

Fistra AG: Die durchgängig digitale Treuhandfirma

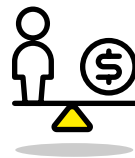


**Wie die Treuhandfirma Fistra AG
von PEAX profitiert.**

Inhalt

Der digitale Treuhänder: Fistra AG	2
Herausforderungen	3
Anforderungen	4
Lösung	4
Ergebnis	5
Zukunft	5

«Buchhaltung geht auch ohne Papier.» Pascal Ingold, CEO Fistra AG



Fistra



Die **Fistra AG** ist eine erfolgreiche Treuhandfirma aus Grenchen (SO), die seit 60 Jahren kleinere und mittlere Unternehmen sowie Privatpersonen berät. Mit einem Team von rund 25 ausgewiesenen Fachleuten erbringt die FISTRA Dienstleistungen in allen Treuhandbereichen – von der Buchführung, Unternehmensberatung bis zur Revision.

Die **Fistra** ist Mitglied in den Branchenverbänden **EXPERTsuisse** und **TREUHAND SUISSE**.

Herausforderungen

Mitinhaber Pascal Ingold hatte schon lange erkannt, dass mittels Digitalisierung zahlreiche Arbeitsabläufe besser und effizienter gestaltet werden könnten. Dabei ist unabdingbar, dass dies vernetzt und mit geeigneten Tools geschieht. Die alleinige Digitalisierung der Kundenbelege in der «Explorer-Struktur» bringt nicht den gewünschten Nutzen, da die Suche von Dokumenten nach wie vor zeitaufwendig und mühsam ist. Zudem stiessen Pascal Ingold und seine Mitarbeitenden immer wieder auf die folgenden Herausforderungen:

1 **Wartezeiten**

Auf Kundenbelege muss oft lange gewartet werden, häufig sind sie nicht vollständig. Mehrmaliges Nachfragen, lange Wartezeiten und unterbrochene Arbeitsschritte sind die Folge.

2 **Mühsames Suchen**

Wenn Mitarbeitende bestimmte Dokumente suchen oder zusammenstellen möchten, gestaltet sich die Suche mühsam und langwierig. Es ist teilweise nicht klar, bei wem und wo das Dokument genau abgelegt ist. Oder man ist im Homeoffice und hat auf die Dokumente, die man bräuchte, keinen Zugriff.

3 **Manuelle Arbeitsschritte**

Das Handling von physischen und digitalen Dokumenten generiert viele manuelle Arbeitsschritte. So müssen beispielsweise physische Belege gescannt, abgelegt, via E-Mail weitergeleitet oder in ein Tool hochgeladen werden. Das Sicherstellen einer einheitlichen Ablage ist enorm zeitaufwendig.

4 **Diverse Logins**

Um Zahlungen für die verschiedenen Mandanten zu tätigen, ist das Einloggen in diverse E-Banking-Systeme nötig. Eine Vielzahl an Passwörtern müssen sicher abgelegt und griffbereit sein.



Brief- und Papierflut



Wartezeiten



Häufiges Suchen von Informationen in verschiedenen Eingangskanäle



Grosser manueller Aufwand



Ortsgebundene Dokumente



Diverse E-Banking-Logins

Das komplette Archiv wurde digitalisiert und durchsuchbar gemacht.



Anforderungen

Um diese Herausforderungen zu lösen, hat Pascal Ingold viele Jahre recherchiert und eine Lösung gesucht, die die folgenden Anforderungen erfüllt.

1 Intelligente Digitalisierung

Das heisst, die Dokumente sollen nicht einfach vom Analogen ins Digitale überführt werden, sondern auch les- und durchsuchbar sein.

2 Intelligentes DMS

Die Datenablage muss so gestaltet sein, dass Dokumente sekundenschnell gefunden und zusammengestellt werden können. Das Dokumenten-Management-System soll weg von einer klassischen Ordnerstruktur, hin zu einem smarten, vernetzten Ablagesystem.

3 Mitarbeitendeneinbindung

Die Mitarbeitenden sollen zu einem vernünftigen Preis angebunden und mit entsprechenden Rechten in die Bearbeitung der Dokumente einbezogen werden können.

4 Digitaler Zugriff auf die Kundenbelege

Die Mitarbeitenden sollen die Kundenbelege digital erhalten und komplett digital verwalten können.

5 Anbindung an die automatisierte Buchhaltung

Die Lösung muss sicherstellen, dass die Kundenbelege automatisch in die Buchhaltung überführt werden.

6 Sicherheit und Datenschutz

Die Lösung soll alle rechtlichen und technologischen Anforderungen in puncto Sicherheit und Datenschutz erfüllen und in der Schweiz betrieben werden.

Lösung



Die **Fistra** ist auf den digitalen Briefkasten umgestiegen und nutzt ihn in Verbindung mit der automatischen Buchhaltung von **Accounto**. Dabei setzt **Fistra** den Briefkasten sowohl für sich als Firma als auch für die Mandanten ein. Für die Mandanten wurde je ein Business Account erstellt, auf den die zuständigen Mitarbeitenden Zugriff haben. Die Post der Mandanten trifft gesammelt im **PEAX** Account ein und kann von dort aus direkt bearbeitet werden. Alle Belege sind damit tagesaktuell und vollständig verfügbar, was die Arbeit des Treuhänders bzw. der Treuhänderin viel flexibler, unabhängiger und effizienter macht.

Gleichzeitig werden alle buchhaltungsrelevanten Dokumente automatisiert an **Accounto** übermittelt und dort direkt verarbeitet. Rund 95% der Buchungen werden automatisiert ausgeführt, nur noch wenige Ausnahmen müssen manuell angepasst werden.

Mit dem Einsatz von **PEAX** und **Accounto** hat die **Fistra** einen grossen Sprung in Richtung «vollständig digitaler Treuhänder» gemacht.

Wie FISTRA den digitalen Briefkasten nutzt.



Die Mitarbeitenden erhalten die Post der Fistra via Postverteilung.



Auf die Post der Mandanten greift Fistra direkt über deren Business Accounts zu.



Der Wechsel zwischen verschiedenen Accounts erfolgt im Portal, schnell und einfach.



Die Belege werden automatisiert an die Buchhaltungssoftware Accounto übermittelt und dort wiederum automatisiert verbucht.



Die verarbeiteten Dokumente werden in die Ablage verschoben und sind dank Volltextsuche jederzeit problemlos auffindbar.



Die Post ist stets tagfertig verarbeitet.



Ergebnis

Der digitale PEAX Briefkasten hat den Alltag der **Fistra**-Mitarbeitenden sowohl privat als auch geschäftlich stark verändert. Mit Kunden, die **PEAX** nutzen, ist die **Fistra** heute sehr viel schneller unterwegs.

In Kombination mit der automatisierten Buchhaltung von **Accounto** kann der Jahresabschluss bereits ab Mitte Januar erstellt werden. Die Kundenzufriedenheit ist entsprechend gestiegen, denn die Dienstleistungen kosten weniger und sind schneller erledigt. Es bleibt viel mehr Zeit für die eigentliche Beratung der Kunden, da die Routinearbeit grösstenteils durch die Tools erledigt wird.

- 1 Die Dokumente werden tagesaktuell in den Briefkasten eingeliefert und können unmittelbar in die automatische Buchhaltung überführt werden.
- 2 Die **Fistra** hat tagesaktuellen Zugriff auf die Kundenbelege, ohne Zeitverzögerung.
- 3 Die Belege sind vollständig.
- 4 Die Belege sind intelligent abgelegt und werden von den zuständigen Mitarbeitenden mit wenigen Klicks gefunden – mit Filter oder Volltextsuche.
- 5 Die Arbeit für die Kunden ist viel schneller und effizienter erledigt: Eine Win-Win-Situation für die **Fistra** und ihre Kunden.

Zukunft

Das Ziel der **Fistra** ist es, alle rund 600 Kunden mit einem digitalen Briefkasten auszustatten und sie durchgängig digital zu bedienen. Momentan ist der Briefkasten bei rund einem Viertel eingeführt, täglich kommen weitere Mandanten dazu.



Austausch von Treuhänder zu Treuhänder:in
Rufe Pascal Ingold an und höre von ihm selbst, wie er vorgegangen ist, wie er **PEAX** einsetzt und wie das **Fistra**-Geschäftsmodell erfolgreich digitalisiert wurde.

→ **VEREINBARE JETZT EINEN TERMIN
MIT PASCAL INGOLD**

Lass Dich gerne von unseren Digitalisierungsexperten beraten, welche Lösung sich für deine Anforderungen am besten eignet.



Durchgängig digital mit



accounto



PEAX AG
Pilatusstrasse 28
CH-6003 Luzern

info@peax.ch

