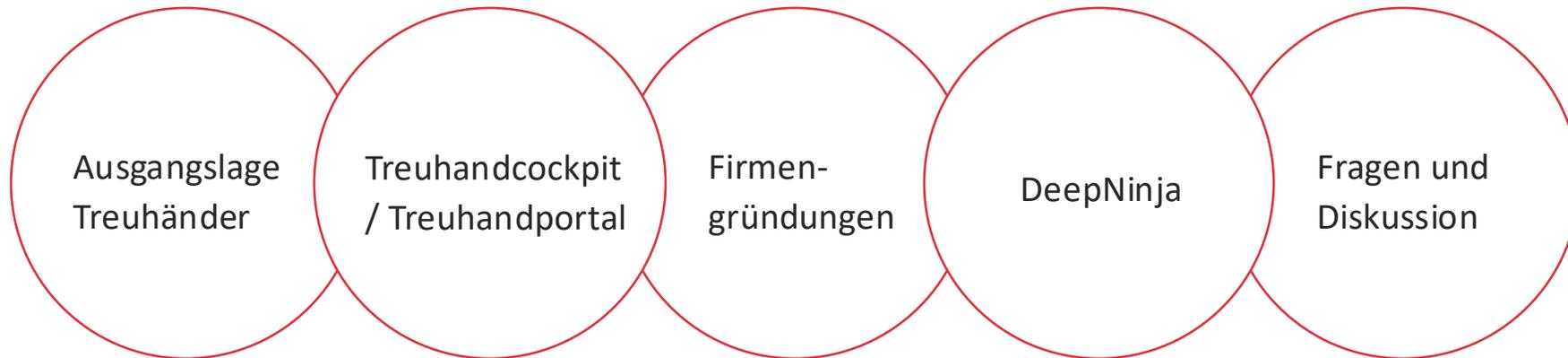


# Abacus Treuhandforum 2025

Ramon Loher

Ramona Stecher





## **Spezialisiert auf die Musikbranche**

Fokus auf Musikerinnen und Musiker, Bands & Kreative  
Verständnis für unregelmässige Einkommensströme, Tourneezeiten und  
Lizenzmodelle

## **Kundenportfolio**

u. a. Gölä, Baschi, Megawatt, Lucy Moon  
Von Newcomern bis zu etablierten Acts

## **Dienstleistungen**

Klassische Treuhandservices (Buchhaltung, Lohnwesen, Steuern)  
Unternehmensberatung  
Unterstützung bei digitaler Administration und Tools

## **Besonderheiten**

Rund 100 aktive Mandate  
Persönlich, branchennah und lösungsorientiert

## Herausforderungen Sonoro Treuhand

Die Sonoro Treuhand AG bewältigt täglich viele Aufgaben – und das für **mehrere Mandanten** und oft mit **knappen Fristen**.

Da sie mit verschiedenen Tools arbeiten und vieles von Hand erledigen, werden sie relativ schnell von der **Komplexität** überwältigt.

Sie wünschen sich bessere Integrationen und strukturierte Prozesse, um in Zukunft besser positioniert zu sein.

# **AbaTreuhand Next Treuhandcockpit und -portal**

# AbaPlato



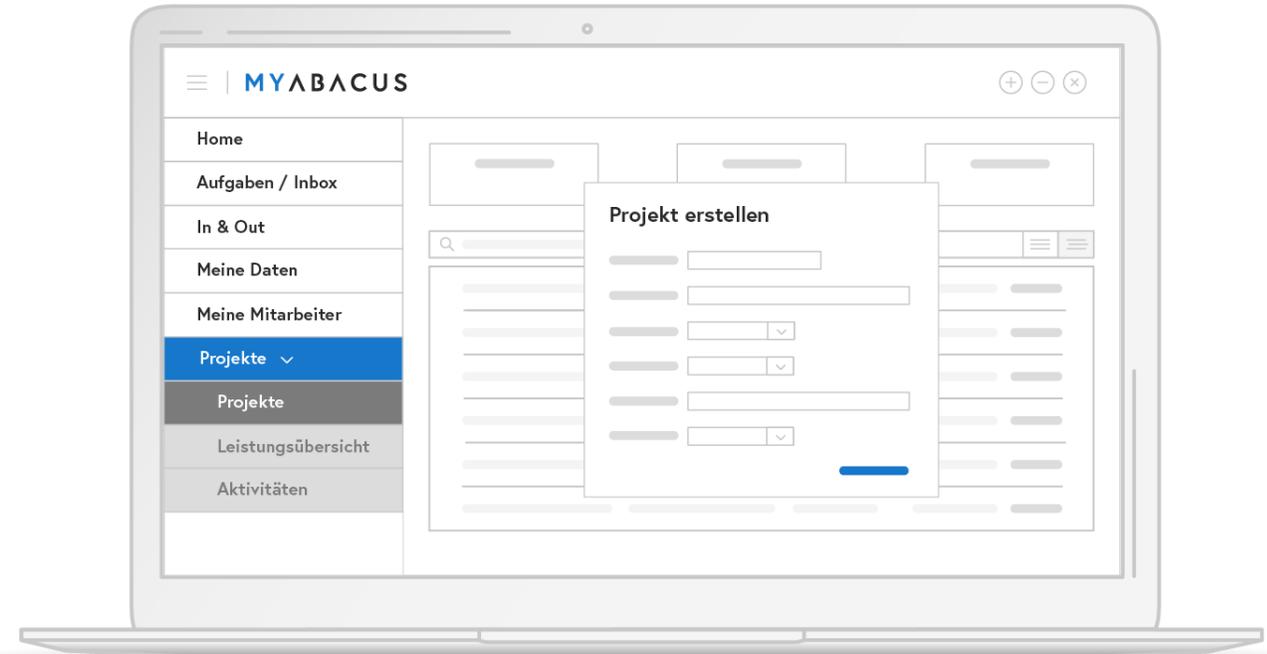
AbaPlato ist eine innovative Softwarelösung, die speziell für die Anforderungen von Treuhandunternehmen konzipiert wurde.

Fristen- und Aktivitätsmanagement

Digitales Kundendossier mit hoher Sicherheit

Integrierte Zeit- und Leistungserfassung

Einfache Fakturierung



# Aufgabenmanagement im Treuhandcockpit



## Zentrale Übersicht

Einheitliches Tool für die Verwaltung und Überwachung aller Mandanten und deren Aufgaben und deren Fristen.

## Transparenz

Mandantenübergreifender Überblick, auch bei einer hohen Anzahl an Mandanten.

## Integrierte Lösung

Die Daten werden automatisch aus der Abacus Software übertragen.

The screenshot shows a dashboard titled 'Treuhandcockpit' with a table of tasks. The table has columns for Mandanten, MWST-Abrechnungen, Lohnabrechnungen, and Offene Aufgaben. A dropdown menu is open over the 'Offene Aufgaben' column for the 'Finova Invest' row, showing options: Offen, In Arbeit, Abgeschlossen, Abgebrochen, and Nachbearbeitung.

Mandanten	MWST-Abrechnungen	Lohnabrechnungen	Offene Aufgaben
Alps Gourmet	✓ Qrt. 1 ✓ Qrt. 2	✓ Qrt. 1 ✓ Qrt. 2	12
<b>Finova Invest</b>	✓ Qrt. 1 ✓ Qrt. 2	✓ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	8
Helix Pharma	○ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	○ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	3
Swiss Chrono	○ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	○ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	7
Vegh Intelligence	○ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	○ Qrt. 1 ○ Qrt. 2	32

## Herausforderungen Interaktion Mandanten

Eine weitere Schwierigkeit stellt die Kommunikation mit Mandanten dar. Die Probleme sind **verzögerter Austausch** wichtiger Informationen und **fehlende Unterlagen**.

Dies kann die **Zusammenarbeit erschweren** und Prozesse **verlangsamen**.

# Treuhandportal



Verbesserte Kundeninteraktion

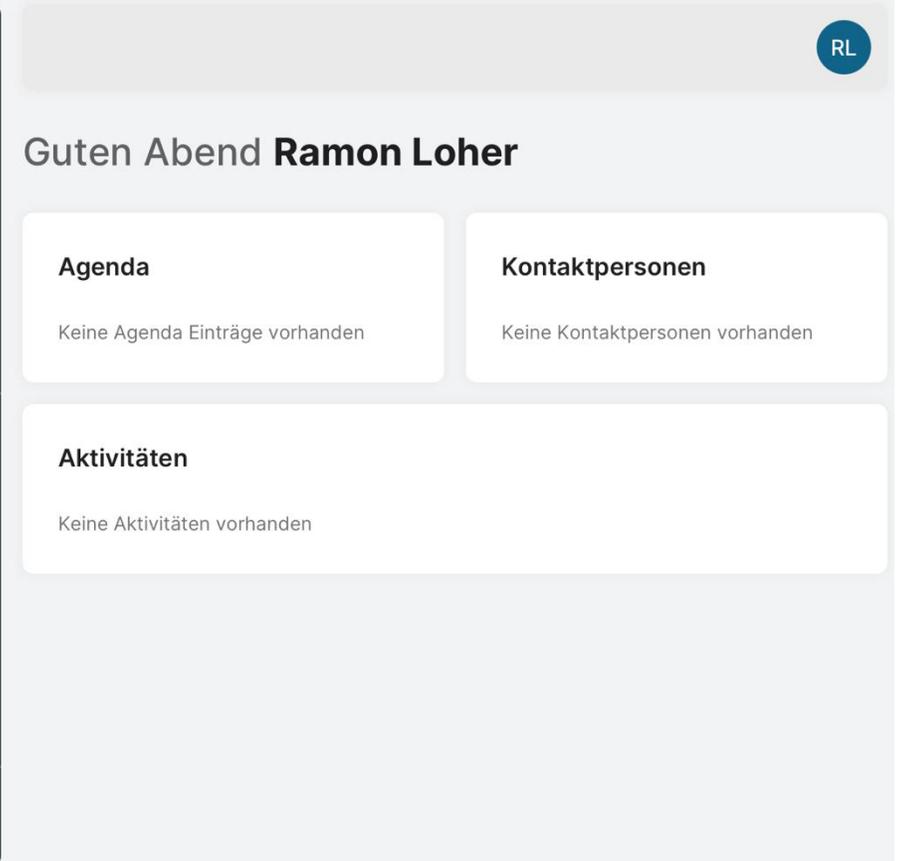
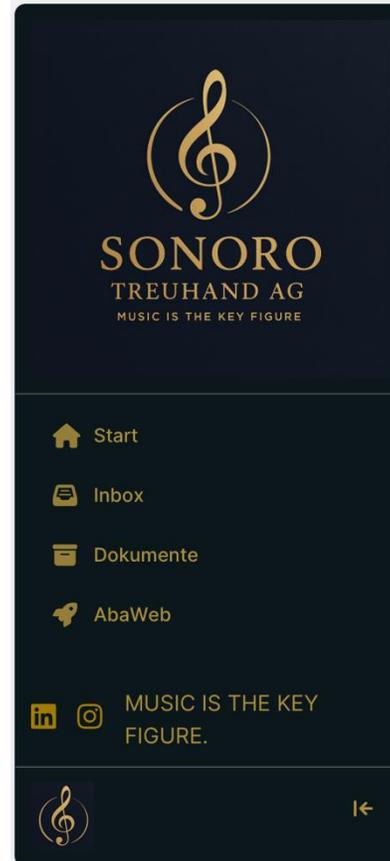
Zugriff auf Dokumente und Erteilen von Freigaben, Übersicht von Aufgaben und Terminen

Single point of contact

Einheitlicher Zugang zu allen Tools wie DeepBox, DeepSign und AbaWeb

Individuelle Gestaltung

Gestaltung mit Ihren Farben, Schriftarten und Logo - für einen professionellen Auftritt, unabhängig der Unternehmensgröße



# Live Demo

## Guten Tag **Ramon Loher**

### Agenda

Keine Agenda Einträge vorhanden

### Kontaktpersonen

Keine Kontaktpersonen vorhanden

### Aktivitäten

Keine Aktivitäten vorhanden

Guten Tag **Ramon Loher**

Agenda

Kontaktpersonen

Aktivitäten

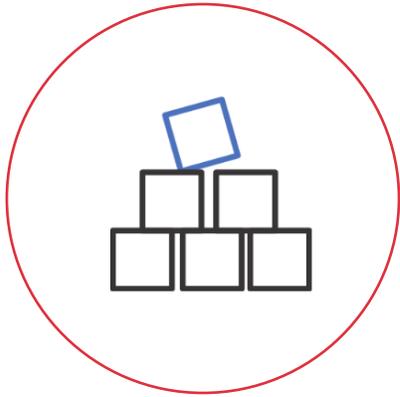
## Guten Tag **Ramon Loher**

Agenda

Kontaktpersonen

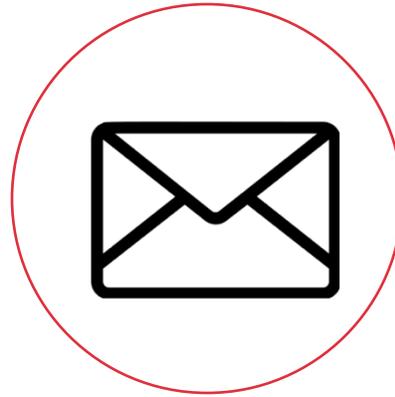
Aktivitäten

## Voraussetzungen und Preise



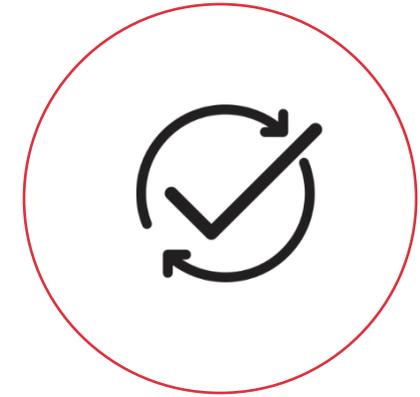
### AbaPlato

Das AbaPlato dient als Grundbaustein für das Treuhandportal sowie Treuhandcockpit



### DeepBox Anbindung

Für jeden Kunden ist eine AdvancedBox nötig



### Version 2025

AbaTreuhand Next ist ab dem 15.5.2025 mit der Version 2025 verfügbar.



### **Ausgangslage**

Lucy Moon, eine aufstrebende Musikerin, hat sich nach Beratung durch die Sonoro Treuhand AG entschieden, eine GmbH zu gründen.

### **Bedürfnis**

Ziel ist es, die Steuerbelastung zu optimieren und das finanzielle Risiko zu begrenzen insbesondere, da sie bereits zahlreiche Verträge im Bereich Merchandise abgeschlossen hat.

### **Problem**

Da Lucy ständig auf Tour ist, kann sie weder persönlich beim Notar noch beim Treuhänder erscheinen.

### **Lösung**

Eine volldigitalisierte Firmengründung schnell, rechtssicher und ortsunabhängig.

# Hoop

## Firmengründungen & -änderungen

Mehr Zeit für  
Beratung

Einhaltung  
regulatorischer  
Anforderungen

Tools, die  
administrativen  
Aufwand  
reduzieren

Ganzheitliches  
Angebot von  
Dienstleist-  
ungen

## Wünsche & Bedürfnisse

Treuhandunternehmen, Anwaltskanzleien & Notariate

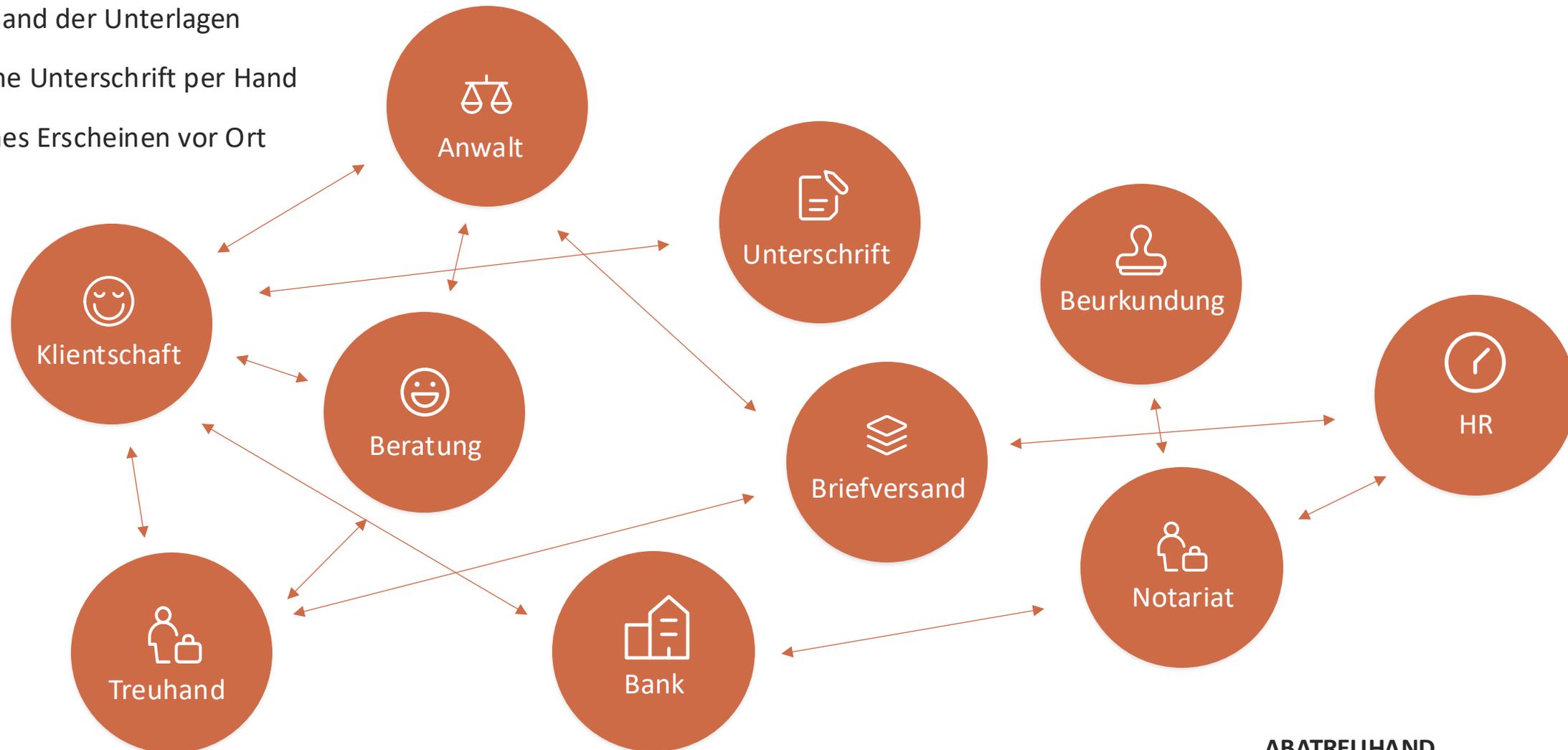
Spannende  
Mandate

Klare  
Honorarmodelle &  
faire Vergütung

Komplexe  
Prozesse  
einfach  
abwickeln

## Prozess bisher

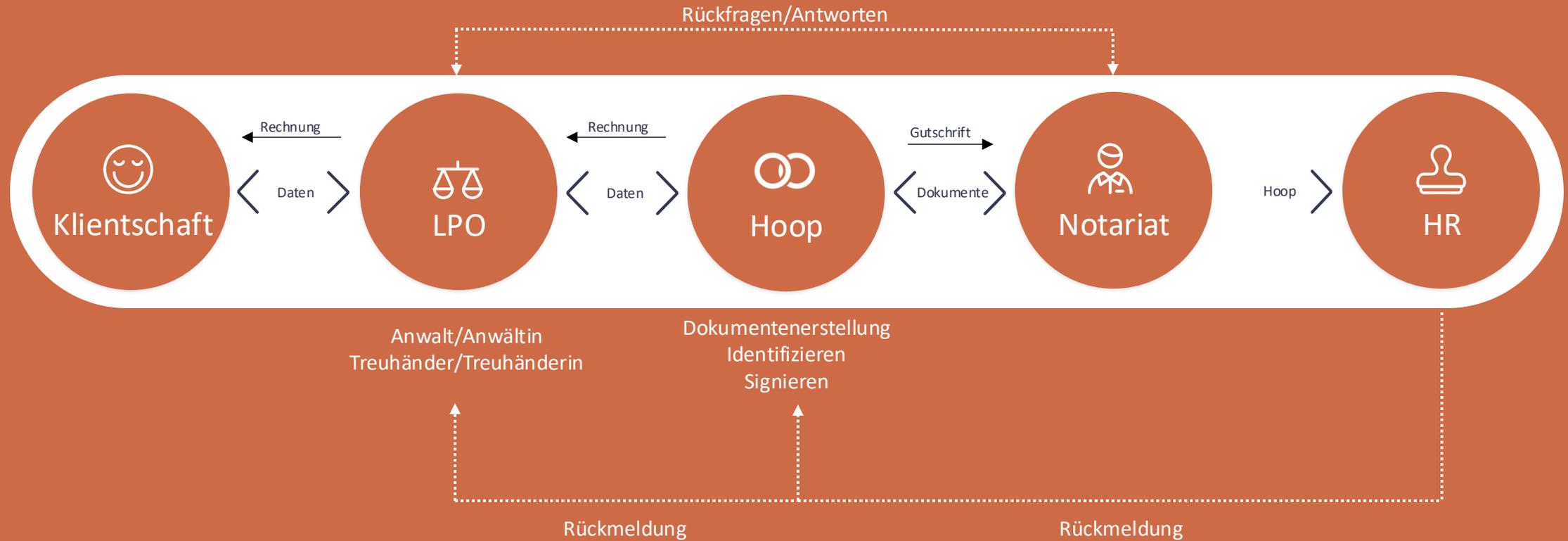
- Vorlagen / Checklisten
- Postversand der Unterlagen
- Klassische Unterschrift per Hand
- Physisches Erscheinen vor Ort





# Prozess Gründungen

## Zusammenarbeitsmodell



## Hauptmerkmale von Hoop



Gründung in 24h mit Einzahlung

Eigenes Pricing

Briefverkehr gehört der  
Vergangenheit an

Selbstbeglaubigung und digitale  
Identität

Hoop ist das Werkzeug für  
Treuhandunternehmen

Komplett integrierte digitale  
Unterschriften

# Live Demo



Lucy Moon steht vor dem nächsten Wachstumsschritt. Sie möchte künftig ihre **Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung eigenständig führen** – effizient, digital und ohne Buchhaltungs-Vorkenntnisse.

## Anforderungen:

- Intuitive Bedienung
- Automatisierte Prozesse (z. B. QR-Rechnungen, Mahnwesen)
- Sicherer Datenzugriff für Treuhänder zur Kontrolle & Jahresabschluss
- Skalierbarkeit für wachsende Geschäftstätigkeit

## Lösung

Ein digitales Tool, das Selbstständigkeit und Zusammenarbeit vereint – für moderne Mandatsführung und effiziente Betreuung durch Treuhänder.

# DeepNinja

# Vollständig automatisierte Auftragsabwicklung



Offerte bis Rechnung automatisiert

Anpassbare Dokumentenlayouts

Integriertes Mahnwesen

The screenshot shows the 'deepninja' software interface for managing invoices. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Addresses, Customers (expanded), Offers, Orders, Delivery notes, Invoices (selected), Credit notes, Recurring invoices, Templates, and Vendors. The main area is titled 'Invoices' and features a filter bar with 'Pending', 'Inbox', 'Completed', 'Archived', and 'All' (selected). Below the filter bar is a table of invoice items:

<input type="checkbox"/>	Status	Due	↓ No.
<input type="checkbox"/>	Sent	19 Days	R0011
<input type="checkbox"/>	Partial payment	19 Days	R0010
<input type="checkbox"/>	1st reminder	-24 days	R0009
<input type="checkbox"/>	Reminder	-15 Days	R0008
<input type="checkbox"/>	Paid		R0007
<input type="checkbox"/>	Paid		R0006
<input type="checkbox"/>	Paid		R0005
<input type="checkbox"/>	Due	-15 Days	R0002

# Kreditoren, sofort verarbeitet



← Invoice ▾ ⓘ

**Basic Information**

Language German

Invoice number R0019

Invoice date **12 Jan 2024**

Period

Delivery date

Order number

Customer reference

Purchase order number

Due days 30

Discount

**Payment instructions**

Institute

Account number

IBAN

**Yellow Pages**

Rechnur  
Rechnur  
Fällig an

Herr  
Max Mus  
Bahnhof  
8001 Zür

Produkt	Beschreibung	Einzel
DE-05	Naturstein (CHF 100/m2) Bodenplatten aus naturbelassenem Stein	1
DE-07	Arbeitsstunden	1

Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an  
CH89 3080 800

Unterstützung DeepO KI

Bankanbindung und Bankabgleich

Abacus Anbindung

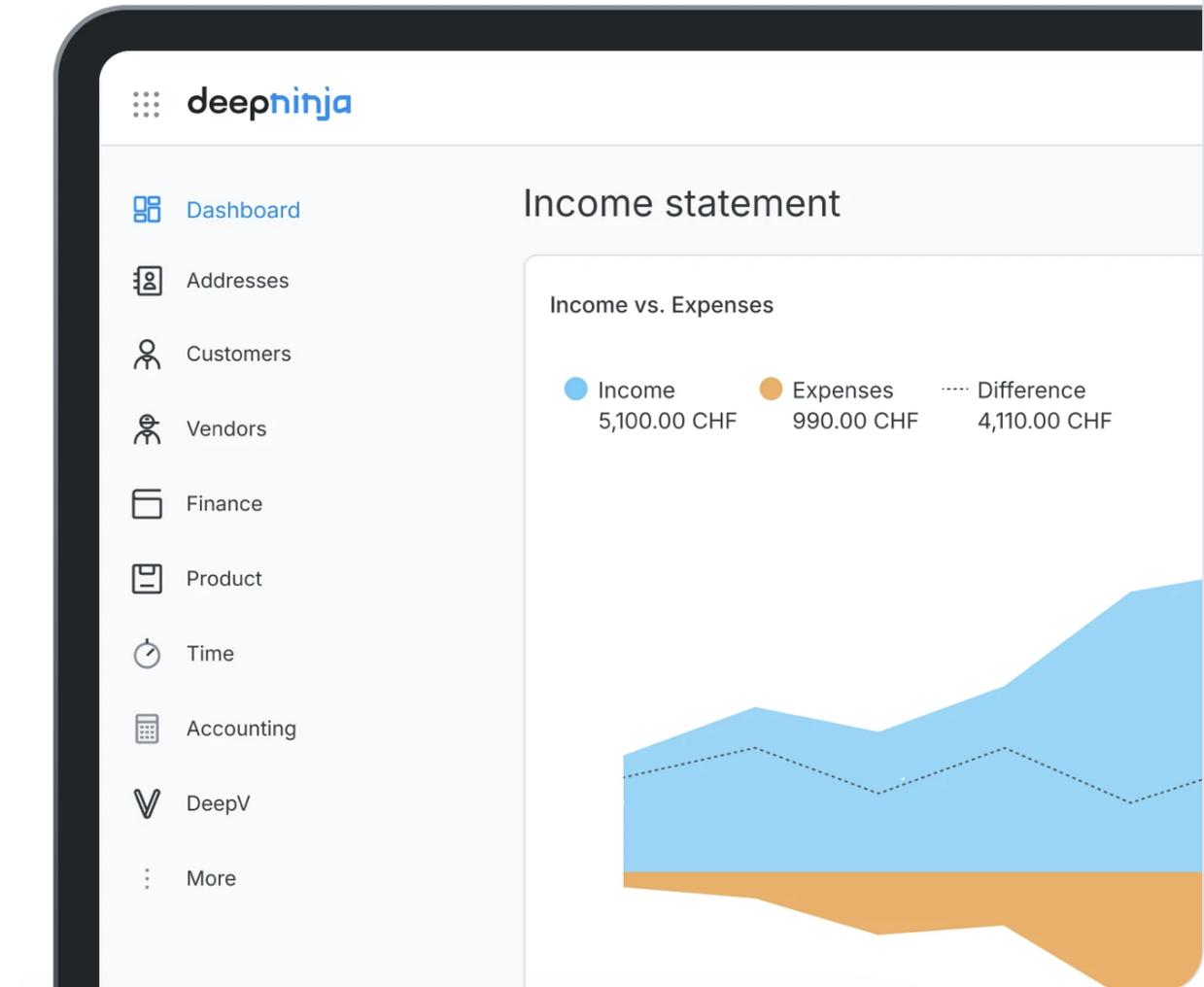
# Wieso DeepNinja?

Treuhänder hat mehr Kontrolle

Fakturierung geht an den Treuhänder

In der DeepBox integriert

Einfaches aufsetzen



# Live Demo

# Voraussetzungen und Preise



DeepBox Account

DeepBox Anbindung

21.- im Monat

ab Version 23, Patch 15.12.24

The screenshot shows the 'deepninja' web interface. On the left is a navigation menu with items: Dashboard, Addresses, Customers (expanded), Offers, Orders, Delivery notes, Invoices (selected), Credit notes, Recurring invoices, Templates, and Vendors. The main area is titled 'Invoices' and has tabs for Pending, Inbox, Completed, Archived, and All (selected). Below the tabs is a table of invoices:

<input type="checkbox"/>	Status	Due	↓ No.
<input type="checkbox"/>	Sent	19 Days	R0011
<input type="checkbox"/>	Partial payment	19 Days	R0010
<input type="checkbox"/>	1st reminder	-24 days	R0009
<input type="checkbox"/>	Reminder	-15 Days	R0008
<input type="checkbox"/>	Paid		R0007
<input type="checkbox"/>	Paid		R0006
<input type="checkbox"/>	Paid		R0005
<input type="checkbox"/>	Due	-15 Days	R0002

**eine Weitere  
Sache...**

## Ausgangslage

### Abacus ERP-System mit Finanzen

- Finanzbuchhaltung
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
  
- Jahresrechnung meistens mit Excel erstellt

## Bedürfnis

### Erstellung Jahresrechnung

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Anhangsgestaltung
- Personalisierbar
- Keine Medienbrüche

## Lösung

### Cloud-Lösung «Jahresrechnung»

- Direkte Anbindung von DeepBox und DeepSign
- Nutzung von Daten aus dem ERP
- Wiederholte Datenübernahme

5 4 3 2 1



# Live Demo

## Voraussetzungen & Preise

### Jahresrechnung

- Abacus Version 2024, Patch 15.12.24
- DeepBox Anbindung
- AdvancedBox (9.-/m) oder JahresrechnungsBox (4.-/m)

# Abacus Zirkus 2025 – Save the date!



Gemeinsam in die Zukunft – für eine starke und vernetzte Zusammenarbeit!"

**Stadion Wankdorf in  
Bern**

15. September 2025

**Weingut Schmidheiny  
in Heerbrugg**

17. September 2025

# Abacus Zirkus 2025 – Save the date!



Gemeinsam in die Zukunft – für eine starke und vernetzte Zusammenarbeit!"

**Konditorei Speck in  
Zug**

21. Oktober 2025

**Lindt Home of  
Chocolate**

22. Oktober 2025

**Brauwelt  
Feldschlösschen**

29. Oktober 2025

# Fragen und Diskussion.



# Herzlichen Dank.

Der Apéro ist nun gerne für Sie eröffnet