



**Wir digitalisieren  
KMU**

**NEOWAY**

# Treuhand digital – Wie das ERP-System von Abacus Treuhänder bei der Digitalisierung unterstützt

Qualitativ hochstehende Dienstleistungen und eine flache Hierarchie – dafür steht die ammann & partner ag – mit Sitz in Zug. Erfahrene Experten beraten und betreuen Firmen sowie Privatpersonen in den Bereichen Unternehmensberatung, finanzielle Führung, Personaladministration, Steuerberatung und Firmenverwaltung. Um die Kundendaten digital und verantwortungsvoll zu verwalten, setzt die Ammann & Partner AG seit 2021 dafür auf die ERP-Software von Abacus.



Am 1. Juli 1998 gründete Erich Ammann die Kommanditgesellschaft Ammann & Partner und verwirklichte damit seinen Traum von der eigenen Firma. Nach 24 erfolgreichen Jahren wurde die Kommanditgesellschaft Ammann & Partner in die Ammann & Partner AG umgewandelt, welche die klassischen Dienstleistungen einer Treuhandgesellschaft für alle Branchen in- und ausserhalb der Schweiz anbietet. Treuhänder, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – ein unschlagbares Team, jeder profitiert vom Wissen und den Erfahrungen der anderen. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wird bei Ammann & Partner AG grossgeschrieben. Deshalb übernehmen alle 12 Mitarbeitenden die volle Verantwortung für ihre Kunden und erledigen alle anfallenden Arbeiten von der Buchhaltung bis zur Budgetierung, von der Administration bis zum Abschluss einschliesslich Steuererklärung und Liquiditätsplanung selbstständig. Die Buchhaltung der Kunden wird inhouse und mit höchster Sorgfalt und Detailgenauigkeit verarbeitet.

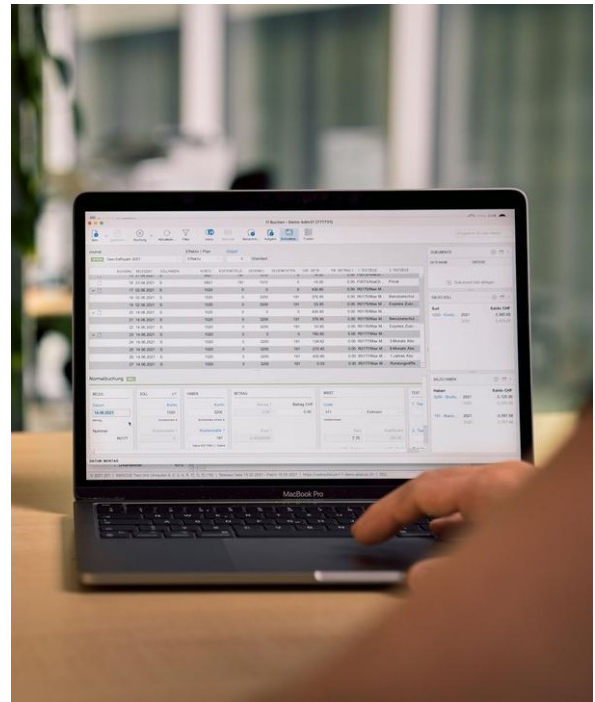


# NEOWAY

Wir digitalisieren  
**KMU**

## Digitale Datenverwaltung im Treuhand

Das oberste Gebot eines Treuhänders ist die effiziente und verantwortungsvolle Verwaltung und Verarbeitung von Kundendaten. Deshalb müssen Treuhandfirmen sicherstellen, dass sie die höchsten Standards in Bezug auf Datenschutz- und Sicherheit einhalten. Auch in der Buchhaltung ist die Digitalisierung zu spüren. Die Zeiten, als Treuhänder vollgepackte Ordner oder Schuh-schachteln voller Dokumente per Post erhielten sind vorbei. Heute werden Dokumente meist digital per E-Mail an die Treuhandfirma zugestellt oder auf internen und externen Plattformen hochgeladen, wo Treuhänder sowie Revisionsstellen auf die benötigten Akten zugreifen und Dokumente ablegen können. Um den Anforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden und langfristig qualitativ hochstehende Dienstleistungen anbieten zu können, vertraut und arbeitet Ammann & Partner AG seit 2021 hauptsächlich mit dem ERP-System von Abacus Research AG aus St. Gallen.



## Projektpartner Neoway AG

Für die erfolgreiche Softwareeinführung braucht es eine effiziente Projektmethodik und Konzeption – hier kommt Neoway zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit der Spezialisten aus beiden Firmen wurde ein Konzept erstellt, sowie Lösungen entwickelt, welche die Bedürfnisse der Ammann & Partner AG sowie deren Kunden mit Innovation, Funktionalität und Anwenderkomfort verbindet. Die in der Konzeptphase erarbeiteten Prozesse, Parametrisierungen, Schnittstellendefinitionen und Anpassungen wurden von Neoway implementiert. «Gewisse Grunddaten waren im neuen Programm bereits vorhanden, die detaillierten Anpassungen der Mandanten wurden gemeinsam mit Neoway aufgesetzt.

*Nach der Grundkonfiguration haben wir die Kontenpläne sowie die Erfassung eines Vorlagenmandanten selbst übernommen», so Claudia Wicki, Mandatsleiterin bei Ammann & Partner AG. Anhand des Vorlagenmandanten, welcher als Prototyp diente, konnten die neuen Anwendungen von Abacus geprüft werden, bevor die Einstellungen auf die restlichen Mandanten übertragen wurden. Zusätzlich hat Neoway Schnittstellen zur Leistungserfassung implementiert, um eine reibungslose Datenübertragung von dem extern Programm zu Abacus zu ermöglichen.*



# NEOWAY

Wir digitalisieren  
**KMU**

## Zuverlässige ERP-Software mit Fremdwährungs- und MwSt. Lösung

Das Treuhandmodell AbaTreuhand verbindet die Vorteile der tausendfach erprobten Abacus Buchhaltungssoftware mit modernen, digitalen Neuerungen.

Ammann & Partner AG betreut nicht nur Kunden in der Schweiz, sondern auch international, weshalb die Möglichkeit, Buchungen in unterschiedlichen Fremdwährungen zu führen und verwalten ein ausschlaggebender Faktor war, warum das ERP-System von Abacus die passende Lösung für das Zentralschweizer Treuhandunternehmen ist. Denn bei Abacus kann der Wechselkurs

nach einmaliger Erfassung für alle Mandate übernommen werden und muss nicht für jedes Mandat manuell erfasst werden. «Da sich die Erfassung der Fremdwährungsmandate ziemlich komplex gestaltet, wurden wir hierbei eng von Neoway begleitet und unterstützt.» erzählt Claudia Wicki weiter. Ein weiterer Vorteil von Abacus ist die integrierte MwSt. Abrechnung. Die Anwendung von Übergangskonti ermöglicht es Treuhändern, die MwSt. Abrechnung per Knopfdruck zu verarbeiten und zusammenzufassen. Dies verringert den Aufwand und sorgt für mehr Effizienz beim Jahresabschluss.



## Massgeschneiderte Schulung und nachhaltige Betreuung

Um sich optimal auf die Systemumstellung vorzubereiten, nahm das ganze Team von Ammann & Partner AG an einer zweitägigen Schulung im Abacus Schulungszentrum in Thalwil teil. Der Kurs wurde von Neoway und Abacus explizit auf die Bedürfnisse von Ammann & Partner AG zusammengestellt, wobei deren Wünsche und Anwendungsbereiche berücksichtigt wurden. «Am ersten Tag der Schulung wurden die Bereiche Finanz- Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung von Neoway, und am zweiten Tag die Lohnbuchhaltung von Abacus ausführlich erklärt» erinnert sich Claudia Wicki. ERP-Software wird regelmässig erweitert und verbessert, weshalb Updates und Aktualisierungen des Systems notwendig und sinnvoll sind. Hier kann sich die Ammann & Partner AG auf die Unterstützung von Neoway verlassen. Die Spezialisten von Neoway begleiten ihre Kunden auch nach Projektabschluss bei Systemupdates und Fehlerbehebungen und stehen ihnen bei Fragen stets zur Seite.



**Neoway AG**  
Alberswilerstrasse 3  
6218 Ettiswil

**Büro**  
Münsterplatz 1  
6210 Sursee



# NEOWAY

**Wir digitalisieren  
KMU**

## Mehr Effizienz im Tagesgeschäft

Nach dem Produktivstart begann das Ammann & Partner AG Team mit der Abacus Software zu arbeiten und konnte schon bald von den Vorteilen des neuen ERP-Systems im Tagesgeschäft profitieren. Automatisierte Routineaufgaben zeigen sich zeitsparend und die integrierte ERP-Lösung von Abacus ermöglicht es jedem Mitarbeitenden auf alle wichtigen Daten und Informationen zuzugreifen, ohne zwischen verschiedenen

Systemen wechseln zu müssen. Dies erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kunden und beschleunigt den Austausch von Informationen. «Die digitalen Möglichkeiten von Abacus erleichtern uns den Umgang mit unseren Kundendaten enorm und die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des ERP-Systems minimiert die Fehlerquote. Die Umstellung hat sich für uns sowie unsere Kunden gelohnt», so Claudia Wicki.

## Über AbaTreuhand

Das Abacus Treuhandmodell bietet eine flexible und sichere Lösung für die Verwaltung von Finanzen und Buchhaltungsdaten. Alle Daten werden in der bewährten Abacus Software bei Ihnen als Treuhänder oder auf dem Neoway AbaWeb-System verwaltet. Ein weiterer Vorteil ist das Abacus Kundenportal, das den Kunden Zugang zu wichtigen Informationen und Dokumenten - in Kundensystemen mit Webservices rund um die Uhr - ermöglicht.

Gleichzeitig können Dienstleistungen gezielt ausgebaut werden und Kunden mit zeitgemässen Werkzeugen bei administrativen Tätigkeiten entlasten. Mit einem vorkonfigurierten Treuhand-Mandanten bietet Neoway eine Möglichkeit, Abacus als internes Rapportierungs-, Abrechnungs- und Buchhaltungssystem einzuführen und somit auch als Unternehmen von den Vorzügen digitaler Prozesse zu profitieren.

Mit der neuen DeepBox - Technologie wird dieser Prozess zusätzlich unterstützt. Die digitale Dokumentenablage von DeepBox nutzt künstliche Intelligenz, um die eingehenden Dokumente zu analysieren, klassifizieren und in den richtigen Ordnern zu speichern. Debitoren- und Kreditoren-Belege werden direkt über DeepBox in die Abacus Business Software gebucht und die automatisch verarbeiteten Dokumente können innerhalb einer Gruppe, eines Unternehmens, sowie mit anderen digitalen Postfächern, geteilt werden.



### Für weitere Informationen wenden Sie sich an

**Pascal Lehner**

Managing Partner

+41 41 555 12 42

pascal.lehner@neoway.ch