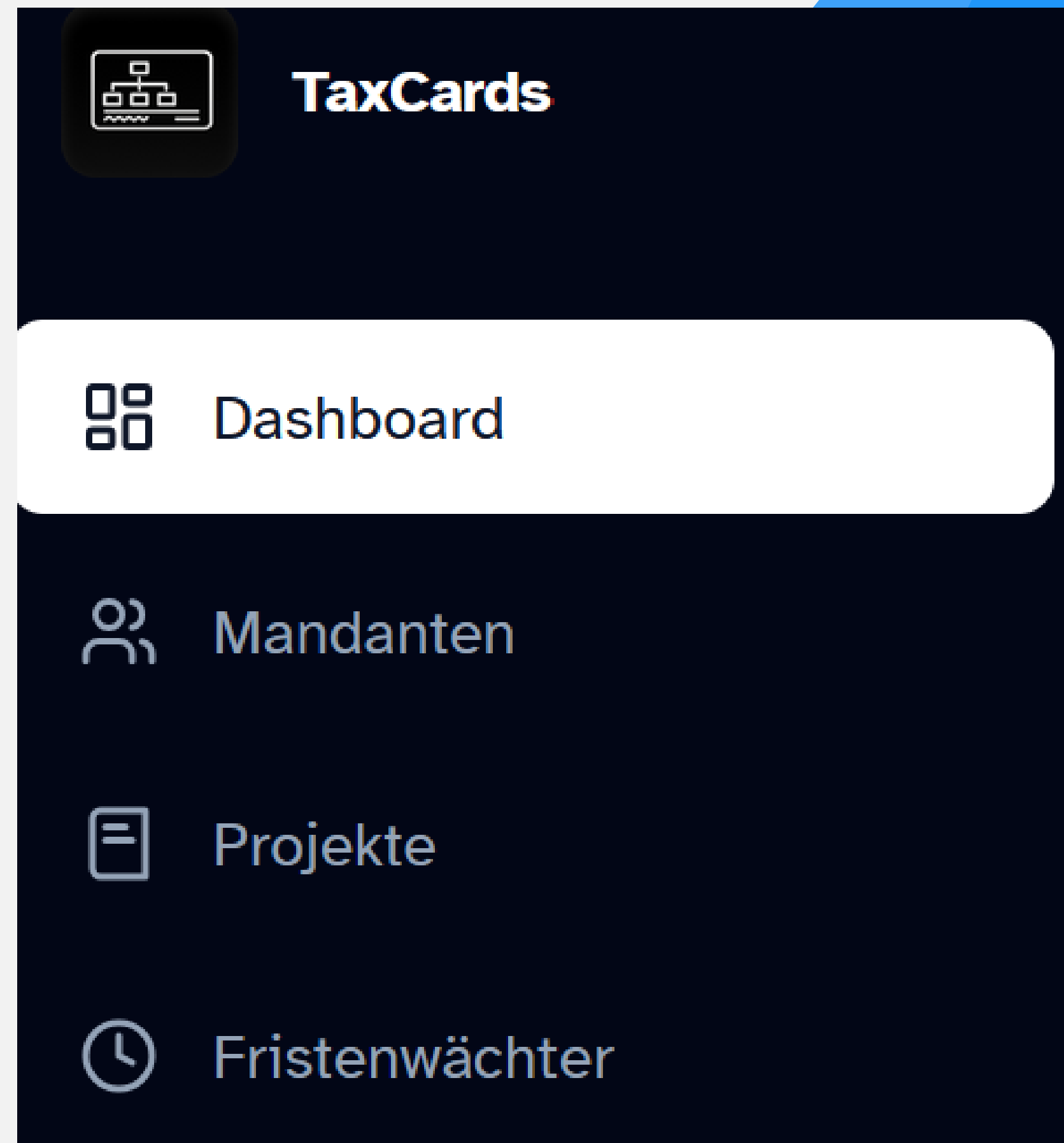


Tax Cards

Umwandlungen einfach im Griff – Der digitale Begleiter für Ihre Kanzlei



Die Kernfunktionen in der Übersicht

Das in der Navigation abgebildete Dashboard bietet Ihnen direkten Zugriff auf die wichtigsten Bereiche Ihrer täglichen Arbeit.

Dashboard: Ihre zentrale Steuerungszentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Status aller Projekte und erhalten eine Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen.

Mandanten: Eine übersichtliche Verwaltung all Ihrer Mandanten, sodass Sie jederzeit alle relevanten Stammdaten und Fallakten griffbereit haben.

Projekte: Das Herzstück der Plattform. Hier werden Umwandlungsvorgänge Schritt für Schritt begleitet.

Fristenwächter: Ein intelligentes Benachrichtigungssystem, das wichtige gesetzliche und verfahrensbedingte Fristen überwacht, damit Sie keine Termine verpassen.

Übersicht

Alle offenen Projekte auf einen Blick.

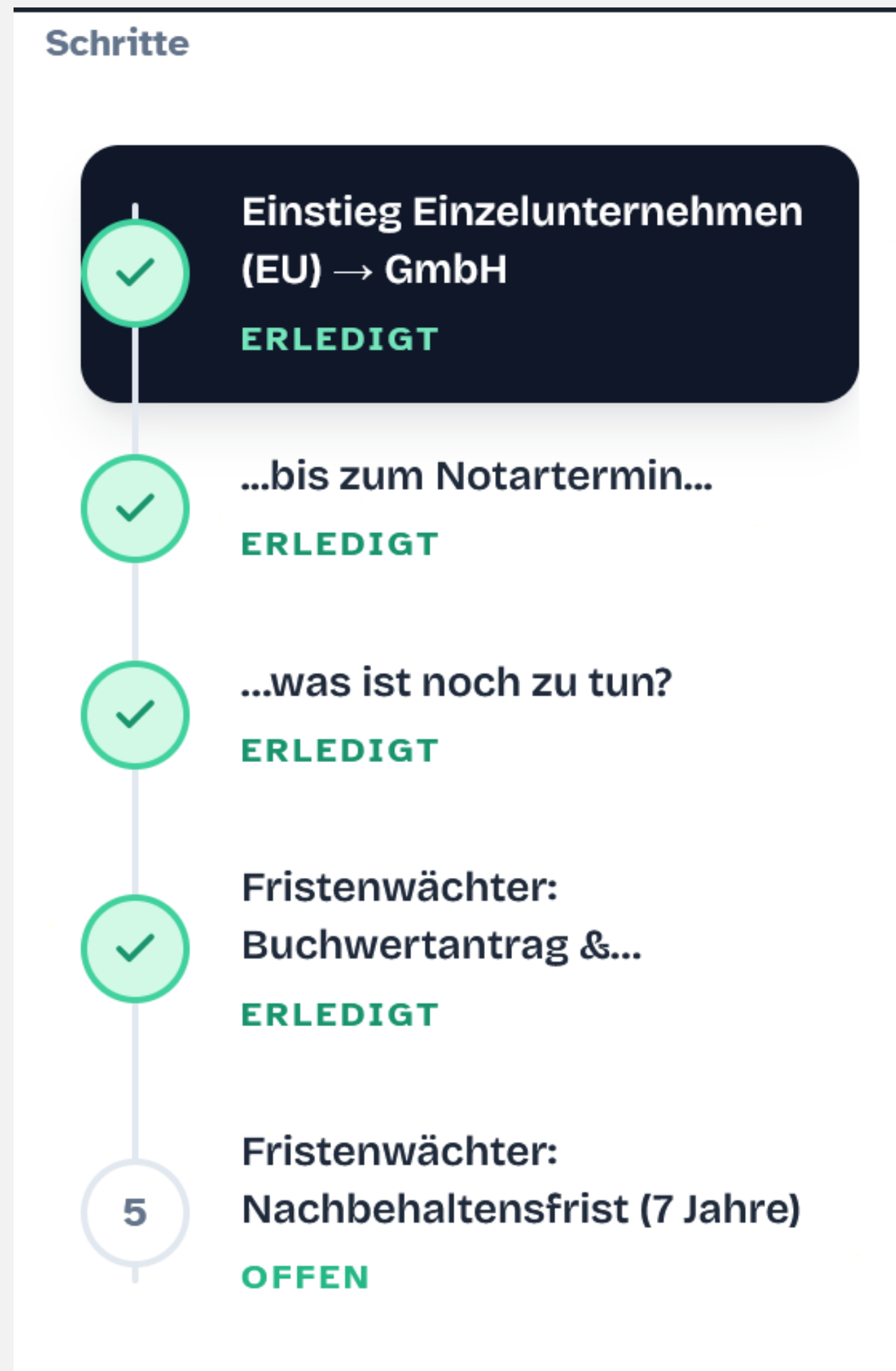
MANDANT	MANDANTENNR.	PROJEKT	STATUS
Jan Reiter jan_reiter@gmx.de	1001	12132 Kapitalgesellschaft (GmbH) → GmbH Eröffnet: 28.4.2026	Offen - PM & FW
		2024_001 Einzelunternehmen (EU) → GmbH Eröffnet: 28.4.2026	Offen - PM & FW
Jan Reiter j.reiter@beratungs-werk.de	-	123 Einzelunternehmen (EU) → GmbH Eröffnet: 28.4.2026	Offen
		23424 Personengesellschaft (GmbH & Co. KG, eGbR, OHG) → GmbH Eröffnet: 28.4.2026	Offen
		123456 Personengesellschaft (GmbH & Co. KG, eGbR, OHG) → GmbH Eröffnet: 28.4.2026	Offen

Die Funktionen der Übersicht im Detail:

Mandant & Mandantennummer: Alle relevanten Kontaktdaten und die individuelle Mandantennummer sind direkt dem Vorgang zugeordnet, was die interne Kommunikation und Zuordnung erleichtert.

Projektdetails & Umwandlungsart: Jedes Projekt ist mit einer eindeutigen Vorgangsnummer und dem Eröffnungsdatum versehen. Ein visuelles Tag zeigt direkt die jeweilige Umwandlungsart an.

Status-Anzeige: Der Status des Projekts ist farblich und textlich klar gekennzeichnet. So sehen Sie sofort, ob ein Vorgang aktiv bearbeitet wird („Offen“) oder ob darüber hinaus auch das Projektmanagement und der Fristenwächter für diesen Fall aktiv überwacht werden.



Diese Ansicht bildet das operative Herzstück eines jeden Projekts in TaxCards. Sie führt Sie visuell und prozessorientiert durch den gesamten Umwandlungsvorgang. Anhand der übersichtlichen Fortschrittsanzeige erkennen Sie auf einen Blick, welche Phasen bereits abgeschlossen sind und welche Aufgaben noch anstehen.

Der Prozess am Beispiel „Einzelunternehmen (EU) → GmbH“:

Schritt 1: Hier definieren Sie die Ausgangsbasis der Umwandlung (im Beispiel die Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH) und legen den Grundstein für den weiteren Ablauf.

Schritt 2: ...bis zum Notartermin... Dieser Schritt umfasst die gesamte Vorbereitung. Hier können alle notwendigen Dokumente, Prüfungen und Vorbereitungen, die vor der eigentlichen Beurkundung beim Notar erledigt sein müssen, hochgeladen und Verantwortlichkeiten bestimmt werden. Es ist zudem möglich, die hochgeladenen Dokumente direkt an das Notariat zu senden.

Schritt 3: ...was ist noch zu tun? Nach dem Notartermin unterstützt Sie dieser Abschnitt bei den anfallenden Folgearbeiten, damit keine Formalie vergessen wird.

Schritt 4: Fristenwächter – Buchwertantrag & Co. Hier liegt der Fokus auf der fristgerechten Erstellung und Einreichung des Buchwertantrags

Schritt 5: Fristenwächter – Langzeitüberwachung. Die Plattform denkt auch langfristig mit: Der Fristenwächter erinnert Sie automatisch daran, wenn diese Fristen auslaufen und Handlungsbedarf besteht. Dabei können Sie individuell wählen, wer die Erinnerung an die siebenjährige Nachbehaltensfrist erhält.

<https://fristenwaechter.taxcards.de/login>

Übersicht

TaxCards

Dokumente

Fristenwächter

Einstellungen

Fristenwächter: Nachbehaltensfrist aktiv

STEUERLICHER ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG

31.12.2025

SPERRFRIST LÄUFT BIS

31.12.2032

ERSTE ERINNERUNG

01.04.2027

LETZTE ERINNERUNG

01.04.2034

NÄCHSTE ERINNERUNG

01.04.2027

LETZTE VERSENDUNG

Noch nicht versendet

EMAIL-EMPFÄNGER

Steuerberater:

jan.reiter@steuerkreis.net

Mandant:

jan_reiter@gmx.de

Die Funktionen der **Fristenwächter-Detailansicht** im Überblick
Wichtige Termine auf einen Blick:

Steuerlicher Übertragungstichtag: Gibt den Stichtag an, ab dem die Umwandlung steuerlich wirksam ist.

Sperrfrist läuft bis: Zeigt das offizielle Ende der Sperrfrist an.

Erinnerungszyklen: Definiert den Zeitraum, in dem Erinnerungen versendet werden.

Nächste Erinnerung: Zeigt das nächste anstehende Datum an, an dem eine Benachrichtigung ausgelöst wird.

Transparenter Versandstatus: Sie sehen sofort, wann E-Mails zum letzten Mal versendet wurden, um den Kommunikationsverlauf jederzeit nachvollziehen zu können.

Individuelle Empfänger-Steuerung: Die Plattform ermöglicht es, transparent festzulegen, wer die automatische Erinnerungs-E-Mail erhalten soll. Im Beispiel sind sowohl der Steuerberater als auch der Mandant hinterlegt. So sind beide Parteien stets auf dem gleichen, aktuellen Stand.

Die **Mandantenmaske** ist die zentrale Schnittstelle für Ihre Mandanten. Sie ermöglicht es ihnen, den aktuellen Stand ihres Umwandlungsprozesses jederzeit selbstständig nachzuvollziehen. Durch diese transparente Einsicht bleiben Ihre Mandanten stets bestens informiert, was lästige Rückfragen zum aktuellen Bearbeitungsstand effektiv vermeidet.

Offene Projekte

Die Anzahl der aktuell laufenden Vorgänge

Nächste Frist

Ein Countdown, der genau anzeigt, wann die nächste Aufgabe oder Frist ansteht.

Erledigte Karten

Ein Zähler, der zeigt, wie viele Schritte bereits erfolgreich abgeschlossen wurden.

Dokumente

Direkter Zugriff auf die zum Projekt hinterlegten Dokumente.

Projektübersicht

Eine klare Auflistung der eigenen Projekte.

OFFENE PROJEKTE

2

NÄCHSTE FRIST ⓘ

01.04.2027

In 337 Tagen

ERLEDIGTE KARTEN

6

von 13

DOKUMENTE

8

Meine Projekte

bersicht Ihrer Projekte mit Status und Modell.

Projekte durchsuchen...

NR.	STEUERBERATER	MODELL	STATUS	GEÖFFNET AM	
12132	Jan Reiter	Kapitalgesellschaft (GmbH) → GmbH	Projekt offen – Projektmanagement und Fristenwächter	28.04.2026	Öffnen →
2024_001	Jan Reiter	Einzelunternehmen (EU) → GmbH	Projekt offen – Projektmanagement und Fristenwächter	28.04.2026	Öffnen →

Datensicherheit und DSGVO-Konformität

Höchster Datenschutzstandard

Die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Mandantendaten stehen bei TaxCards an oberster Stelle.

Hosting in Deutschland

Alle Daten werden ausschließlich auf hochsicheren, zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert.

Technische und organisatorische Maßnahmen

Durch modernste Verschlüsselungstechnologien und strenge Zugriffskontrollen sind Ihre sensiblen Daten zu jedem Zeitpunkt vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Transparenz

Sie behalten stets die volle Datenhoheit und können personenbezogene Daten jederzeit im Einklang mit den Betroffenenrechten (z. B. Recht auf Löschung) verwalten.