

STB THOMAS LANG

# MEIN PERFEKTES SYSTEM

**8 Fragen und Antworten  
zu iPad & OneNote für  
einen effektiven  
Kanzleialltag**





# Erfolg hat 3 Buchstaben: TUN

(Johann Wolfgang von Goethe)

Liebe Steuerberaterkollegin, lieber Steuerberaterkollege,  
Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für "MEIN PERFEKTES SYSTEM" interessieren.

Bereits seit über 5 Jahren nutze ich, Steuerberater und Kanzleihinhaber Thomas Lang das Apple iPad sowie den digitalen Stift in meiner Kanzlei. Seit 2017 arbeitet mein 20-köpfiges Team flächendeckend ebenso mit diesen digitalen Arbeitsmitteln.

Die passende Software habe ich mit Microsoft OneNote gefunden, welches neben einem reinen digitalen Notizbuch noch zahlreiche weitere Vorteile bietet.

Die Kombination von Apple iPad, digitalem Stift und Microsoft OneNote ist für mich "MEIN PERFEKTES SYSTEM". Archiv, Kanzleiblock, Scanner und Textmarker in einem. Für mich ein wahres Multitalent und eine All-in-One-Lösung für eine digitale und effektive Kanzlei.

Unabhängig vom Endgerät habe ich sämtliche Informationen mithilfe des cloudbasierten Office365 immer synchron. Auf meinem Kanzlei-PC, Tablet, Laptop oder meinem Smartphone. Ich bin nur einen Fingerabdruck von meiner Kanzlei entfernt.

Für mich komme ich zu der Aussage: "Meine Kanzlei ist, wo ich bin."

Ich möchte Ihnen auf den folgenden Seiten die wichtigsten Fragen zu Microsoft OneNote, Apple iPad + Pencil und deren Einsatz in der Steuerkanzlei beantworten.

Es handelt sich um meine persönlichen Erfahrungen. Ich hege daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und freue mich über Ergänzungen/Anmerkungen.

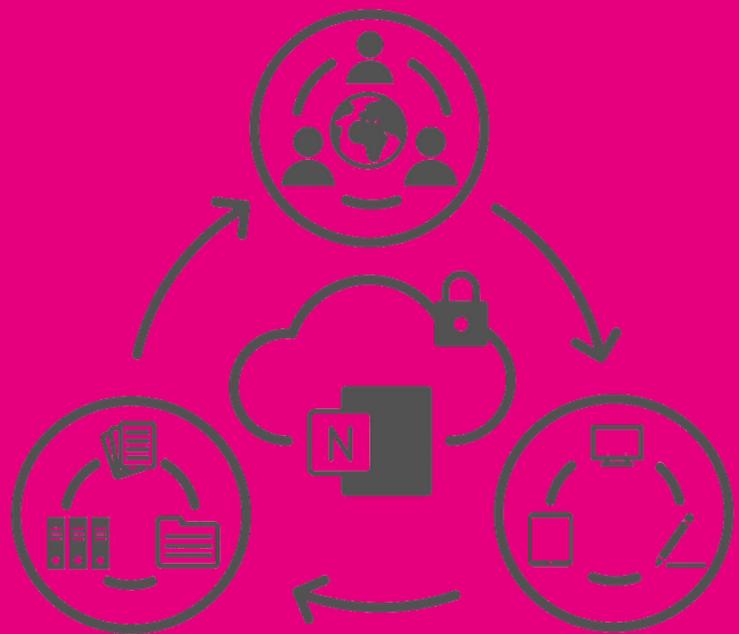
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr StB Thomas Lang



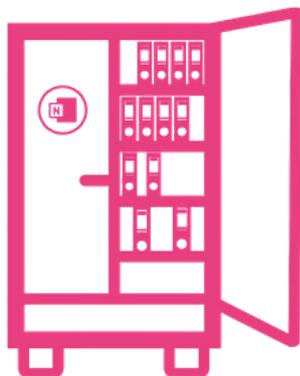


# Frage 1



**Was ist  
Microsoft OneNote ?**

# Was ist OneNote?



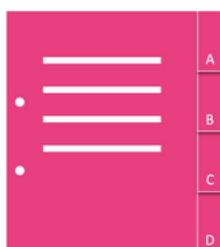
## OneNote = Aktenschrank

Microsoft OneNote ist ein digitales Notizbuchprogramm. Man kann darin mehrere Notizbücher anlegen, in denen man Texte schreiben, Bilder und Dateien einfügen sowie handschriftliche Notizen mit einem digitalen Stift verfassen kann.



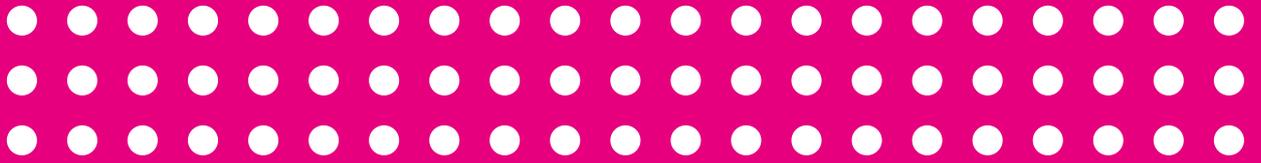
## Notizbuch = Ordner

Die Ordner in Microsoft OneNote heißen "Notizbücher". Jeder Mandant erhält, wie in der analogen Form auch, einen eigenen Ordner zugewiesen. Es gibt beispielhaft das Notizbuch für den Mandanten "MeisterBusiness GmbH".

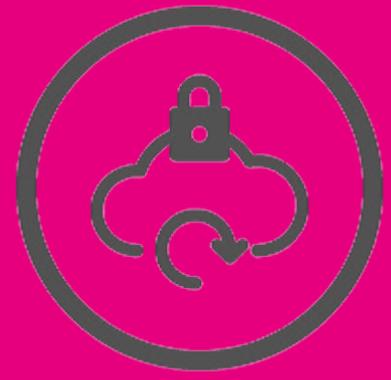


## Abschnitte = Registerblätter

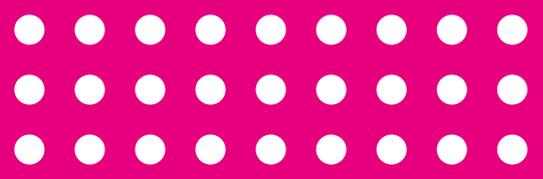
Jedes Mandantennotizbuch ist bei uns in 5 Abschnitte unterteilt. Standardmäßig sind dies Stammakte, Beratung, Finanzbuchführung, Lohnbuchführung und Jahresabschluss. Es lassen sich jedoch beliebig viele Abschnitte bilden, so dass man seine bisherige Ablagestruktur 1:1 digital abbilden kann (z.B. Registerblatt "Nachfolge").



**Frage 2**

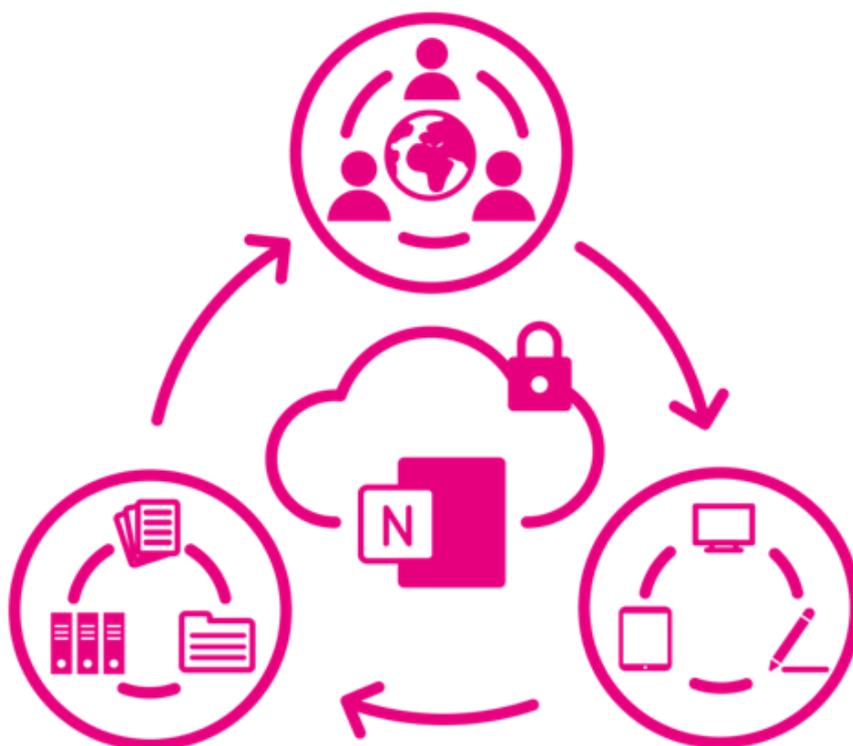


**Was ist  
Microsoft Office365?**



# Was ist Office365?

Office365 ist eine cloudbasierte Plattform von Microsoft. Neben den klassischen Softwarelösungen von Microsoft, die auf einem PC zu installieren sind, bietet Microsoft seine Office-Anwendungen auch online über den Internet-Browser sowie über mobile App-Varianten an. Dies bedeutet maximale Flexibilität, da man von überall und zu jederzeit auf seine Unterlagen zugreifen kann.



## Beispiel: Microsoft OneNote

Durch Office365 gelingt es eine Verbindung zwischen dem Kanzlei-PC und einem mobilen Endgerät, wie bspw.: dem Apple iPad herzustellen. Damit sind alle Notizen und Dokumente, die ich in OneNote in der Kanzlei ablege gleichzeitig auch auf meinem iPad.

Somit bin ich mobil und habe stets meine Unterlagen dabei. Der Weg der Synchronisation funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Alle handschriftlichen Notizen, die ich auf dem iPad verfasse sind in sekundenschnelle auch auf meinem Kanzlei-PC ersichtlich (z.B. Mitschriften bei Bilanzbesprechungen).