

Szkolenie online:

TAX Alert - bezpłatne szkolenie z funkcjonalności i obsługi programu

Terminy i miejsce:

Program

Program szkolenia:

1. TAX Alert - do czego służy, jakie problemy rozwiązuje i do kogo jest skierowany?

- Kluczowe korzyści programu.
- Dostęp do gotowych newsów przygotowanych przez ekspertów Wolters Kluwer (autorzy, zakres tematyczny, częstotliwość publikacji)

1. Jak zacząć pracę z TAX Alert?

- Logowanie do produktu
- Konfiguracja konta
- Dodawanie logo i kolorów firmowych
- Wybór szablonu graficznego biuletynu

1. Tworzenie bazy wysyłkowej i profilowanie klientów

- Import zbiorczy z Excela
- Ręczne dodawanie klientów
- Profilowanie bazy - korzystanie z gotowych etykiet i tworzenie własnych
- Przypisywanie własnych etykiet
- Zarządzanie etykietami własnymi

1. Gotowe newsy (wiadomości)

- Struktura newsa (wyróżnienia, przykłady, grafiki, podstawa prawna)
- Edycja i dostosowanie newsa do własnych potrzeb

1. Dodawanie własnego newsa

1. Tworzenie biuletynu i wysyłka

- Edycja listy odbiorców

- Podgląd gotowego biuletynu
- Nadanie tytułu
- Automatyczne zestawienie wysyłki

1. **Potwierdzenia odbioru**

- Włączenie funkcji odczytania newsa
- Sprawdzenie potwierdzeń
- Ponowienie wysyłki do osób, które nie potwierdziły odbioru

1. **Usunięcie klienta z bazy odbiorców biuletynu**

1. **Wsparcie klienta we wdrożeniu TAX Alert**

- Indywidualne szkolenie telefoniczne
- Centrum Pomocy Tax Alert

Prelegenci

Marcin Dudek

Ekspert w dziedzinie nowych technologii pomagających usprawnić pracę w przedsiębiorstwach. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej - kierunku Marketing i Zarządzanie oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca SGH. Twórca startaup'u Documento - pierwszego rozwiązania typu document automation w Polsce. Posiada bogate doświadczenie związane z prowadzeniem projektów informatycznych oraz marketingiem nowych technologii.

Aleksandra Kozłowska

Product Manager, Wolters Kluwer Polska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W Wolters Kluwer odpowiedzialna za rozwój produktów narzędziowych Lex Documento, Tax Alert, Legal Alert, skierowanych do pracowników biur rachunkowych oraz kancelarii prawnych.

Kontakt w sprawie szkolenia: