

Rationalisieren & Sparen

mit RA-MICRO Kanzleisoftware

Aktenanlage 2.0 – mit der Online Mandats-Aufnahme

Mit der *Online Mandats-Aufnahme* von RA-MICRO gelingt die Aktenanlage im Handumdrehen. Über die einfach einzubindende Schaltfläche für die Kanzleihomepage erfassen potenzielle Mandanten selbst ihre wichtigsten persönlichen und fallbezogenen Stammdaten – bequem von Zuhause oder über das Tablet im Wartebereich der Kanzlei. So ist der erste Schritt zur Aktenanlage schon getan, bevor der Mandant das Anwaltsbüro betritt.

Falldaten automatisiert in RA-MICRO importieren

Die Daten des potenziellen Mandanten treffen verschlüsselt im RA-MICRO Posteingang der Kanzlei ein und können von dort an den zuständigen Rechtsanwalt weitergeleitet werden. In der RA-MICRO Kanzleisoftware werden die vom Mandanten eingegebenen Falldaten automatisiert erfasst und in die jeweiligen Adressfenster übernommen. Dabei wer-

The screenshot shows the website header for BICKENBACH Rechtsanwälte with a logo featuring scales of justice. A navigation menu on the left includes links like 'Willkommen', 'Über uns', and 'Datenschutzerklärung'. The main content area features a promotional text in German: 'Schnell, effektiv und sicher (verschlüsselt) können Sie über den nebenstehenden Link auf unsere Mandantenplattform zugreifen.' followed by 'Das Menü leitet Sie verständlich durch das Formular, das die für die Annahme und Bearbeitung Ihres Mandats notwendigen Informationen erhebt.' and 'Sie erhalten von uns eine umgehende Nachricht über die Mandatsannahme und zur weiteren Vorgehensweise.' Below this, it says 'Sie können außerdem mit uns in Kontakt treten:'. To the right, there is a graphic for 'Online Mandats-Aufnahme' with a red graduation cap icon and a link 'Datenblatt für neue Mandanten'.

Die *Online Mandats-Aufnahme* ist auf die Informationsbedürfnisse von Kanzleien zugeschnitten: Neben Daten zum Mandanten und zum Fall werden auch Angaben zu eventuell beteiligten Behörden und zu bestehenden Rechtsschutzversicherungen erfragt. Die Übermittlung wichtiger Dokumente zum Fall ist ebenfalls möglich. Mit der 2019 erfolgenden Integration des *Text Variablen Managers* (TVM) können Kanzleien die Eingabemöglichkeiten durch individuell gestaltbare Erfassungsmasken ergänzen. Zudem können die Mandanten ausgewählte Daten eingeben und pflegen. Diese werden im Anschluss über Platzhalter-Variablen in Textbausteine eingelesen.

den bereits vorhandene Datensätze abgeglichen und Interessenkollisionen berücksichtigt – das spart Zeit für weitere Fragen zum Fall und minimiert fehlerträchtige Tipparbeiten. Zur weiteren Optimierung wird empfohlen, die mit der *Online Mandats-Aufnahme* gewonnenen Daten in den RA-MICRO *E-Workflow* einzubinden.

Online Mandats-Aufnahme — schnell und einfach Mandanten gewinnen

Die Vorteile der *Online Mandats-Aufnahme*:

- Neue Mandanten über das Internet gewinnen
- Wertvolle Zeit bei der Kanzleiverwaltung sparen
- Das Serviceangebot der Kanzlei-Website aufwerten