

Agenda:

Agenda Unternehmens-Portal

VORTEILE FÜR MANDANTEN IM ÜBERBLICK

- ✓ Sicherer Datenaustausch
- ✓ Schnelle Kommunikation
- ✓ Hohe Transparenz





Mit dem Unternehmens-Portal bieten wir Ihnen eine cloudbasierte Plattform, die eine durchgängig digitale Kommunikation mit Ihrem Berater ermöglicht. So können Sie Belege, Buchungen, Dokumente und Auswertungen ganz einfach online abrufen und austauschen.

UNSERE CLOUD-ANWENDUNGEN:



**AUSWERTUNGEN
ONLINE**



**DIGITALES
BELEGBUCHEN**



**KASSENBUCH
ONLINE**



**BANK
ONLINE**

AUSWERTUNGEN ONLINE

Auswertungen Online bietet Ihnen gleich drei verschiedene Funktionen. Mit der Anwendung gestalten Sie die Kommunikation mit Ihrem Berater von nun an über die Cloud. Ihr Berater sendet Ihnen darüber Auswertungen, zum Beispiel die aktuelle BWA oder Lohnauswertungen, zu. Im Online-Archiv

werden alle Auswertungen für Sie chronologisch gespeichert. Sie haben jederzeit von überall aus darauf Zugriff. Daneben ermöglicht Auswertungen Online Ihnen das digitale Freigeben wichtiger Dokumente und die übersichtliche Aufbereitung der Unternehmenszahlen.

AUSWERTUNGEN ERHALTEN

SO FUNKTIONIERT ES:

Über eine sichere Verbindung mit dem Agenda-Rechenzentrum stellt Ihnen Ihr Berater Auswertungen und Berichte zur Verfügung. Sie greifen jederzeit online auf das Auswertungs-

archiv zu. Die wichtigsten Unternehmenszahlen erhalten Sie mit dem Agenda-Cockpit zudem grafisch aufbereitet. So haben Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens immer im Blick.

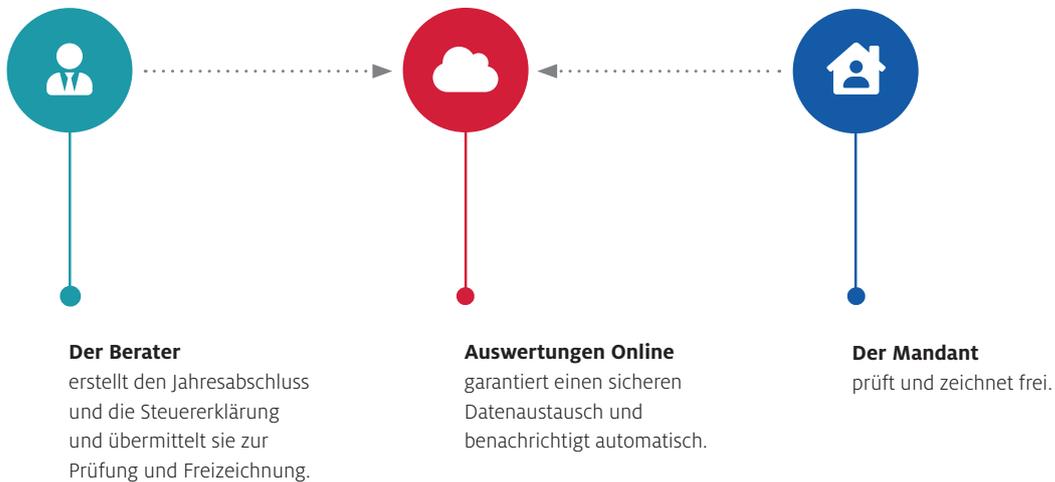


DOKUMENTE FREIZEICHNEN

SO FUNKTIONIERT ES:

Ihr Berater lädt Steuererklärungen und Jahresabschlüsse ins Unternehmens-Portal hoch. Sie erhalten dann automatisch eine Benachrichtigung, dass neue Dokumente vorhanden

sind. Nach der Überprüfung der Dokumente geben Sie diese direkt elektronisch frei.



DATEN AUSTAUSCHEN

SO FUNKTIONIERT ES:

Schreiben Sie Ihrem Berater Nachrichten einfach über das Unternehmens-Portal. Hier stellen Sie auch Dokumente, Bilder oder andere Dateien bereit. Ihr Berater kann sofort

auf Ihre Mitteilung zugreifen. Der unsichere Email-Verkehr und der langsame Postweg haben damit ausgedient.



IHRE VORTEILE:

- ✓ Wichtige Daten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
- ✓ Maximale Sicherheit: Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt über unser Rechenzentrum.
- ✓ Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sind schnell und bequem freigegeben.
- ✓ Sie erhalten wichtige Geschäftszahlen visuell aufbereitet.

DIGITALES BELEGBUCHEN

Der manuelle Austausch von Belegen ist Geschichte. Mit dem Digitalen Belegbuch stellen wir Ihnen eine Anwendung zur Verfügung, die das laufende Bereitstellen von Belegen ermöglicht. So hat Ihr Berater tagesaktuellen Zugriff

auf alle Belege. Im Belegarchiv des Unternehmens-Portals finden Sie dank der integrierten Volltextsuche bequem alles rund um Ihre Belege – auch von unterwegs aus.

SO FUNKTIONIERT ES:

Sie scannen Ihre Belege und laden diese gemeinsam mit Ihren digitalen Belegen im Agenda Unternehmens-Portal hoch. Ihr Berater wird umgehend per E-Mail informiert, dass neue Belege vorhanden sind und kann diese sofort in sei-

ne Finanzbuchführung einlesen. Der gesamte Vorgang läuft über die Cloud-Anwendung und benötigt daher keine zusätzliche Softwareinstallation.



IHRE VORTEILE:

- ✓ Sie müssen die Originalbelege nicht mehr außer Haus geben.
- ✓ Sie haben Ihre Belege immer dabei – dank Belegarchiv in der Cloud.
- ✓ Ihr Berater kontaktiert Sie seltener wegen Rückfragen, da er alle Belege im Zugriff hat.

KASSENBUCH ONLINE

Beim Führen eines Kassenbuches gibt es einige potentielle Fehlerquellen. Daher haben wir mit unserem digitalen Kassen-

buch ein Werkzeug geschaffen, mit dem Sie einfach und sicher alle rechtlichen Anforderungen erfüllen.

SO FUNKTIONIERT ES:

Sie führen Ihr Kassenbuch über das Unternehmens-Portal und profitieren dabei von der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Haben Sie das Kassenbuch abgeschlossen,

stellen Sie es online bereit und Ihr Berater liest es unkompliziert in seine Finanzbuchführung ein.



IHRE VORTEILE:

- ✓ Die Anwendung ermöglicht ein GoBD-konformes Kassenbuch.
- ✓ Integrierte Plausibilitätsprüfungen vermeiden Fehler.
- ✓ Dank intuitiver Bedienung bedarf es keiner Schulung.
- ✓ Sie arbeiten online und benötigen keine Installation.

BANK ONLINE

Mit Bank Online erhält Ihr Berater tagesaktuellen Zugriff auf Ihre Kontoauszüge. Optimieren Sie außerdem Ihren Zahlungs-

verkehr und lassen Sie Ihren Berater beispielsweise Ihre Lohnüberweisungen vorbereiten.

SO FUNKTIONIERT ES:

Ihr Berater stellt Ihnen Zahlungen zur Freigabe online bereit. Im Unternehmens-Portal prüfen und ändern Sie ggf. die Vorschläge und geben diese anschließend mit dem

PIN/TAN-Verfahren frei. Erst dann werden die Zahlungen ausgeführt.



IHRE VORTEILE:

- ✓ Sie sparen Zeit beim Abwickeln von Zahlungen.
- ✓ Sie können Zahlungsvorschläge im Unternehmens-Portal jederzeit anpassen.
- ✓ Ihr Berater kann unkompliziert auf Ihre Kontoauszüge zugreifen.

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:

agenda-mandanten.de

Agenda:

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Oberastr. 14 | 83026 Rosenheim
Telefon 08031 2561-0 | Fax 08031 2561-90
info@agenda-software.de | agenda-software.de

Bildnachweis: istockphoto.com: © JohnnyGreig, © NicoElNino