



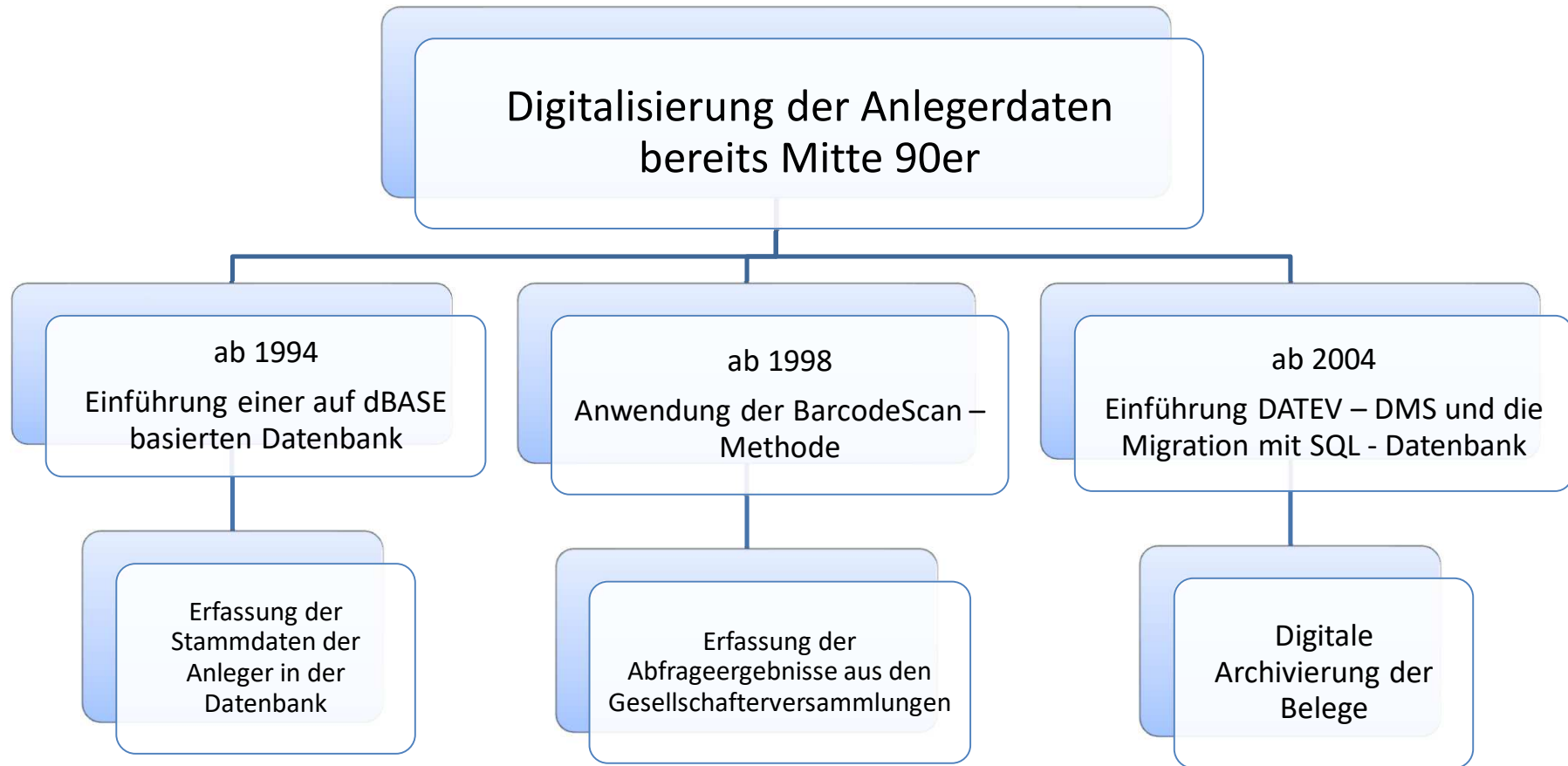
**Kompetente Beratung
aus einer Hand**

- Mazdak Matin
 - Seit Oktober 2008 bei HANSAGRUPPE
 - Prüfungsleiter
 - Berater bei Digitalisierungsprozessen
 - Erstellung von Verfahrensdokumentationen
 - ([linkedin.com/in/mazdak-matin-a00bb6223](https://www.linkedin.com/in/mazdak-matin-a00bb6223))
-

- Wer sind wir, wo kommen wir her?
 - Überblick über unsere Geschäftsfelder:
 - Klassische StB/WP
 - Steuerliche Betreuung von Immobilienfonds sowie Anlegerverwaltung
-

Etablierung digitaler Prozesse bereits Ende der 90 er Jahre

- z.B. Datenbanken zur Anlegerverwaltung
 - Einführung Datev DMS in 10/2004
-



- Einführung von SmartTransfer Anfang 2018
 - Beweggründe:
 - Übernahme eines Mandantenportfolios mit dezentraler Organisation mit Umfang von ca. 230 Gesellschaften
 - Herausforderungen:
 - Größe des Portfolios
 - Umfang der Betreuung (A bis Z- Betreuung)
 - Europaweite Verteilung der Geschäftsführung sowie des Fonds- und Assetmanagements
 - Begrenztes Budget
-

Was A bis Z Betreuung für Uns bedeutet?

- Verwaltung der Eingangsrechnungen
 - Belegsartierung und Scan
 - Rechnungsfreigaben > Herausforderung
 - Buchhalterische Erfassung
 - Zahlung
 - Archivierung
-

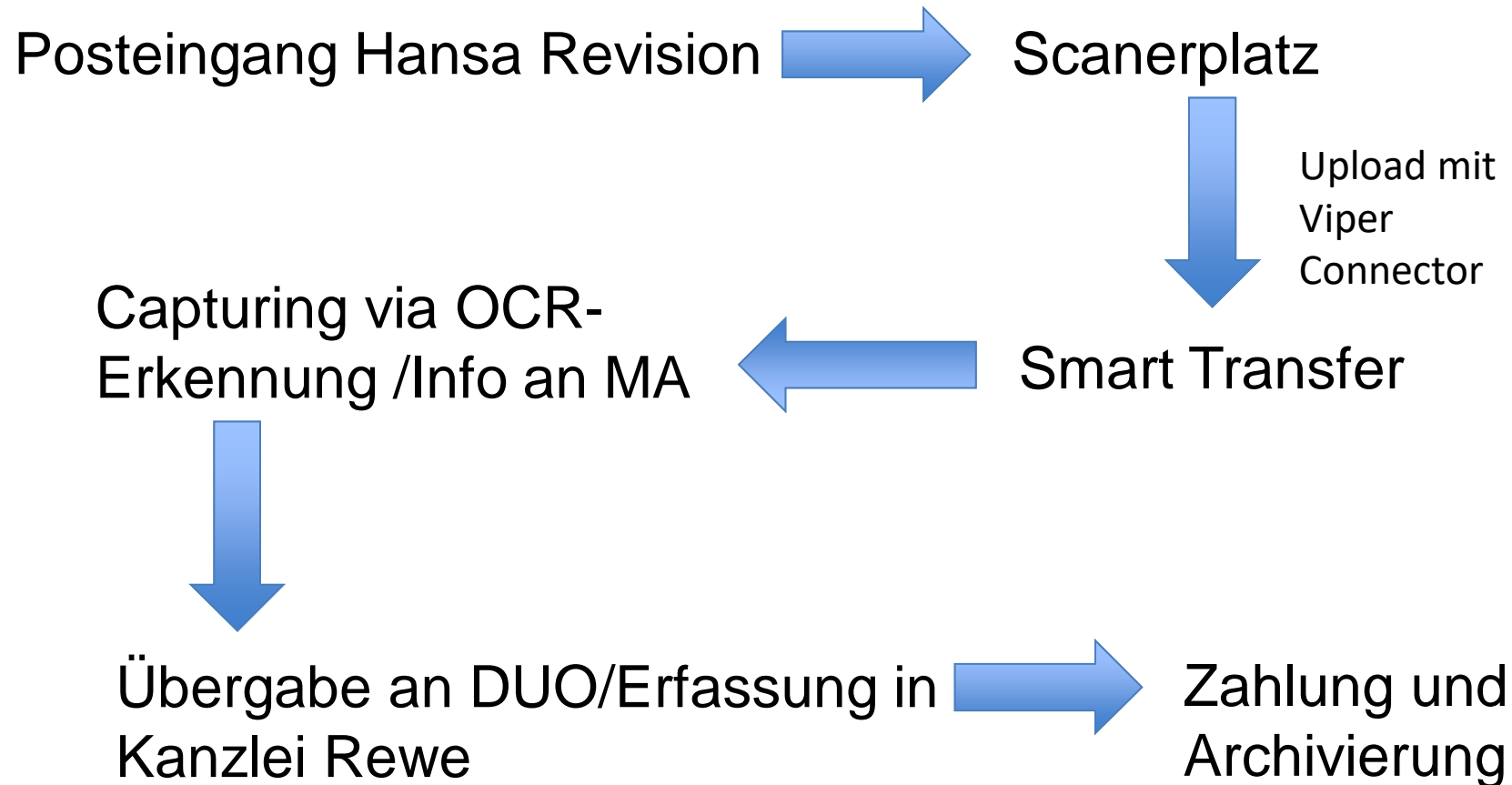
- Webinterface Lösung
 - Einfacher Login
 - Anbindung an DUO => Revisions sichere Archivierung
 - Rechnungsfreigabe durch mehrere Instanzen
 - Revisions sichere Protokollierung
 - Scan-Prozess im Haus
 - Einhaltung der Budgets
-

- DATEV DMS
 - Problem: Kosten und Sicherheit
 - Separater DMS Server, Firewall, Lizenzen
 - Erfüllung DSGVO sehr komplex
 - Andere Softwarelösungen
 - Problem: Kostenfaktor sowie externes Scanen
-

- Vorteile:
 - vollständige Integration in die Datev-Umgebung
 - Zugang per Webinterface (browserbasiert)
 - Keine Smartcard/Smartlogin erforderlich
 - Anbindung an DUO
 - Einfaches Handling
 - Einfache Benutzerverwaltung
 - Integration von vorhandener Scan-Hardware
 - Preis/Leistungsverhältnis
-

- Nachteile:
 - Performance
 - Freigabehierarchien
 - Viper Connector => Verwaltung einer begrenzten Anzahl von Mandanten

Aber: Vorteile überwiegen => das Projekt wurde gestartet



- Simple Erfassung per OCR-Erkennung
 - Übernahme der Buchungsinfo zu Kanzlei-Rewe
 - Automatische Prüfung der Steuersätze sowie des Steuerbetrags
-

Capturingmaske

Ansicht Anhänge (0/0) Benachrichtigungen

1/1

Musterfirma – Musterstraße 23 – 12345, Musterhausen
Rechnungsempfänger
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Musterfirma AG
Musterstraße, 23
12345, Musterhausen

Datum: 01.01.2019
Rechnungsnummer: 2019-1001
Rechnungsdatum entspricht Liefer-/Leistungsdatum

Rechnung

Sehr geehrter Herr Schmidt,

vielen Dank, für Ihren Auftrag. Vereinbarungsgemäß berechnen wir Ihnen hiermit folgende Leistungen:

Position	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	5	Stück	Musterprodukt	3,00 €	15,00 €
2	3	Stück	Musterprodukt	5,00 €	15,00 €

Nettopreis 30,00 €
Zzgl. 19% USt. 5,70 €
Rechnungsbetrag 35,70 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen auf unser unten genanntes Konto.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

Erfassung

Rechnung

Identifikator...

Beleginformationen

Absender Firmenname
Absender Firmenname *

Rechnungsnummer
Rechnungsnummer... *

Belegdatum
Belegdatum... *

Liefer & Leistungszeitraum
Liefer & Leistungszeitraum... *

Netto (Ust. 1)
Netto (Ust. 1)... *

Ust. Steuersatz 1
Ust. Steuersatz 1... *

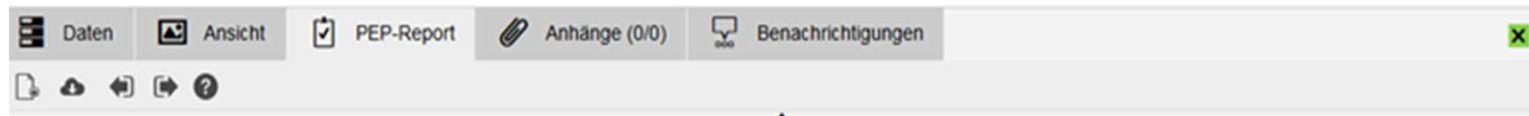
Steuerbetrag (Ust. 1)
Steuerbetrag (Ust. 1)... *

Brutto Gesamt
Brutto Gesamt... *

Währung
EUR *

Speichern und abschließen Als Vorlage speichern

- Dokumentation der Freigaben inkl. Kommentierung der Rechnungen



Freigabeinfos

ID	Datum	Benutzer	Aktion	Bemerkung
1	24.10.2021 20:54:26	SYSTEM	-	

Benutzerprotokoll

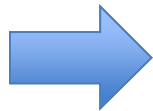
ID	Datum	Benutzer	Belegbenutzer	neuer Belegbenutzer
----	-------	----------	---------------	---------------------

Gruppenprotokoll

ID	Datum	Benutzer	Beleggruppe	neue Beleggruppe
----	-------	----------	-------------	------------------

- Vielfältige Upload Möglichkeiten der Rechnungen:
 - Direkt über das Portal
 - Versand der Rechnungen an eine definierte E-Mail-Adresse
 - Via Explorer-Ordnerstruktur (analog zu DUO)
 - Einfache Nutzerkontrolle und unabhängig von NuKo
 - Versand der Hansa Rechnungen über das Portal:
 - Keine zusätzliche Erfassung der eigenen Rechnungen
 - Ersparnis von Portokosten
 - Schneller und nachhaltiger Versand der Rechnungen
-

- Ausweitung auf weitere Mandaten anderer Branchen
- Erleichterung der Rechnungsprozesse
- Zentralisierung bei Hansa Revision
- Vereinheitlichung der Prozesse
- Stärkere Mandantenbindung sowie Neugewinnung von Mandanten durch:
 - Auslagerung der Rechnungsverwaltung bei den Mandanten
 - Stärke Einbeziehung in die Prozesse des Mandanten
 - Aktueller Buchungsstand
 - Gewährleistung der Einhaltung von Zahlungsfristen



Digitaler Fortschritt schafft neue Perspektiven!
