

ZMIV

Zentrale Mandanten- und Institutionsverwaltung

## Inhaltsverzeichnis

---

1	Leistungsbeschreibung .....	03
2	Integration in das AGENDA-System .....	04
3	Funktionsübersicht .....	05

# 1 Leistungsbeschreibung

## Einheitliche Datenbasis

Die ZMIV bildet die einheitliche Datenbasis des AGENDA-Systems. Sie ist die Grundlage für eine mandantenbezogene Kanzleiverwaltung. In der ZMIV stehen Ihnen die Adressdaten Ihrer Mandanten sowie die Institutionsdaten (Finanzämter, Banken) zur Verfügung. Alle Anwendungen greifen auf diesen Datenbestand zu.

Adressdaten einmal anlegen -  
sofort überall verfügbar

Wenn Sie in ZMIV einen Mandanten anlegen, stehen seine Adressdaten sofort in allen AGENDA-Anwendungen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, in den einzelnen Fachanwendungen die Mandanten-Adressdaten und Institutionsdaten anzulegen und zu bearbeiten. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Stammdaten nur einmalig erfasst werden und alle AGENDA-Anwendungen immer die aktuellen Stammdaten verwenden.

## Mehrkanzleifähigkeit

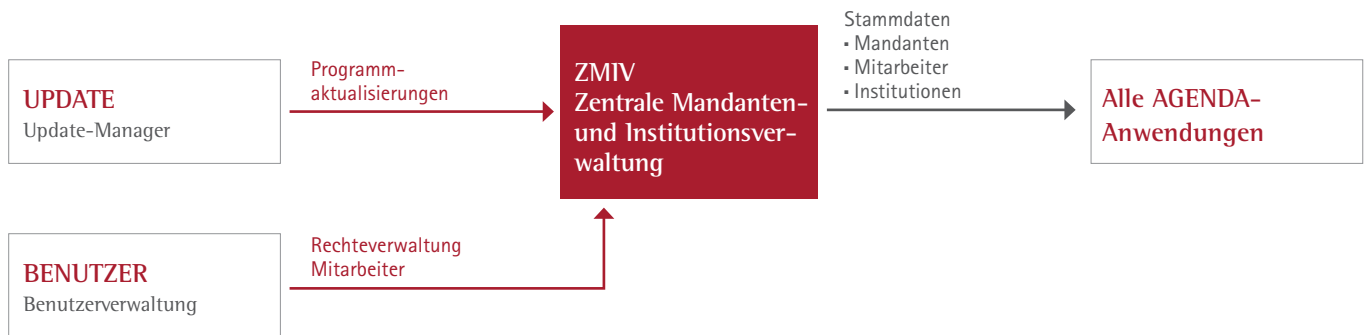
Mandanten können in unterschiedlichen Kanzleien verwaltet werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Ihre Kanzlei von mehreren selbstständigen Berufsträgern geführt wird.

## 2 Integration in das AGENDA-System

ZMIV ist voll in das AGENDA-Gesamtsystem integriert und stellt den anderen Anwendungen Daten zur Verfügung. Sie profitieren von einer konsistenten und einheitlichen Datenhaltung.

### ZMIV Zentrale Mandanten- und Institutionsverwaltung

---



## 3 Funktionsübersicht

### Allgemein

- Netzwerkfähig
- Mehrbenutzerfähig
- Zentrale Verwaltung der Kanzlei-, Mitarbeiter- und Mandanten-Stammdaten für alle AGENDA-Anwendungen
- Mehrkanzleifähigkeit
- Pflege der zentralen Institutionsdaten (Finanzämter, Banken, etc.)
- Konfiguration der Interneteinstellungen für alle AGENDA-Anwendungen
- Microsoft Office-Integration
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz auf Programm- und Funktionsebene

### Kanzleiverwaltung

- Anlegen von mehreren Kanzleien
- Erfassung von Kanzleimitarbeitern

### Mandantenverwaltung

- Erfassung von beliebig vielen Mandanten
- Drei unterschiedliche Mandantenarten:
  - Firma (für Personen- und Kapitalgesellschaften)
  - Person mit Firma (für Einzelunternehmen und Freiberufler)

- Natürliche Person (für Einkommensteuer-, Erbschaftsteuermandate)
- Erfassen und Pflegen von Mandantenstammdaten (in Abhängigkeit der Mandantenart) für
  - Mandant
  - Ehegatte
  - Kinder
  - Gesetzliche Vertreter
  - Firma
  - Filialen
  - Gesellschafter
- Mandanten kopieren
- Mandanten löschen
- Serienbriefe erstellen
- Einzelne Mandanten sperren
- Einzelne Mandanten durch Kennwörter schützen
- Kanzleibuchhaltung: Automatischer Abgleich von Mandanten und Debitoren

### Institutionsverwaltung

- Erstbestückung und Aktualisierung von
  - Banken
  - Finanzämtern
- Freie Erfassung von
  - Gemeinden
  - Arbeitsämtern
  - Sonstigen Adressen

### Auswertungen

- Adresslisten
- Telefonlisten
- Stammdatenblatt der Mandanten
- Geburtstagslisten
- Listen der individuellen Felder
- Mitarbeiterlisten
- Zuständigkeitslisten
- Liste der Bearbeitungsstände
- Etikettendruck (Einzeletiketten oder Etikettenbogen)
- Ordner-Rückenschilder (breit oder schmal)
- Freie Auswertung von Adressen

### Datenimport / -export

- Aktualisierung der Institutionsdaten (Finanzämter und Banken) per Internet
- Import Mandantendaten (DATEV, Simba, Wago, Excel)
- Export Mandantendaten (CSV, MS Word, MS Excel, PDF)

### AGENDA Systemintegration

- Alle AGENDA-Anwendungen
  - Direkter Austausch von Mandanten- und Mitarbeiterstammdaten und von Institutionsdaten
- AGENDA BENUTZER
  - Zugangskontrolle zum Programm und zu Programmfunktionen
- UPDATE
  - Komfortable Installation der Updates per Internet für alle AGENDA-Anwendungen gleichzeitig in einem Arbeitsschritt

## AGENDA-Software - Informationen & Kontakt

Weitere Informationen auf unserer Website [agenda-software.de](http://agenda-software.de)

- [Software für Steuerberater](#)
- [Software für Buchhalter](#)
- [Software für Unternehmen](#)
- [Informationen über AGENDA](#)

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

Telefon: 08031 2561 - 432  
E-Mail: [sales@agenda-software.de](mailto:sales@agenda-software.de)

# AGENDA-Software jetzt kennenlernen!

## Faxantwort

Per Fax an: **08031 2561-90**

**Ja, ich möchte die AGENDA-Software kennenlernen.  
Bitte senden Sie mir das Infopakete gratis & unverbindlich zu.**

Inhalt:

- Präsentations-DVD mit vielen Videos zur AGENDA-Software
- Ausführlicher Produkt-Katalog
- Kontaktdaten Ihres persönlichen Ansprechpartners



Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

## Online-Formular

[Fordern Sie hier Ihr Infopakete online an...](#)

## Unser Tipp: Online-Test

Sie möchten die Software gerne selbst testen? Dann klicken Sie auf folgenden Link:

[Hier gleich online testen...](#)

