Kurzvorstellung

lean business

- Lean Business hat sich seit 2011 darauf spezialisiert, Gesamtlösungen für Treuhandunternehmen und Anwaltskanzleien einzuführen und zu betreuen.

- Der Kunde erhält mit Vertec und M-Files aus einer ‘Hand’ eine auf seine Bedürfnisse abgestimmte Treuhand-Lösung (inkl. Schnittstellen zu Buchhaltungslösungen wie Topal, Abacus, Sage, Bexio…)
  - basierend auf dem Treuhandtemplate von Lean Business stehen u.a. folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
    - Branchenbezogene Prozesse/Workflows
    - Best Practice-Parametrierung
    - Automatische Generierung von wiederkehrenden Aufgaben/Checklisten
    - Mitarbeiter-/Ressourcenplanung basierend auf vergangenen Jahren
    - Kundenintegration basierend auf dem Treuhand-Portal
    - Treuhandspezifische Auswertungen

- Dank dem Treuhand-/Anwalts-/Notariatstemplate können die Einführungszeiten stark reduziert und die Projektrisiken minimiert werden.

- 18 Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Beratung/Projektleitung, Entwicklung und Support betreuen über 450 Kunden in der Schweiz

Treuhand-Lösung

lean business

Kundenplattform in M-Files / Hubshare / Teams / Office 365 / Sharepoint

Funktionen/Prozess in M-Files

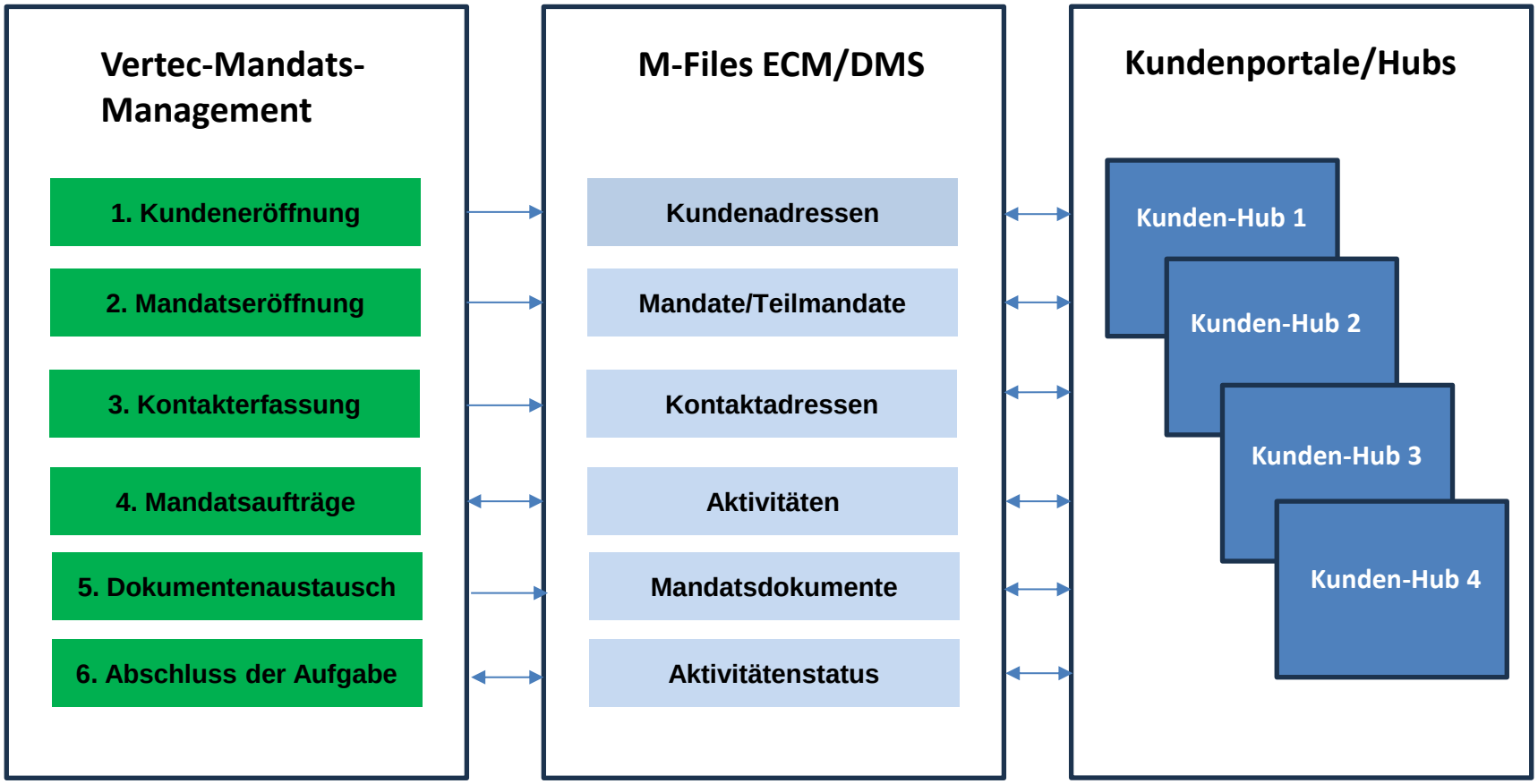
- Workflows/Prozesse in M-Files
- Dokumentenmanagement
- Aufgabenmanagement

Funktionen/Prozess in Vertec

- Mandatseröffnung
- CRM/Kundenverwaltung
- Aktivitätenmanagement
- Leistungserfassung/Verrechnung
- Controlling
- Treuhand-Auswertungen
- Treuhand-Mandatsmanagement
- Treuhand-Mitarbeiterplanung
- Wiederkehrende Aufgaben

Ablauf der Kundenintegration

lean business



Vorteile für den Treuhänder

lean business



- Keine Doppelerfassungen



- Qualität mittels Workflows



- Planungssicherheit dank dem Mandatsmanagement (Auslastung, offene Aufgaben,…)



- Nähere Zusammenarbeit dank Einbindung des Kunden in den Wertschöpfungsprozess



- Kundenbindung dank Integration des Kunden



- Sicherheit und Aktualität der Dokumente und Informationen

Vorteile für Ihre Kunden

lean business



- Transparenz der Aufgaben/Dokumente



- Aktualität der Dokumente



- Sicherheit der Zusammenarbeit



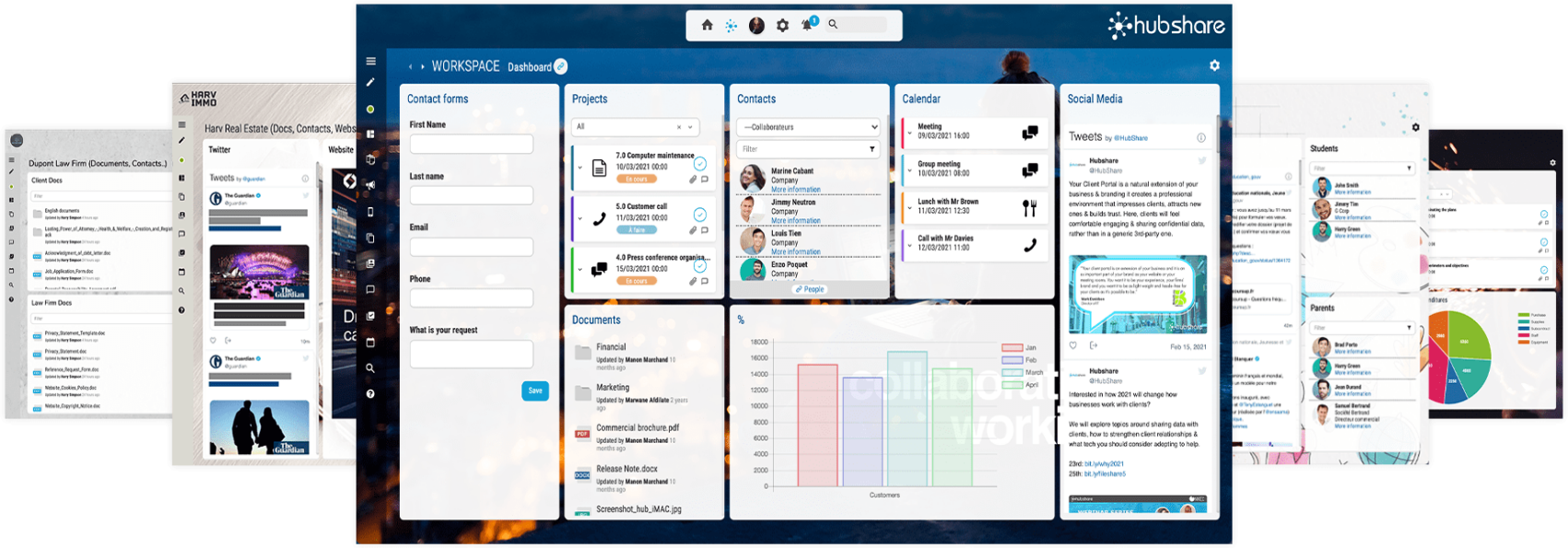
- Aufgaben können einfach, effizient und themenbezogen übergeben werden

PRODUCT: KEY FOCUS AREAS



M-Files.

Hubshare : eine Komplettlösung für den digitalen Austausch mit Externen



Sicherer Austausch von Daten in Echtzeit

Individuelle vollständig digitale Portale

Zusammenarbeit & Arbeitsbereiche

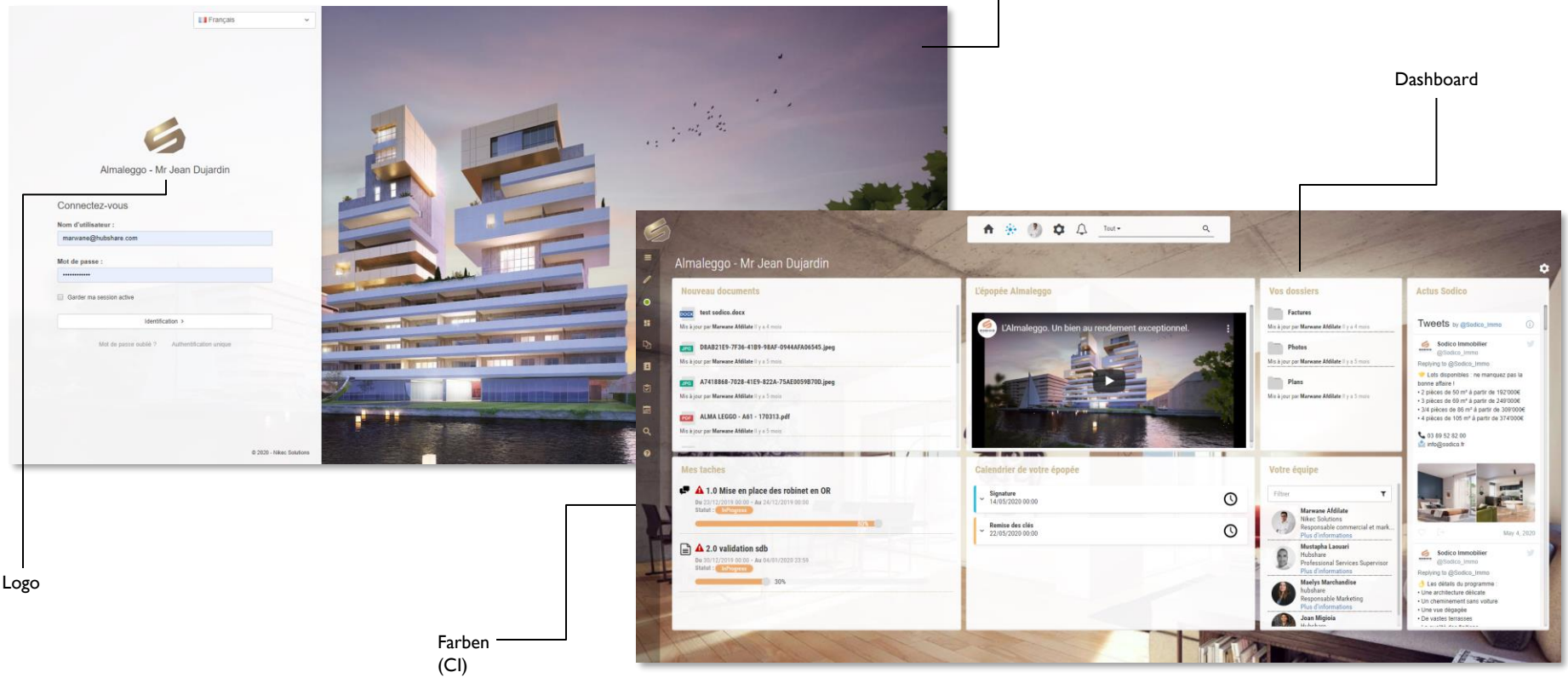
Projekt – und Aufgabenmanagement

Intranet / Extranet

Zusammenarbeit, Co-Authoring und eSignature

M-Files

Hubshare : Oberflächen komplett anpassbar



M-Files

Vorteile der Kunden-Hubs

lean business



- Erhöhung der Qualität und Effizienz (intern und in Zusammenarbeit mit dem Kunden)



- Ortsunabhängigkeit (Belege und Prozess-Stati sind von überall ersichtlich)



- Verzögerungen und Prozessprobleme sind ersichtlich und dokumentiert



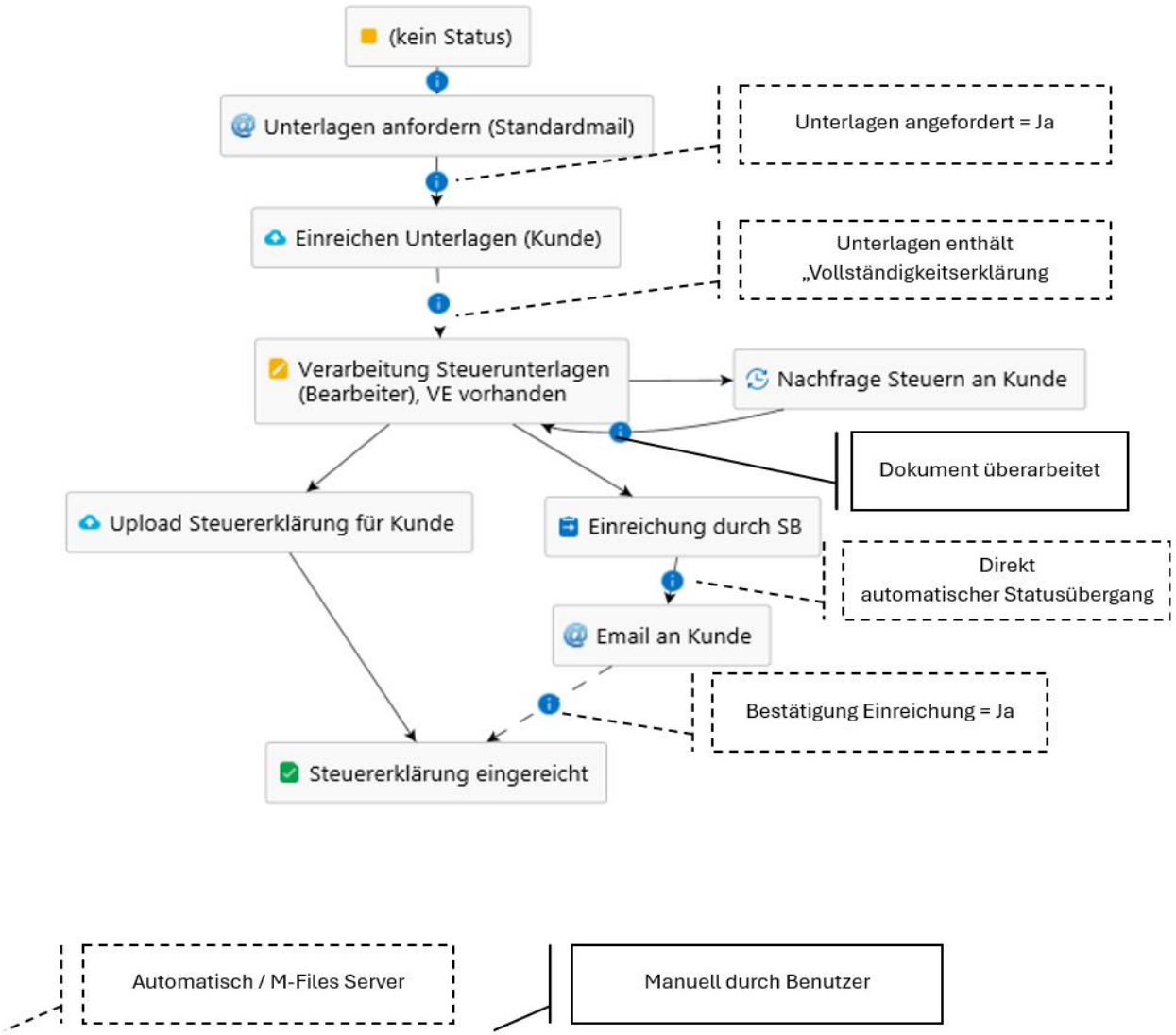
- Verkürzung der Einarbeitungszeiten



- Neue Prozesse lassen sich schneller etablieren

Bsp: Ablauf eines Steuer-Workflows

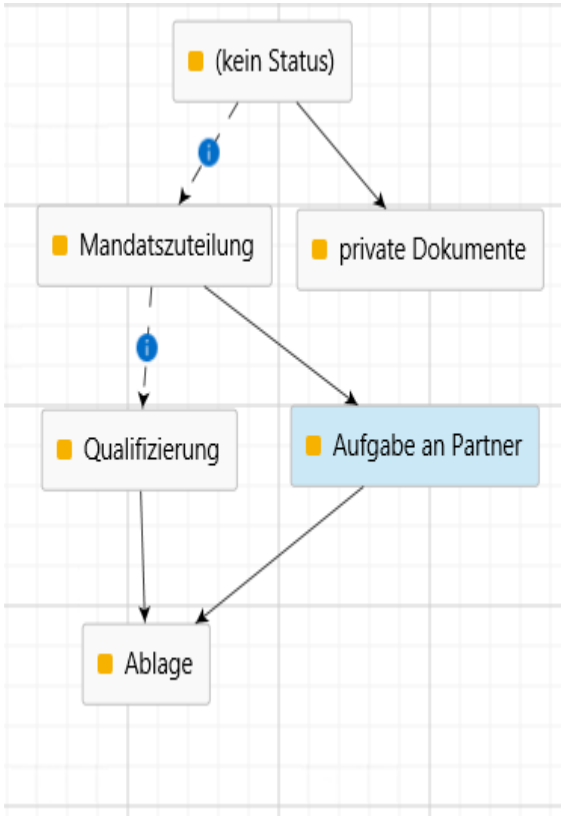
lean business



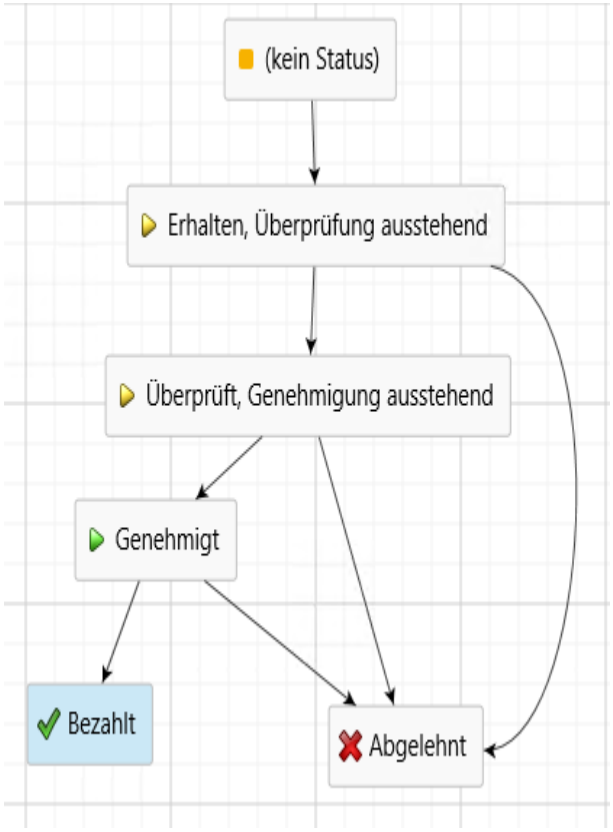
Weitere interne Beispiele

lean business

Posteingang



Kreditorenrechnungen



Aufgaben

