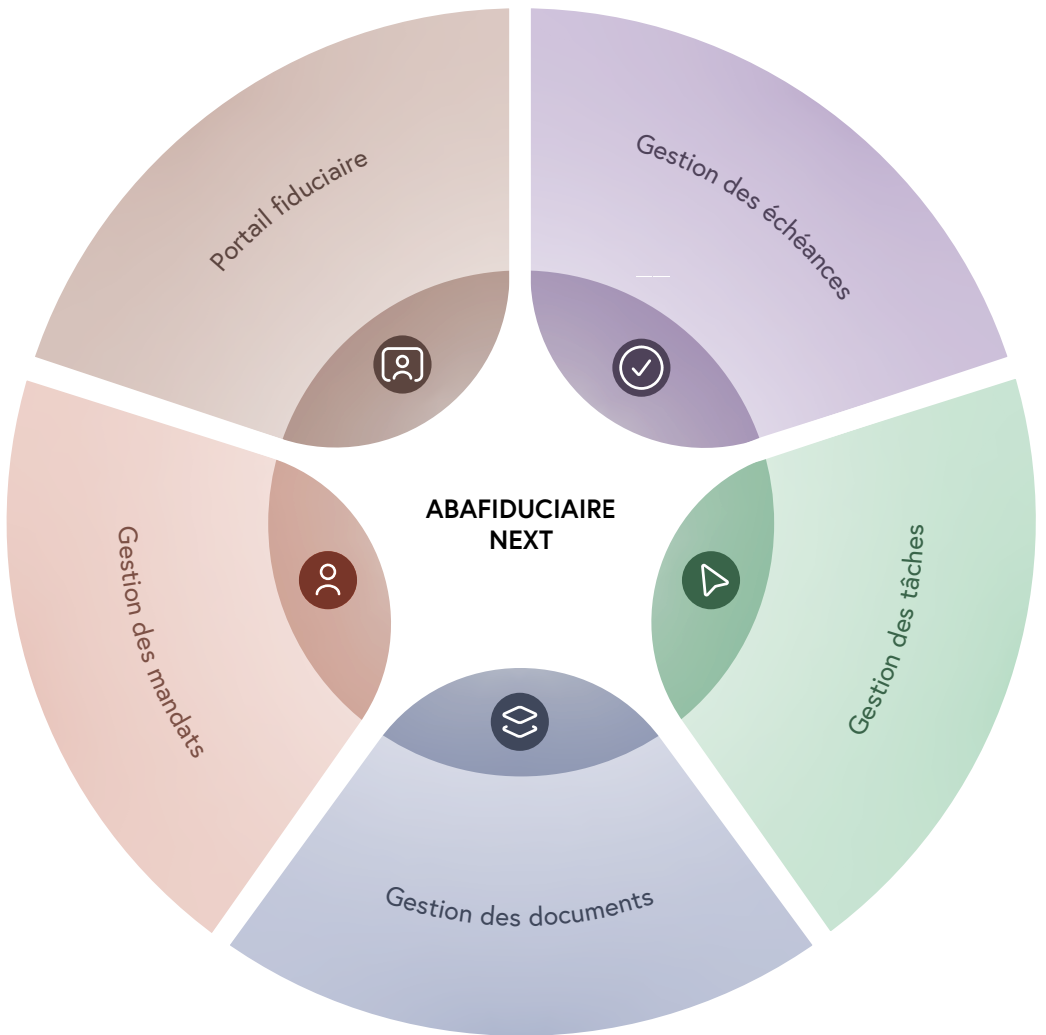


# L'avenir de votre fiduciaire commence maintenant !



# Des solutions logicielles innovantes pour relever les défis spécifiques de votre société fiduciaire

Répondre aux nombreux besoins des clients, respecter les délais courts et gérer différents canaux de communication. L'utilisation de plusieurs outils et la gestion manuelle des processus peuvent rapidement devenir très complexes.

Dans ce contexte, l'automatisation des tâches de routine et des activités répétitives, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux outils numériques, deviennent de plus en plus indispensable, quelle que soit la taille de l'entreprise. Abacus a développé une solution qui transforme durablement la manière de travailler des fiduciaires.

En combinant le cockpit et le portail, nous vous offrons une plateforme entièrement intégrée. Augmentez votre efficacité, réduisez les sources d'erreur et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : l'accompagnement de vos clients.



## Gestion intelligente des échéances

Les délais légaux de vos activités, comme le décompte de la TVA, sont générés automatiquement sur la base du type de mandat et des directives. Des rappels automatiques vous aident dans vos activités quotidiennes afin que vous ne manquiez aucune échéance.



### Pilote automatique pour les échéances et les tâches

Le système génère automatiquement des délais légaux pour des tâches telles que le décompte de la TVA, en se basant sur des modèles de types de mandats. Moins d'interventions manuelles, réduction des sources d'erreurs et plus de temps pour les activités à forte valeur ajoutée.



### Priorisation dynamique

Le cockpit facilite votre travail quotidien en équipe et vous permet d'agir de manière proactive. Quand il s'agit de respecter des échéances, la priorité de vos tâches peut rapidement changer.



### Rappels automatiques

Ne manquez plus aucune échéance, qu'il s'agisse du dépôt de la déclaration d'impôts ou de la clôture trimestrielle, le système envoie des rappels automatiques pour les échéances et les tâches à venir, garantissant ainsi qu'aucune date limite ne soit dépassée.



### Collaboration harmonieuse

Tous les membres de l'équipe peuvent accéder au cockpit fiduciaire où les tâches, les délais et les responsabilités sont clairement présentés. Les rôles de chacun sont bien définis, ce qui permet d'éviter les malentendus.



## Gestion centrale des mandants

Démarrez vos tâches quotidiennes directement depuis le cockpit. Que ce soit pour un traitement de facturation, l'établissement des comptes annuels ou le traitement des salaires, toutes vos activités sont gérées en un seul endroit.



### Gestion centralisée des clients

La gestion centralisée dans le cockpit fiduciaire réduit les doubles saisies et offre une vue d'ensemble rapide des clients privés et professionnels.



### Planification et controlling de tous les mandants

Grâce aux diverses options de gestion de vos mandants, vous pouvez optimiser les ressources de vos collaborateurs, par exemple dans le cadre des échéances et des missions concernant vos clients.



### Automatisation des tâches répétitives

Les clôtures annuelles ou le traitement des salaires peuvent être définis comme modèle de workflow structuré. Les documents nécessaires peuvent également être intégrés dans les processus afin de reproduire de manière optimale les étapes de contrôle.



### Intégration parfaite

Toutes les fonctionnalités sont intégrées dans l'ERP Abacus et permettent ainsi d'automatiser de nombreuses autres activités quotidiennes.



## Gestion structurée des tâches

Grâce à des tâches prédéfinies et structurées, toutes les activités relatives à un même processus sont exécutées de manière identique par tous les collaborateurs. Notre gestion des activités vous permet en outre d'assurer des remplacements fluides et de travailler dans un esprit de collaboration au sein de l'équipe.



### Traitement standardisé

Grâce à des workflows et des listes de contrôle prédéfinis individuellement, une qualité uniforme est garantie lors du traitement de tâches telles que les clôtures annuelles ou les déclarations d'impôts. La cohérence des processus au sein de votre entreprise s'en trouve ainsi renforcée.



### Périodicité

Les processus récurrents, comme les clôtures en comptabilité, les décomptes de salaire ou les déclarations d'impôts, peuvent être planifiés automatiquement et enregistrés en tant que „to do“.



### Attribution et collaboration

Les tâches sont saisies de manière centralisée et attribuées aux collaborateurs concernés. Les équipes peuvent collaborer en temps réel sur des projets, suivre les avancées de manière transparente et organiser facilement des remplacements en cas d'absence.



### Analyse et optimisation

Le gestionnaire de tâches offre une vue d'ensemble des différents indicateurs, ce qui permet d'optimiser en permanence les processus, de mieux planifier les ressources et d'augmenter les performances de votre société fiduciaire.



## Portail fiduciaire intégré

Offrez à vos clients un portail intuitif qui facilite la communication. Vos clients peuvent gérer des documents et lancer des processus, tandis que vous adaptez vous-même le portail à votre identité visuelle et renforcez la fidélisation de vos clients grâce à une présentation professionnelle.



### Canal de communication central

Le portail fiduciaire est une plaque tournante centrale pour une collaboration efficace entre votre fiduciaire et vos clients. Ces derniers peuvent y télécharger directement des documents tels que des factures, des quittances ou des extraits de compte.



### Attribution des tâches et des échéances

Le portail fiduciaire permet d'attribuer et de gérer efficacement les tâches et les délais, tels que les rappels pour la remise des documents de la déclaration d'impôts, les demandes de vérification des paiements ou les prises de rendez-vous.



### Portail personnalisé

Le portail fiduciaire peut être adapté individuellement au design de votre fiduciaire (logo, couleur, mise en page, fonctions) et renforce ainsi l'identité de votre marque ainsi que la fidélisation de vos clients grâce à une identité visuelle professionnelle et harmonisée.



### Processus de validation numérique

Le portail fiduciaire simplifie vos tâches quotidiennes grâce au processus de validation, comme la confirmation du paiement des salaires, la validation des factures fournisseurs pour paiement ou la validation des clôtures annuelles et des déclarations d'impôts.



## Gestion automatisée des documents

Grâce à une plateforme intelligente, vous disposez d'une gestion des documents efficace et sécurisée qui optimise les flux de travail grâce au traitement automatisé. Les documents manquants appartiennent au passé et toutes les informations sont disponibles en temps réel.



### Reconnaissance automatique de texte et classification

Grâce à DeepO, les factures entrantes sont automatiquement saisies, les informations pertinentes sont extraites et correctement classées. Le traitement des factures et autres documents commerciaux est ainsi plus efficace, aucune intervention manuelle n'étant nécessaire.



### Workflows continus grâce à une parfaite intégration dans l'ERP Abacus

La solution de gestion des documents est parfaitement intégrée dans le logiciel ERP Abacus. Vous bénéficiez ainsi de workflows numériques continus, de la saisie des documents à la comptabilité automatisée, notamment dans la comptabilité des débiteurs et des créanciers.



### Classement structuré et recherche facilitée dans les dossiers des clients

Les documents sont classés de manière structurée et centralisée selon des catégories et des mandants prédéfinis. Une recherche plein texte permet d'accéder rapidement aux documents, ce qui vous permet de travailler avec plus d'efficacité.



### Accès en temps réel aux documents et aux extraits

Grâce à la plateforme, les fiduciaires et leurs clients ont accès aux documents importants à tout moment. Une collaboration en temps réel est ainsi garantie et les décisions sont prises sur la base d'informations transparentes.

# Votre avenir commence maintenant



## Un gain de temps précieux grâce à l'automatisation des tâches répétitives

Réduisez le temps consacré aux tâches de routine et utilisez vos ressources de manière plus efficace.



## Procédures standardisées pour un travail d'équipe cohérent

La communication et la collaboration au sein de l'équipe sont considérablement améliorées. Vous êtes plus efficaces et améliorez la qualité de vos services.



## Aperçu central pour les clients garantissant une collaboration parfaite

Le portail fiduciaire personnalisé offre à vos clients une interface centrale pour un accompagnement optimal.



## Fidélisation maximale des clients grâce à un portail personnalisé

Le portail fiduciaire offre une grande flexibilité et permet une personnalisation avec logo, couleurs et mise en page afin de renforcer l'identité de votre marque.



### En savoir plus

[www.abacus.ch/abafiduciaire-next](http://www.abacus.ch/abafiduciaire-next)

Abacus Research SA  
Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 11  
1207 Genève  
+41 22 404 22 00  
[contact@abacus.ch](mailto:contact@abacus.ch)