Dokumente vom Steuerberater

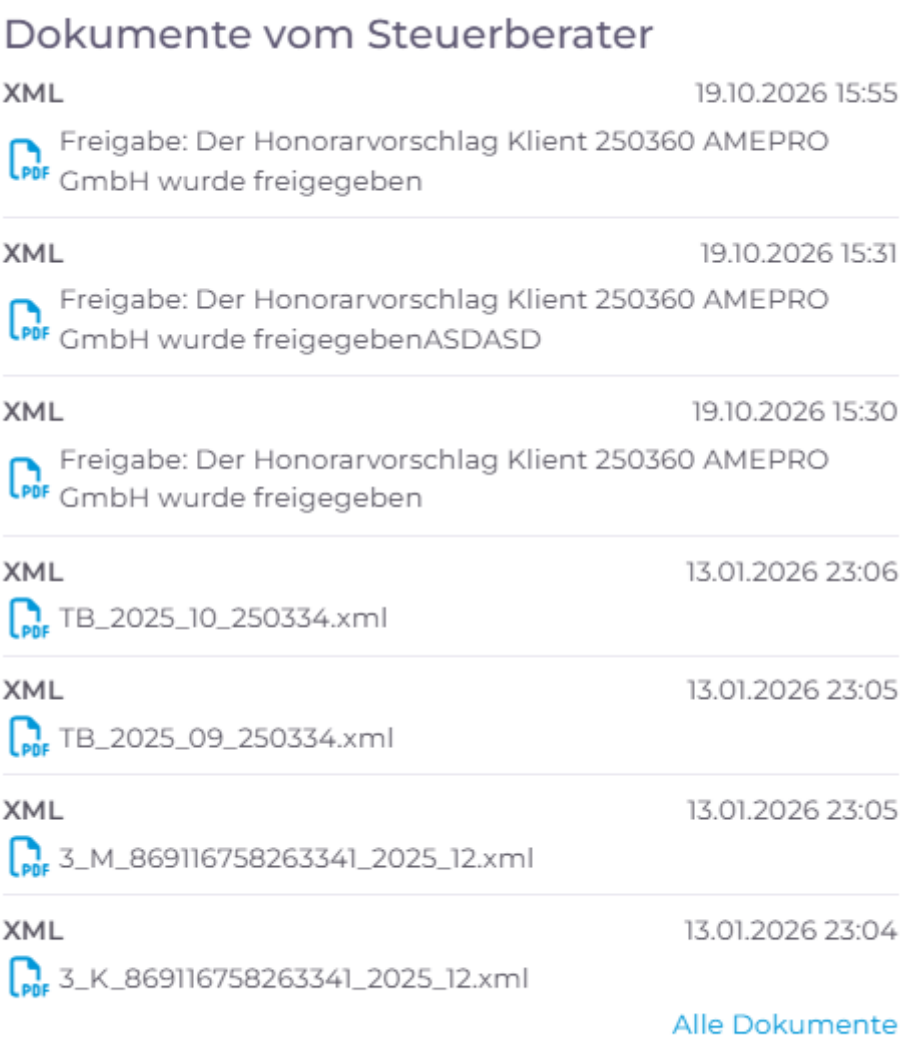
Die Dashboard-Kachel **„Dokumente vom Steuerberater“** zeigt Ihnen alle Dokumente, die Ihre Kanzlei im Buchhaltungssystem für Sie freigegeben hat.

So haben Sie jederzeit einen schnellen Überblick über die bereitgestellten Unterlagen und können diese direkt ansehen, herunterladen oder ausdrucken.

Beschreibung der Kachel

Die Dokumentenliste enthält folgende Informationen und Funktionen:

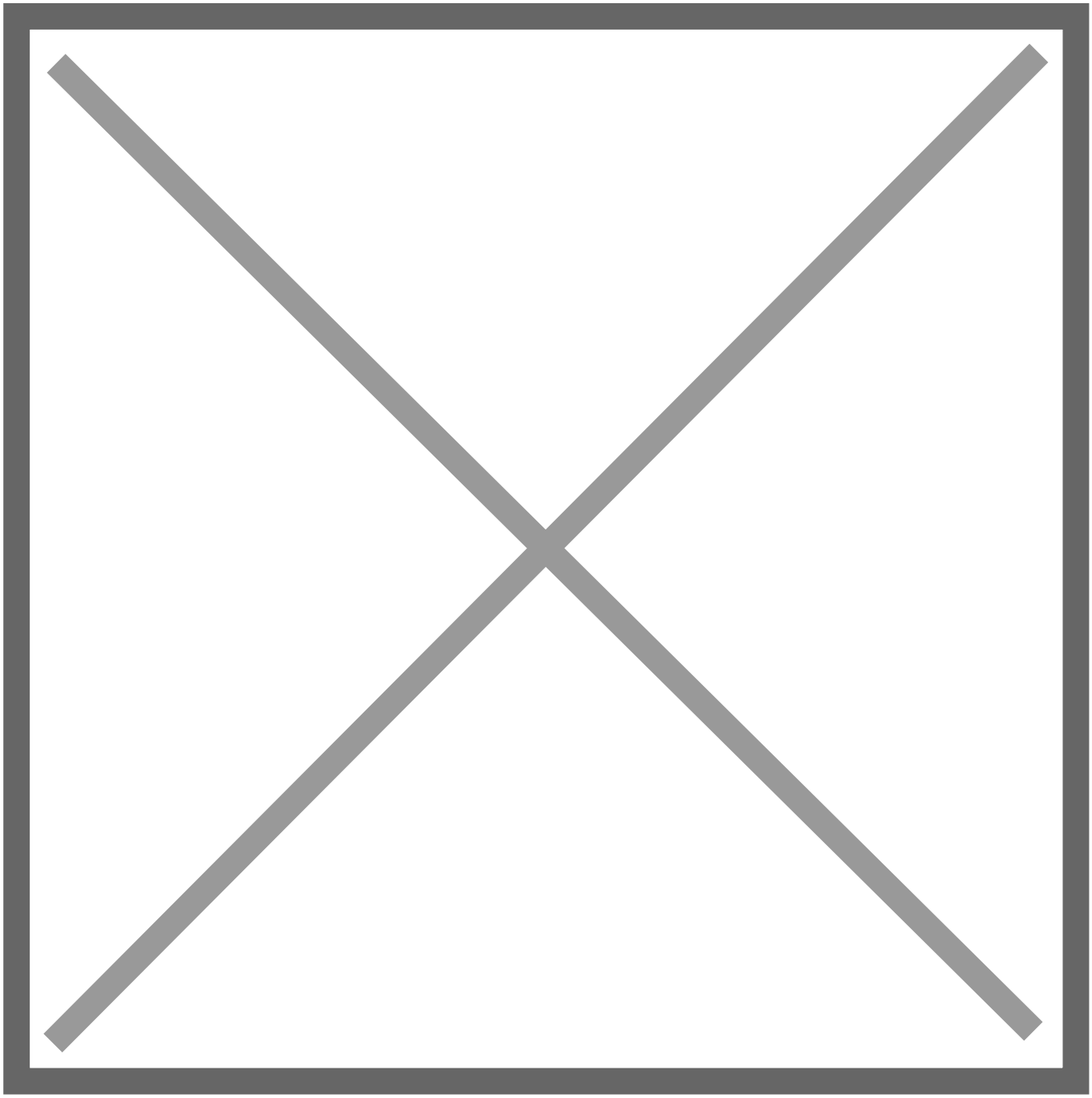
- **Datum:** Zeigt das Datum und die Uhrzeit, zu der das Dokument von Ihrer Kanzlei übermittelt wurde.
- **Kategorie:** Zeigt die Kategorie des Dokuments, die aus dem Buchhaltungssystem übernommen wird.
- **Betreff:** Enthält die Beschreibung, die Ihre Kanzlei für das Dokument hinterlegt hat.
- **PDF:** Mit einem Klick auf das Dokumentensymbol öffnet sich eine **Vorschau (Flying-Preview)**. Hier können Sie das Dokument ansehen, herunterladen oder ausdrucken.
- **Alle Dokumente:** Über diesen Link gelangen Sie zu **„Belege & Dokumente → Dokumente“**, wo Sie alle freigegebenen Dokumente einsehen können.



Dashboard-Kachel | Dokumente von Ihrer Kanzlei

Dokumentenvorschau

Mit einem Klick auf das Dokumentensymbol öffnet sich eine Vorschau, in der Sie das ausgewählte Dokument direkt ansehen können, ohne die Dashboard-Seite verlassen zu müssen.



Dokumentenvorschau | Dokumente direkt ansehen, herunterladen oder ausdrucken

> **Hinweis:** Die Sichtbarkeit dieser Kachel hängt von den Einstellungen Ihrer Kanzlei und Ihren Benutzerberechtigungen ab. Sollte die Kachel bei Ihnen nicht angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihre Kanzlei.

Ihre Vorteile

- **Alle Dokumente im Überblick:** Finden Sie die von Ihrer Kanzlei bereitgestellten Unterlagen schnell und übersichtlich.

- **Einfacher Zugriff:** Sehen Sie Dokumente direkt in der Vorschau an und laden Sie diese bei Bedarf herunter.
- **Mehr Transparenz:** Behalten Sie den Überblick über die für Sie freigegebenen Dokumente.

Created 2026-07-01 12:08:51 UTC by Gabriela Milcheva
Updated 2026-10-30 13:00:57 UTC by Gabriela Milcheva