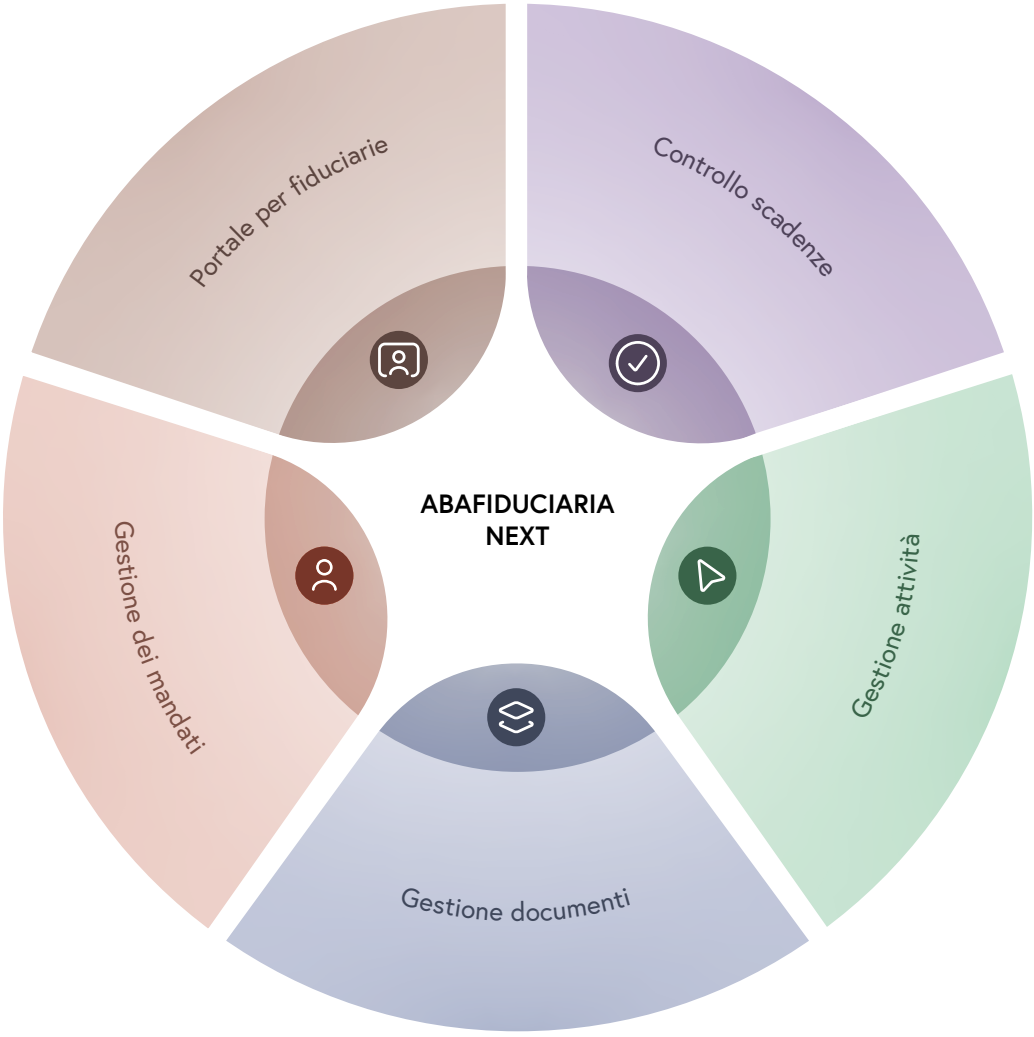
ABACUS

Il futuro della vostra società fiduciaria inizia oggi!



Soluzioni software orientate al futuro per le vostre sfide individuali come società fiduciaria

Esigenze dei clienti sempre più complesse, scadenze ravvicinate e una molteplicità di canali di comunicazione rendono il lavoro delle società fiduciarie sempre più articolato. Chi si affida ancora a strumenti separati e a processi manuali rischia di essere rapidamente sopraffatto dalla complessità.

In questo scenario, l'automazione delle attività ripetitive e l'adozione di strumenti digitali innovativi diventano fondamentali, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Abacus ha sviluppato una piattaforma integrata che rivoluziona il modo di lavorare delle fiduciarie: grazie alla combinazione tra cockpit e portale, offre una soluzione unica che centralizza la gestione delle attività e la collaborazione con i clienti. Questo approccio consente di aumentare l'efficienza, ridurre gli errori e focalizzarsi su ciò che conta davvero: offrire un servizio clienti di eccellenza.

Gestione intelligente delle scadenze

Le scadenze legali per le vostre attività, come il rendiconto IVA, vengono generate automaticamente in base al tipo di mandato e alle impostazioni predefinite. I promemoria automatici vi supportano nell'attività quotidiana, aiutandovi a non perdere nessuna scadenza o appuntamento.

Pilota automatico per scadenze e attività
Il sistema genera automaticamente le scadenze per attività come il rendiconto IVA, utilizzando modelli predefiniti specifici per ciascun mandato. Questo riduce al minimo gli interventi manuali, diminuisce le fonti di errore e libera tempo prezioso per attività a maggior valore aggiunto.

Promemoria automatici
Non rischiate più di dimenticare una scadenza: che si tratti della dichiarazione dei redditi o della chiusura trimestrale, il sistema invia promemoria automatici per tutte le scadenze e attività imminenti, garantendo il rispetto puntuale di ogni termine.

Prioritizzazione dinamica
Il cockpit vi supporta nel lavoro di squadra quotidiano e mette a disposizione strumenti per agire in modo proattivo. Le priorità delle attività possono essere aggiornate rapidamente in base all'andamento delle scadenze, consentendo un controllo sempre efficace.

Collaborazione senza caos
Tutti i membri del team accedono a un cockpit centrale, che mostra in modo chiaro compiti, scadenze e responsabilità. Ciò assicura una distribuzione trasparente delle responsabilità ed evita il doppio lavoro o fraintendimenti.

Gestione centralizzata dei clienti

Avviate tutte le attività quotidiane per i vostri clienti, siano essi persone fisiche o aziende, direttamente dal cockpit. Dalla fatturazione alla preparazione del bilancio annuale, fino ai salari, tutto è gestibile da un unico punto che vi permette di monitorare e amministrare ogni cliente.

Gestione centralizzata dei clienti in un unico punto
La gestione centralizzata nel cockpit fiduciario riduce i doppioni e offre una panoramica immediata dei clienti privati e aziendali.

Automatizzare le attività ricorrenti
Bilanci annuali e processi di gestione salariale possono essere impostati come modelli di workflow strutturati. Inoltre, è possibile integrare facilmente i documenti necessari, come le polizze, per garantire che tutti i passaggi di verifica siano rispettati in modo ottimale.

Pianificazione e controllo trasversali ai clienti
Le diverse opzioni di gestione dei clienti consentono di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, come ad esempio nella coordinazione di scadenze e attività, in modo efficace.

Integrazione continua
Tutte le funzionalità sono perfettamente integrate nel sistema ERP Abacus, consentendo ulteriori automatizzazioni nella gestione quotidiana delle attività fiduciarie.

Gestione strutturata delle attività

Attività correlate, come il bilancio annuale, vengono svolte da tutti i collaboratori in modo uniforme e coerente grazie a compiti predefiniti e strutturati. Il nostro sistema di gestione delle attività garantisce sostituzioni senza soluzione di continuità e favorisce una collaborazione efficace all'interno del team.

Elaborazione standardizzata
Workflow e checklist personalizzabili assicurano una qualità costante nell'esecuzione di operazioni come bilanci annuali o dichiarazioni fiscali, aumentando la coerenza e la stabilità dei processi aziendali.

Assegnazione e collaborazione
Le attività sono registrate centralmente e assegnate ai collaboratori competenti. I team possono lavorare insieme in tempo reale ai progetti, monitorare i progressi con trasparenza e gestire le sostituzioni in caso di assenza senza interruzioni operative.

Periodicità
Processi ricorrenti come le chiusure contabili, i conteggi dei salari o l'inoltro delle dichiarazioni fiscali possono essere pianificati in anticipo, automatizzati e salvati come "To Do", garantendo una gestione puntuale e organizzata.

Analisi e ottimizzazione
La gestione delle attività offre una visione chiara di diversi indicatori per tutti i soggetti coinvolti, consentendo di ottimizzare costantemente i flussi di lavoro, pianificare meglio le risorse e migliorare le performance complessive dello studio fiduciario.

Portale fiduciario integrato

Offrite ai vostri clienti un portale che semplifica la comunicazione e la gestione dei processi. I clienti possono gestire documenti e avviare processi in autonomia, mentre voi personalizzate il portale secondo il vostro corporate design, rafforzando la fidelizzazione con un'immagine professionale e coerente.

Canale di comunicazione centrale
Il portale fiduciario diventa il punto di riferimento per una collaborazione efficiente tra studio e clienti. Questi ultimi possono caricare direttamente documenti come fatture, ricevute o estratti conto, facilitando lo scambio di informazioni.

Personalizzabile
Il design del portale può essere adattato all'identità del vostro studio: logo, colori, layout e funzionalità sono infatti completamente personalizzabili. Un aspetto professionale e uniforme rafforza la brand identity e la relazione con i clienti.

Assegnazione di compiti e scadenze
Il portale fiduciario permette di assegnare e gestire in modo efficiente attività e scadenze per i clienti, come i promemoria per la consegna della documentazione fiscale, le richieste di verifica dei pagamenti o gli appuntamenti fissati.

Processo di approvazione digitale
Il portale semplifica i flussi di lavoro grazie alle approvazioni digitali: dalla conferma dei pagamenti dei salari all'autorizzazione delle fatture dei creditori, fino all'approvazione di bilanci annuali e dichiarazioni fiscali.

Gestione automatizzata dei documenti

Una piattaforma intelligente consente di gestire i documenti in modo efficiente e sicuro. Grazie all'elaborazione automatizzata delle ricevute, i flussi di lavoro vengono ottimizzati. I documenti mancanti sono ormai un ricordo e tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale.

Riconoscimento automatico del testo e classificazione
Con DeepO, le fatture in entrata vengono registrate automaticamente e le informazioni rilevanti vengono estratte e classificate modo corretto senza alcun intervento manuale. Ciò consente un'elaborazione rapida e precisa di fatture e altri documenti aziendali.

Archiviazione strutturata e reperibilità nei fascicoli dei clienti
I documenti vengono archiviati in modo strutturato in una piattaforma centrale secondo categorie e clienti predefiniti. La ricerca a testo completo consente di trovare rapidamente ciò che serve, incrementando così l'efficienza operativa della fiduciaria.

Flussi di lavoro continui tramite integrazione con l'ERP Abacus
La soluzione per la gestione dei documenti si integra perfettamente con il software ERP Abacus, garantendo flussi di lavoro continui: dalla registrazione delle ricevute alla contabilità automatizzata, in particolare per la contabilità debitori e creditori.

Accesso in tempo reale ai documenti e alle valutazioni
Grazie alla piattaforma, le società fiduciarie e i clienti hanno accesso ai documenti rilevanti in qualsiasi momento e ovunque. Ciò consente una collaborazione in tempo reale e decisioni informate basate su informazioni trasparenti.

Il vostro futuro inizia ora!

Risparmio di tempo grazie all'automazione

Riducete al minimo il tempo speso per le attività di routine e investite le vostre risorse in modo più redditizio.

Processi standardizzati per un lavoro di squadra coerente

La comunicazione e la collaborazione interna migliorano sensibilmente, aumentando la qualità e l'efficienza dei servizi offerti.

Panoramica centrale per una collaborazione senza intoppi

Il portale fiduciario, personalizzato secondo il vostro design, funge da punto di riferimento centrale per i vostri clienti, garantendo un'assistenza ottimale.

Massima fidelizzazione della clientela grazie al portale personalizzabile

Il portale fiduciario offre un'elevata adattabilità ed è personalizzazione tramite logo, colori e layout per rafforzare l'identità del marchio.

Per saperne di più
www.abacus.ch/abafiduciaria-next

Abacus Research AG
Via al Chioso 8
6900 Lugano
+41 (0) 91 912 25 25
lugano@abacus.ch

ABACUS