



Solution And Performance smart – Treuhand

Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden



Strukturwandel in der Treuhandbranche

- Der Treuhand-Markt ist ein hart umkämpfter Verdrängungsmarkt. Die steigende Anzahl lokaler Konkurrenten drückt auf das allgemeine Preisniveau der Honorarsätze.
- Neue Gesetze sowie die stetig wachsende Komplexität in der Beratung erfordern erhöhte Anforderungen an das Know-How des Treuhänders und seiner Mitarbeiter.
- Nur grössere Treuhand-Strukturen sind in der Lage, die Nachfrage nach komplexen Beratungs-Dienstleistungen qualitativ und quantitativ zu bewältigen.
- Dabei wird der Anteil der Beratungstätigkeit deutlich zunehmen, während der Anteil der nachgefragten Verarbeitungsprozesse rückläufig sein wird.
- Der Anteil verarbeitender Mitarbeiter in einem Treuhandunternehmen wird sich verringern, während sich der Anteil qualifizierter Fachkräfte (mit anerkannter Weiterbildung) erhöhen wird.
- Sinkende Preise bei den Honorar-Einnahmen und steigende Lohnkosten erfordern ein Umdenken.

Strukturwandel in der Treuhandbranche

- Kleinere Treuhandunternehmen werden sich aufgrund fehlender Personal-Ressourcen vermehrt mit der Uebernahme von Kleinstmandaten auseinander setzen müssen.
- Kleinere Treuhand-Büros können ihre qualifizierten Fachkräfte nur selten langfristig an sich binden. Es droht die Gefahr vermehrter Fluktuation und des damit verbunden Know-How-Verlustes.
- Der Treuhand-Kunde handelt preisbewusst. In der Folge wird er – auch aufgrund der neuen IT-Technologien - vermehrt seine Buchführungsprozesse oder Teile davon selber verwalten und ausführen wollen.
- Die A-Kunden eines Treuhänders beschäftigen sich immer mehr mit ERP-Projekten.
- Integrierte und prozessorientierte Systeme bedeuten den Wegfall von Routinearbeiten in der gesamten Administration. Vermehrt sind somit auch die verrechenbaren Umsätze der Treuhandunternehmen gefährdet.

smart-treuhand: Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden

Das Konzept smart-treuhand im Ueberblick

- Mit *smart-treuhand* können sämtliche internen Prozesse eines Treuhand-Unternehmens abgebildet werden.
- *smart – treuhand* eignet sich ideal auch für die Abwicklung sämtlicher Kundenbuchhaltungen.
- Komplexe und umfangreiche Beratungsmandate lassen sich mit *smart-treuhand* ideal steuern und überwachen.
- Mit dem Konzept *smart-tools* lassen sich mit *smart-treuhand* verwaltete Beratungsmandate ideal mit verschiedenen Funktionalitäten und Prozessen ergänzen und skalieren:
 - Materialwirtschafts-Prozesse (Einkauf / Lager)
 - Produktionsprozesse (Kalkulation / PPS)
 - Verkauf & Vertriebsprozesse (Auftragsverwaltung)
 - Controlling-Prozesse
- Die Kunden des Treuhänders können über eine sichere Internet-Linie (VPN) auf das zentrale System des Treuhänders zugreifen und wickeln realtime die definierten Prozesse ab. Die Datenqualität ist praktisch 100 %.

smart-treuhand: Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden

Nutzen für den Treuhänder

- **smart-treuhand** ermöglicht den absehbaren Strukturwandel der Treuhandbranche problemlos zu bewältigen.
- Beratungskunden mit einem grossem Zukunftspotential können bereits von der Gründung weg mit einem adäquaten betriebswirtschaftlichen System bedient werden.
- Die Realtime-Verarbeitung von Geschäftsprozessen auf dem System des Treuhänders führt den Kunden in eine von ihm nicht wahrgenommene Abhängigkeit. Wir nennen dies „verstärkte und nachhaltige Kundenbindung“.
- Der SAP-Einsatz bedeutet für den Treuhänder zusätzliche Attraktivität als Arbeitgeber und fördert die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte.
- Mit SAP und **smart-treuhand** können die weltweit ermittelten betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse und Methoden in die Beratung von KMU-Unternehmungen eingebracht werden. Für den Kunden entsteht somit ein echter Mehrwert (real added-value).
- Die beliebige Skalierbarkeit des Systems ermöglicht die jederzeitige Anpassung des Systems an die veränderten Geschäftsprozesse / Bedürfnisse des Kunden.

smart-treuhand: Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden

Nutzen für den Treuhänder

- Der Einsatz von SAP und das erarbeitete SAP-Know-How ermöglichen die Erschliessung neuer Geschäftsfelder:
 - SAP-Know-How ermöglicht die Kompensierung wegfallender Kundensegmente (C-Kunden) durch Gewinnung neuer A-Kunden.
 - Anwendungsbetreuung und Mitarbeiter-Schulung bei bereits bestehenden lokalen SAP-Kunden generieren zusätzliche Deckungsbeiträge.
 - Kompensierung der wegfallenden Routinearbeiten durch interessante Beratungsaufgaben wie z.B. als externer Controller
 - Provision als Vermarktungs-Partner für die erfolgreiche Vermittlung von *smart-treuhand* bzw. SAP-Kunden.
 - Mitwirkung in SAP-Projekten ermöglicht dem Treuhänder, gute Mitarbeiter mit interessanten Beratungsaufgaben zu betrauen und zu motivieren.
 - Es können neue Kunden akquiriert werden, ohne dass diese die langjährige Beziehung zum bisherigen Treuhänder aufgeben müssen.

Nutzen für den Kunden des Treuhänders

- Komplexe Geschäftsprozesse können realtime über das System des Treuhänders abgewickelt werden. Der Treuhänder als Fachmann überwacht die Prozesse.
- Optimierung in der Zusammenarbeit zwischen KMU-Unternehmen und Treuhänder erhöht für alle Beteiligten den Nutzen eines Systems sowie die Wirtschaftlichkeit.
- Hohe Verfügbarkeit aktueller Daten und Informationen ermöglichen ein schnelles Handeln und Reagieren.
- Verfügbare Mittel für die Treuhandberatung werden nicht für die Belegerfassung und –Aufbereitung verwendet, sondern für die Nutzen generierende Auswertung und Analyse.
- Erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung dank der integrierten Abwicklung der relevanten Geschäftsprozesse und der damit verbundenen Informationsverfügbarkeit.
- SAP ist ein zuverlässiges System, welches keine Manipulationen der Datenbestände zulässt. Dieser Effekt ist auch den Behörden, Steuerämtern und Wirtschaftsprüfern bekannt.

smart-treuhand: Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden

Gründe die für *smart-treuhand* bei einem Treuhänder sprechen...

- Mit *smart-treuhand* lassen sich auch komplexe Prozesse aus Logistik / Vertrieb / Controlling in die Beratungsmandate einbinden.
- Die stetig wachsende Komplexität in der Beratung, sinkende Honoraransätze sowie höhere Lohnkosten für qualifizierte Fachkräfte führen zu einem Strukturwandel. Entsprechende Massnahmen sind zwingend erforderlich.
- Die KMU werden vermehrt in ERP-Systeme investieren:
 - Die wichtigen A-Kunden der Treuhänder sind vielfach international tätig und beliefern Grossunternehmen als Zuliefer-Betriebe.
 - Die Optimierung der Wertschöpfungskette führt zu einer Vernetzung der Systeme und Prozesse.
 - Mit SAP-Know-How und entsprechenden Dienstleistungen können die wichtigen A-Kunden eines Treuhänders langfristig gehalten werden.
- BDO Visura, grösste Schweizer Treuhandgesellschaft sowie grösster Abacus-Partner, ersetzt für die Abwicklung der internen Prozesse Abacus durch SAP.

smart-treuhand: Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden

Die Kern-Prozesse von smart - treuhand



- **Verwaltung von Beratungsmandaten**
Alle Informationen über den Beratungsauftrag



- **Treuhand-Workflow**
Die internen Prozesse des Treuhänders



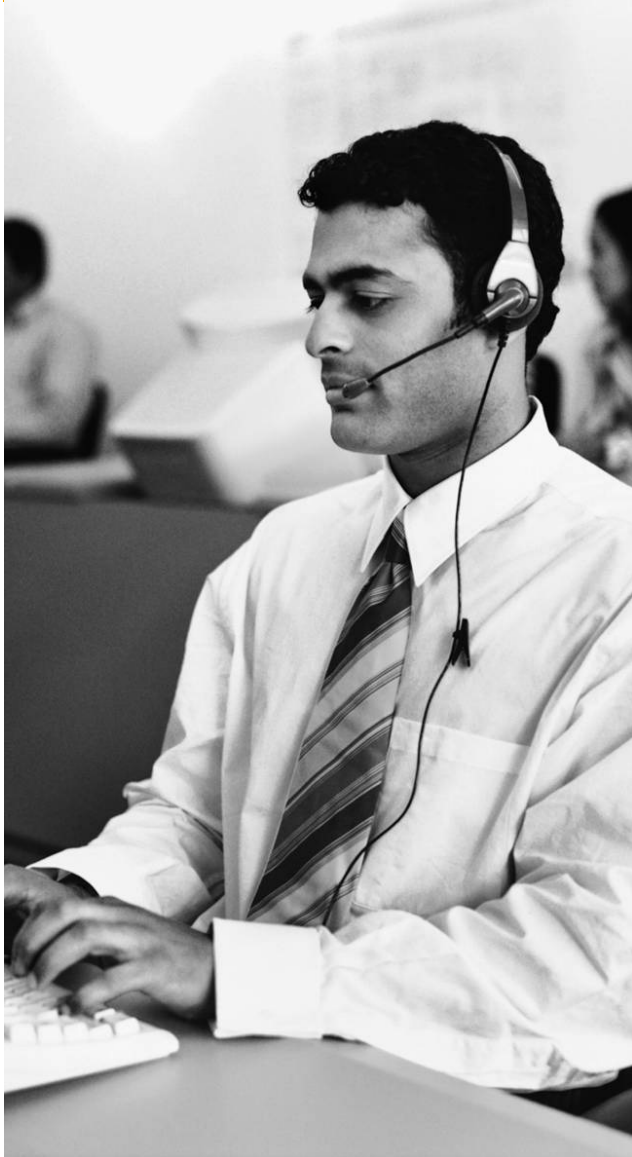
- **Kundenbuchhaltungen**
Die Führung von Mandatsbuchhaltungen



- **Integrierte Prozesse in der Beratung von KMU**
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen KMU-Kunde und seinem Treuhänder



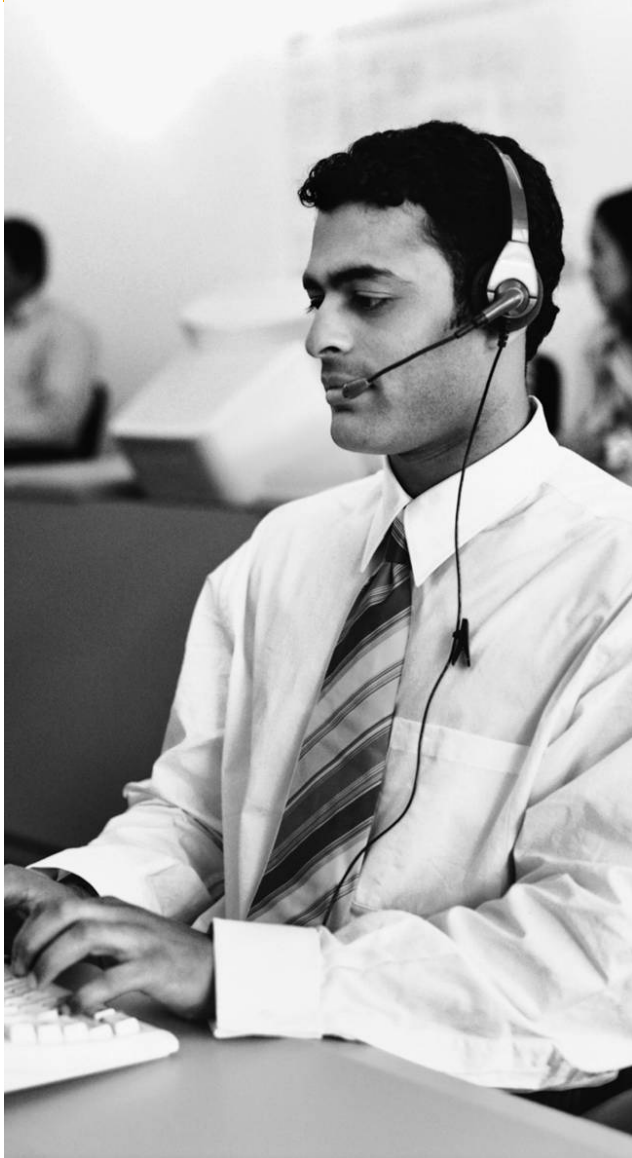
- **Analyse- und Auswertungstools**
Das Frühwarnsystem für die Kundenberatung



Verwaltung von Beratungsmandaten

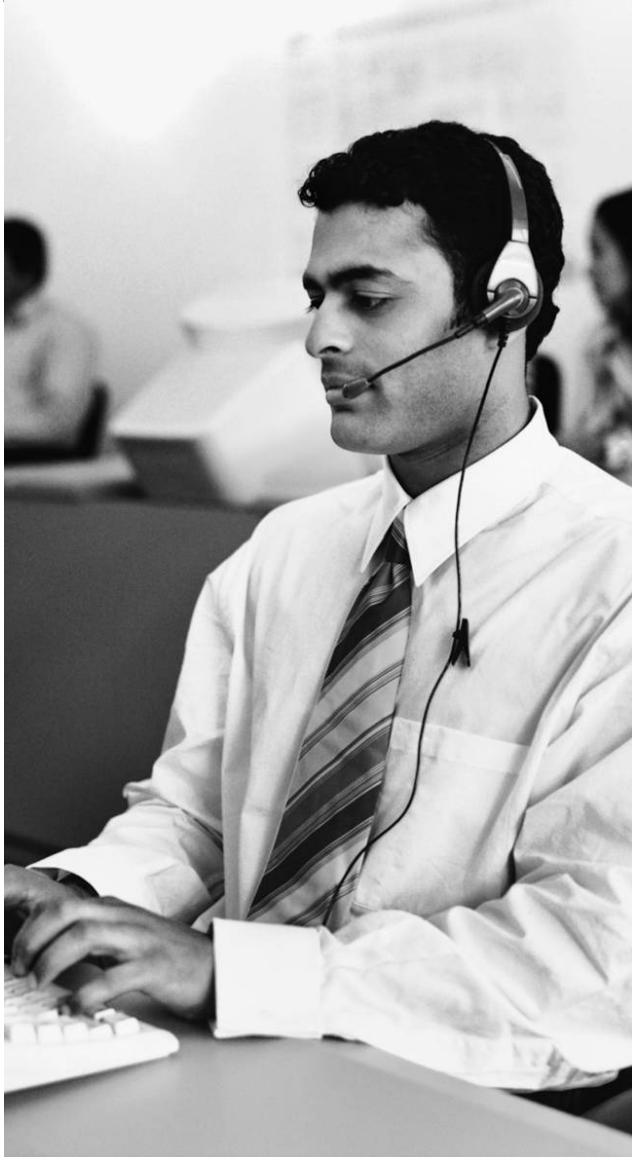
- Verwaltung sämtlicher relevanten Kundendaten zur Optimierung der Beratung und Betreuung:
 - Persönliche Daten wie Namen, Geburtstage, Zivilstand, Kinder, Familienverhältnisse, Einkommen, Vermögen, Hobbies
 - Selektionskriterien für personalisierte Marketing-Aktivitäten und -Korrespondenzen

- Auswertungen aus der integrierten Zeit- und Leistungserfassung auf Kunden-Ebene:
 - Erfasste Leistungsrapportierung pro Kunde und Kundenauftrag
 - Erfasste Leistungsrapportierung pro Kunde und Mitarbeiter
 - Erfasste Leistungsrapportierung pro Kunde und Leistungsart
 - Uebersicht über verrechenbare und nicht verrechenbare Leistungen



Verwaltung von Beratungsmandaten

- **Zentrale Verwaltung und standortunabhängiger Online-Zugriff auf wichtige Kundendaten im Hinblick auf eine optimierte Treuhand-Beratung:**
 - **Wichtiger Dokumente (Dateien) wie z.B. Dauerakten / Steuerveranlagungen / Jahresabschlüsse / Analysen**
 - **Zentrale Aufbewahrung kundenspezifischer Korrespondenz und E-Mails sowie wichtiger Gesprächsnotizen**
 - **Zentrale Verwaltung, Ueberwachung und Auswertungen über sämtliche internen und externen Termine mit Integration von MS-Outlook**
 - **Zentrale Verwaltung, Ueberwachung und Auswertungen über sämtliche Kundenaktivitäten und offener Tasks mit MS-Outlook-Integration**
 - **Opportunity-Management zur Ueberwachung und Steuerung zukünftiger Kundenprojekte / Kundenaufträge / Kunden-Tasks sowie eigener Marketingaktionen**

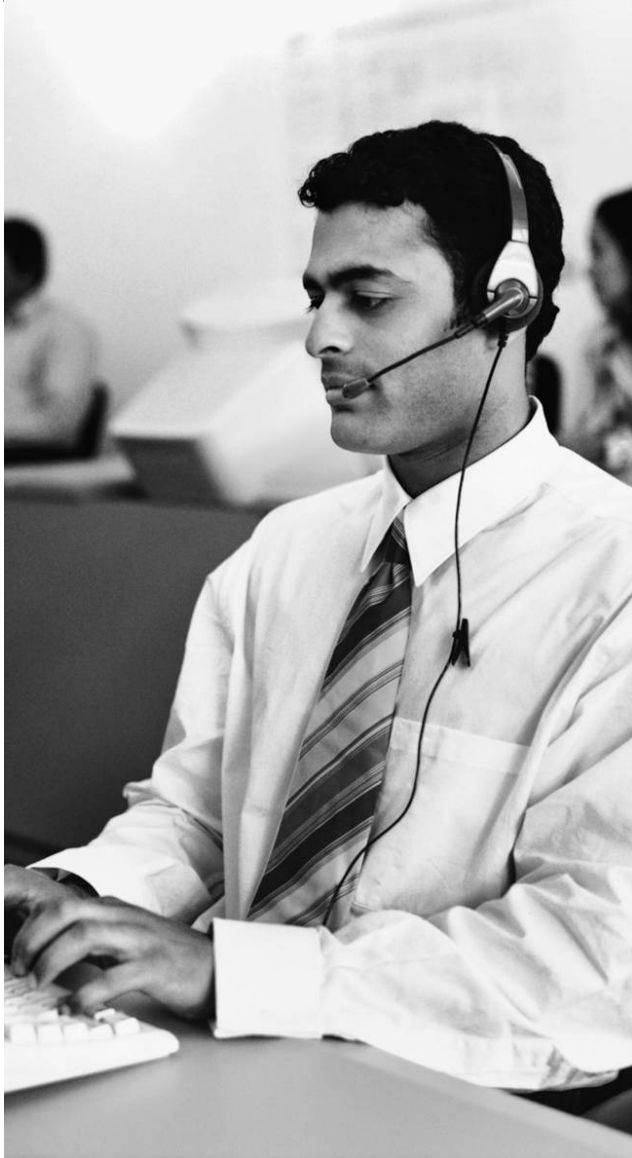


Treuhand-Workflow - Stammdaten

- Stammdatenverwaltung der betreuten Mandate:
 - Relevante Mandanten-Stammdaten als zentrale Kundendatenbank (CIF)
 - Einrichtung des Buchungskreises (Mandant)
 - Verwaltung von Buchungsperioden
 - Kundenspezifischer Standard-Kontenplan
 - Zinssätze für Darlehensberechnungen
 - Relevante Wechselkurse

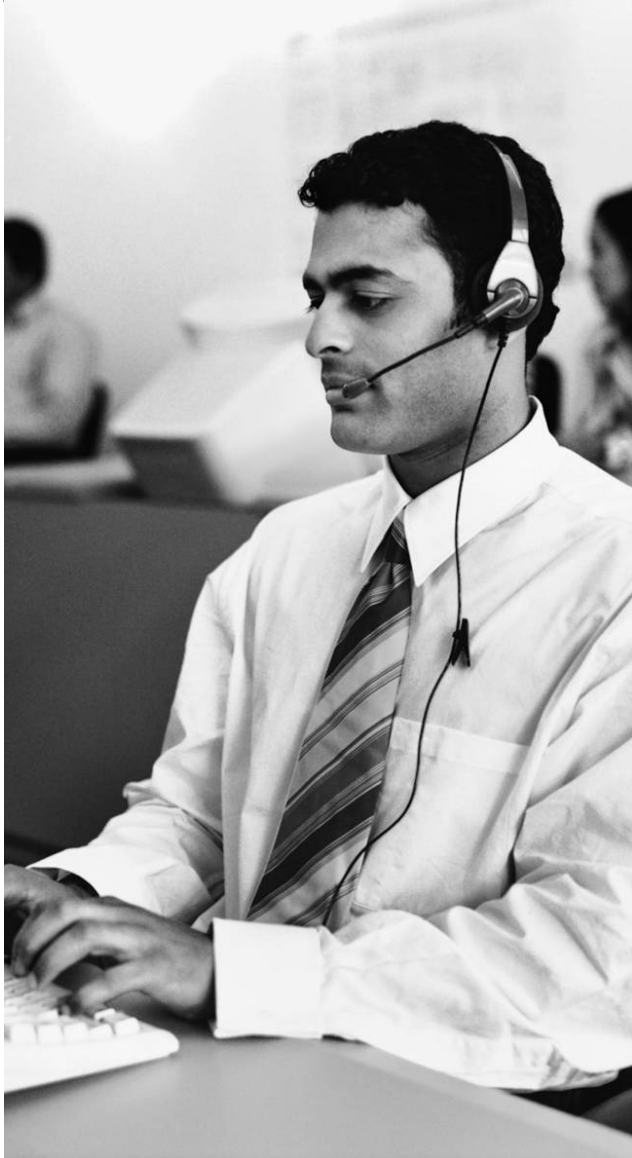
Treuhand-Workflow - Leistungserfassung

- Zeit- und Leistungserfassung zur Rapportierung der erbrachten Leistungen für
 - Kunden, Kundenaufträge und Projekte
 - Mitarbeiter und Mitarbeiter-Gruppen
 - Dienstleistungen und Leistungsarten
 - Dienstleistungs-Perioden
 - Interne Kostensammler zur Darstellung nicht verrechenbarer Leistungen (Garantie / Abwesenheit / Ausbildung etc.)



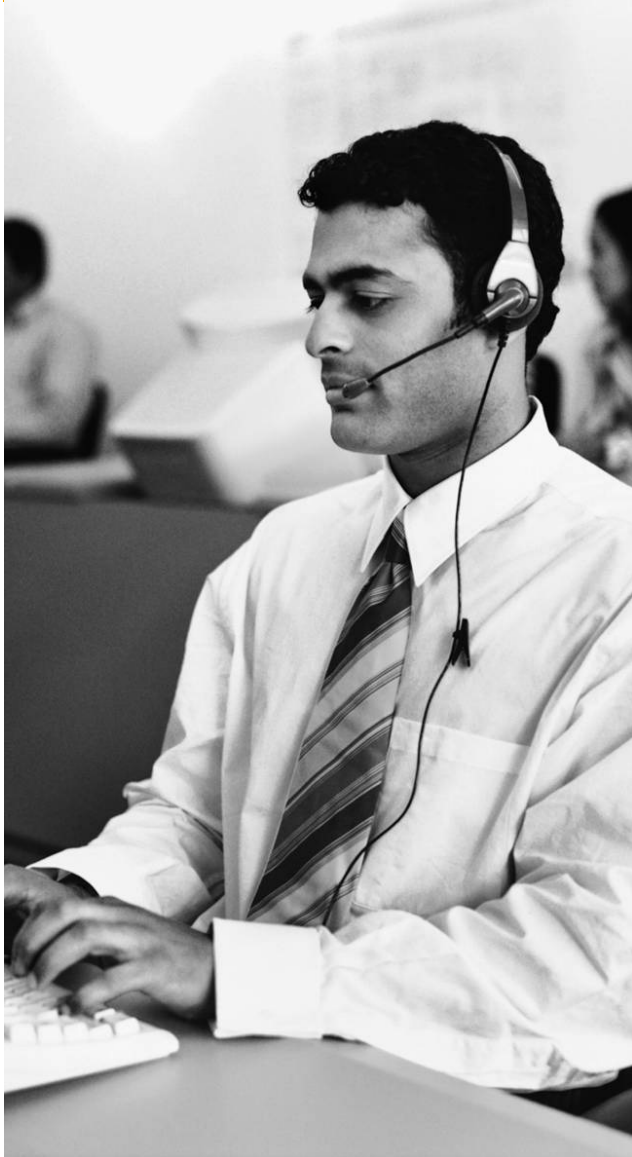
Workflow Treuhand - Leistungsabrechnung

- **Verwaltung von Kundenaufträgen**
 - **Eröffnung eines Kundenauftrages zur Darstellung des Mandats-Auftrages**
 - **Kundenauftrags-Position zur Strukturierung des Mandats-Auftrages**
 - **Sofortige Darstellung der geplanten Auftrags-summe sowie der geplanten Leistungsarten**
 - **Erfassung der erbrachten Leistungen auf die Kundenauftrags-Position**
- **Auswertungen**
 - **Der auftragsbezogene Deckungsbeitrag (Plan / Ist) ist direkt online abrufbar.**
 - **Vorhandener Auftragsbestand der Unternehmung / pro Kunde / pro Mitarbeiter**
 - **Direkte Integration in Finanzplanung des Treuhänders**
 - **Fakturavorschlag aufgrund rapportierter Leistungen**



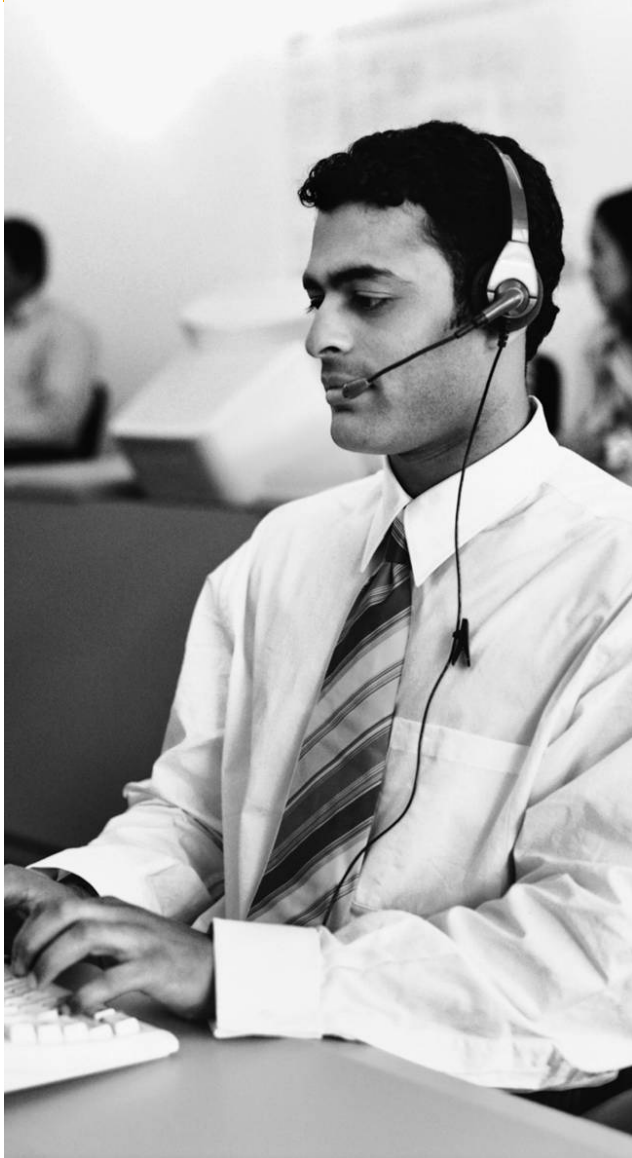
Workflow Treuhand - Leistungsabrechnung

- Fakturierung mit ESR mit Integration ins Finanzwesen und CRM
- Kundenauftrags-Controlling
 - Deckungsbeitrag pro Kundenauftrag / Auftragsposition / Mitarbeiter / Periode
 - Abweichungsanalyse Leistungserfassung (Soll-Ist-Vergleich)
 - Uebersicht verrechenbare / nicht verrechenbare Leistungen



Workflow Treuhand – Controlling

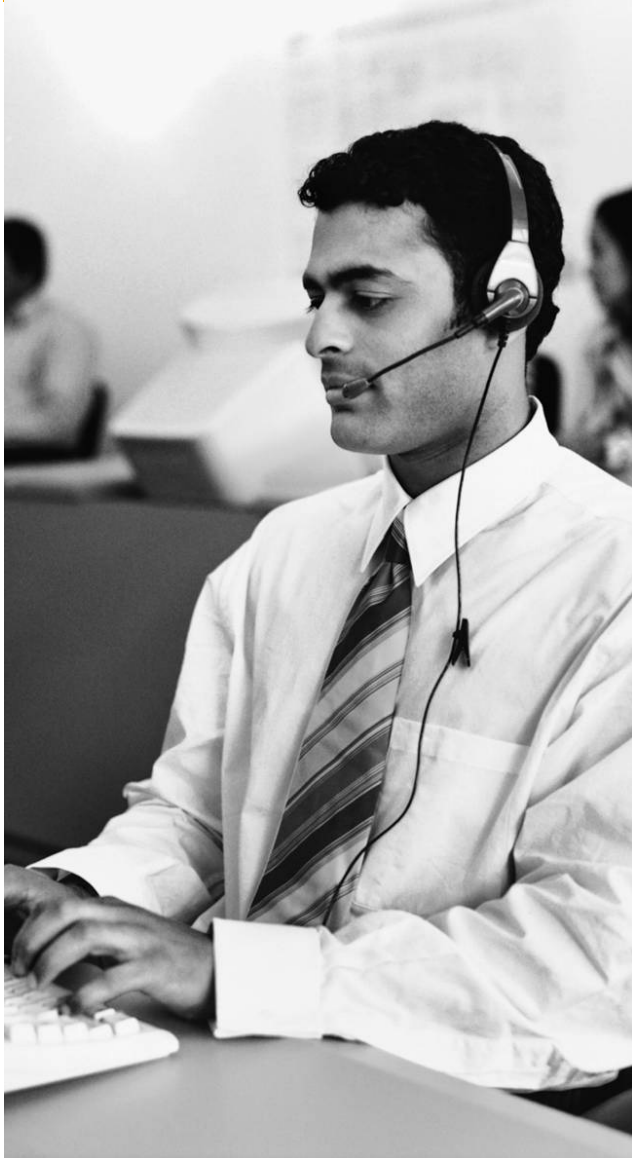
- **Kostenstellenrechnung**
 - **Standard-Kostenstellenstruktur (-Hierarchie)**
 - **Kostenstellenplanung**
 - **Primärkosten**
 - **Umlagen**
 - **Interne Leistungsverrechnung unter Berücksichtigung von Kosten / Auslastung / Produktivität**
- **Ist-Verbuchung**
 - **Primärkosten via Kreditoren / Lohn**
 - **Umlagen**
 - **Interne Leistungsverrechnungen**
 - **Kostenstellenabrechnung**
- **Diverse Auswertungen**
 - **Soll- / Ist-Vergleich / Abweichungsanalyse**
 - **Einzelposten**



Workflow Treuhand – Controlling

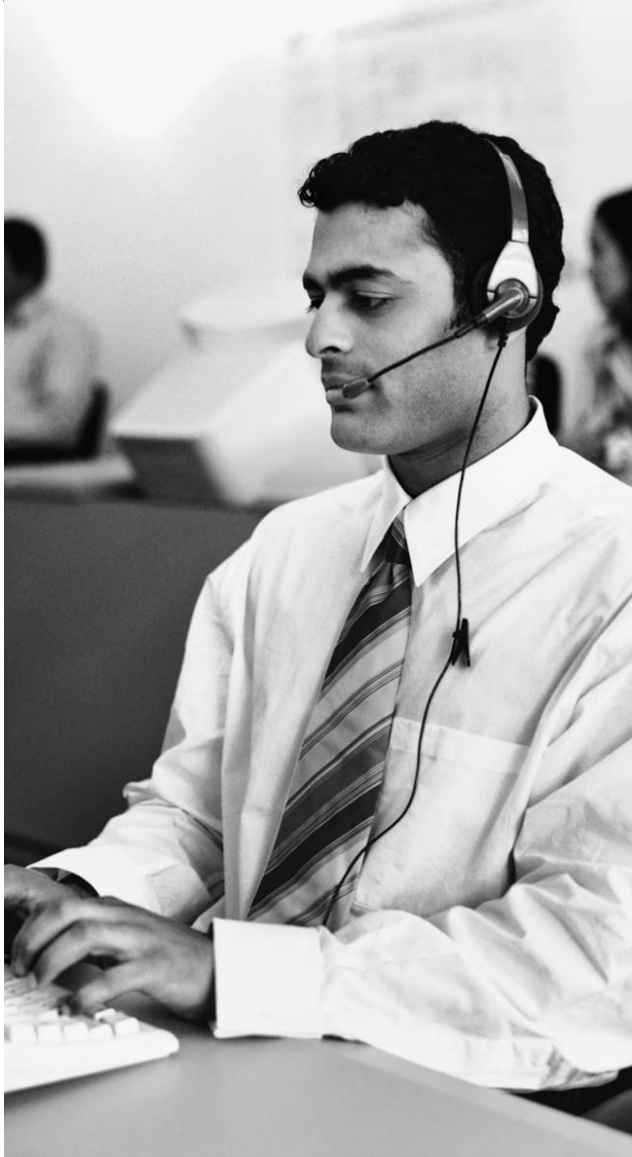
- **Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung (Kostenträger-Rechnung) auf der Ebene von**
 - **Kunden / Kundengruppen**
 - **Artikeln / Artikelgruppen / Geschäftsfelder**
 - **Mitarbeitern / Mitarbeitergruppen**

- **Abweichungsanalyse für nicht verrechenbare Leistungen:**
 - **Nacharbeiten / Kulanz**
 - **Interne / externe Ausbildung**
 - **Schulung**
 - **Abwesenheiten**
 - **Kundenakquisition**
 - **Interne Prozesse**



Workflow Treuhand – Finanzwesen

- Führung der internen Finanzbuchhaltung analog den Prozessen und Funktionen einer Mandantenbuchhaltung:
 - Rollenbasiertes Berechtigungskonzept
 - Finanzbuchhaltung
 - Standardkontenplan KMU
 - Elektronisches Kassenbuch für die Verbuchung von Spesen / Kreditkarten
 - Bank-Belege (ESR / FTP / manuell)
 - Verwaltung von Akonto- und Vorauszahlungen
 - Integrierte Mittelflussrechnung und Cashflow-Berechnung
 - Mehrwertsteuerabrechnung
 - Auswertungen



Workflow Treuhand – Finanzwesen

- **Debitorenbuchhaltung**
 - Zentrale Verwaltung der Debitoren-Stammdaten innerhalb des CIF
 - Verbuchung der ESR-Kundenzahlungen
 - Automatisches Mahnwesen
 - Auswertungen
- **Kreditorenbuchhaltung**
 - Verwaltung der Kreditoren-Stammdaten
 - Elektronische Verarbeitung der Belege über ESR-Belegleser
 - Automatisierter Zahlungsverkehr mit DTA / FTP-Zahlungen
 - Auswertungen
- **Anlagen-Buchhaltung**
 - Verwaltung der Anlagenstammdaten
 - Verbuchung von Zu- und Abgängen
 - Simulation von Abschreibungen
 - Auswertungen

smart-treuhand: Die Lösung für Treuhänder und seine Kunden

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Präsentation unserer Treuhandlösung:

**atlantis it-solutions GmbH
Sonnenrain 2
CH-8832 Wollerau**

Telefon: +41 44 787 67 07

Telefax: +41 44 787 67 01

E-Mail: t.steinmann@its-atlantis.ch

Internet: www.smart-tools.ch