

Die Branchenlösung ohne
Wenn und Aber.

Lean Business Treuhand



Leistung / CRM für Treuhänder

Lean Business Treuhand 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) und der dazugehörigen Dokumente bis hin zur Verrechnung und zum Reporting.



Mandatsmanagement

Das Mandatsmanagement erlaubt Ihnen, pro Geschäftsbereich (z. B. Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Jahresabschlüsse, MwSt., Personaladministration, Wirtschaftsberatung, Steuerberatung etc.) den Fortschritt der Arbeiten zu überwachen und die Mitarbeitenden entsprechend den anfallenden Arbeitspaketen einzusetzen.

Sie haben jederzeit den Überblick, wie der Stand der Aufgaben bei Ihren Kunden aussieht. Dank der integrierten Lösung erübrigen sich separate Excel-Checklisten und schwer zu handhabende Doppelerfassungen.



Kennzahlen / grafische Auswertungen per Mausklick

Die speziellen Treuhandauswertungen zeigen Ihnen täglich die relevanten Zahlen zur Performance, Verrechenbarkeit und zu unproduktiven Stunden (Mitarbeiter, Team, Unternehmung). 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 Treuhand

Mandatsmanagement für Treuhänder

Eine wesentliche Funktion des «Lean Business Treuhand»-Templates besteht darin, Ihre wiederkehrenden Mandate und Tätigkeiten effizient und übersichtlich darzustellen und Ihren Beratern passende Tätigkeiten und Aufgaben vorzuschlagen. Dadurch erübrigen sich die mühsamen, jährlichen Mandats- oder Teilmandatseröffnungen sowie weitere unnötige Doppelerfassungen.

Checklisten / Verantwortungsbereiche

Damit Ihre Mandate gemäss Ihren Richtlinien erfolgreich betreut werden können, haben wir die gebräuchlichsten Checklisten ins Mandatsmanagement eingebaut. Dieser Vorschlag kann einfach an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, damit Sie jederzeit den Überblick über Ihre offenen Tätigkeiten pro Berater oder Verantwortungsbereich haben.

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.

Treuhandportal (Intranet- / Extranet)

Mit diesem auf Treuhandunternehmen 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 Kunden für einen gemeinsamen Arbeitsbereich (z. B. für die Revisionsabwicklung) eingebunden werden.

Treuhandauswertungen

Die Treuhandauswertungen zeigen die Produktivität und die Verrechenbarkeit von Mitarbeitenden, Teams oder der gesamten Unternehmung pro Monat oder für das Geschäftsjahr resp. Year to Date an. Genauso können auch die unproduktiven Stunden analysiert und bewertet werden.

Mandantenfähige Buchhaltung (Fibu / Debi / Kredi / Lohn)

Unsere Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) für Treuhänder ist primär auf die spezifischen Anforderungen aufgebaut. Die Effizienz und Mandantenfähigkeit steht dabei im Vorder-

grund. Ihre Kunden können bei Bedarf direkt auf ihren eigenen Mandanten zugreifen, auch ohne Zusatzlösungen wie RDP oder Citrix zu verwenden.

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 und effizientes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) gelegt wird.

Dokumentenmanagement

Mit Lean Business Treuhand 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 innerhalb dieser Treuhandlösung abwickeln. Die Versionsverwaltung von Dokumenten ist ebenso möglich wie die unkomplizierte Verwaltung Ihrer E-Mails.

Wissensmanagement

Unsere Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihres Wissens in Ihrer Unternehmung. Die einfache Indexierung neuer Informationen sowie die effiziente Suche unterstützen Ihre Berater bei der unternehmensweiten Verbreitung und Nutzung Ihres vielfältigen 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 auch für Teams oder Teamleiter 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.