

Die Branchenlösung ohne
Wenn und Aber.

Lean Business Anwalt



Leistung / CRM für Anwaltskanzleien

Lean Business Anwalt enthält alle relevanten Branchenfunktionen, welche Ihnen vorkonfiguriert zur Verfügung stehen. Dadurch wird die Einführungszeit massiv verkürzt. Die im Basismodul integrierten CRM-Funktionalitäten wie Leistungserfassung, elektronische Mandatsführung und Dokumentenmanagement ermöglichen Ihnen die effiziente und lückenlose Unterstützung Ihrer Klienten: vom ersten Kontakt über die Verwaltung der Mandate (inkl. Termine, E-Mails, Pendenzen und Notizen) sowie der dazugehörigen Dokumente bis hin zur Verrechnung und zum Reporting.



Dokumentenverwaltung

In Lean Business Anwalt können Sie sehr einfach neue Dokumente erstellen, bestehende Dokumente verwalten und indexieren. Über die Versionsverwaltung Ihrer Dokumente müssen Sie sich ebenso wenig Gedanken machen wie über die einfache Suche Ihrer Dokumente und Ihres erarbeiteten Wissens. Natürlich können auch alle E-Mails, Telefonnotizen und Drittdokumente unter Ihren Mandaten gespeichert und verwaltet werden.



Kennzahlen / grafische Auswertungen per Mausclick

Die Auswertungen zeigen die Produktivität und die Verrechnungbarkeit von Mitarbeitenden, Partnern oder der gesamten Kanzlei pro Monat oder für das Geschäftsjahr und auch «YTD» an.

Genauso können auch die unproduktiven Stunden analysiert und bewertet werden. Alle Zahlen sind neu auch grafisch «per Klick» verfügbar und werden übersichtlich in einem Dashboard präsentiert. Individuelle Auswertungen können ebenfalls schnell und einfach erstellt werden und lassen sich bei Bedarf auch ins bestehende Dashboard integrieren.

based on **Vertec**

Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Mandate fokussieren können.

Lean Business Anwalt

Mandatsmanagement für Rechtsanwälte

Per Knopfdruck finden Sie eine kompakte Sicht auf Ihre laufenden Mandate mit den offenen Leistungen, Spesen und Akonto-Zahlungen. Zudem erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht über sämtliche mandatsrelevanten Informationen wie z. B. Gegenparteien, Rechtsschriften, Memos und Teilmandate.

Fristenverwaltung

Mit der Fristenverwaltung haben Sie Ihre persönlichen Fristen und auch jene Ihres Teams oder der ganzen Kanzlei jederzeit im Griff. Sie profitieren von individuell einstellbaren Farben und werden frühzeitig über anstehende Fristen informiert, damit Fristversäumnisse der Vergangenheit angehören.

Mandatsabwicklung / Rechnungsstellung

Ob über das iPhone, den Browser oder über einen PC – alle Mandate können schnell und einfach verwaltet werden. Leistungen, Spesen, Aufgaben, E-Mails und Dokumente lassen sich effizient erfassen und präsentieren sich übersichtlich innerhalb Ihrer Mandate. Ebenso einfach und individuell zeigt sich die Rechnungsstellung. Dabei wird entweder das ganze Mandat, eine bestimmte Periode, nur ein Teilmandat (z. B. Steuern) oder ein Vorschuss verrechnet.

Intranet- / Extranet

Mit diesem auf Anwaltskanzleien abgestimmten Intranet werden die innerbetrieblichen Informationsströme vereinfacht und beschleunigt. Neben der übersichtlichen Dokumentenverwaltung steht das Wissensmanagement im Zentrum dieser Portallösung. Im Extranet-Bereich können auch Ihre Klienten für einen gemeinsamen Arbeitsbereich (z. B. für die Vertragsverwaltung) eingebunden werden.

Auswertungen für Anwaltskanzleien

Die Auswertungen zeigen die Produktivität und die Verrechnungbarkeit von Mitarbeitenden, Partnern oder der gesamten Kanzlei pro Monat oder für das Geschäftsjahr und auch «YTD» an. Genauso können auch die unproduktiven Stunden analysiert und bewertet werden. Zudem sehen Sie in den Partnerauswertungen, welcher Anwalt wie viel für wen gearbeitet und verrechnet hat.

Mandantenfähige Buchhaltung (Fibu / Debi / Kredi / Lohn)

Unsere moderne und einfache Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) reduziert dank der Integration mit Vertec administrative Tätigkeiten und mühsam zu löschende Doppelerfassungen. Dank Buchungsvorlagen und weiteren praktischen Hilfsmitteln

können Sie Ihre Buchhaltung – auch ohne fundierte buchhalterische Kenntnisse – perfekt führen.

Adressverwaltung

Die Adressverwaltung ist hochgradig integriert. Deshalb können alle Beziehungen zwischen Personen (z. B. Ehepaare) und Firmen (z. B. Holding, Mitarbeitende, Verwaltungsräte) abgebildet werden. Alle Adressen lassen sich inklusive Kontaktdaten im Outlook weiterverwenden.

Klientenhistorie

Ereignisse, fällige Tasks, Wiedervorlagen und pendente Aktivitäten können bequem verwaltet werden. So lassen sich die Kundenbeziehungen historisieren, wodurch der Grundstein für ein effektives Kundenbeziehungsmanagement (CRM) gelegt wird.

Dokumentenmanagement

Mit Lean Business Anwalt lassen sich mandats- und adressenbezogene Dokumente einfach und automatisiert verwalten. Sie können dank der Integration der Microsoft-Office-Palette und mehrerer Add-Ins Ihre gesamte Dokumentenverwaltung abwickeln. Die Versionsverwaltung von Dokumenten ist ebenso möglich wie die Verwaltung Ihrer E-Mails.

Wissensmanagement

Unsere Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung des Wissens in Ihrer Kanzlei. Die einfache Indexierung neuer Informationen sowie die effiziente Suche ermöglicht die gezielte interne Verbreitung und Nutzung des gespeicherten Wissens.

Kommunikation und Terminverwaltung

Fällige Tasks, Wiedervorlagen, Pendenzen und unerledigte Aktivitäten können jeweils bei den zugeordneten Mitarbeitenden, Mandaten oder Adressen eingesehen werden. Pendenzenlisten und Listen von z. B. offenen Tasks, Wiedervorlagen und unerledigten Aktivitäten lassen sich effizient auch für Teams oder Partner anzeigen.

E-Mail- / Telefonintegration

Mit dieser Branchenlösung können Sie Ihre eintreffende und ausgehende E-Mail-Korrespondenz einfach und automatisiert verwalten. Die Telefonintegration ermöglicht das automatische Wählen direkt aus der Software heraus oder die Bearbeitung und Protokollierung von eingehenden Anrufen.