



MEHR BERATUNG MIT WENIGER VORBEREITUNG

WIE DAS BERATER-COCKPIT FINANZDATEN FÜR DIE MANDANTENBERATUNG NUTZBAR MACHT

Jahresabschluss und laufende Buchhaltung liefern wertvolle Hinweise auf die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens. Diese Daten in konkrete Beratungsanlässe und verständliche Gesprächsunterlagen zu übersetzen, kostet jedoch Zeit. Im Kanzleialltag bleiben dadurch Beratungsmöglichkeiten oft ungenutzt.

KI und digitale Werkzeuge können hier wesentliche Vorarbeiten übernehmen: Kennzahlen aufbereiten, Entwicklungen vergleichen und auf Auffälligkeiten hinweisen. Für Steuerberater entsteht dadurch mehr Raum, die Ergebnisse fachlich einzuordnen und mit ihren Mandanten konkrete Handlungsmöglichkeiten zu besprechen.

Im Online-Seminar am 28.1.2027 zeigt Christoph Amon, CEO bei Atikon, anhand einer Live-Demo, wie das Berater-Cockpit diesen Prozess von der Übernahme der Finanzdaten bis zur individuellen Jahresabschlusspräsentation unterstützt.

THEMEN

- Wie Sie Abschlussdaten aus PDF-Dokumenten oder über Schnittstellen für die Beratung aufbereiten
- Wie Sie mit Branchenvergleich und Finanzprofil die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens einordnen
- Wie KI Sie dabei unterstützt, Auffälligkeiten, Risiken und konkrete Beratungsanlässe zu erkennen
- Wie Sie individuelle Jahresabschlusspräsentationen in verständlicher Mandantensprache erstellen
- Wie Sie die Auswirkungen veränderter Umsätze, Kosten oder Investitionen im Beratungsgespräch durchspielen

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

TERMIN

28.01.2027
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

49 €* je Verbandsmitglied
und je Mitarbeiter
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung
ist bis 3 Tage vor Seminar-
beginn möglich.

REFERENT



Christoph Amon

Geschäftsführer der Atikon
EDV & Marketing GmbH steht
für eine klare Mission: Steuer-
beratungskanzleien im DACH-
Raum sichtbar zu machen
und zukunftssicher zu posi-
tionieren.



Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per
Fax: 0711 619 48 444 anmelden