

Steuerberater-Zugang erstellen

Damit Sie mit Ihrem Steuerberater im CloudCRM zusammen arbeiten können, bietet CloudCRM für Steuerberater eine extra Rolle an. Steuerberater können lediglich nur Kassenbuch und GuV sehen sowie DATEV Exporte durchführen.

Wenn Sie ihrem Steuerberater weitere Berechtigungen erlauben möchten, können Sie dies in der Berechtigungsmatrix des betroffenen Benutzerprofils einstellen.

Steuerberater Zugang erstellen

Mitarbeiter hinzufügen

Hans

Muster

steuerberater@kanlei.de

STB

Steuerberater (Kassenbuch, GuV & Messer ⚡)

Passwort

 Speichern

Den Steuerberater-Zugang erstellen Sie in der Teamverwaltung wo Sie ihre Mitarbeiter anlegen und Verwalten können. Im Formular muss nur "Steuerberater" gewählt werden und CloudCRM weiß welche Rechte der Steuerberater bekommt. Ihr Steuerberater erhält genauso wie bei Teammitgliedern eine E-Mail dass ein Zugang im CloudCRM erstellt wurde.

Ihr Steuerberater kann sich umgehend einloggen und z.B das Kassenbuch verwalten.

Revision #1

Created 2026-06-05 17:28:16 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-06-05 17:34:41 UTC by Alexander Paetzoldt