

## Programm Kundentagung Zeiterfassung- und Leistungsverrechnungs- Software für Treuhandunternehmen

<b>15:30 UHR</b>	Walk-In	
<b>16:00 UHR</b>	Begrüssung und Einführung in das Thema	Sacha Briggen (intusdata ag)
<b>16:15 UHR</b>	Live-Demo Vertec Treuhand <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandatsbezogene Pflege der Kundenbeziehungen (CRM) und Dokumentenverwaltung</li><li>• Leistungserfassung und Fakturierung</li><li>• Wiederkehrende Kosten, Freigabeprozesse und Qualitätssicherung</li><li>• Auswertungen auf Knopfdruck: Leistungen, Anteil produktiver Stunden, Umsätze und Deckungsbeiträge, Benchmarking</li><li>• Mandatsmanagement: Aufgabenplanung mit Überwachung von Fristen, Finanzen und Arbeitsfortschritten</li><li>• Integration in Buchhaltung und Dokumenten Management System (elektronisches Archiv)</li></ul>	Markus Betschart (intusdata ag)
<b>18:00 UHR</b>	Fragen & Antworten	Alle
<b>18:30 UHR</b>	Apéro, Austausch & Diskussion	Alle

**Ort:** intusdata ag // Grabenwisstrasse 5 // 8604 Volketswil

**Termine:** 09.05.19 // 04.07.19 // 10.10.2019

**Anmeldung:** Anmeldung bitte per Mail an [beratung@intusdata.ch](mailto:beratung@intusdata.ch). Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Namen der Teilnehmer bekannt.