

ÖSTERREICHISCHES

Anwalts blatt

543 SCHWERPUNKT

STRAFRECHTSKOMMISSION 2023

Aktuelle Gesetzesänderungen
im materiellen Strafrecht –
Stand und Perspektiven

Grenzüberschreitende Samm-
lung von elektronischen Be-
weismitteln

Sicherstellung und Verwertung
von Handy-Daten

Reform des Hauptverfahrens

588 IM GESPRÄCH

Mag. Dr. Daniel Alge – Freie
Berufe am Vormarsch

542 3 FRAGEN AN ...

Mag.^a Susanne Stein-Pressl





MARKUS WEISS
Der Autor ist Unternehmensberater bei Markus Weiss Consulting GMBH.
www.lawconsult.cc

2023/280

Innovativ und effizient mit Klienten kommunizieren – Onboarding-Formulare

Sind Ihre Akten unvollständig in der Kanzleiverwaltungssoftware erfasst und es fehlen wichtige Daten für die Bearbeitung? Füllen Ihre Klientinnen und Klienten Complianceformulare, Vollmachten und andere Dokumente immer noch manuell aus? In unseren Beratungen sehen wir im Kanzleialltag oft komplexe und nicht kundenorientierte Abläufe, die auf beiden Seiten Mehraufwand mit sich bringen. In der modernen Geschäftswelt sind Effizienz und Digitalisierung zwei Schlüsselbegriffe, die den Erfolg einer Rechtsanwaltskanzlei wesentlich mitbestimmen können. Onboarding-Formulare spielen dabei eine zentrale Rolle, und ihr Einsatz kann helfen, sauber erfasste Akten- und Klientendaten, Complianceprozesse ohne Medienbruch und die Bereitstellung von Up- und Downloadmöglichkeiten einfach umzusetzen. Sie vereinfachen die Kommunikation mit bestehenden und neuen Klientinnen und Klienten und dienen als strukturiertes Mittel, um notwendige Informationen für die Aktbearbeitung zu sammeln bzw administrative Aufgaben zu vereinfachen und zu digitalisieren.

Gute Stammdatenqualität und sauber erfasste Akten- und Klientendaten

Die Qualität der erfassten Daten hat direkte Auswirkungen auf die Geschäftseffizienz. Ungenaue oder unvollständige Daten können zu Fehlentscheidungen, ineffizienten Prozessen und letztlich zu Kundenunzufriedenheit führen. Ein sorgfältig gestaltetes Onboarding-Formular gewährleistet, dass alle relevanten Informationen präzise erfasst werden. Formulare können im Internet, am Tablet oder am Smartphone ausgefüllt werden. Je nach Auswahl der Causa werden die für die Aktbearbeitung relevanten Daten abgefragt und gleichzeitig bietet das Formular einen Leitfaden für das Erstgespräch. Die Assistenz erhält die Daten des erfassten Formulars per E-Mail und kann die Causa in der Aktenverwaltung anlegen.

Complianceprozesse ohne Medienbruch

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards ist in der Rechtsbranche von zentraler Bedeutung. Complianceprüfungen verursachen in der Praxis oft hohen administrativen Aufwand. Da werden diverse PDF-Formulare per E-Mail verschickt, vom Klienten ausgefüllt, ausgedruckt, unterfertigt und per E-Mail wieder an die Kanzlei geschickt. Mit einem Onboarding-Formular erhält der Klient einen Link und kann geräteunabhängig seine Daten eingeben, das Formular online unterfertigen und auch notwendige Anlage (Passkopien, ...) uploaden. Die Assistenz erhält ein E-Mail mit dem ausgefüllten und unterfertigten Complianceformular inkl der übermittelten Anlagen, welches automatisch dem richtigen Akt zugeordnet wird. Dies gewährleistet nicht nur die Einhaltung von Vorschriften, sondern sorgt auch für einen reibungslosen Informationsfluss innerhalb der Kanzlei.

Erfassung Klientendaten und digitale Unterfertigung der Vollmacht

Der erste Eindruck ist wichtig! Rechtsanwaltskanzleien wollen als innovative Rechtsdienstleister wahrgenommen werden. Bevor die Arbeit an einer neuen Causa beginnt, müssen gewisse administrative Tätigkeiten erledigt werden. Man benötigt diverse vom Klienten unterzeichnete Dokumente (Vollmacht, Honorarvereinbarung und Datenschutzvereinbarung, ...), vollständige Stammdaten für die Aktanlage und möchte vielleicht auch wissen, wie der Klient auf die Kanzlei aufmerksam geworden ist. Dieser Prozess kann einfach und schnell mit einem Onboarding-Formular organisiert werden. Der Klient erhält einen Link per E-Mail, gibt seine persönlichen Daten ein und die notwendigen Dokumente (zB Vollmacht und Honorarvereinbarung) werden

Angaben zur neuen Causa

Bestehender Klient	
Markus Weiss	Gesellschaftsgründung

Bitte erfassen Sie die Daten für die ausgewählte Causa Gesellschaftsgründung

Gesellschafter	Durch Gesetz zugewiesene Angelegenheiten der GV
Firmenname	Beschlüsse für die Einstimmigkeit erforderlich
Sitz der Gesellschaft	Höhe Stammeinlage pro Stimme
Handlung zur Erreichung der Gesellschaftszwecke	Ermittlung Abtretungspreis
Stammkapital gesamt	Datum Jahresabschluss
Stammeinlage pro Gesellschafter	Anzahl der Tage vor Jahresabschluss
Geschäftsführer	Prozent in Gewinnrücklage
Tage Einberufungsschreiben	Höchstbetrag Errichtung und Eintragung
	Bevollmächtigung Gründung OMBH

Durchzuführende Checks im Zuge der Aktanlage	Informationen Marketing
<input type="checkbox"/> Compliance Check <input type="checkbox"/> GWG Check <input type="checkbox"/> Firmenbuchauszug	Aufmerksam geworden

Onboarding-Formular für fallbezogene Akterfassung Grafik: privat

direkt mit seinen Informationen generiert. Er kann diese prüfen und sofort online unterfertigen. Der Klient und die Kanzlei erhalten die unterfertigten Unterlagen per E-Mail zur Ablage.

Individuell gestaltbare Formulare mit Datenprüfung

Onboarding-Formulare können inhaltlich und optisch an Ihre Wünsche angepasst werden. Funktionen zur Datenprüfung stellen sicher, dass trotz der Flexibilität die Qualität und Genauigkeit der erfassten Informationen gewährleistet bleibt.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung in Ihrer Kanzlei und helfen Ihnen bei der Optimierung Ihrer Abläufe. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

FAZIT

Onboarding-Formulare sind ein einfaches und effizientes Tool, um administrative Zeit zu reduzieren und Abläufe zu digitalisieren. Zur Veranschaulichung der oben beschriebenen Abläufe haben wir drei kurze und aussagekräftige Videos erstellt. Sie finden die Videos unter www.lawconsult.cc/blog oder einfach den QR-Code scannen.



MANZ
rechtsakademie

Judikatur Update Wohnrecht

Ein Überblick der Entscheidungen aus den Jahren 2022 und 2023
zu ABGB, MRG und WEG

Vortragende
Mag.^a **Stephanie Kulhanek**

6. NOVEMBER 2023

Radisson RED Vienna
Wien

manz.at/rechtsakademie