



**«Avec Vertec, vous obtenez un aperçu pratique des tâches du mandat et bénéficiez d'une excellente flexibilité grâce à des vues sur mesure.»**

Thomas Germann  
Directeur général, associé, chef de division fiducie et droit  
Ageba Treuhand AG

**Client**

Ageba Treuhand AG  
Hofackerstrasse 3a  
4132 Muttenz  
T // +41 61 467 96 66  
info@ageba.ch  
ageba.ch

**Partenaire**

intusdata sa  
Rue Marterey 36  
1005 Lausanne  
T // +41 21 635 31 02  
info@intusdata.ch  
intusdata.ch

**Éditeur**

Vertec AG  
Weststrasse 75  
CH-8003 Zürich  
T // +41 43 444 60 00  
mail@vertec.com  
vertec.com



**La société fiduciaire indépendante Ageba est basée à Muttenz BL et conseille depuis plus de 30 ans des PME, des entreprises individuelles et des particuliers en matière financière, fiscale, de révision et fiduciaire. L'entreprise emploie actuellement 25 personnes. L'une des nombreuses raisons du succès réside dans le domaine de l'assistance à la clientèle durable : les collaborateurs entretiennent des relations commerciales à long terme avec leurs clients et reçoivent en retour leur confiance dans un partenariat loyal. Avec le nouvel ERP & CRM Vertec, Ageba investit dans la poursuite de la digitalisation de ses processus de travail dans une perspective d'avenir. M. Thomas Germann, expert fiscal et directeur général, nous fait part de son expérience.**

**M. Germann, merci beaucoup pour votre temps. Ageba Treuhand AG existe depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui fait le succès de votre entreprise ?** Nous sommes fortement ancrés dans notre région bâloise et offrons une large gamme de prestations avec nos 25 collaborateurs. Nous avons donc la chance de pouvoir répondre en interne à de nombreuses questions de nos clients sans avoir recours à des ressources externes. Nous comptons parmi nos clients des familles entières d'entrepreneurs qui font confiance à nos services. Il faut alors s'occuper d'eux tout au long du cycle économique. Que ce soit dès la fondation de l'entreprise à la planification de la succession ou à la liquidation, ainsi que dans le cas de fusions avec des concurrents ou réorganisations d'entreprises.

**Que signifie la digitalisation pour vous et votre entreprise ?** Le secteur fiduciaire est confronté à un changement majeur, ou plutôt nous sommes en fait déjà au milieu de tout ça. Bien que nos processus de travail comportent encore de nombreuses étapes manuelles, nous sommes conscients des changements et nous nous préparons à la digitalisation. Nous commencerons par cela dans un futur proche et nous nous considérerons comme faisant partie de ce développement. Comme nous sommes actuellement dans une phase de transition, nous sommes en train d'introduire le «bureau sans papier» et avons confié la direction de ce projet à notre collaboratrice de longue date, qui possède une solide expertise en informatique.

#### **Quelle était la raison pour un nouveau CRM/ERP ?**

Nous étions déjà en possession d'un CRM, mais celui-ci n'était plus développé par le fournisseur. Comme intusdata a été recommandé comme partenaire et que leurs produits Vertec et Topal ont été mentionnés à plusieurs reprises par des tiers, le choix d'un nouveau partenaire ou CRM ne fut pas difficile pour nous. Le paquet global nous a séduit. Grâce aux interfaces, la nouvelle solution logicielle peut couvrir une grande variété de domaines. De plus, toutes les étapes peuvent être gérées dans un seul système. La vue d'ensemble est ainsi extrêmement simplifiée.

**Quels étaient vos objectifs lors de l'introduction de Vertec et ont-ils été atteints ?** Les objectifs ont été clairement

atteints. Nous avons préparé à l'avance un cahier des charges avec le contenu des domaines que le nouveau CRM doit couvrir. Cela comprend la gestion des adresses, la saisie des temps, la gestion des tâches et la facturation des prestations. Tout cela devrait être intégré dans un seul système. Avec Vertec, cela a pu être réalisé de la meilleure manière possible. L'application est tout à fait convaincante et dispose d'une interface très intuitive.

**Quels ont été les défis particuliers associés à l'introduction de Vertec et comment ont-ils été relevés ?** L'intégration de toute l'équipe dans le processus et le défi de transférer les données existantes de l'ancien système. Nous avons pu exporter les données existantes de l'ancien système via Excel, pour les importer dans le nouveau système. Cependant, les données devaient être nettoyées au préalable. En ce qui concerne intusdata, nous avons été très bien pris en charge dans tous les processus. Les employés ont toujours été à nos côtés.

**Dans la vie de tous les jours, comment Vertec a-t-il fait ses preuves ?** Vertec a bien prouvé son efficacité jusqu'à présent. Nous n'avons pas à nous plaindre et nous sommes très heureux de cette démarche. Nous pouvons effectuer l'évaluation sur la base d'un mandat. Les interfaces sont vraiment agréables et l'utilisation très intuitive. La base de données d'adresses est de bien meilleure qualité, les entrées sont mieux paramétrées. Nous bénéficions également d'une meilleure qualité dans la saisie des prestations et la facturation et la présentation des documents est plus moderne et attrayante.

**Avec l'introduction de Vertec, une interface vers Topal Comptabilité financière a été programmée. Constatez-vous des avantages ?** Nous utilisons les avantages avant tout pour nous-mêmes. Les phases de travail peuvent être conçues plus efficacement, la sécurité des données est garantie et il ne se produit aucune erreur de transmission.

#### **Pourquoi avez-vous choisi intusdata comme partenaire ?**

Intusdata est le partenaire idéal pour nous parce qu'il offre le bon logiciel d'une part et a la bonne taille d'entreprise pour nous d'autre part. Les collaborateurs d'intusdata se tenaient toujours à notre disposition pour répondre à nos questions lors de l'implémentation du logiciel et ont constamment trouvé la bonne solution pour nous. Nous apprécions particulièrement l'aspect personnel et le fait que vous pouvez vous «associer» avec intusdata.

**M. Germann, merci beaucoup pour l'interview. Avez-vous des conclusions finales ?** L'implémentation de Vertec et Topal s'est déroulée sans problème et nous sommes très satisfaits de la nouvelle solution. Nous sommes heureux de recommander à la fois le produit et l'entreprise. intusdata offre d'excellentes solutions pour la branche.