



**Case Study. Aktiv Treuhand AG.**

**Spesenzettel goes Digital.**



## Say goodbye to «Zätteliwirtschaft»

### Infoniqa ONE 50 Finanz und ELO

Für die Aktiv Treuhand AG in Sursee steht der Mensch im Mittelpunkt. Das mag für eine Branche, in der sonst Zahlen und Prozente bis weit hinter das Komma zählen, ungewöhnlich klingen – macht aber Sinn. Denn die Zeiten, in denen die Kundenbedürfnisse mit blossem «Zahlbüiige» erfüllt werden konnten, sind längst vorbei. Auch für Finanzdienstleister sind die persönliche Beratung und die Entwicklung von individuellen Lösungen zum Erfolgsfaktor geworden.

Doch wer sich für Kunden Zeit nehmen will, braucht erst mal Zeit. Also müssen andere Dinge schneller erledigt werden, damit Kapazitäten für Beratung frei werden. Gemeinsam mit Optive hat die Aktiv Treuhand AG darum schon vor einigen Jahren erste Schritte Richtung Digital Office gemacht und in die Digitalisierung der bestehenden Arbeitsabläufe investiert. Die entwickelte Lösung ist bis heute laufend ausgebaut, angepasst und optimiert worden.

### Herausforderungen

Trotz neuester Technologien und Software-Einsatz ist das Treuhandwesen an der Quelle immer noch eine Zettelwirtschaft. Am Anfang jeder Buchung stapeln sich Rechnungen und Gutschriftsanzeigen, Kontoauszüge und Spesenbelege. Hier gilt es, die Belege und Unterlagen früh zu digitalisieren, damit eine korrekte Verarbeitung und eine zukunftssichere Archivierung gewährleistet werden kann.

### Lösung

Optive vereint Infoniqa ONE 50 Finanz und ELOprofessional zu einer integrierten Finanzlösung, welche die nahtlose Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von sämtlichen Belegarten ermöglicht. Jeder Rechnungsposten wird automatisch mit dem zugehörigen Dokument verknüpft. Bei einer späteren Buchprüfung genügt ein Klick auf eine Buchhaltungsposition und der zugehörige Beleg erscheint auf dem Bildschirm.



«Digital erfassen, bearbeiten und archivieren.  
So sparen wir Zeit, die wir für die individuelle  
Beratung unserer Kunden einsetzen können.»  
Franz Felber,  
Aktiv Treuhand AG

## Highlights

### 1. Archivierung

Erst mal zum Scanner, bitte. Durch die integrierte Scan-Funktion ist die Digitalisierung der einzelnen Belege ohne Umwege und Softwarewechsel möglich. Durch eine benutzerfreundliche Verschlagwortungs-Funktion kann die zukunftssichere Archivierung bereits bei der Erfassung vorbereitet werden. Digitalisierte Belege können direkt in den Buchungsvorgang eingebunden werden.

### 2. Schnittstellen

Was digital kommt, bleibt digital. Durch die Schnittstelle zum E-Angebot der Luzerner Kantonalbank können elektronische Bankbelege direkt übernommen, in der ELOprofessional Datenbank erfasst und revisions sicher abgelegt werden. Im Falle einer Buchprüfung (Steuerprüfung) ist der Zugriff auf alle Daten jederzeit per Mausclick aus der Buchhaltung möglich.

### 3. Automatische OP Buchung

Über die Module Optive Capture Fibu und DocXtractor lassen sich Kreditoren vollautomatisch in Infoniqa ONE 50 Finanz buchen. Mit Optive DocPortal für die Kreditoren Freigabe und Optive Treuhand Transfer sind beliebige Mandant/Treuhänder Konstellationen realisierbar.

«Kompetent. Zuverlässig. Partnerschaftlich.  
Die Zusammenarbeit mit Optive hat  
uns neue Perspektiven eröffnet.»

Daniel Mächler,  
Aktiv Treuhand AG



# Funktionsübersicht der ELO 4

## Infoniqa ONE 50 Finanz Schnittstelle

- Automatisierte Ablage von Kreditorenbelegen
- Automatisierte Ablage aus Lohn-Modul
- Automatisierte Ablage sämtlicher Dokumente aus Papyrus
- Vollautomatische Ablage beliebiger Beilagen über die ELO DropZone
- Direkter Aufruf der Belege aus Infoniqa ONE 50 Finanz
- Automatische Archivierung von Kreditoren und Buchungsbelegen
- Archivierung beliebiger Personaldokumente
- Archivierung beliebiger anderer Dokumente wie z.B. Verträge, Korrespondenz usw.

### Optionale Module

- Optive Capture Fibu, einfache Rechnungserkennung inklusive OP-Generierung in Infoniqa ONE 50 Finanz
- DocXtractor, selbstlernende intelligente Rechnungserkennung inklusive OP-Generierung in Infoniqa ONE 50 Finanz
- Optive DocPortal, Kontierung und Freigabe von Kreditoren Rechnungen
- Optive Treuhand Transfer, Plattform, Rechnungserkennung und Abgleich beim Kunden, automatische Buchung beim Treuhänder
- ELO Business Solution: Contract, HR Personnel File, HR Recruiting, Knowledge, Meeting, Visitor, Learning

## Effizientes Prozessmanagement mit ELO

Mit der ELO ECM Suite und deren Modulvielfalt bieten wir eine universale Drehscheibe an, um den elektronischen Dokumenten- und Datenaustausch zu gewährleisten. Über universelle Konnektoren können Dokumente empfangen, verarbeitet und weitergeleitet werden.



**„ELO next Generation by Optive“  
für den virtuellen CFO**



## Neidisch auf die Aktiv Treuhand AG? Dazu haben Sie keinen Grund.

Das integrierte Software-Paket aus Infoniqa ONE 50 Finanz und ELO ist ab sofort als integrierte KMU-Treuhandlösung von Optive erhältlich.

### Über Optive AG

Wir tun, was wir können. Und wir können, was wir tun. Nicht zuletzt dank unserer Kunden. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 haben wir vieles über die Bedürfnisse und Ansprüche im geschäftlichen Alltag gelernt. Heute können wir darum als Gesamtdienstleister alle Schritte des Dokumentenmanagements (DMS/ECM/EIM), der Archivierung und der Workflowoptimierung abdecken. Von der Beratung über die Installation und die Schulung bis hin zum Support, wir begleiten Sie auf dem Weg zur Digitalen Büroorganisation.

Möchten Sie mehr über uns und unser Angebot wissen?  
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.



### Optive AG

+41 52 366 42 42 • [info@optive.ch](mailto:info@optive.ch) • [optive.ch](http://optive.ch)  
Wängi TG • Basel • Bern • Luzern • Zürich