



COMPTAG treuhand ag

Professioneller Service für Mandanten mit zukunftsgerichteter Treuhandlösung

Kundenprofil

Die Sankt Galler COMPTAG treuhand ag ist ein Treuhandunternehmen mit umfangreichem Leistungsportfolio.

Ausgangssituation

Für COMPTAG treuhand stand die Ablösung der bisherigen Finanzlösung Abacus an. Gleichzeitig wünschten immer mehr Mandanten einen Onlinezugang zum System von COMPTAG, um ihre Geschäftsfälle selbst zu erfassen und Auswertungen abzurufen.

Lösung

Mit Alpha Treuhänder, basierend auf Microsoft Dynamics NAV, fand das Unternehmen eine standardisierte Gesamtlösung für Treuhand- und Revisionsunternehmen. Mandanten können Aktionen und Eingaben auf Wunsch online ausführen; bei Bedarf nutzen sie auch die gesamte Bandbreite der integrierten Module, beispielsweise CRM-Funktionalitäten.

Resultate

Gegenüber seinen Mandanten kann das Unternehmen die zunehmend gefragte Onlineanbindung anbieten – inklusive vollwertiger CRM-Funktionalitäten. Intern brachte die Automatisierung von Prozessen Kostenvorteile sowie nachhaltigen Transparenzgewinn.

„Einfach grossartig, dass auch wir als kleines Unternehmen unseren Klienten professionelle Onlinedienstleistungen und attraktive Zusatzservices bieten können.“

Michael Gossweiler, CEO, COMPTAG treuhand ag

Die Anforderungen an Treuhandbüros sind im Wandel. Immer mehr Mandanten wollen Eingaben und Buchungen online selbst vornehmen und direkt auf Auswertungen zugreifen. Die passende Lösung dafür fand die Sankt Galler COMPTAG treuhand ag mit einer branchenspezifischen ERP-Anwendung. Die Lösung baut auf den Standardfunktionen der ERP-Gesamtlösung Microsoft® Dynamics™ NAV auf und ergänzt diese um branchenwichtige Funktionen. Mit dem Einsatz der Lösung konnte das Treuhandunternehmen zahlreiche Prozesse automatisieren. Insbesondere die Rechnungsstellung und das spätere Verbuchen des Zahlungseingangs erfordern heute nur noch einen Bruchteil des Zeit- und Arbeitsaufwands – vor allem dank der effizienten Erfassung und Zuweisung der Arbeitsstunden von Mitarbeitenden. Dadurch kann das Unternehmen schneller fakturieren.

„Mit Alpha Treuhänder sehen wir zum Beispiel genau, wo Pauschalhonorare im Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand noch zu niedrig angesetzt sind.“

Michael Gossweiler,
CEO, COMPTAG treuhand ag

Kundenprofil

Die Sankt Galler COMPTAG treuhand ag bietet ihren Mandanten umfassende Dienstleistungen. Das Portfolio des fünfköpfigen Teams umfasst neben dem Rechnungswesen und der Steuerberatung auch die Personaladministration und die Revision. Als Unternehmensberater steht die COMPTAG-Mannschaft ihren Mandanten ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Ausgangssituation

In der Treuhandbranche zeichnet sich ein tiefgreifender Wandel ab. „Gerade die Jungunternehmer unter den Mandanten sind sehr IT-erfahren. Viele Dinge wie das Erfassen von Belegen würden sie lieber selbst erledigen, allein schon um einen besseren Überblick zu haben. Allerdings wollen sie für diese Möglichkeit nicht gross in die Infrastruktur investieren“, berichtet Michael Gossweiler, CEO der COMPTAG treuhand ag. Um diesen Wünschen gerecht zu werden, suchte er nach einer IT-Lösung, die es Mandanten ermöglicht, sich von aussen in das System der COMPTAG einzuloggen, um bestimmte Arbeiten selbst durchzuführen und vor allem auch Informationen online abzufragen.

Zudem stand Gossweiler vor der anspruchsvollen Aufgabe, einen Ersatz für das bisher verwendete ERP-System des Treuhandunternehmens zu finden. Für die anstehende

Umstellung der vorhandenen Anwendung des Herstellers Abacus auf eine neuere Version hätte er unverhältnismässig hohe Investitionen in die Hardware tätigen müssen. Ausserdem war eine stärkere Automatisierung der internen Prozesse gewünscht. Für eine Rechnungsstellung zum Beispiel benötigt Gossweiler eine exakte Auflistung und Zuordnung aller Mitarbeiterstunden – diese Aufstellung kostete bisher reichlich Zeit und band unverhältnismässig viel Kapazität.

Lösung

Gossweiler fand ein System, das beide Fliegen mit einer Klappe schlägt – und genau auf die Treuhandbranche zugeschnitten ist: Alpha Treuhänder auf Basis der Gesamtlösung Microsoft® Dynamics™ NAV. Über die Standardfunktionen von Microsoft Dynamics NAV hinaus bildet Alpha Treuhänder branchenspezifische Prozesse ab und bietet Funktionen wie eine Echtzeit-Saldo-Aktualisierung für Konto und Gegenkonto oder ein integriertes Abschlussheft. Daneben stehen ein leistungsstarkes CRM- und Mandantenmanagement sowie eine Leistungs- und Projektabrechnung voll integriert zur Verfügung. Entwickler ist die Sankt Galler Alpha Solutions AG. Anfang 2007 erhielt sie den Auftrag, ihre Lösung bei der COMPTAG treuhand einzuführen. Der Schulungsaufwand für die Mitarbeitenden war dank der vertrauten, intuitiv bedienbaren Microsoft Benutzeroberfläche im Microsoft® Office Outlook®-Design gering: Schon nach einem Tag arbeiteten sie produktiv am System.

Resultate

Mandanten, die ihre Buchungen selbstständig online erfassen und Routineaktionen selbst durchführen wollen, kann das Treuhandbüro heute ihren Wunsch erfüllen. Über den Webbrowser gelangen sie zu einer Internetplattform, auf der sie über einen Link und auf Basis einer sicheren SSL-Verbindung Zugriff auf den Terminalserver der COMPTAG erhalten. Nach Prüfung und Freigabe des Zugangs steht die Microsoft Dynamics NAV-Oberfläche zur Verfügung. In ihrem persönlichen Netzlaufwerk kön-

Kennzahlen

Projektdauer:	4 Monate
Kosten:	ca. 50 000 CHF
Schulungsaufwand:	ein Tag
Angeschlossene Arbeitsplätze:	– intern: 5 Nutzer – extern (Mandanten): 3
Anzahl PCs/Server:	8/3
Verbesserungen:	– kürzere Prozesslaufzeiten – schnellere Leistungsabrechnung – niedrigere Kosten – geringerer Personalaufwand – einfacher Zugang für Mandanten



Foto: imagesource

Das Portfolio der COMPTAG treuhand ag umfasst neben dem Rechnungswesen die Steuerberatung, die Personaladministration und die Revision

nen die einzelnen Mandanten Geschäftsfälle vorerfassen, Daten eingeben oder Auswertungen wie Bilanzen, Fälligkeitslisten oder Kennzahlen abrufen. Darüber hinaus können sie mit der Lösung Nebenbücher eigenständig führen und die Mehrwertsteuerabrechnung durchführen. Auch Jahres- und Quartalsabrechnungen in Verbindung mit transitorischen Buchungen lassen sich automatisch rückbuchen. In allen Fällen verringert das System von Alpha Solutions den Aufwand, da vorerfasste Rechnungen automatisch im System verbucht werden.

Die Möglichkeit der Onlineanbindung verhalf der COMPTAG treuhand ag zu einem Geschäftsabschluss: Der Betrieb des neuen Mandanten ist auf mehrere Standorte verteilt. Mit Hilfe der Onlineanbindung erfassen und verarbeiten nun alle Niederlassungen des Neukunden ihre Daten zentral in einem einzigen System. Wie alle Kunden hat auch der Neuzugang den Vorteil, dass er die Mitarbeitenden der COMPTAG treuhand jederzeit telefonisch erreicht, um steuerliche oder buchhalterische Fragen zu klären.

Über den Onlineservice stehen den Kunden von COMPTAG sogar die vollständigen CRM-Funktionen von Microsoft Dynamics NAV zur Verfügung, ohne dass sie in eine eigene Anwendung investieren müssen. „Mit unserem Onlineangebot erfassen die Mandanten auch ihre eigenen Verkaufs- und Geschäftsvorgänge professionell“, erklärt Gossweiler. Ganz nebenbei ist die COMPTAG treuhand mit diesem Service zu einem echten Application Service Provider geworden.

Intern haben sich mit der Einführung von Alpha Treuhänder viele Abläufe verbessert, denn zahlreiche Prozesse sind heute automatisiert. Davon profitieren die Mitarbeitenden vor allem bei der Leistungserfassung und Verrechnung. Während sie ihre Präsenzzeit und ihre Arbeitsstunden pro Mandant früher mehrmals eingeben mussten – zuerst in zwei verschiedene Microsoft® Office Excel®-Tabellen, später in die Buchhaltungslösung –,

genügt jetzt eine einmalige zentrale Eingabe im System. Auf diese Weise können sie heute leichter kontrollieren, ob und wo eine Abweichung zwischen der Anwesenheitszeit und den Mandantenstunden besteht. Bei Bedarf geben sie noch nicht erfasste Arbeitsstunden einfach nachträglich ein. Auf Knopfdruck können sie direkt im System die fertige Rechnung erstellen.

Auch die Debitorenbuchhaltung ist in die Lösung voll integriert. Damit fallen zahlreiche Medienbrüche weg, die dieser Prozess ehemals aufwies. Die COMPTAG treuhand kann heute effizienter fakturieren und Leistungen schneller in Rechnung stellen. Das verschafft ihr eine ideale Basis für weitere Planungen und beschleunigt die Angebotserstellung.

Mit nur einem einzigen Knopfdruck drucken die Mitarbeitenden für jeden Mandanten das komplette Abschlussheft mit der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung aus. Das Wechseln zwischen den einzelnen Mandanten erfolgt bequem und schnell. Neue Mandanten legen die Mitarbeitenden im System innerhalb weniger Minuten an: Viele Inhalte lassen sich per Mausclick einfach übernehmen, zudem sind die Mandantenvorlagen frei definierbar.

Auswertungen zeigen der Geschäftsleitung der COMPTAG treuhand ag, wie rentabel die einzelnen Mandanten sind. Es ist jederzeit möglich, die vereinbarten Honorarpauschalen mit den tatsächlich aufgewandten Arbeitsstunden abzugleichen. Die Geschäftsleitung sieht sofort, wo es zu Unterdeckungen kommt oder wo die gewünschte Rendite nicht erreicht wird. „Dank der detaillierten Auswertung können wir Honorarerhöhungen gegenüber dem Kunden stets gut begründen“, lobt Gossweiler. Aktuell setzt das Unternehmen Schritt für Schritt weitere Funktionen der Lösung ein.

Partnerprofil

Die Alpha Solutions AG ist einer der führenden IT-Gesamtlösungsanbieter und besitzt den Status Microsoft Gold Certified Partner. Zu den

Weitere Informationen

Für weitere Informationen über Microsoft Produkte und Services kontaktieren Sie bitte die lokale Microsoft Niederlassung:

Microsoft Schweiz GmbH

Richtistrasse 3
CH-8304 Wallisellen
Telefon: +41 848 22 44 88
Fax: +41 43 456 44 44
www.microsoft.ch

Für weitere Informationen zur beschriebenen Kundenreferenz kontaktieren Sie bitte:

Alpha Solutions AG

Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
Telefon: +41 58 200 10 10
Fax: +41 58 200 10 20
E-Mail: info@alpha-solutions.ch
www.alpha-solutions.ch

Kernkompetenzen des Unternehmens gehört die Einführung ganzheitlicher betriebswirtschaftlicher Softwarelösungen mit Microsoft Dynamics. Mit einem Team aus Betriebsökonomern, Analytikern, Softwareentwicklern, Schnittstellen- und Datenbankspezialisten bietet das Sankt Galler IT-Haus alle Ressourcen, die für den

erfolgreichen Einsatz branchenspezifischer Unternehmenslösungen entscheidend sind. Mit Alpha Treuhänder vertreibt die Alpha Solutions AG eine ERP-Anwendung, die auf die Belange der Treuhandbranche zugeschnitten ist. Die Branchenlösung ist in die etablierte Geschäftslösung Microsoft Dynamics NAV integriert.

© 2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Alle genannten Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Namen und Produkte anderer Firmen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer sein.

Publiziert Juni 2008
5000-854-24 YU 06/08

Software and Services

■ Microsoft Dynamics NAV

Microsoft[®]