

Aufwendige Prozesse vereinfachen

Digitales Rechnungsmanagement spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern steigert auch die Kundenzufriedenheit. Das Systemhaus **geiger BDT** setzt daher auf „GetMyInvoices“, eine Rechnungsmanagementlösung von **fino data services**.

IT für Steuerkanzleien ist komplex. Für Steuerberater ist es oft schwierig, inmitten der Vielzahl von Lösungen den Überblick zu behalten, die passenden zu identifizieren und korrekt zu implementieren. Genau dafür gibt es Unternehmen wie die geiger BDT mit Sitz in Bergisch Gladbach. Das Systemhaus und DATEV-Lösungspartner versteht sich als strategischer Begleiter von Steuerkanzleien. Die mehr als 100 Mitarbeiter zeigen auf, welche Produkte geeignet sind, um Prozesse zu optimieren und unterstützen beim Implementieren sowie mit Softwareschulungen. Im Rahmen dieser Arbeit bringt geiger Steuerberatern gezielt auch die Rechnungsmanagementlösung „GetMyInvoices“ von fino data services näher, mit der sich der Belegaus-

tausch zwischen Mandanten und ihren Steuerberatern vereinfachen lässt.

„In den zurückliegenden Jahren ist das Thema des hochwertigen Scannens stark vermarktet worden, sodass sich Kanzleien mit Scanner-Lösungen ausrüsten, um die Belege in den Pendelordnern, die ihnen ihre Mandanten vorbeibringen, zu digitalisieren“, sagt Ralph Kastenhuber, Teamleiter Inside-Sales bei geiger BDT. Das sei jedoch nicht der richtige Weg, die Digitalisierung voranzutreiben. Denn der Prozess hinter diesen Scanner-Lösungen sei absurd – nicht nur, weil der Steuerberater die Arbeit der Mandanten übernehme. „Die Belege kommen üblicherweise aus einer Software, werden dann gedruckt oder per PDF an Mandanten gesendet, der diese dann aus-

druckt, in einen Pendelordner heftet, damit sein Steuerberater sie einscannet, um sie digital verarbeiten zu können“, erläutert Kastenhuber. Dies seien sehr viele Zwischenschritte, die zudem nicht konform mit den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) seien. Auch scheitere der Prozess oft an der Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandant. Als das Systemhaus die Lösung während einer Recherche fand, überzeugte „GetMyInvoices“ geiger daher innerhalb kürzester Zeit.

„Die Rechnungsmanagement-Lösung ‚GetMyInvoices‘ ist das Gegenstück zu diesem Prozess. Wir können Steuerberater und ihre Mandanten in die Richtung lenken, mit ihren Lieferanten darüber zu sprechen, in welcher Form sie ihnen die Belege digital bereitstellen können, um sie automatisch weiterzuverarbeiten“, erklärt Kastenhuber. Denn die Rechnungsmanagement-Software ruft Dokumente aus tausenden Quellen automatisch ab. Dazu zählen Onlineportale, E-Mail-Postfächer und Drittlösungen wie Rechnungserstellungstools. Quittungen lassen sich einfach über eine App mit dem Smartphone scannen. Sämtliche Dokumente werden dabei zentral und sicher in der Cloud gespeichert, relevante Informationen via KI ausgelesen. Dort lassen sie sich per Webbrowser verwalten. Nach wenigen Einstellungen können die Dokumente samt den ausgelesenen Informationen automatisch in andere Anwendungen übertragen werden. Dazu zählen Lösungen für Buchhaltung ge-



Das Systemhaus geiger BDT mit Sitz in Bergisch Gladbach hat sich darauf spezialisiert, Steuerkanzleien als strategischer Begleiter bei Produktauswahl, Prozessoptimierung sowie der Implementierung von Software zu unterstützen.



Zufrieden mit der Zusammenarbeit mit „GetMyInvoices“: Ralph Kastenhuber, Teamleiter Inside-Sales bei geiger BDT

nauso wie Software für Steuerberater – inklusive der von DATEV. „Da ‚GetMyInvoices‘ bereits seit November 2017 DATEV-Partner ist, waren wir schnell überzeugt und haben eine Anfrage an den Anbieter der Softwarelösung gestellt“, erinnert sich Kastenhuber.

Die Antwort folgte prompt, sodass geiger seit Anfang 2019 als offizieller Partner von fino data services agiert. Reibungslos

und unkonventionell stellte man den Kundenverantwortlichen von geiger Demo-Accounts zur Verfügung. „Darüber können wir die Lösung den Steuerberatern vorstellen“, erklärt Kastenhuber. Deren Reaktionen seien ausschließlich positiv. Sie bewerten „GetMyInvoices“ als „nützliches, gutes Tool“, das den Beleg austausch verbessert, Aufwand und Kosten spart. Rund 100 Steuerberater konnte geiger bereits innerhalb von circa eineinhalb Jahren von der Rechnungsmanagement-Lösung überzeugen. Einzig der Umstand, dass sie in eine gewisse Vertriebstätigkeit eintreten müssen, um ihren Mandanten die Vorteile der Rechnungsmanagement-Lösung schmackhaft zu machen, bereite einigen Steuerberatern noch Schwierigkeiten. geiger arbeitet daher mit dem auf Prozessberatung spezialisierten Systemhaus Lion & Deer zusammen und adressiert gemeinsam die Prozessdigitalisierung bei den Mandanten.

Ein weiterer Punkt, der geiger überzeugt hat, ist zudem die pragmatische Art, auf Wünsche von Kunden einzugehen. Das Team von fino data services sei immer offen für Verbesserungsvorschläge, erläutert Kastenhuber. „Unsere Wünsche werden schnell umgesetzt. Zudem steht hinter ‚GetMyInvoices‘ ein junges, dynamisches Team, mit dem es Spaß macht, zusammenzuarbeiten.“ So treffen sich Mitarbeiter von geiger und GetMyInvoices regelmäßig per Videokonferenz, um sich auszutauschen und über mögliche Erweiterungen zu sprechen. Erst vor Kurzem veranstalteten sie ein gemeinsames Webinar für Steuerberater. Denn aufwendige Prozesse zu vereinfachen, wenn es gute Möglichkeiten dafür gibt, und ihren Kunden zu mehr Zeit und Energie für ihre wertschöpfenden Arbeiten zu verhelfen, ist beiden Unternehmen ein wichtiges Anliegen.

www.geiger-bdt.de

www.getmyinvoices.com