



**«Unseren Kunden können wir mit Topal Solutions ein für seine Bedürfnisse passendes «Päckli» anbieten. Dadurch zahlt der Kunde nur das, was er auch wirklich benötigt.»**

Patrick Reuter, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

**Kunde**

Treuhand Zwahlen AG  
Höheweg 13  
3800 Interlaken  
T // +41 33 828 30 30  
treuhand-zwahlen.ch

**Vertriebspartner**

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

**Hersteller**

Topal Solutions AG  
Grabenwisstrasse 3  
8604 Volketswil  
T // +41 62 915 87 00  
topal.ch

**Die Treuhand Zwahlen AG ist ein alteingesessenes Treuhandunternehmen im Berner Oberland. Seit 1973 wird das Unternehmen als Aktiengesellschaft geführt. Das lässt bei Treuhand Zwahlen jedoch in keinster Weise auf eine verstaubte Treuhandgesellschaft schliessen; ganz im Gegenteil. Die Arbeitsinstrumente wurden immer nach dem Bedarf der Kunden sowie der aktuellen technischen Möglichkeiten eingesetzt. Treuhand Zwahlen hat darum auch rasch Gefallen daran gefunden, dass Topal mit dem integrierten Fernzugriff eine zentrale Datenhaltung der Mandantendaten ermöglicht. Ergänzt mit Kendox Scan und dem CRM Vertec bietet das Treuhandunternehmen seinen Kunden echte Mehrwerte bieten und gewinnt zugleich ein grosses Stück an Flexibilität.**

#### **Der Kunde**

Die Treuhand Zwahlen AG ist eine klassische Treuhandgesellschaft in Interlaken. Die Köpfe des Unternehmens, Patrick Reuter, Christian Abplanalp und Hans Schmid setzen in ihrer Unternehmenskultur und dem Umgang mit Kunden auf den direkten und persönlichen Weg.

Sie überzeugen mit Leistungen und Wissen, Individualität, Lösungen und Vertrauen. Mit acht Mitarbeitenden betreut Treuhand Zwahlen KMUs aus allen Branchen, wobei ein Grossteil ihrer Kunden aus der Hotel- und Gastrobranche stammen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen sie ihre Kunden unter Anwendung von zuverlässigen und modernen Arbeitsinstrumenten kompetent in Sachen Buchhaltung, Steuern, Unternehmensberatung und Revisionen. Zuverlässige und moderne Arbeitsinstrumente unterstützen sie dabei.

#### **Auf einen Blick**

Firmenname	Treuhand Zwahlen AG
Gründungsjahr	1973
Anzahl Mitarbeitende	8
Kundenstruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• KMU aus allen Branchen</li><li>• Hotel- und Gastgewerbe</li></ul>
Projektverantwortung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patrick Reuter, Geschäftsleitung</li></ul>
Firmenlogo	

### Die Ausgangslage

Die Treuhand Zwahlen AG setzte in der Vergangenheit auf eine bewährte Schweizer Fibu-Lösung, womit die Basis-Anforderungen der Treuhänder gut abgedeckt werden konnten. Der Kontakt zum Softwarehersteller erwies sich als partnerschaftlich und Anregungen konnten eingebracht werden. Nachdem der Softwarehersteller jedoch seinen Schwerpunkt mehr und mehr auf Marketingaktivitäten setzte, reduzierte sich die Zusammenarbeit auf ein Minimum und die Supportqualität litt anschliessend aufgrund der vielen Personalabgänge. Patrick Reuter, Partner Treuhand Zwahlen AG:

«Als Treuhandunternehmen sind wir darauf angewiesen, dass unser wichtigstes Arbeitsinstrument bedarfsgerecht weiterentwickelt wird und wir uns auf einen zuverlässigen und kompetenten Softwarehersteller verlassen können. Wir verpflichten uns mit der eingesetzten und empfohlenen Finanz- Software auch gegenüber unseren Kunden.»

Ein zentraler Punkt bei der Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und Mandant nimmt der Datenaustausch und der Versionsabgleich der Fibu-Software ein. In der Regel muss sich der Treuhänder mit dem Mandanten für den Datenaustausch absprechen. Relevant ist dabei, welche Version bei Treuhand und Kunde im Einsatz ist. Mit Topal Solutions können die Daten zentral beim Treuhänder geführt werden, weshalb sich der manuelle Datenaustausch und Versionsabgleich erübrigt. P. Reuter führt weiter aus:

«Dieses Modell ist für uns und unsere Kunden zukunftsweisend. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten und die Flexibilität unserer SachbearbeiterInnen sowie die der Kunden wird enorm erhöht. Ein Praxisfall kann zum Beispiel so aussehen, dass die Sachbearbeiterin die erfolgten Buchungen des Kunden kontrolliert, der Kunde gleichzeitig neue Rechnungen erfasst und ich den Abschluss erstelle. Komfortabel, nicht?»

### Die Herausforderung und Lösung

Durch die langjährige Zusammenarbeit setzte Treuhand Zwahlen von der ersten Stunde an auf Topal Solutions.

P. Reuter: «Es ist klar, dass Topal anfangs sogenannte Kinderkrankheiten aufwies. Insbesondere die Performance war in den Anfangszeiten nicht befriedigend. Und auch die automatischen Updates funktionierten nicht immer wünschensgemäss. Im Gegenzug hatten wir aber die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken, Anregungen einzubringen und noch Fehlendes anzuregen. So wurde vieles nach unserem «Gusto» umgesetzt, so dass sich Topal heute als moderne, zuverlässige und praxistaugliche Treuhand-/Mandantenlösung präsentiert».

## «Das Eingehen auf unsere Bedürfnisse durch die Topal Solutions AG ist ein wichtiger Erfolgsfaktor unserer Zusammenarbeit.»

Patrick Reuter, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

Nachdem Treuhand Zwahlen Topal intern eingeführt und intensiv ausgetestet hatte, stellte sie in der Anfangsphase einige ausgewählte Kunden auf das neue System um. Durch die vollständige Datenübernahme der Mandanten war diese Umstellung jedoch keine grosse Sache und der Kunde fand sich mit Topal und der einfachen Benutzeroberfläche rasch zurecht. Dieser Erfolg war ausschlaggebend für die nachfolgenden Systemwechsel bei den übrigen Kunden.

### Das Ergebnis

Nach der erfolgreichen Umstellung arbeiten heute bereits über 50 Mandanten auf dem Server der Treuhand Zwahlen AG mit Topal. Durch das bequeme Angebot eines Miet- und Kaufmodells lassen sich die Preise nach Bedarf variieren. Für die Datensicherheit zeichnet sich Treuhand Zwahlen verantwortlich, welche durch eine systematische Datensicherungen, eine feuersichere Datenablage und eine geschützte Datenverbindung (VPN) zwischen Treuhand und Mandant gewährleistet ist. P. Reuter:

«Für uns und unsere Kunden erweist sich das einfache Aufschalten der Kundenbuchhaltung als sehr vorteilhaft. Es wird keine Terminal Server Software benötigt und dadurch werden keine zusätzlichen Kosten verursacht. Die Funktion für den Fernzugriff ist bei Topal standardmässig integriert - somit kann flexibel von zu Hause oder von weiteren externen Standorten auf Topal zugegriffen werden, vorausgesetzt, die entsprechenden Berechtigungen sind vorhanden.»

Bevorzugt der Kunde, dass die Hauptbuch-Buchungen und Kreditorenrechnungen direkt vom Treuhandunternehmen vorgenommen werden, ist dies selbstverständlich möglich. Der Kunde besitzt jederzeit Zugriff auf seine Buchhaltung und kann sich online stets über sämtliche Buchungsvorgänge direkt einen Überblick verschaffen.

P. Reuter: «Wir freuen uns bereits auf die nächste Version, in welcher wiederum einige unserer Anregungen umgesetzt wurden. Unsere Kunden informieren wir regelmässig

über Topal und motivieren Sie, auf das neue System umzusteigen. Mit den Möglichkeiten von Topal Solutions und der zentralen Datenhaltung sind wir in der Lage, dem Kunden einen echten Zusatznutzen zu bieten und erreichen so einen bedeutenden Vorsprung gegenüber der konventionellen Zusammenarbeit.»

**Doch Topal war erst der Anfang:  
Bequemer Scanvorgang mit Kendox Scan**

Nach dem erfolgreichen «Projekt Topal» zeigten sich weitere Bedürfnisse der Treuhand Zwahlen AG, welche die Effizienz steigern und die Prozesse optimieren sollten. Schnell kristallisierten sich die idealen Produkte Vertec und Kendox heraus und eine neue Projektphase konnte beginnen. Es war ein Bedürfnis vieler Kunden der Treuhand Zwahlen AG, ein Tool einsetzen zu können, welches den administrativen Aufwand gleichzeitig minimieren und optimieren kann. Mit Kendox Scan lassen sich Dokumente (wie z.B. Rechnungen) in grossen Mengen (bis zu 150 Blätter) automatisiert einlesen und auf einfachste Weise in den entsprechenden Ordnern ablegen – Digitalisierung in seiner einfachsten Art! Für die weitere Bearbeitung lassen sich die erfassten Dokumente anschliessend bequem an Workflowsysteme weiterleiten.

**Vertec – die benutzerfreundliche Zeiterfassung**

Mit Vertec erfolgte das Treuhandunternehmen das Ziel, eine intuitive Lösung für die mandatsbasierte Zeiterfassung zu finden. Die lückenlose Zeiterfassung von Vertec auf Projekt- bzw. Mandatsbasis erlaubt die effiziente Eingabe von Leistungen, Spesen und Abwesenheiten und bietet eine bequeme Anwendung und Übersicht. Dies war für Treuhand Zwahlen AG ein Muss-Kriterium, damit sie mit dem neuen Zeitmanagement-System die internen Prozesse so schlank wie möglich halten können. Die Projektumsetzung verlief positiv und erfolgreich. P. Reuter: «Nach einem professionell durchgeführten Einführungskurs konnten wir anschliessend erfolgreich und störungsfrei mit Vertec arbeiten.»

**Topal, Kendox & Vertec – eine zuverlässige Symbiose**

Das Zusammenspiel der 3 Softwarelösungen erweist sich gemäss Treuhand Zwahlen AG als äusserst erfolgreich und schuf neue Kapazitäten für andere Bereiche des Tagesgeschäfts. Der Datenaustausch funktioniert einwandfrei und die Kunden sind mit den neuen Softwareprodukten sehr zufrieden. Speziell mit Kendox Scan sind grosse Zeiteinsparungen möglich und die Arbeitsprozesse konnten da-

durch stark optimiert werden. Zur Zusammenarbeit mit intusdata meint Patrick Reuter:

**«intusdata war für uns der richtige Partner für diese Projekte. An intusdata schätzen wir besonders die offene Kommunikation sowie die speditiven und schlanken Kommunikationswege. Durch die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit besteht eine angenehme Vertrauensbasis.»**

Patrick Reuter, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

**Voll integrierbar**

Mit einer durchgängigen Vernetzung Ihrer Programme und Anwendungen machen Sie einen wichtigen Schritt zum digitalen Treuhänder und wir begleiten Sie gerne dabei. Über sogenannte Schnittstellen und automatisierte Datenübermittlung ist die Integration unserer Softwarelösungen wie z. B. Topal, Vertec & Kendox in Ihre bestehende Systemlandschaft problemlos möglich. Auf diese Weise können Insellösungen und Medienbrüche präventiv vermieden werden. So profitieren Sie von effizienteren Geschäftsprozessen, steigern Ihre Produktivität und können von Anfang an Übertragungsfehler und unnötige Redundanzen umgehen.

**Mehr auf [intusdata.ch](http://intusdata.ch)**