

Ihr Business-Tracker
für mehr Überblick.

CHEFTRESOR®

Steuerberatung der
nächsten Generation.



Mandanten-Dashboard

Im Mandanten-Dashboard befinden sich verschiedene Listenansichten zu den relevantesten Kennzahlen. Auf einen Blick erhalten Sie so die wichtigsten Zahlen Ihrer Mandanten. Auch ein Frühwarnsystem ist integriert. So sehen Sie, wie das Unternehmen in Bezug auf Liquidität und Rentabilität aufgestellt ist. Den Fokus können Sie auf Ihre Top-Mandate legen. Über die Favoritenfunktion können Sie Mandanten Ihrer Wahl zusätzlich markieren.

Die Anzeige des Dashboards gestalten Sie sich individuell – nach Ihren Bedürfnissen. Spalten lassen sich in der Ansicht einfach hinzufügen oder entfernen. Zusätzlich können Sie Tags anlegen, um Inhalte und Themen zu kategorisieren. So ist ein optimaler Überblick möglich.

CHEFTRESOR

Cheftresor Demo-Kanzlei

Kanzlei-Monitoring

Mandanten

Nutzungsstatistiken

Verwaltung

Mandantenverwaltung

Benutzer

Anpassung

Mandanten-Dashboard

Name, Mandantennummer

Tags anzeigen

Mandantenfavoriten

Dashboard

akt. M

Mandant	Anzahl MA	Personalkosten	Gesamtleistung	var. Ergebnis	Liquidität aus ffd. Geschäftstätigkeit	Liquidität Summe Geldkonten	Letzter festgeschriebener Monat	Letzter Monat Lohnabgaben
☆ Handwerk (Bilanz) 00002	24 VJ 12	905.102,91 € 109.756,32 €	2.813.511,28 € 253.481,54 €	643.609,8 € -478,77 €	281.999,86 € VJ -16.107,88 €	1.142.168 € VJ 358.610 €	Oktober 2022	Dezember 2022
☆ Arzt (EÜR) 00004	5 VJ 7	190.226,91 € 18.010,34 €	1.012.552,37 € 63.389,12 €	663.243,05 € 35.981,58 €	39.364,36 € VJ 43.389,55 €	598.759 € VJ 495.681 €	November 2022	Dezember 2022
☆ Pflege (Bilanz) 00008	34 VJ 29	513.595,7 € 83.084,2 €	889.920,18 € 124.247,14 €	275.466,86 € 27.201,93 €	22.215,43 € VJ -34.217,99 €	78.912 € VJ 69.571 €	Juli 2022	August 2022
☆ Dienstleister (Bilanz) 00001	11 VJ 12	248.516,71 € 29.367,82 €	852.775,85 € 105.277,61 €	120.896,37 € 26.121,38 €	13.002,48 € VJ 939,13 €	66.618 € VJ 54.868 €	September 2022	Oktober 2022
☆ Dienstleister (EÜR) 00003	11 VJ 12	293.357,01 € 23.985,96 €	781.720,92 € 76.170,64 €	369.484,62 € 39.799,63 €	41.097,61 € VJ 18.529,51 €	226.081 € VJ 179.211 €	Oktober 2022	November 2022

BWA & Deeplink

Cheftresor® revolutioniert die klassische BWA als beliebte Auswertung der Buchhaltung. Die innovative Darstellung, inklusive Vorjahreswerte, zeigt Entwicklungen und Trends. Die Besonderheit von Cheftresor®: Die gesamte BWA wird abgebildet – bis auf Buchungssatzebene. Mit Minigrafiken lassen sich einzelne Monate im Verlauf beleuchten.

Auswertungen und Reports können per Deeplink direkt und sicher an den Mandanten versendet werden – ohne verschlüsselte E-Mails. Das sind Informationen in Echtzeit für ein neues Beratungsformat.

	Okt 21	Jan 21 - Okt 21	Okt 22	Jan 22 - Okt 22	Vergleich VJ
Liquidität	-16.107,88	144.218,83	281.999,86	469.950,67	
> Gesamtleistung	99.316,43	2.002.466,60	253.481,54	2.813.511,28	▲ 41 %
✓ Material, Fremdleistungen	40.323,83	981.410,33	100.716,03	881.437,94	▼ -10 %

Konto	Name	Okt 21	Vorjahressaldo	Okt 22	Jahressaldo
51306	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	-8.473,50 €	-464.118,40 €	-81,00 €	-179.429,91 €
51300	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	-3.631,10 €	-36.498,51 €	-1.386,56 €	-153.790,76 €

E-Mail an den Mandanten versenden

Betreff

Monatsabschluss Okt 2022

Nachricht

Lieber Mandant,

wir haben den Monat Okt 2022 fertiggestellt.

Sie können hier Ihre aktuellen BWA-Ergebnisse einsehen:

<https://app.cheftresor.de/demo/1355b49b64/datencenter/auswertung/bwa-entwicklunguebersicht?jahr=2022&monat=10>

Mail versenden

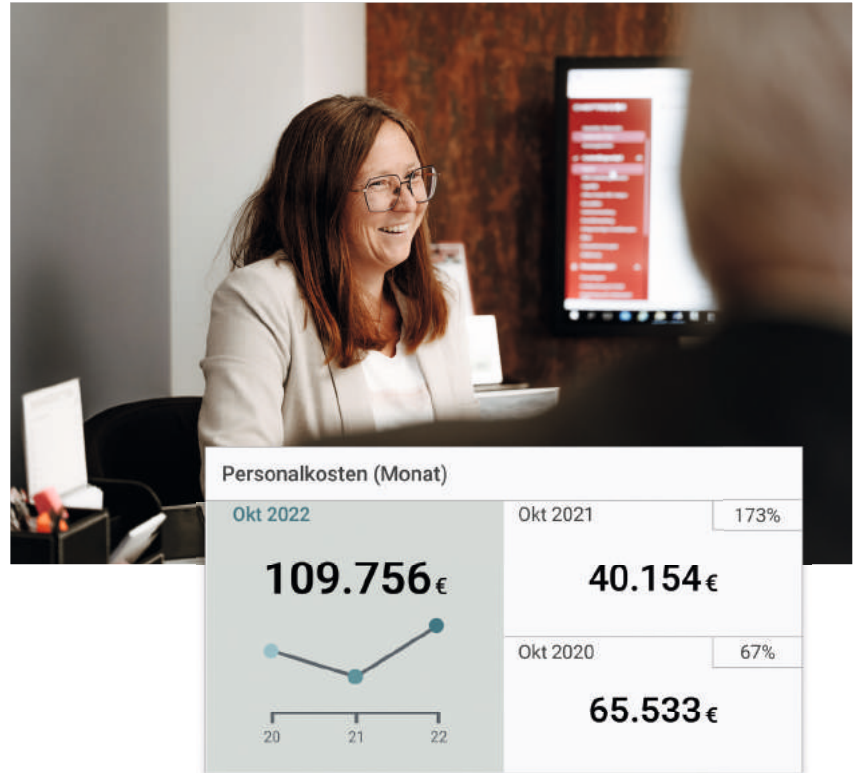


Lohn- & Personalreport

Im Personalcockpit holen Sie das Maximum aus den Lohndaten heraus.

Automatische Lohnauswertungen ermöglichen es Ihnen, aktuell zu informieren und eine wertvolle Beratung anzubieten, beispielsweise zur Nettolohnoptimierung. Über die Lohnartennachweise können Sie sich per Knopfdruck verschiedenste Informationen ausgeben lassen. Sie möchten wissen, welche Mitarbeiter bestimmte Prämien erhalten haben? Mit Cheftresor® kein Problem!

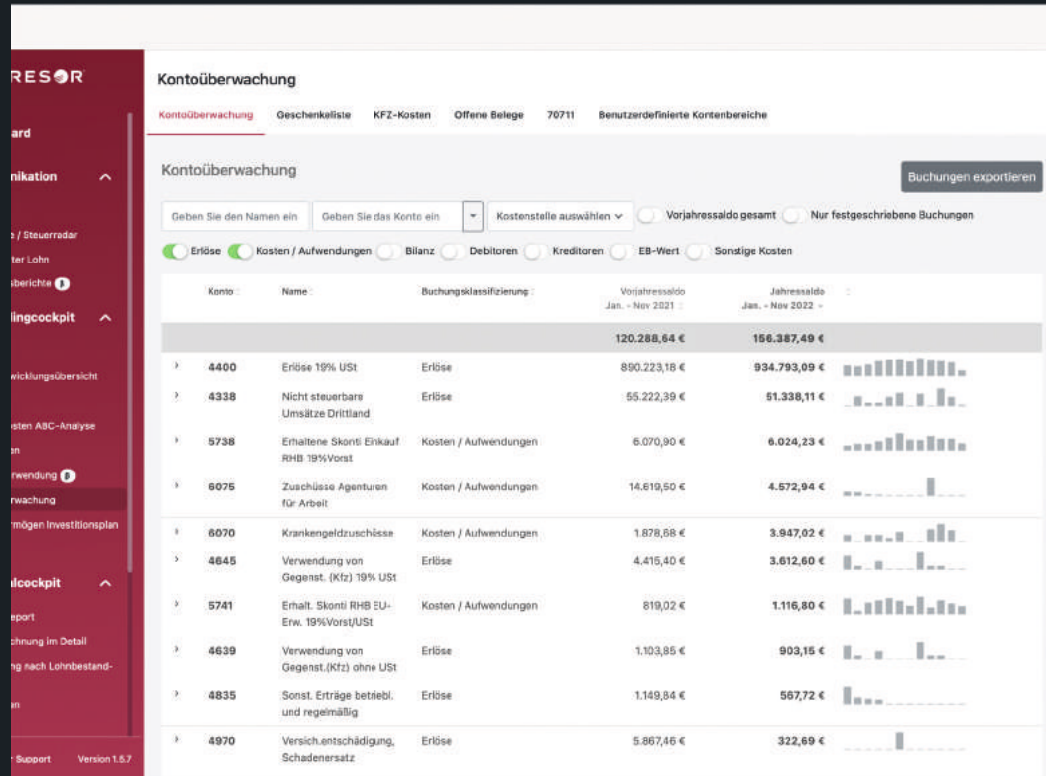
Auch die Frage nach den Personalkosten im Detail lässt sich hier schnell klären. Denn alle Mitarbeiterkennzahlen stehen Ihnen hier zur Verfügung.



Konto- überwachung

Wie setzt sich der aktuelle Gewinn zusammen? Welche Minderungen gab es? Die Kontoüberwachung bringt für Sie Licht ins Dunkle. Mit der Such- und Filterfunktion können Sie Verläufe sichtbar machen.

Einen echten Mehrwert bringt die Detailliertheit. Denn hier können Sie nach Bezeichnung des Kontos, Nummer des Kontos, den benutzerdefinierten Kontenbereichen und der Kostenstelle filtern. Über die Auswahl der Buchungsklassifizierung (Erlöse, Kosten/Aufwendungen, Bilanz, Debitoren, Kreditoren, EB-Wert, Sonstige Kosten) kann die Kontoüberwachung eingegrenzt werden.



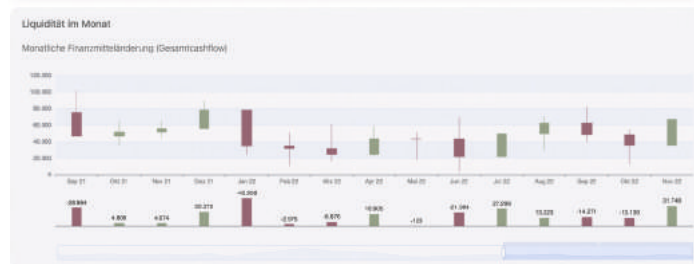
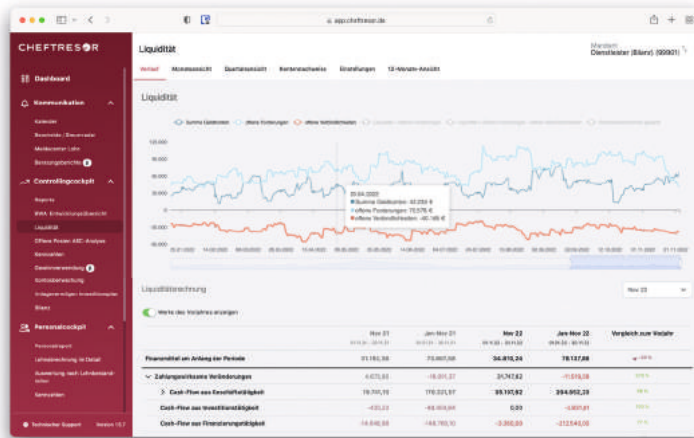
Stundensatz-entwicklung

Lohndaten übersichtlich aufbereiten und optisch ansprechend aufzeigen? Das geht mit einem modernen Personalcontrolling. Die Stundensatzentwicklung setzt hier an.

So wissen Ihre Mandanten, wer wie viel verdient. Über Schiebeschalter lassen sich Kosten und Rohertrag pro Stunde in der Entwicklung anzeigen.

Die Stundensatzentwicklung kombiniert Lohn- und Buchhaltungsdaten und zeigt Ihnen Entwicklungen, Produktivität und Ergebnisse auf.





Liquidität

Liquidität – die wichtigste Kennzahl im Unternehmen. Sie entscheidet über Zahlungsfähigkeit, Handlungsrahmen und Investitionsspielraum.

Der Überblick macht Liquiditätsengpässe in der Planung sichtbar und zeigt auf, wo Handlungsbedarf besteht.

Durch die transparente Darstellung von Geldabflüssen und -zuflüssen sind Schätzungen hier passé. Mithilfe von interaktiven Auswertungen können Sie nun Ausreißer ganz einfach erkennen. Cash-Flow aus Geschäftstätigkeit wird detailliert mit allen relevanten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen ausgewiesen.

Sichtbar auf den Detailseiten zur Liquidität: Tägliche, monatliche und quartalsweise Zusammenstellung der Liquidität mit Finanzmittelbestand zum Beginn und Ende der Periode, dem höchsten und dem niedrigsten Kontostand sowie dem Liquiditätsgewinn/-defizit.

Mehr Durchblick. Mehr Transparenz. Mehrwert.

Mit Cheftresor® agieren Sie künftig, wo Sie sonst nur reagieren konnten. Denn durch buchungsaktuelle Daten aus Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Bilanz und Steuerbescheiden sind Sie als Berater und Ihre Mandanten jederzeit bestens informiert. Und das mit nur einer einzigen Lösung.

Sind auch Sie dabei?

Überzeugen Sie sich hier von den Funktionen von Cheftresor® und werden Sie Cheftresor®-Partnerkanzlei:

