

# Leistungs-Transparenz und direkte Buchung

Dank Vertec kann die Aktiv Treuhand AG heute transparente Rechnungen stellen. Die umfangreichen Analyse-Möglichkeiten ermöglichen zudem nicht nur ein genaues Controlling sondern auch attraktive, neue Angebote. Als Novum können die Kunden direkt auf dem Server des Treuhänders buchen.

«Unser Anspruch ist, genau das anzubieten, was der Kunde will und braucht», fasst Daniel Mächler, einer der beiden Geschäftsführer von Aktiv Treuhand im luzernischen Sursee, die Philosophie seines Unternehmens zusammen. Kennen gelernt haben sich Daniel Mächler und sein Gründungspartner Franz Felber bei einem grossen Treuhandbüro, wo beide als Niederlassungsleiter arbeiteten. Sie beschlossen im Spätsommer 2006 ein eigenes Unternehmen zu gründen und ihre Visionen zu verwirklichen. Anfang 2007 nahm die Aktiv Treuhand AG ihre Geschäftstätigkeit auf. Heute beschäftigt das Unternehmen bereits sechs Mitarbeiter und betreut rund 150 KMU-Kunden in der Region mit einem umfassenden Leistungsspektrum in den Bereichen Buchhaltung, Steuern, Controlling und Treuhand.

## Durchdachte und moderne IT als Grundlage

«Als Dienstleister verkaufen wir unsere Arbeitsstunden. Deshalb ist es auch für uns als Kleinbetrieb zentral, jederzeit detailliert über die Produktivität auf der Stufe der Mitarbeitenden und der einzelnen Mandate Bescheid zu wissen», umschreibt Daniel Mächler die Herausforderung für sein Team. Eine anwenderfreundliche Software und die Möglichkeit, die geleisteten Arbeiten leistungsnah fakturieren zu können, stand für die eigene Administration im Vordergrund. Den Kunden sollte eine einfache Handhabung und direkter Zugriff auf die Buchhaltung ermöglicht werden. Bei der Aktiv Treuhand AG legten die beiden Gründer deshalb von Anfang an Wert auf eine durchdachte und moderne IT-Architektur, mit der die Kundenin-

teressen ins Zentrum gestellt und interne Abläufe vereinfacht werden können.

## Transparente und einfache Fakturierung

Für die Leistungserfassung und Fakturierung entschieden sich die beiden für die Treuhandlösung von Vertec. Den Ausschlag dafür gab, laut Daniel Mächler, die überaus einfache und schnelle Fakturierung und die gute Übersichtlichkeit. Weil die

Mitarbeitenden nun ihre Arbeit für die verschiedenen Mandate mit minimalem Aufwand auf die Minute genau erfassen können, lassen sich detaillierte und transparente Rechnungen erstellen. «Andere Treuhänder verlangen bei-

spielsweise für den Jahresabschluss eine undurchsichtige Pauschale. Bei uns weiss der Kunde immer genau, wer welche Leistung wann für ihn erbracht hat und was diese kostet», erklärt Daniel Mächler.

## Attraktive Angebote dank genauen Zahlen

Dank den umfangreichen Analysefunktionen von Vertec kann das Unternehmen zudem jederzeit feststellen, ob in einem Mandat über einen bestimmten Zeitraum rentabel gearbeitet wurde. Dank diesen Auswertungen ist die Aktiv Treuhand AG heute zum Beispiel auch in der Lage, für Kleinunternehmen Monatspauschalen zu offerieren (zum Beispiel für Lohnbuchhaltungen) und trotzdem stets die Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit zu behalten.

## Direkte Kundenanbindung an Finanzbuchhaltung

Ein eigentliches Novum der Gesamtlösung von Aktiv Treuhand ist die direkte Anbindung der Kun-

«Den Ausschlag für Vertec als betriebswirtschaftliche Treuhand-Lösung haben die sehr einfache Fakturierung und die gute Übersichtlichkeit gegeben.»

Daniel Mächler, dipl. Treuhandexperte,  
Geschäftsführer Aktiv Treuhand AG



Daniel Mächler, dipl. Treuhandexperte, Geschäftsführer Aktiv Treuhand AG, [www.aktiv-treuhand.ch](http://www.aktiv-treuhand.ch)

## Vertec bei Aktiv Treuhand in Kürze

Module: Leistung & CRM, Budget & Teilprojekt, Benchmarking, 6 User, Linie Standard

### Herausforderung:

Aktiv Treuhand wollte ihr Unternehmen von Beginn weg auf einem durchdachten IT-Fundament aufbauen. Die betriebswirtschaftliche Software sollte dabei nicht nur eine genaue Leistungserfassung und einfache Fakturierung ermöglichen, sondern auch genaue Zahlen für das interne Controlling liefern. Zudem wollte man den in der Treuhandbranche üblichen, fehleranfälligen und umständlichen Datentransfer per Post vom Kunden zum Treuhänder durch eine sichere Internetanbindung der Kunden an die Finanzbuchhaltung eliminieren. Dies wurde mit einer Citrix-Lösung erreicht, die mit der Sesam-Finanzbuchhaltung und der ERP-Lösung von Vertec zu einem Gesamtsystem integriert ist.

### Hauptvorteile der Lösung:

- ▶ Einfache Leistungserfassung für alle Mandate
- ▶ Möglichkeit, den Kunden über das Internet nicht nur die Finanzbuchhaltung, sondern auch zusätzliche Applikationen wie z.B. Vertec zur Verfügung zu stellen
- ▶ Schnelle, detaillierte und transparente Fakturierung
- ▶ Umfassende Analysemöglichkeiten mit dem Benchmarking
- ▶ Integration von Vertec, Sesam und Citrix zu einer Gesamtlösung

«Die genauen Auswertungen aus Vertec ermöglichen uns attraktive, neue Angebote.»

Daniel Mächler, dipl. Treuhandexperte,  
Geschäftsführer Aktiv Treuhand AG

den an die Sage-Sesam-Finanzbuchhaltung über das Internet. Über eine Citrix-Metaframe-Umgebung können die Kunden so von ihrem Betrieb aus die Buchhaltung in Echtzeit auf dem Server der Aktiv Treuhand AG führen. Zudem hat Aktiv Treuhand dank diesem Ansatz die Möglichkeit, als ASP (Application Service Provider) für seine Kunden zu agieren und diesen im Bedarfsfall über das Internet neben der reinen Finanzbuchhaltung auch weitere Applikationen wie die Lohnbuchhaltung, die Leistungs-Software von Vertec oder auch ausgewählte Office-Programme anzubieten.

#### Innovative Lösung von KM-U Künzli Management-Unternehmung

«Das umfangreiche IT-Projekt wurde in nur drei Monaten implementiert», erinnert sich Max Künzli,

Geschäftsführer des Vertec Premium Partners KM-U Künzli Management-Unternehmung aus Rotkreuz. Weil im Januar 2007 kein Hersteller von Finanzbuchhaltungssoftware die Internetanbindung auf seiner Softwarebasis anbieten konnte, habe man sich in Zusammenarbeit

mit CKW Conex aus Luzern für die genannte Citrix-Lösung entschieden. «Entscheidend für den Erfolg war ein sauberes Projektmanagement im Vorfeld und die Tatsache, dass grösstenteils Standard-Schnittstellen genutzt werden konnten», führt Künzli weiter aus.

#### Weniger Aufwand und weniger Fehler

Heute nutzen rund 50 Kunden den direkten Zugriff auf die Finanzbuchhaltung über das Internet. Einige nutzen gleichzeitig auch das Lohnprogramm. Die Vorteile des neuen Ansatzes vermögen dabei immer mehr KMU zu überzeugen, denn bis zu 90 Prozent der Neukunden entscheiden sich heute für die Internetlösung.

Gegenüber dem herkömmlichen Prozess, bei dem der Kunde seine Buchungen in einem Vorfassungsprogramm erledigt und anschliessend in einer Datei via E-Mail oder sogar physisch auf einem Datenträger dem Treuhänder übermittelt, bietet die Weblösung wichtige Vorteile: Für den Kunden entfällt der Datentransfer, die Daten werden täglich bei Aktiv Treuhand gesichert und es stehen auch immer die neuesten Versionen der

Programme zur Verfügung. Zudem werden die Übertragungsfehler minimiert und Aktiv Treuhand ist stets über die Buchungen ihrer Kunden im Bild und kann diese deshalb kompetenter und aktueller beraten.

#### Software liefert Verkaufsargumente

Die direkte Anbindung an die Buchhaltung, die transparente Verrechnung und die attraktiven Angebote dank dem detaillierten internen Controlling sind heute zentrale Verkaufsargumente für das junge Unternehmen. Dies hat neben dem grossen Beziehungsnetz der Gründer entscheidend zum starken Wachstum der Aktiv Treuhand AG in den letzten beiden Jahren beigetragen.

«Unsere transparenten Rechnungen und die Möglichkeit für die Kunden, über eine sichere Internetverbindung direkt in seiner Finanzbuchhaltung zu buchen, stellten in der Treuhandbranche ein bemerkenswertes Novum dar.»

Daniel Mächler, dipl. Treuhandexperte,  
Geschäftsführer Aktiv Treuhand AG

## Über Künzli Management Unternehmung

Die in Rotkreuz ansässige Künzli Management Unternehmung erbringt seit 1998 umfassende Dienstleistungen in allen betriebswirtschaftlichen Belangen für KMU. Dazu gehört insbesondere die kompetente Beratung, Implementierung und Betreuung von akuraten Software- und Internetlösungen in den Bereichen Projektmanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Lohn sowie CRM. Künzli Management Unternehmung ist Vertec Premium Partner und Sage Sesam Competence Center. Zu den zufriedenen Kunden gehören kleine und mittlere Unternehmen aus sämtlichen Branchen.

Mehr Informationen zu Künzli Management Unternehmung unter [www.km-u.ch](http://www.km-u.ch)

#### Die Vertec Leistungssoftware

- ▶ dient der Leistungserfassung, Budgetkontrolle und Fakturierung.
- ▶ ist ein Management-Informationssystem.
- ▶ bietet ein dienstleistungsspezifisches CRM.
- ▶ unterstützt das Projektmanagement.
- ▶ ist eine Standardsoftware mit modularem Aufbau.
- ▶ verfügt über vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten.
- ▶ kann individuell erweitert werden.
- ▶ ist eine benutzerfreundliche Applikation.