

Ihr Business-Tracker  
für mehr Überblick.

**CHEFTRESOR®**

Steuerberatung der  
nächsten Generation.



# Mandanten- Dashboard

Im Mandanten-Dashboard befinden sich verschiedene Listenansichten mit Auswertungen 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.

The screenshot displays the 'Mandanten-Dashboard' interface. On the left, a sidebar menu includes 'Kanzlei-Monitoring', 'Mandanten' (which is highlighted in red), and 'Nutzungsstatistiken'. Below these are sections for 'Verwaltung' (with 'Mandantenverwaltung'), 'Benutzer', and 'Anpassung'. The main content area is titled 'Mandanten-Dashboard' and shows a table of client data. The columns are: Mandant, Anzahl MA, Personalkosten, Gesamtleistung, Ergebnis, Liquidität aus fd. Geschäftstätigk., Liquidität Summe, Letzter Monat, and Letzter Monat. The table lists five clients: Handwerk (Bilanz), Arzt (EUR), Pflege (Bilanz), Dienstleister (Bilanz), and Dienstleister (EUR). Each row provides specific financial details such as turnover, profit, and liquidity figures across different time periods (VJ 12, VJ 7, VJ 29).

Mandant	Anzahl MA	Personalkosten	Gesamtleistung	Ergebnis	Liquidität aus fd. Geschäftstätigk.	Liquidität Summe	Letzter Monat	Letzter Monat
Handwerk (Bilanz)	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 (EUR)	5 VJ 7	190.226,91 € 16.010,34 €	1.012.552,37 € 83.389,12 €	663.243,05 € 35.981,58 €	39.364,36 € VJ 43.389,55 €	598.759 € VJ 499.681 €	November 2022	Dezember 2022
Pflege (Bilanz)	34 VJ 29	513.595,7 € 83.084,2 €	889.920,18 € 124.547,14 €	275.466,86 € 27.201,93 €	22.215,43 € VJ -34.217,95 €	78.912 € VJ 69.571 €	Juli 2022	August 2022
Dienstleister (Bilanz)	11 VJ 12	248.516,71 € 29.367,82 €	852.775,85 € 106.277,51 €	129.896,37 € 26.121,38 €	13.002,48 € VJ 339.13 €	66.618 € VJ 65.866 €	September 2022	Oktober 2022
Dienstleister (EUR)	11 VJ 12	293.357,01 € 23.985,96 €	781.720,92 € 76.170,84 €	369.484,62 € 39.759,63 €	41.097,61 € VJ 16.529,61 €	226.081 € VJ 179.211 €	Oktober 2022	November 2022

	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

Nachricht

Lieber Mandant,

wir haben den Monat Okt 2022 fertiggestellt.

Sie können hier ihre aktuellen BWA-Ergebnisse einsehen:

<https://app.cheftresor.de/demo/1535649664/datencenter/auswertung/bwa-entwicklungsuebersicht?jahr=2022&monat=10>

**Mail versenden**

# 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.

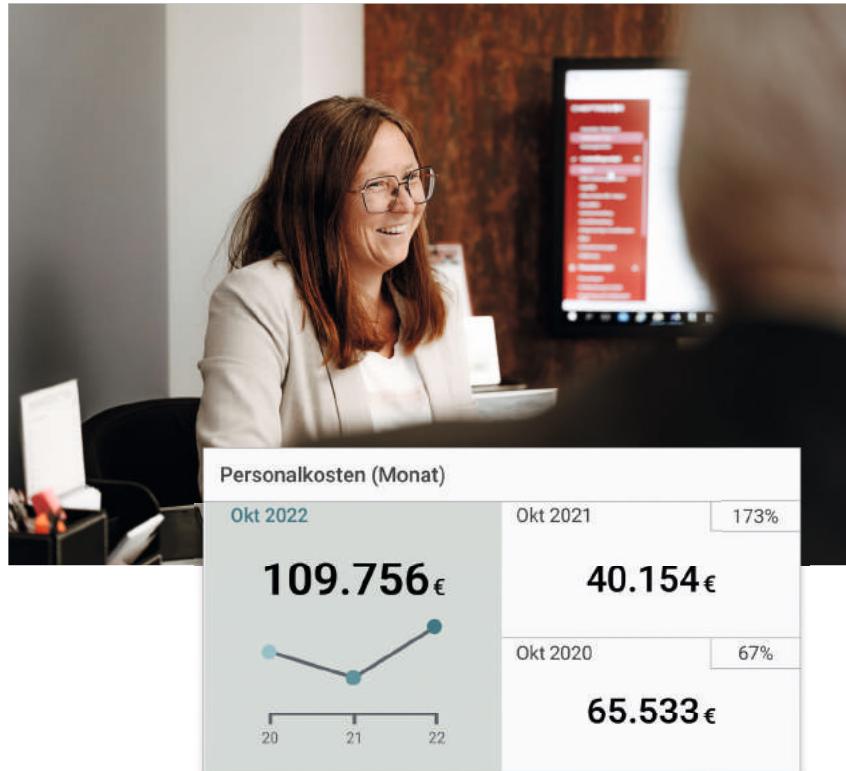


# Lohn- & Personalreport

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.

**Kontoüberwachung**

Kontoüberwachung Geschenkaliste KFZ-Kosten Offene Belege 70711 Benutzerdefinierte Kontenbereiche

Geben Sie den Namen ein Geben Sie das Konto ein Kostenstelle auswählen Vorjahressaldo gesamt Nur festgeschriebene Buchungen

Erlöse Kosten / Aufwendungen Bilanz Debitoren Kreditoren EB-Wert Sonstige Kosten

Konto	Name	Buchungsklassifizierung	Vorjahressaldo Jan. - Nov 2021	Jahressaldo Jan. - Nov 2022
4460	Erlöse 19% USt	Erlöse	890.223,16 €	934.793,09 €
4338	Nicht steuerbares Umsätze Drittland	Erlöse	55.222,39 €	51.338,11 €
5738	Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19%Vorst	Kosten / Aufwendungen	6.070,90 €	6.024,23 €
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	Kosten / Aufwendungen	14.610,50 €	4.572,94 €
6070	Krankengeldzuschüsse	Kosten / Aufwendungen	1.878,88 €	3.947,02 €
4645	Verwendung von Gegenst. (Kfz) 19% USt	Erlöse	4.415,40 €	3.612,60 €
5741	Erhalt. Skonti RHB EU- Erw. 19%Vorst/USt	Kosten / Aufwendungen	819,02 €	1.116,80 €
6639	Verwendung von Gegenst.(Kfz) ohne USt	Erlöse	1.103,85 €	903,15 €
4835	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	Erlöse	1.140,84 €	567,72 €
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	Erlöse	5.867,16 €	322,69 €

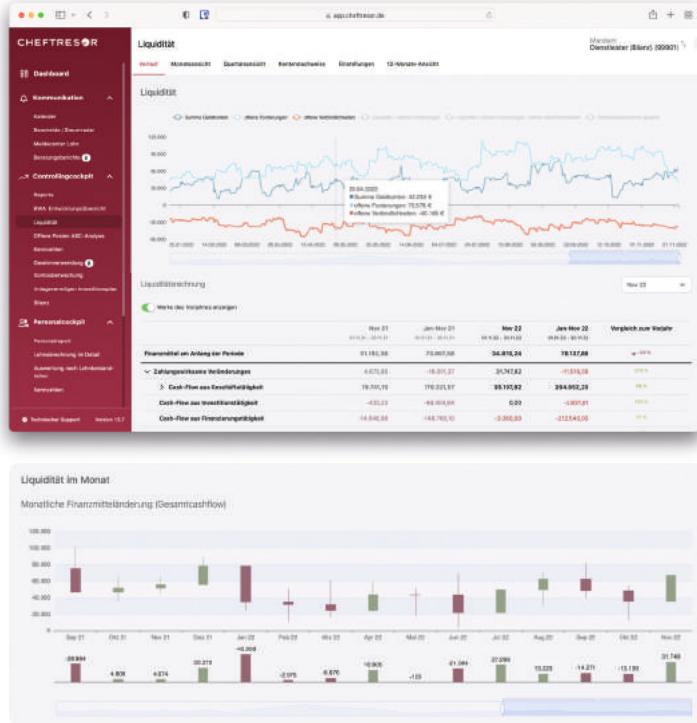
# Stundensatz-entwicklung

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:

