

BITS UND BYTES STATT ORDNER UND SCHACHTELN

Die Digitalisierung von Treuhand und Buchhaltung schafft neue Kapazitäten. Die AGEBA Gruppe begleitet ihre Kundschaft bei der Einführung von digitalen Lösungen – der Mensch bleibt dabei im Mittelpunkt.

Traditionell herrscht in der Treuhand-Branche im ersten Halbjahr Hochbetrieb: Es gilt unter anderem, Buchhaltungen zu finalisieren, Revisionen vorzunehmen und die Steuerdeklarationen für natürliche und juristische Personen vorzubereiten. Während die Abgabetermine seit langem fixiert sind, befinden sich das Handling und die Ansprüche der Kunden in den letzten Jahren im Wandel. «Wurden früher die erforderlichen Doku-

mente und Belege aufwändig in Ordnern, Mappen und Schuhschachteln gesammelt und uns übergeben, erhalten wir diese je länger je mehr auf digitalem Weg, beispielsweise als pdf-Dokument oder über Bankchnittstellen», sagt Anja Thüning, Sachbearbeiterin bei der AGEBA TREUHAND AG. Auf diese Weise entfällt die zeitraubende und mühselige Eingabe der Daten aufgrund der vereinfachten Erfassung und der automatisierten Verbuchung.

AGEBA Gruppe

Die AGEBA TREUHAND AG, die Furrer Treuhand AG, die STEPHAN REVISIONS AG und die AGEBA CONSULTING AG bilden zusammen die AGEBA Gruppe. Die 23 qualifizierten Mitarbeitenden stehen für Know-how und Erfahrung in den Bereichen:

- Buchhaltung
- Lohnbuchhaltung
- Steuererklärung
- Liegenschaftsverwaltung
- Revision
- Steuerberatung
- Unternehmensberatung
- Rechtsberatung
- Versicherungsberatung

Mensch im Mittelpunkt

Die Digitalisierung hält in der gesamten AGEBA Gruppe (siehe Infobox) Einzug – denn die Vorteile liegen auf der Hand. «Nicht nur die Kundschaft, sondern auch wir arbeiten digital effizienter. Das schafft neue Kapazitäten, die für Kontrollen und Beratungen eingesetzt werden können, um die Administration zu optimieren – oder die Steuern», sagt Alexander Wasna. Der Mandatsleiter nennt als Beispiel einen KMU-Kunden, der seit neuestem für die Lohnbuchhaltung ein Tool der AGEBA TREUHAND AG nutzt, auf das sowohl die Mitarbeitenden wie auch der Kundenberater der AGEBA stets Zugriff

Ein Laptop ersetzt eine Vielzahl von Ordnern, Mappen und Schachteln. «Die Digitalisierung der Buchhaltung spart Ressourcen», sagen Anja Thüning und Alexander Wasna von der AGEBA TREUHAND AG.

haben – ohne das Papier hin und her geschoben werden muss. «Wir stehen sowohl Firmen- wie Privatkunden gerne zur Verfügung, um digitale Lösungen aufzuzeigen – ohne dabei das persönliche Verhältnis zu vernachlässigen. Der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt», betont Wasna.

Digitale AGEBA

Die AGEBA Gruppe befindet sich selbst intern in einem Digitalisierungsprozess, so dass die Erfahrungswerte 1:1 und aus eigener Erfahrung an die Kundschaft weitergegeben werden können. Ein neues Dokumentenmanagementsystem wird es künftig den Mitarbeitenden beispielsweise ermöglichen, von überall her auf die Dokumente zurückzugreifen. «Somit können wir auf Anliegen rasch reagieren. Zeitgleich ist das eine ideale Grundlage für Homeoffice-Lösungen», sagt Anja Thüning. Zum digitalen Weg passt auch, dass die Website www.ageba.ch zurzeit ein zeitgemässes und benutzerfreundliches Facelifting erfährt.

Simon Eglin



AGEBA GRUPPE

Ageba Gruppe

Hofackerstrasse 3a, 4132 MuttENZ
T 061 467 96 66
info@ageba.ch, www.ageba.ch