

In der Kanzlei und unterwegs

Eine moderne, effiziente Kommunikationsinfrastruktur ist für die Zufriedenheit der Mandanten und damit für den Erfolg einer Steuerberaterkanzlei von hoher Bedeutung. Eine Telefonmanagement-Software organisiert zuverlässig Kontakte, Termine und Notizen.



In Steuerberaterkanzleien gehört das Telefonieren mit den Klienten zu einem Hauptbestandteil der täglichen Tätigkeiten. Allerdings besteht in diesem Bereich erfahrungsgemäß noch ein großes Verbesserungspotenzial. Hintergrund: Im Kanzleialltag werden vielfach selbst die Funktionen sogenannter „Komforttelefone“ oftmals nur in sehr begrenztem Umfang genutzt. Das führt allerdings häufig dazu, dass Telefonate oder Notizen „verloren gehen“, Informationen nicht weitergegeben werden und Rückrufe ausbleiben – verärgerte und unzufriedene Mandanten sind oft die Folge eines fehlerhaften Telefon- und Kontaktmanagements.

Um Mandantengespräche in Kanzleien zu optimieren und den Mitarbeitern eine entsprechende Unterstützung zu bieten, empfiehlt sich der Einsatz moderner Software wie beispielsweise der TK-Suite Professional des Anbieters Agfeo. Diese bietet einen benutzerfreundlichen Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen von Agfeo-Telefonanlagen. Die di-

rekt am Arbeitsplatz installierte Softwarekomponente TK-Suite-Client etwa leistet Unterstützung bei einer effizienten Kundenpflege. Um einen Mandanten anzurufen, wird die Telefonnummer in der Regel aus Akten oder gedruckten Verzeichnissen herausgesucht und dann manuell gewählt. Dabei schleichen sich naturgemäß Fehler ein, die zu falschen Verbindungen und damit Zeitverlust führen. Mithilfe des Clients jedoch lassen sich Teilnehmer anwählen, ohne dass erst die Rufnummer manuell eingegeben werden muss. Ist der Teilnehmer erreichbar, wird das Gespräch entweder mit dem Systemtelefon geführt oder zu einem Headset durchgestellt.

AUSWAHL PER MAUSKlick

Die Auswahl des Teilnehmers erfolgt also bequem per Mausclick. Computer-Telefonie-Integration (CTI) heißt die Technologie, auf der diese Funktionen basieren und die das allmähliche Zusammenwachsen des „traditionellen“ Telefonierens mit den Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung verspricht.

Außerdem informiert der TK-Suite-Client den Anwender durch ein Pop-up-Fenster auf dem Monitor und zeigt die Rufnummer beziehungsweise – falls dieser im Telefonbuch eingetragen ist – den Namen des Anrufers an.

Liegen bereits Notizen zu diesem Anruf vor, können diese gleich mit eingesehen werden. Damit hat die unübersichtliche Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch der Kanzleitelefonisten ein Ende. Eine Anrufliste zeigt zudem alle ein- und ausgehenden Telefonate an – eine hilfreiche Option für den Fall, dass ein Mitarbeiter einmal nicht am Platz sitzt. Und sollte der Gesprächspartner bei einem Rückruf einmal nicht direkt erreichbar sein, wird in der Wiedervorlage eine Erinnerung – natürlich auch für andere Teilnehmer sichtbar – zu einem späteren Anruftermin vermerkt. Dadurch gehören die Zeiten endgültig der Vergangenheit an, in denen Mandanten vergebens auf einen Rückruf gewartet haben.

Den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechend lässt sich die Benutzeroberfläche der TK-Suite Professional anpassen. Dabei wird je nach Kontoart nach der erstmaligen



KOMMUNIKATIONS-ZENTRALE: Infoseite der Software TK-Suite Professional für Telefonanlagen des Anbieters Agfeo.

KONTAKTPOOL: Alle Kontakte mit Rufnummern aus verschiedenen Applikationen und Datenbanken lassen sich zu einer einheitlichen Oberfläche zusammenfassen.

Einrichtung eine passende Standard-Benutzeroberfläche erstellt. Über einen Assistenten lässt sich die TK-Anlage in allen wesentlichen Einstellungen betriebsbereit konfigurieren. Dabei können verschiedene Benutzer eingerichtet werden, denen sich wiederum bestimmte Rechte, die sich beispielsweise auf die Gebührenauswertung, die Tastenprogrammierung am Systemtelefon oder das Editieren von Telefonbucheinträgen beziehen, zuweisen lassen.

Weiteres Plus der Kommunikationszentrale für Agfeo-Telefonanlagen: Die Gruppenfähigkeit der Software ermöglicht das Zusammenfassen aller Kontakte mit Rufnummern aus den verschiedensten Applikationen und Datenbanken zu einem zentralen Kontaktpool mit einheitlicher Oberfläche. Trotzdem bleibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, weiterhin private Kontakte anzulegen und zu pflegen, auf die andere Teilnehmer keinen Zugriff haben. Vor allem große Kanzleien und Sozietäten können dadurch einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Optimierung ihres Kontaktmanagements leisten.

DATENBANKABGLEICH

Dabei werden mittels Datenbankabgleich beziehungsweise Synchronisation Daten, die beispielsweise auf einem Laptop gespeichert sind und sich etwa im Laufe einer Dienstreise verändern, nach einer späteren Verbindung zur TK-Suite Professional automatisch auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Außerdem lassen sich vorhandene Kontaktinformationen auch aus bereits vorhandenen CRM-Systemen in die Software integrieren – einzige Voraussetzung hierzu ist ein optionales Datenbankschnittstellenpaket.

Last, not least: Durch das Softwaremodul TK-Suite Bill besteht die Möglichkeit, alle anfallenden Gesprächskosten in einem Unternehmen zu kontrollieren. Das Modul bietet jederzeit eine vollständige Übersicht über alle geführten externen Telefonate, die sich zudem beliebig sortieren lassen. Dadurch lassen sich alle Gespräche mit einem Mandanten eindeutig zuordnen, was sich bei der Honorarfindung als wertvolles Instrument erweist und darüber hinaus ein effizientes Controllingmittel darstellt.

Frank Becker ■

INFO Telefonate unterwegs managen

Zur mobilen Erweiterung der Agfeo-Anlage mit installiertem TK-Suite Server gibt es ab sofort ein Agfeo-App für das iPhone. Mit dem installierten Agfeo-Suite Client App können Rechtsanwälte sich über einen Internetzugang per WLAN oder UMTS an der TK-Anlage in der Kanzlei als Benutzer anmelden.

Mit dem iPhone-App erhält der Nutzer von unterwegs aus eine vollständige Anrufliste von zugeordneten beziehungsweise definierten Teilnehmern aus der Kanzlei. Der Nutzer sieht nicht nur die Anrufe in Abwesenheit, sondern auch, ob andere interne Teilnehmer den Anruf entgegengenommen haben. Zudem lassen sich alle Rufnummern aus der Liste über eine GSM-Verbindung zurückrufen. Das App bietet auch den Zugriff auf alle gespeicherten Kontakte im

TK-Suite Server und bietet den Blick in den Terminkalender der Kanzlei. Als technische Voraussetzung muss der TK-Suite Server die Version 4.2.7 oder höher aufweisen und das optionale CTI-plus-Paket muss freigeschaltet sein.

