



«Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg in die digitale Administration.»

Dieter Reiter, Mitglied der Geschäftsleitung
Silvio Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung
WASAG Treuhand AG

Kunde

WASAG Treuhand AG
Bolligenstrasse 18
3000 Bern 22
T // +41 31 333 10 40
info@wasag.ch
wasag.ch

Vertriebspartner

intusdata AG
Grabenwisstrasse 5
8604 Volketswil
T // +41 43 399 47 47
info@intusdata.ch
intusdata.ch

Hersteller

Kendox AG
Bahnhof-Strasse 7
9463 Oberriet SG
T // +41 71 552 34 00
info@kendox.com
kendox.ch

Der Arbeitsalltag eines klassischen Treuhänders beinhaltet sehr viele administrative Aufgaben, welche vielerorts händisch erledigt und in zeitintensiver Manier verarbeitet werden. Mails werden ausgedruckt und im Ordner abgelegt und der analoge Posteingang findet seinen Weg ebenso in das hierfür dedizierte Kundendossier wie Belege und Handnotizen. Die WASAG Treuhand AG aus Bern suchte effiziente Wege aus diesem Papierkrieg und fand ebenso effiziente Lösungen mit den Produkten der intusdata AG. Ziel war es, die bestehenden Prozesse weitgehend zu digitalisieren und die daraus freigeordneten Zeitressourcen zielführend für den Mandanten einzusetzen.

Der Kunde

Die WASAG Treuhand AG ist ein etabliertes Treuhandunternehmen mit Sitz in Bern und Adelboden. Mit einer grossen Passion für Digitalisierung und Innovation liefert das moderne Treuhandbüro – an ruhiger Lage in der Stadt Bern – die ideale Basis für eine kundenorientierte Mandatsführung. Mit dem Fokus auf Effizienz und Kundenzufriedenheit bietet das Unternehmen dienstleistungsorientierte und digitale Lösungen in folgenden Bereichen:

- Finanz- und Rechnungswesen
- Steuern und Vorsorge
- Lohnadministration und Sozialversicherungen
- Wirtschaftsberatung
- Wirtschaftsprüfung

Die WASAG AG steht in Partnerschaft mit der SRG Schweizerischen Revisionsgesellschaft .

Auf einen Blick

Firmenname	WASAG Treuhand AG
Gründungsjahr	1968
Anzahl Mitarbeitende	8
Kundenstruktur	<ul style="list-style-type: none">• KMU aus allen Branchen• Privatpersonen• Grossunternehmen
Projektverantwortung	Silvio Schmid Mitglied der Geschäftsleitung, Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, zugelassener Revisor
Firmenlogo	

Auf dem Weg zum digitalen Treuhänder

Von Anfang an war der WASAG Treuhand AG eines klar: Der Digitalisierungsprozess wird kein schneller Akt sein, sondern muss feinsäuberlich geplant werden. Bevor mit dem Projekt begonnen werden konnte, musste das passende Produkt eruiert werden. Neben intusdata AG erhielten noch zwei weitere Anbieter die Möglichkeit, ein Document Management System (DMS) vorzustellen. Die Wahl eines DMS und eines Umsetzungspartners fiel sehr schnell auf das Produkt der intusdata AG. Der Vorteil lag hier ganz klar in der Branchennähe und den bereits positiven Erfahrungen der vorgängigen Zusammenarbeit. Als Experte für Treuhandunternehmen weist intusdata AG ein tiefes Fach- und Branchenwissen auf und kennt die verschiedenen Pain Points eines Treuhänders. Somit war die erneute Zusammenarbeit zwischen der WASAG AG und der intusdata AG entschieden und auch dieses Projekt konnte miteinander verwirklicht werden.

Topal und Vertec als zuverlässige Basis

Als wichtige Stützpfiler für die bevorstehenden Digitalisierungsprozesse lieferten die Produkte von Topal und Vertec bereits einen wichtigen Dienst in den Arbeitsvorgängen der WASAG Treuhand AG. Topal FiBu lässt die Finanzbuchhaltung der einzelnen Mandate benutzerfreundlich und effizient bearbeiten. Intuitive Buchungsmasken, transparente Mandanten- und Geschäftsjahresverwaltung und MwSt.-Bearbeitung auf Zeitachse sind nur einige der vielen Vorteile, welche Topal FiBu bietet. Kostenstellen können einfach geführt und Abgrenzungen automatisch erledigt werden.

Die ideale Ergänzung bietet Topal Payroll mit seiner äusserst benutzerfreundlichen Oberfläche und der intuitiven Menüführung. Als Lohnbuchhaltungs-Tool verfügt Topal Payroll über eine elektronische Übermittlung der Lohnmeldungen und lässt beliebig viele Lohnläufe sowie eine grosse Auswahl an Berichten und Auswertungen zu. Weiter unterstützt das Vertec Mandatsmanagement die Arbeitsprozesse der WASAG Treuhand AG in deren Tagesgeschäft.

Gewohnt benutzerfreundlich überzeugt Vertec mit seiner Mandatsmanagement-Lösung und ermöglicht eine übersichtliche Bearbeitung der Mandate und bietet neben einer Pendenzen- und Terminübersicht auch viele praktische Checklisten, welche den Arbeitsalltag erleichtern. Ein grosser Vorteil dieser drei Produkte: Sie verfügen über die notwendigen Schnittstellen, welche die Kommunikation aller drei Systemlösungen zulässt. Die ideale Basis, um mit einem weiteren Produkt der intusdata AG ergänzt zu werden.

Die Digitalisierung kann kommen!

«Die Digitalisierung hat in der Welt der Treuhänder einen immer wichtigeren Stellenwert.» resümiert der Co-Geschäftsführer Dieter Reiter. Eine nicht allzu abwegige Bemerkung, wenn man bedenkt, dass die Treuhandbranche nicht primär mit digitalen Geschäftsprozessen in Verbin-

dung gebracht wird. «Dennoch haben die Treuhandunternehmen den Zeitgeist erkannt und müssen ihre Prozesse vermehrt digitalisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben» führt sein Geschäftspartner Silvio Schmid weiter aus. Grund genug, als Vorreiter voranzugehen, um als modernes und zeitgemässes Treuhandunternehmen wahrgenommen zu werden. Es liegt den beiden Geschäftsführern viel daran, ihren Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können. Ein gemeinsames Miteinander hat für das Berner KMU eine hohe Bedeutung. Die Mandanten sollen optimal betreut werden, eine hochwertige Dienstleistung erfahren und sich bei allen Touchpoints bestens abgeholt fühlen. Dies wird mit dem DMS von Kendox ideal unterstützt.

Ausgangslage der WASAG Treuhand AG

Um die Anforderungen an das DMS bestimmen zu können, wurde eine Bedarfsabklärung vorgenommen. Der IST-Zustand lieferte wichtige Hinweise auf die bevorstehenden Umstellungsprozesse und wurden als aktueller Stand definiert. Im Bereich der Buchhaltung wurden bisher die Kundenunterlagen der WASAG Treuhand AG manuell erfasst und im Buchhaltungsprogramm hinterlegt. Eine weitere Variante war die direkte Datenerfassung im Buchhaltungsprogramm durch den Kunden. Hierbei nahm die WASAG Treuhand AG die wichtigen Arbeiten der Abschlussarbeiten vor, welche einen Austausch der Buchhaltungsdatei voraussetzten. Arbeitsprozesse, welche nun effizienter gestaltet sind. Die Zeitaufwendungen für das Kopieren, Ablegen und Archivieren sowie die manuelle Eingabe der Daten waren allein schon Grund genug, mit zielführenden Produkten arbeiten zu wollen. Zeit freizuschaukeln für Tätigkeiten, welche dem Kunden einen direkten Mehrwert bieten und die Kundenreise auf eine partnerschaftliche Ebene bringen würde. Nun war es an der Zeit, mit intusdata AG einen Termin für eine Besprechung zur Zieldefinition zu vereinbaren.

Vom Vorhaben zum Projekt

Schnell wurde klar, welche Herausforderungen es zu bewältigen gab und wie intusdata AG das Treuhandunternehmen bestmöglich unterstützen konnte. Die Ziele, welche erreicht werden mussten, konnten wie folgt definiert werden: Der ortsunabhängige digitale Zugriff auf Dokumente sollten jederzeit abruf- und einsehbar sein. Die vorhandenen Dateien müssen mittels Volltextsuche schnell und einfach auffindbar sein, um ein mühsames und zeitintensives Suchen weitgehend zu verhindern und revisionssicher aufbewahrt werden können. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen waren: ein kompatibles System und eine stabile Internetverbindung.

Weiter gehörte der Zugriff der Kunden auf die Dokumente zum Anforderungskatalog. Eine Definition der Datenstruktur im DMS folgte und der Aufbau dieser konnte initiiert werden. Damit das Zusammenspiel aller Programme wie Topal FiBu, Topal Payroll, E-Mail, MS Office und Vertec gewährleistet werden konnte, wurden die Schnittstellen definiert und die zuständigen Fachexperten hinzugezogen.

Der Scanprozess beginnt

Damit aktuelle Daten digital abrufbar sind, ist ein initialer Scanprozess der Unterlagen unumgänglich. Briefe, Verträge, Steuerunterlagen, Bestätigungen und Belege wurden somit im Jahr 2017 in akribischer Arbeit eingescannt und in der entsprechenden digitalen Kundendatei abgespeichert. Um diesen Prozess möglichst unterbruchfrei und effizient durchzuführen, war ein leistungsstarker Scanner, idealerweise ein Drucker- und Scan All-In-One-Gerät, notwendig. Kendox InfoShare ermöglicht das Einscannen von mehreren Seiten und sendet die Dateien sicher an die zugewiesene digitale Kundenkartei. Nachdem sämtliche Unterlagen aus den Aktenschränken herausgeholt, eingescannt und abgespeichert wurden, können die nun nicht mehr benötigten Bundesordner die Büroschränke und das Archiv nach und nach verlassen. Denn nicht nur Dokumente aus aktuellen Kundendossiers wurden digitalisiert, sondern Teile des Archivs können sukzessive geräumt werden. Der dadurch freigewordene Platz wurde von allen Mitarbeitenden als sehr befreiend empfunden.

Weiterer Vorteil: Der Gang zum Archiv konnte dem Mitarbeitenden nun erspart bleiben, denn mit nur einem Klick befindet sich der Treuhandsachbearbeiter beim entsprechenden Mandanten und kann innert kürzester Zeit ein Dokument aus dem Archiv hervorholen. Was früher ein Arbeitsprozess von mehreren Minuten war, konnte nun mithilfe von Kendox InfoShare, die für die Archivsuche aufgewendete Arbeitszeit, um ein Vielfaches reduziert werden.

«Dank unseres Dokumentenmanagementsystems kann ich sämtliche Daten zu jeder Zeit und an jedem Ort digital abrufen. Sehr praktisch ist die neue Volltextsuche, mit der ich Dateien innert Sekunden finde.»

Silvio Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung

Nach einer erfolgreichen Testphase wurde das DMS in den Arbeitsalltag integriert. Das WASAG-Team erhielt eine Schulung, um den Umgang mit dem neuen Tool möglichst schnell zu lernen und dieses weitgehend natürlich in ihre Arbeitsprozesse zu integrieren. Der Übergang wurde von intusdata AG begleitet und verlief erfolgreich und störungsfrei. Ein wichtiges Augenmerk wurde auf die Funktionalität der Schnittstellen gelegt, welche jeweils eine hohe Herausforderung darstellen. Das neue System konnte aufgrund der vorhandenen Kompatibilität mit den bestehen-

den Systemen über eine Schnittstelle problemlos angeschlossen werden.

Das neue Treuhandbüro

Nach Einführung des Kendox DMS erlebte die WASAG Treuhand AG einen effizienteren Prozessalltag, welchen das gesamte Team wertvoll entlastete. Der Gang ins Archiv entfällt gänzlich, die Dokumentensuche verläuft praktisch und schnell – Dokumente, welche früher in mühsamer Sucharbeit hervorgeholt werden mussten, sind nun innert Sekunden griffbereit. Eine Prozessoptimierung mit grosser Zeitersparnis, die vollumfänglich überzeugt. Durch die neuen, digitalen Prozesse können sowohl Treuhandbüro als auch Mandant direkt im selben Buchhaltungssystem arbeiten und haben Zugriff auf sämtliche Buchhaltungsdaten. Dank des Zusammenspiels beider Softwarelösungen Kendox InfoShare und Topal lässt sich die Kreditorenbuchhaltung einfach pflegen. Im Bereich der Ablage und des Archivs verhalf das neue DMS zur kompletten Digitalisierung des Datenarchivs unter der Gewährleistung der Revisionsicherheit.

Aussichten und weitere Projekte

Der kundenorientierte Fokus, gepaart mit den neuen Digitalisierungsmöglichkeiten eines zeitgemässen Treuhandbüros setzt die WASAG Treuhand AG auf Neukundengewinnung. Mit einem neuen Marktauftritt und einer neuen, responsiven und attraktiven Webseite trifft das Treuhandunternehmen den Nerv der Zeit und kann auf einfache Weise den potenziellen Neukunden aufzeigen, welche Mehrwerte die WASAG Treuhand AG bietet. Um der Digitalisierung und dem Kundenbedürfnis noch näher zu kommen, wird zudem in die Implementierung einer App investiert, welche der direkte Datenimport vom Handy auf das DMS ermöglicht. Weitere Schnittstellen zu weiteren Systemen und Lösungen sind in der Planungsphase.

Zusammenarbeit mit intusdata AG

Die Zusammenarbeit mit intusdata wurde von der Geschäftsleitung wie auch den Mitarbeitenden der WASAG AG sehr gelobt. Das Projektteam der intusdata hat sich intensiv mit dem Anforderungskatalog des Treuhandunternehmens auseinandergesetzt und bestmögliche Lösungen unterbreitet. Die Implementierung verlief erfolgreich und die Schulungen sehr zufriedenstellend. Die Branchenverbundenheit und -nähe der intusdata AG machte sich in den verschiedenen Projektschritten jederzeit bemerkbar. WASAG Treuhand AG wird auch zukünftig auf die digitale Expertise der intusdata AG bauen.