



Die Leistungs-Software

Mandats-Management

sicher, einfach und durchdacht

Sie zahlen nur, was Ihnen nützt – die modulare Gesamtlösung für Treuhänder

Vertec Leistungs-Software deckt sämtliche Bedürfnisse von Treuhändern in einem System ab. Dank dem modularen Aufbau zahlen Sie dabei nur jene Funktionen, die Sie nutzen.

Im Grundmodul Leistung & CRM (Kundenmanagement) ist die zentrale Leistungserfassung, das Mandatsmanagement und die Verrechnung ebenso enthalten, wie speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen CRM-Funktionalitäten



Vertec Leistungs-Software

Das Modul Budget & Teilprojekt ermöglicht es Ihnen beispielsweise, Budgets zu erstellen, eine Gliederung in Fiskaljahre unabhängig von Datum der Leistungserbringung vorzunehmen oder die Mandate wie gewünscht zu unterteilen. Einmalig sind die Analysemöglichkeiten, die Ihnen mit dem Benchmarking-Modul zur Verfügung stehen. Sie können jegliche Unternehmensstrukturen miteinander oder zu bestimmten Mitarbeitern, Marktsegmenten und Tätigkeiten in Beziehung setzen. So haben Sie jederzeit den Überblick, wo Geld verdient wird und wie sich die Rentabilitäten entwickeln.

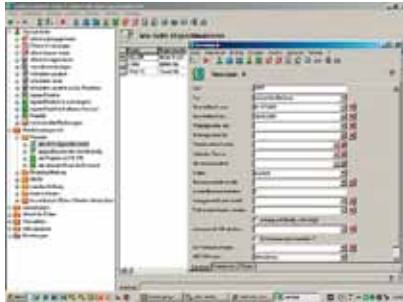
Je nachdem wie gross oder komplex Ihr Treuhandunternehmen ist, können Sie zwischen den drei Linien **Easy**, **Standard** und **Expert** wählen.

Vertec Leistungs-Software bietet:

- ▶ Durchdachtes Mandatsmanagement
- ▶ Einfache und präzise Leistungserfassung (mit Timer-Funktion)
- ▶ Leistungsauswertungen auf Knopfdruck
- ▶ Dokumente erstellen und verwalten
- ▶ Umsatzauswertungen
- ▶ Benchmarking
- ▶ Adressverwaltung mit Outlook-Anbindung
- ▶ Manipulation von Honorarnoten
- ▶ Anteil produktive Stunden
- ▶ Einfache und intuitive Bedienung
- ▶ Nahtlose Integration in Buchhaltung

Ihre Mandate jederzeit im Griff – dank Mandatsmanagement sicherer und einfacher

Die steigenden gesetzlichen Anforderungen stellen auch erhöhte Ansprüche an die Verwaltung der Treuhandmandate. Vertec Leistungs-Software gibt Ihnen mit einem durchdachten und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassbaren Mandatsmanagement Sicherheit, dass alle Arbeiten immer zum geforderten Termin erledigt sind. Die strukturierte Verwaltung der Revisions-, Steuer- und Buchhaltungstermine vereinfacht zudem Ihre Arbeit stark.



▲ *Das Mandatsmanagement bietet Ihnen per Knopfdruck eine Übersicht über Ihre offenen Termine*

Das Mandats-Management von Vertec ermöglicht:

- ▶ Laufende Überwachung sämtlicher Mandate
- ▶ Spezifisch anpassbare Parameter und Formulare
- ▶ Arbeitsstand pro Mandat und/oder Tätigkeit auf Knopfdruck
- ▶ Setzen von Fristen je nach Bedarf
- ▶ Zuordnung von Mails zu Mandaten mit einem Klick
- ▶ Spezielle Überwachung von Risikomandaten

So flexibel wie Ihr Geschäftsmodell

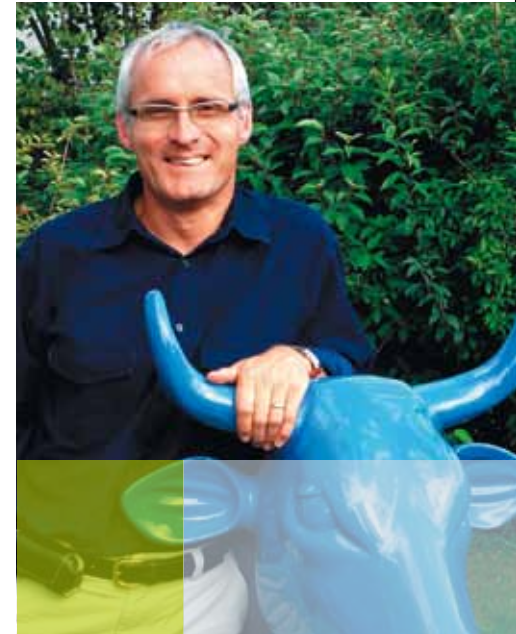
Dank der einzigartigen Flexibilität von Vertec Leistungs-Software können Sie einfach auch weitere Geschäftsfelder im gleichen System abbilden, in dem Sie Ihre Treuhandgeschäfte führen. Unsere Treuhandkunden nutzen Vertec auch für:

- ▶ die Verrechnung von Mieteinheiten in der Immobilienverwaltung
- ▶ die Unternehmensberatung
- ▶ Schulungsangebote
- ▶ Pensionierungsberatungen
- ▶ Startup-Begleitungen, etc.

«Die hohe Flexibilität der Vertec-Lösung ist für uns von unschätzbarem Wert.

Die Funktionalitäten, über die wir heute verfügen, decken unsere Bedürfnisse ab und gehen weit über eine bloße Leistungserfassungssoftware hinaus.»

Roland Hitz, Partner und Geschäftsführer, STT



Stellen Sie uns auf die Probe!

Wir zeigen Ihnen gerne persönlich, was Vertec Leistungs-Software für Ihr Unternehmen leisten kann.

- Ich hätte gerne eine persönliche Vorführung
- Nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf
- Ich hätte gerne eine Testversion der Leistungs-Software
- Senden Sie mir bitte detaillierte Unterlagen

Firma _____

Name _____

Vorname _____

Funktion _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

Fax _____

eMail _____

Karte einsenden an: Vertec AG, Limmatplatz 1, 8005 Zürich
oder faxen an: +41 43 444 60 09





A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse



Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist uns ein zentrales Anliegen. Dafür bürgt das ISO-Zertifikat 9001:2000

Vertec AG
Limmatplatz 1
8005 Zürich



Die Leistungs-Software

Vertec AG
Tel. +41 43 444 60 00
Fax +41 43 444 60 09

Hotline: +41 43 444 60 05

info@vertec.ch, www.vertec.ch