



VON BERATER — FÜR BERATER

Über Prozessmanagement & Fristenwächter

Die Umsetzung einer Umwandlung ist ein bürokratischer Kraftakt. Prozessmanagement & Fristenwächter ist Ihr digitaler Projektmanager für Umwandlungsvorgänge — er führt Sie und Ihre Mandanten Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess und behält jede gesetzliche und verfahrensbedingte Frist im Blick, bevor sie kritisch wird.

Die vier Kernbereiche

Direkt einsatzbereit

STEUERUNGSZENTRALE



Dashboard

Ihre zentrale Steuerungszentrale: Sehen Sie den aktuellen Status aller Umwandlungsprojekte auf einen Blick und behalten Sie die wichtigsten Kennzahlen jederzeit im Überblick.

MANDANTENVERWALTUNG



Mandanten

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

PROJEKTBEGLEITUNG



Projekte

Das Herzstück der Plattform: Umwandlungsvorgänge werden Schritt für Schritt begleitet — von der Ausgangsbasis bis zum Notartermin und darüber hinaus.

FRISTÜBERWACHUNG



Fristenwächter

Ein intelligentes Benachrichtigungssystem überwacht wichtige gesetzliche und verfahrensbedingte Fristen — damit Sie und Ihre Mandanten nie einen Termin verpassen.



Alle offenen Vorgänge auf einen Blick

Projektübersicht

Übersicht

Alle offenen Projekte auf einen Blick.

MANDANT	MANDANTENNR.	PROJEKT	STATUS
Jan Reiter jan_reiter@gmx.de	1881	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

Übersicht — alle offenen Umwandlungsprojekte mit Mandant, Modell und Status

Mandant & Mandantennummer

Alle relevanten Kontaktdaten und die individuelle Mandantennummer sind direkt dem Vorgang zugeordnet — das erleichtert interne Kommunikation und Zuordnung erheblich.

Projektdetails & Umwandlungsart

Jedes Projekt trägt eine eindeutige Vorgangsnummer und ein Eröffnungsdatum. Ein visuelles Tag zeigt sofort die jeweilige Umwandlungsart an, z. B. Einzelunternehmen (EÜ) → GmbH.

Status auf einen Blick

Farblich und textlich klar gekennzeichnet: Sie sehen sofort, ob ein Vorgang aktiv bearbeitet wird („Offen“) oder ob Projektmanagement und Fristenwächter bereits aktiv mitlaufen.

Der Effekt in der Praxis

Für Kanzlei & Mandant

ZEITERSPARNIS

**Standardisierte Abläufe
statt manueller
Checklisten in Excel & E-Mail**

RECHTSSICHERHEIT

**Keine verpasste Frist —
Buchwertantrag, Sperrfrist
& Nachbehaltensfrist stets
im Blick**

MANDANTENBINDUNG

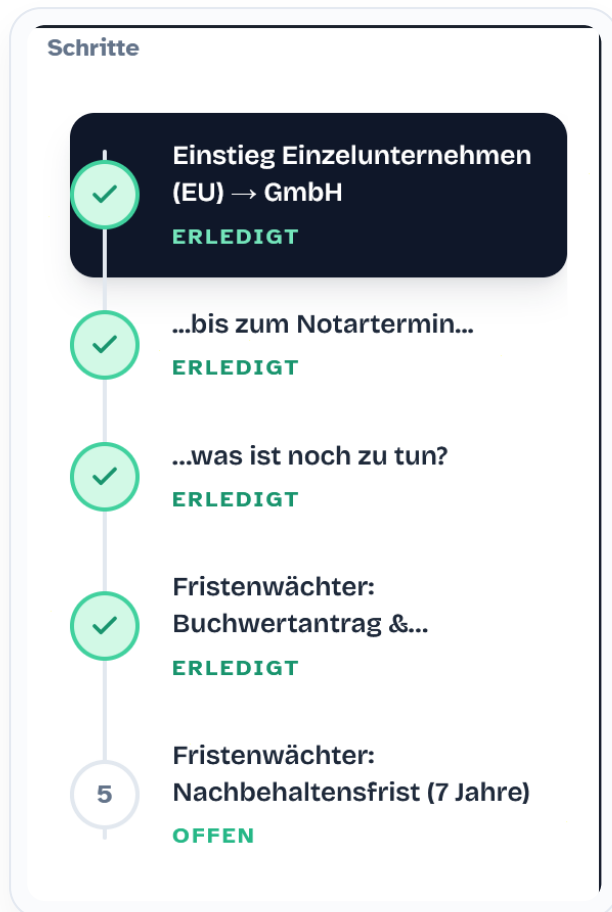
**Transparenter
Prozessstatus reduziert
Rückfragen und stärkt das
Vertrauen**



Schritt für Schritt zur fertigen Umwandlung

Prozessbegleitung

Diese Ansicht bildet das operative Herzstück jedes Projekts. Sie führt visuell und prozessorientiert durch den gesamten Umwandlungsvorgang – am Beispiel „Einzelunternehmen (EÜ) → GmbH“.

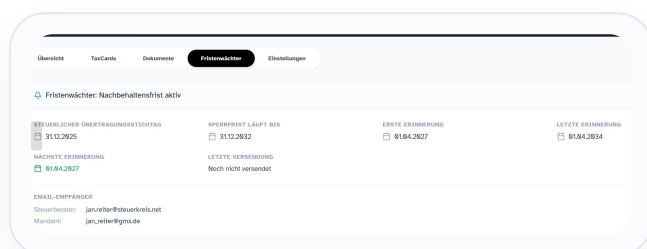


- **Einstieg:** Ausgangsbasis der Umwandlung definieren und Grundstein für den weiteren Ablauf legen.
- **...bis zum Notartermin:** Alle nötigen Dokumente, Prüfungen und Vorbereitungen hochladen, Verantwortlichkeiten festlegen – inklusive direktem Versand an das Notariat.
- **...was ist noch zu tun:** Nach dem Notartermin werden alle Folgearbeiten begleitet, damit keine Formalie vergessen wird.
- **Fristenwächter – Buchwertantrag & Co.:** Fokus auf fristgerechte Erstellung und Einreichung des Buchwertantrags.
- **Fristenwächter – Langzeitüberwachung:** Automatische Erinnerung, wenn Fristen wie die siebenjährige Nachbehaltensfrist auslaufen.

FRISTENWÄCHTER · DETAILANSICHT

Wichtige Termine auf einen Blick

- **Steuerlicher Übertragungsstichtag & Sperrfrist** stets sichtbar
- **Erinnerungszyklen** mit automatischer nächster Erinnerung
- **Transparenter Versandstatus** aller Erinnerungs-E-Mails
- **Individuelle Empfänger:** Steuerberater und Mandant gleichermaßen informiert





Transparenz für Ihre Mandanten

Mandantenmaske

Die Mandantenmaske ist die zentrale Schnittstelle für Ihre Mandanten. Sie ermöglicht es ihnen, den aktuellen Stand ihres Umwandlungsprozesses jederzeit selbstständig nachzuvollziehen – und vermeidet so lästige Rückfragen zum Bearbeitungsstand.

OFFENE PROJEKTE
2

NÄCHSTE FRIST
01.04.2027 ^ In 337 Tagen

ERLEDIGTE KARTEN ^ von 13
6

DOKUMENTE
8

keine Projekte
übersicht Ihrer Projekte mit Status und Modell.

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 →

OFFENE PROJEKTE

**Laufende
Vorgänge**

NÄCHSTE FRIST

**Live-
Countdown**

ERLEDIGTE KARTEN

Fortschritt

DOKUMENTE

Direktzugriff

Datensicherheit & DSGVO-Konformität

- **Hosting in Deutschland:** Alle Daten werden ausschließlich auf hochsicheren, zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert.
- **Technische & organisatorische Maßnahmen:** Modernste Verschlüsselung und strenge Zugriffskontrollen schützen sensible Daten zu jedem Zeitpunkt.
- **Volle Transparenz:** Sie behalten die volle Datenhoheit und verwalten personenbezogene Daten im Einklang mit den Betroffenenrechten, z. B. dem Recht auf Löschung.



**Seien Sie neugierig! Scannen Sie den Code und
testen Sie das Tool.**

www.taxcards.de