

CHEFTRESOR®

Daten mehr Wert. Erfolge sichtbar.

Immer gut beraten –
mit dem Cheftresor®
Beratungcenter Mandanten-
service verbessern!



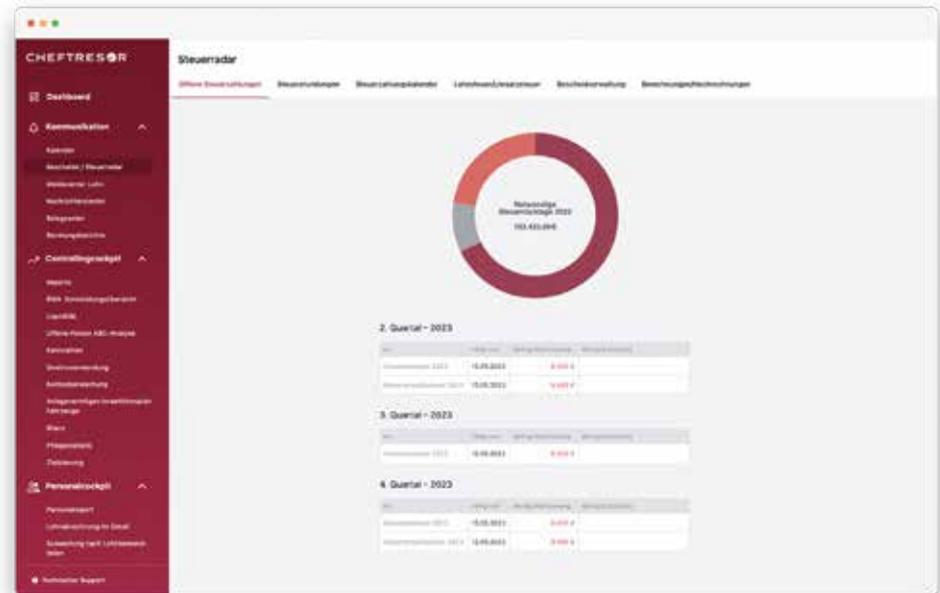
Anbieter

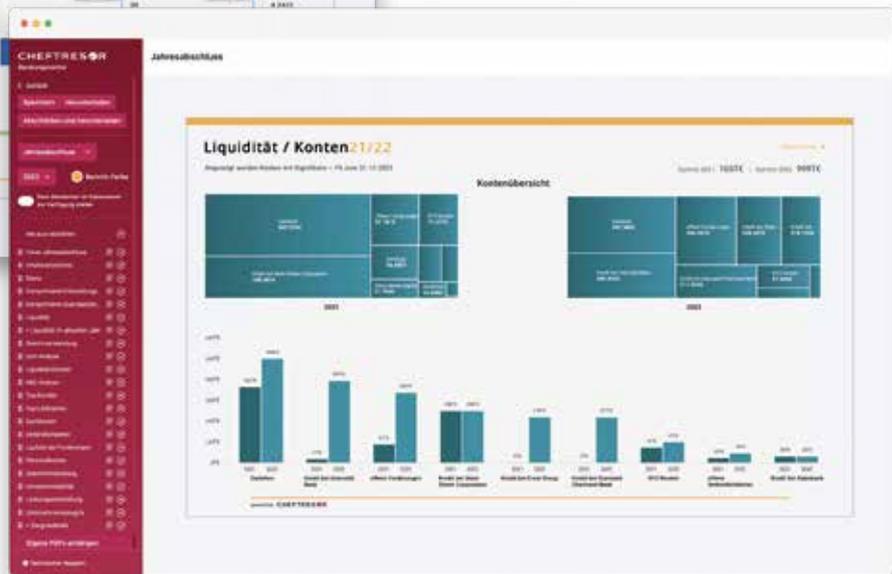
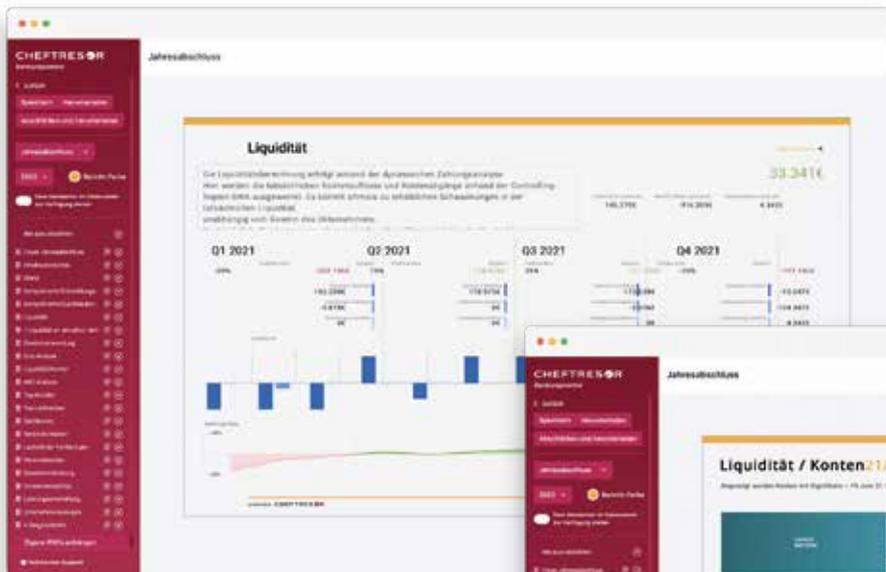


Steuerzahlungskalender – Mandantenservice auf dem nächsten Level

Mandanten Steuerrücklagen aufzuzeigen, ist häufig für Kanzleien eine Herausforderung. Mit dem Steuerzahlungskalender können Sie künftig unverzüglich mitteilen, wann Steuerzahlungen in welcher Höhe auf Ihre Mandanten zukommen.

- Wertvolle Beratungsansätze
- Vermeidung überraschender Steuerzahlungen
- Mandantenbindung durch Servicegedanken

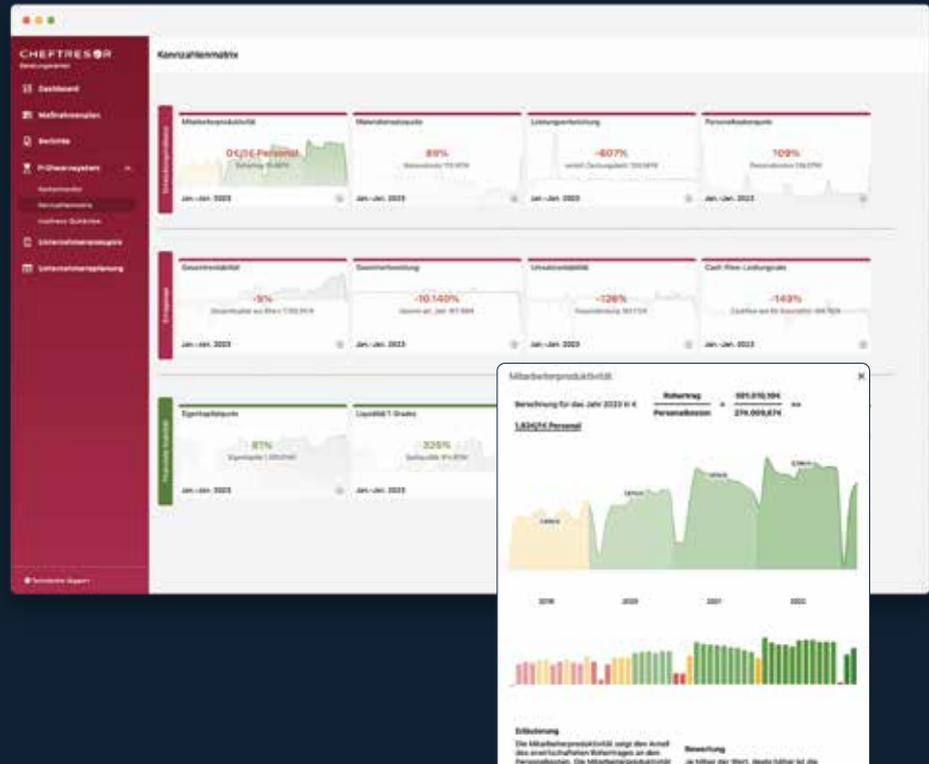




Kennzahlenmatrix – Datenschatz gewinnbringend nutzen

Alle relevanten Kennzahlen in einer strukturierten Übersicht? Für unser Beratungscenter ist das eine Selbstverständlichkeit. Daher sortiert es die wichtigsten Kennzahlen nach Entwicklung, Ertrag und Stabilität.

- Verläufe mit Bewertungsschema
- Detailanzeige mit Entwicklungen für genauere Betrachtung
- Berechnung der Kennzahlen einschließlich Erklärung



Maßnahmenplan – mit übersichtlicher Aufgabenverwaltung gemeinsam zum Erfolg

Sie suchen nach mehr Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten? Mit dem Maßnahmenplan bringen Sie Struktur in alle Aufgaben und legen fest, wer, wann, was liefern soll.

- Einfaches Aufgabenmanagement zwischen Kanzlei und Mandant
- Vergabe von Zuständigkeiten
- Festlegen von Prioritäten und Fälligkeiten

The screenshot shows the 'CHEFTRESOR' 'Maßnahmenplan' interface. On the left is a dark red sidebar with navigation items: 'Startansicht', 'Berichte', 'Führungsdiagramm', 'Anlagenverwaltung', 'Anlagenverwaltung', 'Freigelegte Subjekte', 'Unternehmenszeugnisse', 'Unternehmensplanung', and 'Lohncenter'. The main content area is titled 'Maßnahmenplan' and has tabs for 'Übersicht' and 'Maßnahmenplan'. Below the tabs is a table with columns: 'Merkmal', 'Anmeldung', 'Zuständigkeiten', 'Termin', 'Status', and 'Priorität'. There are two sections of tasks. The first section is 'Herbstgespräch' and contains four rows: 'Einarbeitung' (assigned to 'Ines Schütz', date '04.10.2022', status 'Neu', priority 'Hoch'), 'Vorausklärung annehmen' (assigned to 'Christine Demmer', date '05.11.2022', status 'In Bearbeitung', priority 'Hoch'), 'JAB-Bildung' (assigned to 'Ines Schütz', date '05.11.2022', status 'In Bearbeitung', priority 'Hoch'), and 'Kassensanierung' (assigned to 'Christine Demmer', date '05.11.2022', status 'In Bearbeitung', priority 'Hoch'). The second section is 'Stundensatzkalkulation durch Kanzlei' and contains one row: 'Info Karte durch Versand' (assigned to 'Daniela Ferkel', date '01.10.2022', status 'Abgeschlossen', priority 'Hoch'). At the bottom left of the interface, it says 'Technische Support' and 'Version 1.87'.

Unternehmensplanung – jederzeit Planungssicherheit mit einer Soll-Ist-BWA

CHEFTRESOR
Unternehmensplanung

2022 2023 2024 2025

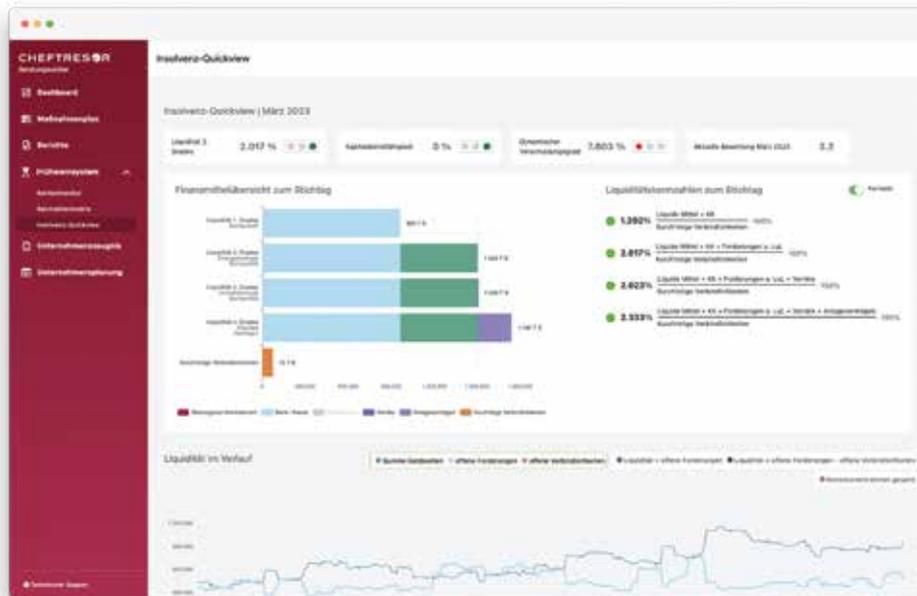
Unternehmensplanung Werte überträgt durch Roll Forward am 22.04.2023 11:02

	Planwert 2024 Ist	Planwert 2024 Ist	2024 Ist	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Gesamtergebnis	8.000.000	10.000	10.000	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Umsatz	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Material	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personal	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzergebnis	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Umsatz	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Material	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personal	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzergebnis	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Umsatz	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Material	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personal	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzergebnis	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Umsatz	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Material	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personal	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzergebnis	1.000.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Eine Unternehmensplanung kann mitunter sehr detailliert sein – und kompliziert. Das Cheftresor® Beratungscenter setzt daher den Fokus auf einen Soll-Ist-Vergleich mit Planwerten für maximale Planungssicherheit – über mehrere Jahre.

- Zusammenfassung der Werte aus dem aktuellen Jahr
- Übertrag der Vorjahreswerte
- Überschreibung einzelner Werte

Frühwarnsystem – Beraterpflichten stets erfüllen



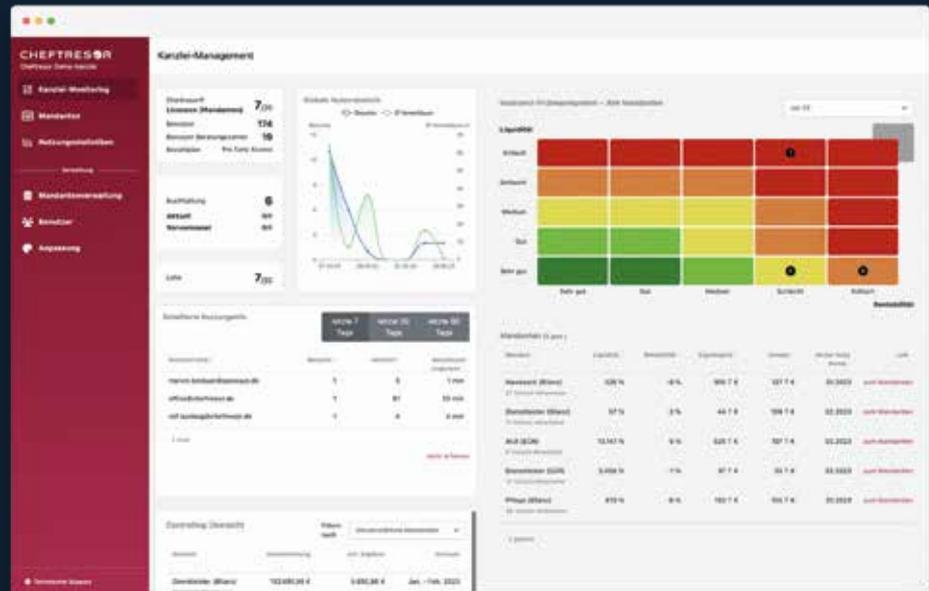
Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, kurz StaRUG, verpflichtet Unternehmen, ein implementiertes Frühwarnsystem einzurichten. Das Cheftresor® Beratungszentrum hilft Kanzleien, diese Anforderungen zu erfüllen – mit allen relevanten Kennzahlen auf einen Blick.

- Schnelle Bewertung der unternehmerischen Lage
- Insolvenz-Quickview – mit Ampelsystem für eine schnelle Einschätzung
- Kontenmonitoring für eine Auflistung auffälliger Buchungstexte

Kanzlei im Blick – ganz einfach per Klick

Auch ein mandantenübergreifender Überblick ist im Beratungscenter möglich. Das Insolvenzfrühwarnsystem fasst alle Mandanten Ihrer Kanzlei zusammen und signalisiert Ihnen mit Bezug auf Liquidität und Rentabilität, bei wem Handlungsbedarf besteht.

- Übersichtliche Gruppierung von Mandanten
- Filtermöglichkeiten: Wer sind die umsatzstärksten, mitarbeiterstärksten oder gewinnstärksten Mandanten?
- Nutzungsstatistik: Wie wird Cheftresor® von Mitarbeitern und Mandanten genutzt?



Mehr Durchblick. Mehr Transparenz. Mehrwert ...

... für Sie und Ihre Mandanten! Mit dem Cheftresor® Beratungscenter erhalten Sie automatisiert wertvolle Beratungsansätze für eine effiziente Zusammenarbeit. Denn mit einem Blick auf aktuelle Kennzahlen, Frühwarnsystem und Maßnahmenplan lassen sich gewinnbringende Auskünfte und Antworten schnell finden. Ihre Mandanten werden es Ihnen danken.

Sind auch Sie dabei!

Überzeugen Sie sich von unserem Cheftresor® Beratungscenter.



Cheftresor ist 24/7-Plattform

- Kanzlei-Workflow ergänzen
- Bessere Mandanteninformation
- Mitarbeiter entlasten & Chefs begeistern

„Cloud-now“ & Installation

- Startbereit nach 72 Stunden
(technische Vorr. kundenseitig geschaffen)
- Automatischer Datenimport

Schulungskonzept

- Schulungszentrum
- Praxiswebinare
- Kundenportal

