

# Wil uw klant zelf de boekhouding doen?

Help uw klant om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met een eigen Exact Online-abonnement

U weet al welke oplossing en editie uw klant nodig heeft? (En u configureert desgewenst al de boekhouding)

## Gebruik de Uitnodigingswizard

**1** Bepaal welk Exact Online-abonnement het beste past bij uw klant



**2** Ga naar de Accountancycockpit en klik op [Cliënt uitnodigen]



**3** Kies het juiste abonnement en zet de boekhouding klaar



**4** Verstuur uw uitnodiging en start met slim online samenwerken



U wilt uw klant rechtstreeks met Exact in contact brengen om het juiste Exact-abonnement te kiezen?

## Gebruik de Verwijzingswizard

**1** Informeer uw klant over uw voorgenomen verwijzing naar Exact Online



**2** Ga naar de Accountancycockpit en klik op [Verwijs een cliënt]



**3** Verstuur uw verwijzing naar de klant



**4** Uw klant komt in contact met Exact en kiest in overleg de juiste oplossing



Na de activering of het akkoord van uw klant bent u meteen aan elkaar gekoppeld!