-Befreiungsantrag

Jeder Teilnehmer des Formulars bekommt am Ende des Vorgangs ein vollständiges Personalstammdatenblatt als PDF automatisch zugesandt. Auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der RV-Befreiungsantrag für Minijobber ist in der Dokumentation enthalten.



## Kostenlose Updates

Unterstützt eine Vielzahl von Fremdsprachen für Benutzer auf der ganzen Welt.

# Benötigte Arbeitszeit in Minuten

Umsatz steigern



durch freie Zeiten

Staff



Analoger Prozess



0 5 10 15 20 25 30

**Kosten und Nutzen direkt auf Fastdocs berechnen**

# Fastdocs und DATEV Personaldaten

Keine Registrierung/Login notwendig

Personalstammdatenblatt für alle Beteiligten

Diverse Logikprüfungen,  
z.B. SV Nummer und Geburtsdatum

Benachrichtigung an die Kanzlei

Unterschiedliche Formulare je Beschäftigungsart

Fastdocs

✓

✓

✓

✓

✓

DATEV

X

X

X

X

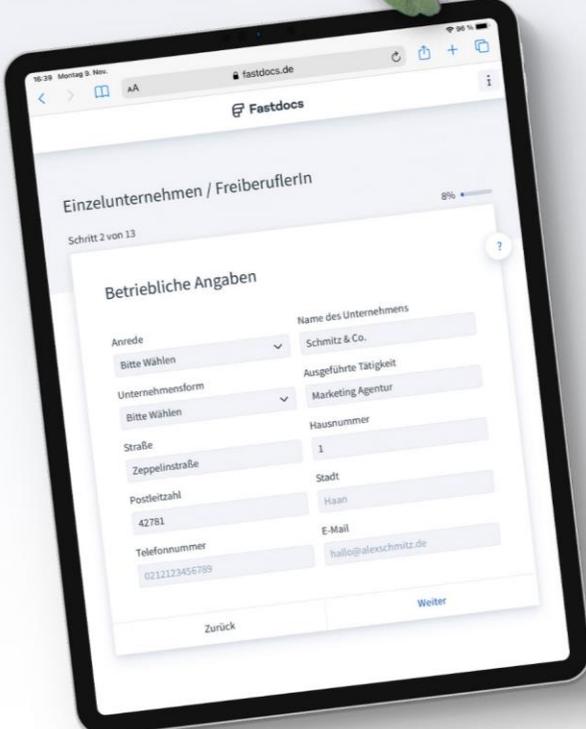
X

# Unser Produkt

Für Steuerkanzleien

 **Fastdocs** Client

Erfassung von Mandantenstammdaten



10:39 Montag 9. Juli fasidocs.de fasidocs

Einzelunternehmen / Freiberuflerin 8%

Schritt 2 von 13 ?

**Betriebliche Angaben**

Anrede Bitte Wählen	Name des Unternehmens Schmitz & Co.
Unternehmensform Bitte Wählen	Ausgeführte Tätigkeit Marketing Agentur
Straße Zeppelinstraße	Hausnummer 1
Postleitzahl 42781	Stadt Haan
Telefonnummer 0212123456789	E-Mail hallo@alexschmitz.de

Zurück Weiter



10:39 Montag 9. Juli fasidocs.de fasidocs

Willkommen im Portal zur Erfassung von neuen Mandanten.

 **Privatperson**  
Sie möchten Ihre Einkommen-  
Steuererklärung von unserer Kanzlei  
erstellen lassen.

 **Einzelunternehmen /  
Freiberuflerin**  
Sie möchten die laufenden Unterlagen  
für die Unternehmensdaten von unserer  
Kanzlei erstellen lassen.

# In drei Schritten zum perfekt ausgefüllten Mandantenstammdatenblatt

1

Die Kanzlei schickt dem Mandanten einen Link zu ihrem Mandantenportal zur Eingabe der Stammdaten



2

Der Mandant wählt die richtige Maske zur Angabe seiner Stammdaten, z.B. Privatperson, GmbH, FreiberuflerIn und füllt die notwendigen Felder aus



3

Die Kanzlei bekommt ein komplett ausgefülltes Mandantenstammdatenblatt



# Dein Vorteil



## Entspannte Lohnbuchhalter & Sekretariat

Stärke mit Fastdocs das Verhältnis zwischen  
Deinen Mitarbeiter und Deinen Mandanten



## Mehr Zeit – Mehr Umsatz

Die Nutzung von Fastdocs verschafft Dir  
mehr Zeit für das Wesentliche – Du kannst  
weitere alternative Projekte bearbeiten – ein  
Garant für mehr Umsatz



## Einfache Implementierung

Wir holen Dein ganzes Team mit ins Boot. Die  
Einführung wird für Dich und Dein Team nur  
einige Minuten dauern

# Interesse geweckt?

Dann melde Dich bei uns und starte Deine **kostenlose 14-tägige Testphase.**

Persönlich begleitet mit der Möglichkeit eines Termines, um Fragen zu klären.

[14 Tage unverbindlich testen](#)

Nutzt bis 20. September den Code: **Davis**  
Dann spart Ihr 10% im gesamten ersten Jahr!

Ihr wollt noch mehr sehen?  
[Meldet euch an zum Webinar am 14. September](#)

Wir freuen uns auf Dich!  
Deine Emmy und das gesamte Team

