

# Solution Accelerators

## Workin *Legal* <sup>365</sup>

Gestaltet mit  
Microsoft Dynamics 365

Entwickelt für  
**Anwaltskanzleien**



- ◆ Stakeholdermanagement mit Rollen auf Aktenbasis und Suche nach potenziellen Interessenkonflikten
- ◆ Fragebögen zur Risikoanalyse von Klienten und Akten
- ◆ Rechnungcockpit mit Anpassungsmanagement
- ◆ Zeiterfassung
- ◆ E-Billing
- ◆ Eine Reihe von Zusatzfunktionen bereichern die Standardlösung D365 Finance



Workin <sup>365</sup>  
*Legal*



# Stakeholder-Management mit Rollen in der Akte und Suche nach potenziellen Interessenkonflikten

Aktenverwaltungsfunktion, die den spezifischen Anforderungen von Anwaltskanzleien in Microsoft Dynamics 365 entspricht.

Zusatzfunktion, die es ermöglicht, Beteiligte anzulegen und zu verwalten, indem ihre Rollen in einem Fall festgelegt werden.

Diese Funktion ist mit einer Suche nach potenziellen Interessenkonflikten verbunden, mit der Sie Situationen identifizieren können, in denen die Interessen Ihrer Kanzlei mit denen eines Mandanten kollidieren könnten.

## Funktionen

<b>Verwaltung</b>	Die Verwaltung von Interessengruppen und deren Rollen in Fällen ermöglicht es Anwaltskanzleien, die Vollständigkeit ihrer Beziehungen zu Dritten zu verwalten.
<b>Compliance</b>	Die Suche nach potenziellen Interessenkonflikten ist eine wichtige Funktion, um Integrität und Transparenz bei der Vertretung Ihrer Mandanten zu gewährleisten und so potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden.
<b>Sicherheit</b>	XDS-Rahmen auf Akten, der es ermöglicht, Daten auf unbestimmte Zeit zentral und sicher aufzubewahren und gleichzeitig für alle Parteien verfügbar zu halten.

## Vorteil

*Zusatzfunktionen, die eine Aufteilung der Beteiligten an einem Dossier ermöglichen*

- Verwaltung des Ökosystems der Stakeholder eines Dossiers
- Interessenkonflikte werden identifiziert
- Die Sicherheit und Zugänglichkeit der Akten ist gewährleistet

# Fragebögen zur Risikoanalyse von Klienten und Akten

Nur für Anwaltskanzleien erstellt, ist diese Funktion eine Ergänzung zur Aktenverwaltung in Microsoft Dynamics 365.

Die Kanzleien sind verpflichtet, eine schriftliche Bewertung der Risiken vorzunehmen, die mit den Klienten und dem Geschäft verbunden sind.

Diese Funktion umfasst darüber hinaus einen Compliance-Prozess bei der Eröffnung eines Falles.

## Vorteil

*Bei der Aktenführung werden die geltenden rechtlichen Verpflichtungen berücksichtigt.*

- ◆ Fragebögen zur Risikoanalyse sind so strukturiert, dass sie besser eingehalten werden.
- ◆ Der Workflow zur Überprüfung des Prozesses der Akteneröffnung gewährleistet Transparenz, Effizienz und effektives Management während des gesamten Lebenszyklus einer Rechtsakte.

## Funktionen

<b>Bewertung von Risiken</b>	Fragebögen zur Risikoanalyse von Kunden und Akten erleichtern es Ihnen, die geltenden Vorschriften einzuhalten.
<b>Zeitersparnis</b>	Der Workflow zur Überprüfung des Prozesses der Akteneröffnung gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften und stellt eine echte Zeitersparnis für die an der Akte beteiligten Parteien dar.



# Rechnungscockpit mit Anpassungsverwaltung

Diese Funktion zentralisiert die Verwaltung der ausgestellten Rechnungen für eine optimierte Bearbeitung und Kontrolle.

Diese Funktion ermöglicht es Anwaltskanzleien, ihre multidimensionalen Rabattprogramme effizient zu verwalten, Fehler zu minimieren und die Bearbeitungszeiten zu verkürzen.

## Vorteil

*Echtzeit-Überblick über den Rechnungsstellungsprozess*

- ♦ Ermöglicht einen effizienten Rechnungsstellungsprozess
- ♦ Steigert die Effizienz und hält die Vorschriften ein
- ♦ Automatisiert komplexe Finanzprozesse

## Funktionen

<b>Umfassende Ansicht</b>	Das Fakturierungscockpit bietet einen Überblick über alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fakturierung und ermöglicht so eine effiziente Bearbeitung und Kontrolle.
<b>Hierarchisierung und Verteilung</b>	Ermöglicht eine Klassifizierung der Rechnungen, um die Aufgaben effizient an die Teammitglieder zu verteilen.
<b>Follow-up</b>	Die Verwaltung und Überwachung der tatsächlichen Rechnungssätze ermöglicht es, die Rechnungsstellung und die Überwachung der Honorarbewertung aufeinander abzustimmen.
<b>Gruppierung</b>	Flexible Verwaltung der Achsen für die Gruppierung und Anpassung von Rechnungszeilen.
<b>Regeln für die Abgabe</b>	Die erweiterte Verwaltung von Abgabevorschriften automatisiert komplexe Prozesse zwischen den Beteiligten. .
<b>Analyse</b>	Die erweiterte Verwaltung von Rabattregeln ermöglicht einen genauen Einblick in die Wirksamkeit von Rabattprogrammen.



# Zeiterfassung

Der Nutzen dieser Funktion geht über eine genauere Rechnungsstellung hinaus, da sie einen tieferen Einblick in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter ermöglicht.

Diese Funktion ermöglicht es außerdem, den Umfang der Aufgaben, die keinem Fall zuzuordnen sind, sowie die Zeiten, in denen zu wenig oder zu viel Arbeit anfällt, zu bewerten.

Sie haben eine klarere Vorstellung von der Funktionsweise Ihrer Praxis sowie von Ihren Bedürfnissen, um die Verwaltung Ihrer Struktur zu verbessern.

## Vorteil

*Sie verfügen über eine innovative Lösung, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kanzlei zugeschnitten ist.*

- 📍 Gewährleistung von Transparenz bei der Rechnungsstellung
- 📍 Arbeitszeiten besser bewerten, um die Rechnungsstellung zu optimieren und die Gebühren anzupassen
- 📍 Ermöglicht die Analyse von Prozessen und die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten

## Funktionen

### Zeiterfassung und Integration

Zeiterfassung und Integration ermöglicht es den Mitarbeitern und der gesamten Kanzlei, Informationen über die Produktivität zu sammeln, um die Ressourcenzuweisung zu optimieren.

### Verfolgung der erfassten Zeiten

Die Verfolgung der erfassten Zeiten der Mitarbeiter ermöglicht es, die Arbeitszeiten an den Fällen zu analysieren und zu optimieren.

### Status der Zeiterfassungsperioden

Möglichkeit, die Zeiterfassung für einen Zeitraum zu sperren und/oder die Buchung der erfassten Zeiten auf einen früheren Zeitraum zu verschieben.

### Massengenehmigung von Stundenzetteln

Neuer Bildschirm zur Anzeige und Kontrolle der Transaktionen auf den Stundenzetteln der Mitarbeiter, die an den Akten arbeiten, und zur Verwaltung von Massengenehmigungen.



# E-Billing

Diese Funktion ermöglicht es, die Erstellung, Ausstellung und Aufbewahrung von Rechnungen über eine spezielle digitale Plattform zu digitalisieren.

Die strukturierte Rechnungsstellung "LEDES" ist für die Praxis gewinnbringend. Sie ermöglicht es, detaillierte Aufgaben und Ausgaben klar zu verstehen und zu prüfen, während die Rechnungen schneller bezahlt werden können.

Sie garantiert die Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie die Schnelligkeit Ihrer Rechnungsstellung.

## Vorteil

*E-Billing bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften.*

### Funktionen

<b>Zuverlässigkeit der Rechnungsstellung</b>	Die Automatisierung von Rechnungsprozessen reduziert menschliche Fehler, die mit der manuellen Dateneingabe verbunden sind.
<b>Verbesserung des BFR</b>	Die papierlose Rechnungsstellung verkürzt die Zeit, die für die Genehmigung von Rechnungen und deren Bezahlung benötigt wird.
<b>Wirtschaft</b>	Einsparungen bei den Kosten für Druck, Postversand und Lagerung, die einen echten Gewinn darstellen.
<b>Zeitersparnis</b>	Ermöglicht eine schnellere Bearbeitung von Rechnungen, die zur Verkürzung der Zahlungsfristen beiträgt.
<b>Gesetzliche Konformität</b>	E-Billing wird von immer mehr internationalen Konzernen verlangt.
<b>Konfiguration</b>	Bearbeiten von Narrativen und Umgang mit verbotenen Wörtern



# Zusätzliche Funktionen



Eine Reihe von Zusatzfunktionen, die die Standardlösung Microsoft Dynamics 365 bereichern und auf den Erfahrungen von WorkinWith mit zahlreichen Anwaltskanzleien basieren.

## Vorteil

*Über eine innovative Lösung verfügen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Praxis zugeschnitten ist*

- 📍 Daten verfügbar, um jede Art von Bericht zu erstellen

### Funktionen

---

#### Übersetzung der Beschriftungen

Anpassung der Beschriftungen an die von den Mitarbeitern verwendeten Begriffe, was die Einarbeitung in die gesamte Lösung erleichtern wird.

---

#### Analyse

Bereitstellung des Datenmodells für die BI

---

[www.workinwith.com](http://www.workinwith.com)