

ANWENDERBERICHT TREUHAND ZWAHLEN AG



Die Treuhand Zwahlen AG ist ein alteingesessenes Treuhandunternehmen im Berner Oberland. Seit 1973 wird das Unternehmen als Aktiengesellschaft geführt. Das lässt bei Treuhand Zwahlen jedoch in keinsten Weise auf eine verstaubte Treuhandgesellschaft schliessen; ganz im Gegenteil. Die Arbeitsinstrumente wurden immer nach dem Bedarf der Kunden sowie der aktuellen technischen Möglichkeiten eingesetzt. Treuhand Zwahlen hat darum auch rasch Gefallen daran gefunden, dass Topal mit dem integrierten Fernzugriff eine zentrale Datenhaltung der Mandantendaten ermöglicht. Dadurch kann das Treuhandunternehmen seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten und gewinnt zugleich für sich selber ein grosses Stück an Flexibilität.

Der Kunde

Die Treuhand Zwahlen AG ist eine klassische Treuhandgesellschaft in Interlaken. Die Köpfe des Unternehmens, Patrick Reuter, Hans Schmid, Christian Abplanalp und Mario Reuter, setzen in ihrer Unternehmenskultur und dem Umgang mit Kunden auf den direkten und persönlichen Weg.

Sie wollen mit Leistungen und Wissen, mit Individualität, Lösungen und Vertrauen überzeugen. Sie suchen das persönliche Gespräch und lassen gezielte Handlungen folgen.

Mit acht Mitarbeitenden betreut Treuhand Zwahlen KMUs aus allen Branchen. Ein Grossteil ihrer Kunden sind im Hotel- und Gastrogewerbe tätig. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen sie ihre Kunden in Sachen Buchhaltung, Steuern, Unternehmensberatung und Outsourcing. Zuverlässige und moderne Arbeitsinstrumente unterstützen sie dabei.



Patrick Reuter, Partner

Die Ausgangslage

Die Treuhand Zwahlen AG hat lange Zeit auf eine bewährte Schweizer Fibu-Lösung gesetzt,

womit die Anforderungen für Treuhänder abgedeckt wurden. Der Kontakt zum Softwarehersteller war partnerschaftlich und Anregungen konnten eingebracht werden. Vermehrt mutierte aber

dieser Softwarehersteller zum Marketingunternehmen und die Zusammenarbeit reduzierte sich auf eine formelle Basis. Durch den Abgang von vielen langjährigen Mitarbeitenden

nahm auch die Supportqualität merklich ab. *Patrick Reuter, Partner Treuhand Zwahlen AG:* „Als Treuhandunternehmen sind wir darauf angewiesen, dass unser wichtigstes Arbeitsinstrument bedarfsgerecht weiterentwickelt wird und wir uns auf einen zuverlässigen und kompetenten Softwarehersteller verlassen können. Wir verpflichten uns mit der eingesetzten und empfohlenen Finanz-Software auch gegenüber unseren Kunden.“

Ein zentraler Punkt bei der Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und Mandant nimmt der Datenaustausch und der Versionsabgleich der Fibu-Software ein. In der Regel muss sich der Treuhänder mit dem Mandanten für den Datenaustausch absprechen. Dabei ist relevant, welche Version bei Treuhand und Kunde im Einsatz ist. Mit Topal

Solutions können die Daten zentral beim Treuhänder geführt werden. Damit erübrigt sich der manuelle Datenaustausch und der Versionsabgleich. *P. Reuter:* „Dieses Modell ist für uns und

„Unseren Kunden können wir mit Topal Solutions ein für seine Bedürfnisse passendes „Päckli“ anbieten. Dadurch zahlt der Kunde nur das, was er auch wirklich benötigt.“

Patrick Reuter

unsere Kunden zukunftsweisend. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten und die Flexibilität unserer SachbearbeiterInnen sowie die der Kunden wird enorm erhöht. Ein Praxisfall kann zum Beispiel so aussehen, dass die

Sachbearbeiterin die gemachten Buchungen des Kunden kontrolliert, der Kunde erfasst gleichzeitig neue Rechnungen und ich mache den Abschluss. Komfortabel, oder?“

Die Herausforderung und Lösung

Die Treuhand Zwahlen AG arbeitet seit über 20 Jahren zufrieden mit dem Mutterhaus des Topal-Vertriebspartners Hexagon Cobra zusammen. Von ihm hat sie auch erfahren, dass mit Topal eine neu entwickelte Schweizer Finanz- und Rechnungswesenlösung auf den Markt kommt und eine echte Alternative zu seiner bestehenden Lösung darstellt. Durch die langjährige Zusammenarbeit und das damit verbundene Vertrauen in die Hexagon Cobra AG, setzte Treuhand Zwahlen von der ersten Stunde an auf Topal Solutions. *P. Reuter:* „Es ist klar, dass Topal

anfangs sogenannte Kinderkrankheiten aufwies. Insbesondere die Performance war in den Anfangszeiten nicht befriedigend. Und auch die automatischen Updates funktionierten nicht immer wunschgemäss. Im Gegenzug hatten wir aber die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken, Anregungen einzubringen und noch Fehlendes anzuregen. So wurde vieles nach unserem „Gusto“ umgesetzt, so dass sich Topal heute

"Das Eingehen auf unsere Bedürfnisse durch die Topal Solutions AG ist ein wichtiger Erfolgsfaktor unserer Zusammenarbeit."

Patrick Reuter

als moderne, zuverlässige und praxistaugliche Treuhand-/Mandantenlösung präsentiert". Nachdem Treuhand Zwahlen intern Topal eingeführt und intensiv ausgetestet hatte, stellte sie in der Anfangsphase einige ausgewählte Kunden auf Topal um. Durch die vollständige Datenübernahme der Mandanten war die Umstellung keine grosse Sache und der Kunde fand sich in Topal mit der einfachen Benutzeroberfläche im Outlook-Stil rasch zurecht. Die erfolgreiche Umstellung der ersten Kundenbuchhaltungen war ausschlaggebend für den laufenden Wechsel bei den übrigen Kunden.

Das Ergebnis

Geplant ist, dass innerhalb einem Jahr rund 50 Kunden auf Topal wechseln und auf dem Server von Treuhand Zwahlen arbeiten. Das Preismodell kann je nach Bedarf variieren. Es ist sowohl ein Miet-, wie auch ein Kaufmodell möglich. Für die Datensicherheit zeichnet sich Treuhand Zwahlen verantwortlich. Diese wird durch systematische Datensicherungen, eine feuersichere Datenablage und eine geschützte Datenverbindung, sogenanntes VPN, zwischen Treuhand und Mandant gewährleistet. *P. Reuter:* „Für uns und die Kunden sehr vorteilhaft ist das einfache Aufschalten der Kundenbuchhaltung. Es braucht keine Terminal Server Software und verursacht keine zusätzlichen Kosten. Die Funktion für den Fernzugriff ist bei Topal standardmässig integriert. Somit

kann auch flexibel von zu Hause oder weiteren externen Standorten auf Topal zugegriffen werden. Sofern ich natürlich die entsprechenden Berechtigungen habe.“

Wenn Kunden nicht aktiv im Topal arbeiten möchten, bietet Treuhand Zwahlen auch an, dass sie die Hauptbuchbuchungen und die Kreditorenrechnungen erfassen. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, via Fernzugriff seine Buchhaltung stets im Überblick zu haben, weiss über den aktuellen Stand Bescheid und welche Rechnungen noch offen sind.

Ausblick Treuhand Zwahlen

P. Reuter: „Wir freuen uns bereits auf die nächste Version, in welcher wiederum einige unserer Anregungen umgesetzt wurden. Unsere Kunden informieren wir regelmässig über Topal und motivieren Sie, umzusteigen. Mit den Möglichkeiten von Topal Solutions und der zentralen Datenhaltung sind wir in der Lage, dem Kunden einen echten Zusatznutzen zu bieten und erreichen so einen bedeutenden Vorsprung gegenüber der konventionellen Zusammenarbeit.“

Topal Solutions im Einsatz

Treuhand Zwahlen setzt folgende Module von Topal Solutions ein:

- ▣ Basispaket Finanzbuchhaltung
- ▣ Budgetierung
- ▣ Kostenstellen
- ▣ Fremdwährungen
- ▣ Autom. Abgrenzungen
- ▣ Unbeschr. Anz. Mandanten
- ▣ Reporting System für Power-User
- ▣ Kreditorenbuchhaltung, inkl. elektr. Zahlungsverk.
- ▣ Debitorenbuchhaltung, inkl. elektr. Zahlungsverk.
- ▣ Zahlungsverkehr via LSV
- ▣ 8 zusätzliche Benutzer

Fazit Topal Solutions AG

Séverine Affolter, Geschäftsführerin: "Mit der Treuhand Zwahlen AG hatten wir von der ersten Stunde an einen äusserst kompetenten Partner an unserer Seite. Mit ihrer Erfahrung haben sie einen sehr wertvollen Beitrag an die Entwicklung von Topal Solutions geleistet – und tun es auch heute noch. Daneben schätzen wir den unkomplizierten, persönlichen Kontakt und die stets entgegengebrachte Loyalität.“

Topal in Kürze

Topal Solutions sind professionelle, branchenunabhängige und unbeschränkt mandantenfähige Softwarelösungen für das Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen und richten sich gleichermaßen an Treuhand- und Revisionsgesellschaften wie an kleine und mittelgrosse Unternehmen.

Dabei fokussiert sich das gleichnamige Softwarehaus Topal Solutions AG ausschliesslich auf die Entwicklung, Programmierung und den Verkauf von Finanz- und Rechnungswesensoftware. So stehen Ihnen jederzeit qualitativ hochwertige, gesetzeskonforme und moderne Softwarelösungen zur Verfügung – gepaart mit einem anspruchsvollen, kundenorientierten Service und Support. Die direkte Betreuung der Endanwender wird durch ausgebildete, regionale Vertriebspartner übernommen.

Kunde

Treuhand Zwahlen AG

Höheweg 13, 3800 Interlaken
033 828 30 30
www.treuhand-zwahlen.ch
Patrick Reuter

Vertriebspartner

Intus Data AG

Grabenwisstr. 5, 8604 Volketswil
043 399 47 47
www.intusdata.ch
Martin Bolliger

Hersteller

Topal Solutions AG

Grabenwisstrasse 3
8604 Volketswil
062 915 87 00
www.topal.ch