

# Seminare

rund um TaxMetall

Vectotax Software GmbH



# TaxMetall Seminare

Professionelle Seminare und Schulungen sichern die Akzeptanz der TaxMetall-Nutzer und die Produktivität und Effektivität in Ihren Geschäftsprozessen. Bedienschulungen, Seminare, Workshops, In-house-Beratungen, Webinare und Onlineschulungen - wir machen Sie fit in der Nutzung von TaxMetall.

Aus unseren Schulungsbausteinen können Sie sich ein maßgeschneidertes Einführungskonzept erstellen. Wir beraten Sie gerne oder erstellen das Konzept mit Ihnen gemeinsam.

Aktuell bieten wir alle Schulungen als Onlinetermine an. Sobald Präsenzschulungen wieder möglich sind, werden diese gerne parallel wieder durchgeführt – in unserem Schulungsraum in Mülheim-Kärlich oder bei Ihnen vor Ort.

Dabei behandeln wir die verschiedenen Themen- und Aufgabengebiete, mit denen Sie in TaxMetall arbeiten. Wir beraten Sie, welche Funktionen die Abläufe in Ihrem Unternehmen am besten abbilden, und wie Sie diese implementieren. Nutzen Sie beispielsweise Online-Termine für die Beratung bei der Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse, Onlineschulungen für einen fundierten Einblick in die Programmbedienung oder Seminare, um sich tiefergehend mit speziellen Themen auseinanderzusetzen

Ob bei der Einführung neuer Mitarbeiter oder nach Erweiterung Ihrer Software schulen wir Sie gerne entsprechend und stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

## Wann und wo?

Eine **Übersicht über die nächsten Seminartermine** finden Sie auf unserer Internet-Seite unter dem **Seminarkalender**:

<https://www.vectotax.de/service.php?service=seminarkalender>

Sie können sich ganz einfach über das Formular unter dem Kalender als Teilnehmer eintragen und zu dem Seminar anmelden. Möchten Sie einen **Termin vereinbaren**, können Sie sich gerne telefonisch oder per Mail mit uns in Verbindung setzen.

Bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



## Unser Schulungsangebot

In unserem Kundenportal stellen wir ein umfangreiches Helpcenter bereit. In der Mediathek finden Sie Videoanleitungen, eine Online-Knowledgebase mit HowTos und dem Benutzerhandbuch.

Daneben bieten wir jederzeit Online-Schulungen und Schulungen in unserem Seminarraum in Mühlheim-Kärlich. In den allermeisten Fällen lassen sich Themen in einem Onlinemeeting einfacher lösen als in einem Vor-Ort-Termin.. In seltenen Fällen ist ein Vor-Ort-Termin die bessere Alternative, dann bieten wir diesen natürlich auch an.

Durch Corona haben wir doch einiges in Sachen Digitalisierung gelernt. Viele Stunden unterwegs, viele Kilometer auf der Autobahn und viele Stunden im Stau gehören seitdem der Vergangenheit an und können von uns deutlich effektiver genutzt werden. So haben wir auch alle Seminare in den letzten 2 Jahren komplett Online gehalten, und hier galt das gleiche für unsere Kunden: Keine lange Anfahrt und keine hohen Fahrtkosten.

Waren die Onlinetermine anfangs technisch noch etwas schwierig, sind sie heute bei uns Standard. Wir haben alle relevanten Arbeitsplätze mit Kamera und Mikrophon oder Headset ausgestattet. Neben unserer Fernwartungssoftware haben wir ein Videokonferenzsystem etabliert, arbeiten aber auf Kundenwunsch auch mit MS Teams, Zoom oder anderen Konferenzsystemen.



### Als Ergänzung: Die Vectotax Akademie

Seit diesem Jahr bieten wir neben Onlineschulungen und Seminaren eine weitere Möglichkeit, sich mit den Funktionen und Prozessen rund um TaxMetall vertraut zu machen. Wir haben unser Angebot um unsere Vectotax-Akademie ergänzt. Mit der Vectotax Akademie stellen wir Ihnen unsere E Learning Plattform vor, auf die Sie jederzeit zugreifen können. E-Learning eignet sich zum Nachschlagen und ist ideal auch geeignet für neue Mitarbeiter.

# HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER VECTOTAX AKADEMIE

ZUM ANSCHAUEN, NACHMACHEN  
UND FÜR EINEN SCHNELLEN EINSTIEG



LERNEN, WANN IMMER SIE WOLLEN!

## WILLKOMMEN IN DER VECTOTAX AKADEMIE

Neben unserem Helpcenter, den Seminaren und Onlineschulungen bieten wir ab sofort als einen weiteren Baustein eine E-Learning Plattform, unsere Online-Akademie - für TaxMetall StartUp einen kompletten Videokurs für die Implementierung, für TaxMetall gibts Vidoetrainings beispielsweise für neue Mitarbeiter oder einfach als bebilderte Anleitung. Daneben stocken wir unser Seminarangebot auf, unser beliebtes Grundlagenseminar bieten wir jetzt auch dezentral als Videokurs - mit Abschlusstests und Zertifikat.

Manchmal ist ein Video, eine kurze bebilderte Anleitung schneller und einfach er zu verstehen, als eine langwierige Erklärung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte - eine altbekannte Weisheit, von der auch wir überzeugt sind. Die einzelnen Kapitel und Lektionen sind bewusst kurz gehalten, damit sie einfach nachzuvollziehen sind.

Abgerundet werden unsere Trainings durch ein monatliches Live-Event. An jedem 1. Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr widmen wir uns eine Stunde Live einem

Brauchst du Hilfe?

Die Akademie ermöglicht schnellen Wissensaufbau neuer Kolleg\*innen und ist rund um die Uhr verfügbar. Wir bauen unsere E-Learning Plattform kontinuierlich um weitere Kapitel und Lektionen aus, aktuell finden Sie ca. 50 Lektionen, die Basiswissen vermitteln.

Einen ersten Eindruck können Sie sich unter <https://akademie.vectotax.de> verschaffen. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb.



# Grundlagenseminar Online

## Seminar zu den Basics in TaxMetall

In unserem Grundlagenseminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die Grundfunktionen und die Bedienung von TaxMetall. Damit erleichtern und verkürzen Sie die Einarbeitung in Ihrem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen Hintergründe und geben Tipps, um effizienter zu arbeiten. In Übungen und anhand von Beispielen wird das Erlernete gefestigt.

Besonders sinnvoll ist dieses Seminar, wenn Sie noch nicht lange mit TaxMetall arbeiten und den richtigen Einstieg finden wollen, um von Anfang an alle Abläufe optimal zu gestalten und alle Funktionen vollständig zu nutzen.

Aber auch als Auffrischung, zusammen mit neuen Kollegen oder als Optimierung der Arbeitsabläufe kann das Seminar Sie und Ihr Unternehmen weiterbringen.

### Themeninhalte:

- Grundlagen der Programmbedienung und Suchfunktionen,
- Einrichten der Firmendaten,
- Verwalten und Anlegen von Stammdaten,
- Überblick über die Auftragsabwicklung,
- Ermittlung des Bedarfs

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 260,00 €

Schulungsdauer: 6 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.

Dazu gehört eine Schritt-für-Schritt Einweisung in Firmendaten und Stammdaten, die Suchfunktion, sowie eine Einweisung in den Artikelstamm, Stücklisten und die Auftragsbelegkette.

Besonders sinnvoll ist dieses Seminar, wenn Sie noch nicht lange mit TaxMetall arbeiten und den richtigen Einstieg finden wollen, um von Anfang an alle Abläufe optimal zu gestalten und alle Funktionen vollständig zu nutzen.





- **FastReport Beginner- Grundlagen im Reportdesigner**

Wenn Sie zukünftig kleinere Anpassungen selbst im Reportdesigner vornehmen möchten, sind Sie in diesem Seminar richtig. Sie erlangen ein Grundverständnis für den Aufbau einer Druckvorlage und können so kleinere Änderungen selbstständig vornehmen.

Es erfolgt die Einführung, dabei lernen Sie die einzelnen Reportelemente und deren Funktionen kennen. Wir führen Sie ein in die Reportstrukturen und das Erstellen von Listen. Es folgt das Reportmenü in den Belegen und eine Einführung in die Beleg-Reporte, die Inhalte des Standard-Reports und das Integrieren des Logos und das Anpassen der Fußzeile.

Seminarinhalte:

- Einführung in den Reportdesigner, Erklärung der einzelnen Reportelemente
- Erstellung einer Lieferantenliste als neuen Report
- Einbindung und Zuordnung der Standard-Reports in TaxMetall
- Erstellung einer Kundenliste und Erweiterung dieser; um weitere wichtige Reportfunktionen; SQL-Basics; Kundenansprechpartner in der Kundenliste hinzufügen
- Fortgeschrittene Reportdesigner-Funktionen
- Variieren eines Angebots (bestehende Standardvorlage)
- Variieren einer Auftragsbestätigung

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 360,00 €

Schulungsdauer: 6 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.

- **FastReport Professional – Aufbauseminar Reportdesigner**

Im FastReport Professional Seminar behandeln wir weiterführende Reportdesigner Funktionen.

Sie lernen Sie die Grundlagen von SQL kennen und wenden diese in der Statistik an. So können Sie anschließend selbst firmenspezifische Auswertungen erstellen. Zum anderen sollen diese Listen in einer Druckvorlage dargestellt werden können. Hierfür werden tiefergehende Themen des Reportdesigners besprochen. Dazu gehören das Ausblenden von leeren Zeilen und das Erweitern eines Reports um weitere Datenbanktabellen.

Dabei werden die Beispiele stets in Übungen veranschaulicht und gefestigt und wir stehen Ihnen bei Unklarheiten jederzeit zur Verfügung

Seminarinhalte:

- Wiederholung: Einführung in SQL mit dem SQL-Editor
- 1. Liveübung: Rechnungsliste in der Statistik
- 1. Übung: Auftragslisten-SQL-Befehl
- 2. Übung: Erstellen einer Auftragsliste auf Grundlage des SQL-Befehls in der Statistik
- Weiterführende Reportdesigner-Funktionen im FastReport, z.B.
  - Bänder ausblenden
  - Summen bilden
- Auftragspositionstabelle ergänzen
- 2. Liveübung: Auftragsliste im Auftragsmenü setzen (mit Filterdialog)

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 360,00 €

Schulungsdauer: 6 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.



- [SQL-Seminar: Statistische Auswertungen in TaxMetall](#)

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mittels TaxMetall sinnvolle Auswertungen erstellen, aufbereiten und nutzen, um Ihrem Unternehmen beim Entwickeln von effizienteren Abläufen und Optimierungen helfen.

Mithilfe von Auswertungen Ihrer relevanten Daten wie Auftragsfortschritt durch Vergleichen von Soll- und Ist-Wert, Umsatzverteilung und Artikelstamm können Sie eine fundierte Grundlage für zukünftige Entscheidungen zu schaffen.

Einführung in SQL – Wir behandeln folgende Themen:

- Grundstruktur,
- einfache Befehle selbst schreiben,
- komplexe Befehle modifizieren,
- der SQL Editor in TaxMetall, und natürlich die
- statistischen Auswertungen mit dem Editor.

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 260,00 €

Schulungsdauer: 3 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.



## Adminseminar

### *Praxisnaher Überblick für Keyuser*

In unserem Adminseminar beschäftigen wir uns mit den Anforderungen und Aufgaben eines Keyusers. Sie erhalten Einblick in die Installations- und Datenbankstruktur vom Server zum Arbeitsplatz und lernen die Ordnerstruktur in TaxMetall kennen.

Wir beschäftigen uns mit dem Installieren von Updates und Erstellen von Backups. Sie lernen, wie Sie Lizenzen verwalten. Wir zeigen, wie Sie die Systemeinstellungen bedienen und jeden Mitarbeiter mit den benötigten Berechtigungen ausstatten.

#### Seminarinhalte:

- Installationsstruktur
- Datenbankstruktur
- Berechtigungen und Nummernkreise
- Belegketten
- Wichtige Systemeinstellungen, global und arbeitsplatzbezogen
- SQL-Editor
- Navigatorsuche
- Individualfelder

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 260,00 €

Schulungsdauer: 3 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.

### **Teilnahmeberechtigt:**

Keyuser und deren Vertreter



- **Seminar zur Arbeitsvorbereitung**

Sie erhalten eine Einführung in die Planung, Steuerung und Kontrolle zusammenhängender Vorgänge, die bei der Produktion von Waren und Gütern notwendig sind. Dazu gehören Arbeitspläne, Fertigungsaufträge und vorgefertigte Baugruppen

Seminarinhalte:

- Firmentabellen
- Kostenstellen:
- Tätigkeiten
- Mitarbeiter / Lohngruppen
- Arbeitspläne:  
unterschiedliche Arbeitsplanvorkommen:
  - Basisarbeitspläne, Artikelarbeitspläne, Auftragsarbeitspläne
- Eigenfertigung
  - mit Arbeitsplan
- Erstellen einer Stückliste
  - Baugruppen, Materialstückliste, Vorbereitung für Fertigungsaufträge
  - Strukturstückliste mit der vorher angelegten Eigenfertigung
- Auftragsarten – wofür nutzt man welche Auftragsart
- von TaxMetall vorgegebene / selbst definierbare Auftragsarten
- Bedeutung der Kalkulation bei den einzelnen Auftragsarten:
- Termine; Wunschtermin, Liefertermin, Fertigstellungstermin (...)
- Produktionskalkulation:
- Auftragsbegleitscheine
- Die Terminüberwachung nutzen

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 260,00 €

Schulungsdauer: 3 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.



- Marketing, Vertrieb und CRM in TaxMetall

Sie wollen in Ihrem Unternehmen das Customer-Relationship-Management und das Management der Kundenbeziehungen verbessern. Wir zeigen Ihnen dafür geeignete Werkzeuge in TaxMetall.

Seminarinhalte:

- Aufgaben zur Erschließung der Kundenpotenziale
- Personalstamm
- Interessentenverwaltung:
  - Marketing-Maßnahmen
    - Festlegung der Kontaktstufen
- Interessentenstamm / Akquise
  - Anlage eines Interessenten
- Seitenreiter Verlauf
- Exkurs: Hinterlegen von Officedokumenten mit Variablen
- Eigene Vorlagen erstellen
- Textbausteine
- Angebotsnachverfolgung
  - Verlaufseintrag
  - Lost Order Reports
- Angebotsstatus definieren
- Statistik

inkl. Unterlagen und Zertifikat

Preis pro Teilnehmer: 310,00 €

# Individuelle Online-Schulungen

Unkompliziert und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Schulungsdauer: 3 Stunden

Firmenübergreifende Mindestteilnehmeranzahl 3. Bei mehr als einem Teilnehmer aus einem Unternehmen gewähren wir einen Gesamtrabatt von 10% auf den Seminarpreis.

Einen Überblick über die aktuellen Seminartermine finden Sie in unserem [Seminarkalender](#).

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Anmelden können Sie sich über das Formular auf der Website, alternativ telefonisch oder per Mail an unseren Vertrieb:

[vertrieb@vectotax.de](mailto:vertrieb@vectotax.de)

0261/394513-20

Ansprechpartnerin: Carolyn Gerigk

Wir bieten daneben individuelle Online-Schulungen zu allgemeinen Themen rund um TaxMetall an, die Sie one-by-one wahrnehmen können.

Onlineschulungen können unkompliziert jederzeit gebucht werden. Die Dauer beträgt in der Regel 60 – 90 Minuten. Im Rahmen der Online-Schulung behandeln wir Themen Ihrer Wahl, die Sie uns zuvor übermitteln können, beantworten Fragen und geben Ihnen Einblicke und Tipps zur Bedienung unserer Software, deren Anbindungen sowie den mobilen Anwendungen.

Daneben planen wir Online-Schulungen für Kleingruppen zu bis zu 5 Teilnehmern, in denen wir allgemeine Schulungsthemen wie zum Beispiel die Online-Einweisungen oder die Auftragsbelegkette.

Gerne vereinbaren wir einen Termin zu Ihren Wunschthemen.



# WEBINAR

## Kostenfreie Webinare

### Live teilnehmen

In einem interaktiven Stream stellen wir Ihnen ausgewählte Themen vor, erklären und geben Ihnen Tipps zu Vorgängen in TaxMetall. Im Rahmen unserer Webinare stellen wir Ihnen auch neue Produkte oder Module vor und geben dazu eine Einweisung, beispielsweise das Modul Plantafel Ende letzten Jahres. Seitdem haben wir uns über viel Feedback freuen können und dies auch umgesetzt. Ihr Mitwirken ist jederzeit willkommen.

Wir behandeln Themen wie Fremdarbeit, Arbeitspläne und alles weitere rund um TaxMetall und wie Sie es in Ihren Arbeitsabläufen berücksichtigen und optimieren können. Dabei stehen wir Ihnen live für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt dabei 150 Zuschauer, deswegen ist eine Anmeldung erforderlich.

**Anmelden** können Sie sich ganz einfach über unsere Website, oder den Link, den wir in unserem **Newsletter** teilen. In unseren **Newslettern** und auf unserer Website im Seminarkalender halten wir Sie über unsere Webinare und alle anderen Schulungen auf dem Laufenden.

Gerne erinnern wir Sie auch per Mail an anstehende Events. Dafür können Sie uns gerne einfach eine Mail mit Ihrer Adresse an [vertrieb@vectotax.de](mailto:vertrieb@vectotax.de) schicken.

Nach der Anmeldung erhalten Sie dann die Zugangsdaten und können live am Tag der Aussendung des Webinars oder später über einen Link auf das Video zugreifen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, oder wünschen Sie sich Beratung zu den angebotenen Schulungen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Je nach individuellem Umfang, Teilnehmerzahl und gewünschter Themenwahl erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Eine **Übersicht über die Seminartermine** in diesem Jahr finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Internet-Seite unter dem **Seminarkalender**:

<https://www.vectotax.de/service.php?service=seminarkalender>

Sie können sich ganz einfach über das Formular unter dem Kalender eintragen und zu der Schulung anmelden. Wünschen Sie tieferegreifende Informationen, ist unser Vertrieb Ihr Ansprechpartner.

### Anmeldungen und weitere Termininformationen bei

Frau Carolyn Gerigk

 0261 394513-20

 [mailto: cgerigk@vectotax.de](mailto:cgerigk@vectotax.de)

