



La solution du prestataire

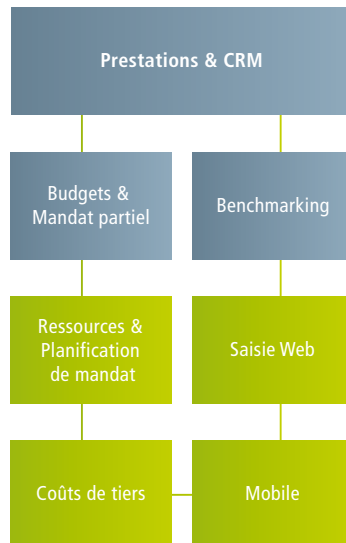
## *Gestion des mandats*

*sûre, simple, au point*

# Vous ne payez que pour les fonctions que vous utilisez – le progiciel modulaire complet pour les fiduciaires

Le logiciel de gestion des prestations de Vertec couvre en un seul système l'ensemble des besoins d'une fiduciaire. Mais, grâce à la structure modulaire de ce produit, vous ne payez que pour les fonctions dont vous vous servez.

Le module de base Prestations et CRM (gestion de la relation client), avec la saisie centrale des prestations, comprend également la gestion des mandats ainsi que des fonctionnalités CRM spécialement adaptées à vos besoins.



## Vertec Solution du prestataire

Le module Budget & Mandat partiel vous permet par exemple d'établir des budgets, de répartir des mandats sur des années fiscales, indépendamment de la date de la prestation, ou de segmenter vos mandats en fonction des besoins.

Les possibilités d'analyse offertes par le module Benchmarking sont uniques. Vous pouvez mettre en relation tous les secteurs de l'entreprise, entre eux ou avec certains collaborateurs, segments du marché ou activités. Vous voyez ainsi immédiatement où vous faites du profit et comment se développe la rentabilité.

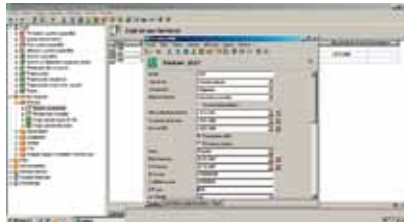
Suivant la taille de votre fiduciaire, vous avez le choix entre les trois solutions **Easy**, **Standard** et **Expert**.

### Gestion des prestations Vertec:

- ▶ gestion des mandats élaborée
- ▶ saisie des prestations simple et précise (avec fonction d'horloge)
- ▶ décompte des prestations sur un clic
- ▶ création et gestion de documents
- ▶ analyses du chiffre d'affaires
- ▶ Benchmarking
- ▶ gestion des adresses liée à Outlook
- ▶ édition des notes d'honoraires
- ▶ analyse des heures productives
- ▶ utilisation simple et intuitive
- ▶ intégration totale avec la comptabilité

# Vos mandats constamment maîtrisés, de façon plus sûre et plus simple, grâce à la gestion des mandats

Les prescriptions légales toujours plus nombreuses posent des défis croissants à la gestion des mandats assumés par les fiduciaires. Après adaptation à vos besoins, Vertec vous garantit que tous les travaux seront toujours réalisés à la date voulue. La gestion structurée des délais de révision, fiscaux et comptables simplifie en outre fortement votre travail.



▲ *Un clic et la Gestion des mandats vous fournit un aperçu complet de vos échéances*

## La Gestion des mandats de Vertec offre:

- ▶ un contrôle permanent de vos mandats
- ▶ des paramètres et formulaires pouvant être adaptés à vos besoins spécifiques
- ▶ l'avancement d'un mandat ou d'une activité sur clic de la souris
- ▶ la fixation des échéances en fonction des besoins
- ▶ le rattachement des courriels à un mandat par simple clic
- ▶ un contrôle spécial des mandats à risque

## Aussi souple que votre modèle de gestion

Grâce à la souplesse unique de la Gestion des prestations de Vertec, vous pouvez utiliser ce même système pour d'autres domaines de votre activité de fiduciaire. Nos clients fiduciaires utilisent Vertec également pour:

- ▶ La facturation d'unités locatives dans la gestion immobilière
- ▶ Le conseil d'entreprise
- ▶ Les offres de formation
- ▶ Le conseil dans le domaine de la prévoyance professionnelle
- ▶ L'accompagnement de jeunes entreprises, etc.

«Vertec nous offre en tout temps une vue d'ensemble de nos travaux en cours, des avances et de nos mandats.»

Patrick Pasquier, CRF SA



# Mettez-nous à l'épreuve !

Nous vous montrons volontiers ce que Vertec Prestations peut faire pour votre entreprise.

- Je désire une démonstration gratuite
- Prenez contact avec moi
- Envoyez-moi une documentation détaillée
- Je désire recevoir une version d'évaluation

Entreprise \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal / ville \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Envoyez la carte à : Vertec SA, Limmatplatz 1, 8005 Zürich  
ou par fax à : +41 43 444 60 09





# A

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir  
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta  
Envoi commercial-réponse



La qualité commence avec une bonne organisation interne. C'est pourquoi, Vertec est certifié selon les critères ISO 9001.

Vertec SA  
Limmatplatz 1  
8005 Zürich



La solution du prestataire

Vertec SA  
Tél. +41 43 444 60 00  
Fax +41 43 444 60 09

**Hotline: +41 43 444 60 05**

[info@vertec.ch](mailto:info@vertec.ch), [www.vertec.ch](http://www.vertec.ch)