

TSCHANZ TREUHAND

ALS KUNDE STEHEN SIE BEI UNS IM MITTELPUNKT



Seit bald 25 Jahren unterstützt die Tszanz Treuhand AG kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) aktiv mit qualitativ hochstehenden und zielgerichteten Dienstleistungen. Auf der Achse Bern und Biel hat sich die Tszanz Treuhand AG als engagierte Treuhandgesellschaft mit hoher Beratungskompetenz etabliert.

Der Kunde

Per 1.1.2011 hat Adrian Tszanz die Tszanz Treuhand AG von seinem Vater und Gründer Hans Tszanz übernommen. Die Haupttätigkeiten der Treuhandgesellschaft liegen in der Buchführung, der Steuerberatung und der Unternehmensberatung sowie insbesondere in der aktiven Begleitung von Unternehmensnachfolgern. Zusammen mit der in diesem Jahr erworbenen Schwestergesellschaft R+H Treuhand AG Lyss steht den Kunden ein kompetentes Team von 16 Mitarbeitenden zur Verfügung. Für das Geschäftsfeld Wirtschaftsprüfung hat Adrian Tszanz aufgrund der steigenden Anforderungen an die Unabhängigkeit der Revisionsstelle zusammen mit dem Revisionsexperten Marcel Meyer die Revitas AG gegründet. Dieser Schritt ermöglicht der Tszanz Treuhand AG die weitere Fokussierung auf die KMU-Beratung. Dazu gehört für Adrian Tszanz auch der Einsatz einer modernen Buchhaltungslösung sowohl für den eigenen Betrieb wie auch für den Einsatz bei den Buchführungskunden.



Adrian Tszanz, Inhaber

Die Ausgangslage

Das wichtigste Produktionswerkzeug eines Treuhänders ist die Buchhaltungssoftware. So ist es

verständlich, dass ein Treuhandunternehmen ein zuverlässiges, sehr stabil laufendes Programm nicht gerne hergibt. Die Tszanz Treuhand AG tat sich darum lange schwer mit dem Entschluss, eine neue Lösung zu evaluieren. Ihr bisheriges "Werkzeug" war seit rund 15 Jahren im Einsatz und wurde von den Mitarbeitenden sehr geschätzt; insbesondere das effiziente Buchen. Ein Teil der Kunden von Tszanz Treuhand AG hat die Verkehrsbuchungen selbstständig über ein kostenloses Vorerfassungstool gebucht. Da die bisherige Lösung auf einer veralteten Technik beruhte, konnte diese auf den aktuellen Betriebssystemen nicht mehr installiert werden. Gleichzeitig war bekannt, dass die Software nicht mehr weiter entwickelt wird, was der Auslöser für die Evaluation einer neuen Lösung für das Finanz- und Rechnungswesen war. Diese soll den Kunden zusätzlich einen echten Mehrwert bieten und eine Erfassung über Internet ermöglichen. *Adrian Tszanz, Inhaber der Tszanz Treuhand AG:* "Das Ziel war klar: Unsere Kunden sollen selbstständig die Verkehrsbuchungen erfassen können und sich weder um den Datenaustausch noch um Updates kümmern müssen. Damit gewinnen wir alle an Flexibilität und können den Aufwand minimieren."

Um diesen Bedarf abzudecken, kamen für Adrian Tszanz zwei Anbieter in Frage. Die beiden Lösungen sind technologisch etwas anders konzipiert. Bei der

einen Lösung erfolgt die Datenerfassung über einen reinen Webclient. Bei Topal Solutions werden die Buchungen über einen Topal SmartClient erfasst. Dieser ist auf dem PC beim Kunden installiert und die erfassten Daten werden über eine gesicherte Verbindung direkt auf dem Server des Treuhänders abgespeichert. *Adrian Tszanz:*

"Mit der zentralen Datenhaltung kann ich unseren Kunden und meinen Mitarbeitenden einen klaren Mehrwert bieten."

Adrian Tszanz, Inhaber

"Diese Variante bietet unseren Kunden den Vorteil, dass die Bedienung sehr komfortabel und schnell ist. Neben dem Einsatz der neusten Technologie waren für uns das ansprechende Look & Feel im bekannten Outlook-Stil, die intuitive Bedienung und eine rationelle Datenerfassung ausschlaggebend - und dass der Hersteller wie wir ein klassischer KMU-Betrieb ist. Topal Solutions erfüllt all diese Anforderungen; der Entscheid war gefallen. Gleichzeitig haben wir eine Vertriebspartnerschaft abgeschlossen. Damit können wir unseren Kunden einen Rundum-Service bieten, denn unsere Mitarbeitenden arbeiten tagtäglich mit Topal und sind so bestens in der Lage, allgemeine Anwendungsfragen der Kunden beantworten zu können. Dazu kommt, dass es sich bei vielen Fragen oft um buchhalterische Themen handelt. Der Kunde hat somit für die Buchhaltung wie auch den Softwaresupport grundsätzlich die gleiche Ansprechperson, was gerade KMU sehr schätzen. Zusammen mit der Investition in eine moderne Softwarelösung mit zentraler Datenhaltung beim Treuhänder heben wir uns klar vom klassischen Treuhandbetrieb ab."

Die Herausforderung & Lösung

Die grösste Herausforderung für Tschanz Treuhand AG war der Zeitpunkt der Umstellung. Durch den Hardwarewechsel bei verschiedenen Kunden konnte der Termin nicht beliebig gewählt werden und fiel ausgerechnet in die intensivste Zeit eines Treuhandunternehmens - Anfang Jahr.

Die beiden ersten Kunden, die umgestellt haben, waren jene mit komplexeren Anforderungen und einer Anbindung an eine Drittlösung. Topal Solutions AG hat dazu mit dem Softwarehersteller Kontakt aufgenommen, um die Schnittstelle raschmöglichst umzusetzen. *Adrian Tschanz:* "Zum damaligen Zeitpunkt war unser KnowHow in Sachen Topal Solutions noch nicht ausreichend. Der Hersteller hat uns daher bei der Einführung der ersten Kunden aktiv unterstützt, womit gewährleistet war, dass der Kunde kompetent eingeführt wurde und wir zugleich unser KnowHow direkt in der Praxis aufbauen konnten."

Das Ergebnis

Neben den Kunden mussten sich vor allem die Mitarbeitenden von Tschanz Treuhand AG auf die neue Lösung umstellen. Anfangs war die Skepsis gross. Besonders das rationelle Buchen war ein zentrales Anliegen. Es ist selbstverständlich, dass die ersten Schritte mit Topal Solutions nicht sehr produktiv waren. Die Feinheiten und Arbeitserleichterungen mussten zuerst erlernt und verinnerlicht werden.

Adrian Tschanz: "Rückblickend war die Einführung von Topal Solutions recht intensiv. Wir hatten zu wenig Zeit für eine schulbuchmässige Umstellung. Heute würde ich mehr Zeit einplanen und vor allem den Einsatz von Schnittstellen als IT-Projekt angehen. Dank der Unterstützung von Topal Solutions AG haben wir es schlussendlich doch geschafft, die ersten Projekte erfolgreich umzusetzen."

Inzwischen ist ein grosser Teil der Mandanten umgestellt. Neue Mandanten werden jeweils mit entsprechenden Vorlagemandanten erstellt, welche durch Tschanz Treuhand AG aufgebaut wurden. Damit ist eine gesunde Standardisierung gewährleistet.

Adrian Tschanz: "Die Kunden haben durchwegs positiv auf Topal Solutions reagiert. Einziger „Wermutstropfen“ für unsere Kunden ist, dass Topal zur Vorerfassung nicht mehr kostenlos ist. Aber im Gegenzug ergeben sich durch die zentrale Datenhaltung auf unserem Server klare Mehrwerte, welche unsere Kunden schätzen. Unter anderem kann dadurch eine kurzfristige Stellvertretung gewährleistet werden."

"Als Treuhandunternehmen ist es wichtig, dass wir mit der Fibu-Software sowohl unsere Bedürfnisse wie auch die der Kunden abdecken."
Adrian Tschanz, Inhaber

Eine weitere Entlastung für alle ist der Updatemanager. Wenn wir ein Update durchgeführt haben und sich der Kunde beim nächsten Mal einloggt, aktualisiert sich sein Client automatisch an unserem Server. Wir müssen uns damit nicht mit dem Kunden abstimmen, welche Version im Einsatz ist."

Ausblick Tschanz Treuhand AG

Adrian Tschanz: "Nach der Umstellung sämtlicher Mandanten bei Tschanz Treuhand AG folgt das nächste Projekt: Die Mandanten unserer Schwestergesellschaft R+H Treuhand AG auf Topal zu migrieren. Hierbei können wir auf die in Topal integrierte Datenübernahme setzen, womit sich der Aufwand in Grenzen halten sollte."

Topal Solutions im Einsatz

Tschanz Treuhand setzt folgende Module von Topal Solutions ein:

- Basispaket Finanzbuchhaltung
- Budgetierung
- Fremdwährungen
- Autom. Abgrenzungen
- Unbeschr. Anz. Mandanten
- Reporting System für PowerUser
- Kreditorenbuchhaltung
- Debitorenbuchhaltung
- 8 zusätzliche Benutzer

Fazit Topal Solutions AG

"Mit Adrian Tschanz bin ich seit langem in Kontakt bezüglich der Ablösung seiner Software zum

Führen der Finanzbuchhaltung. Dabei wurde mir bewusst, dass er weder für die Tschanz Treuhand AG noch für seine Kunden in Sachen Fibu-Software Kompromisse eingehen will. Bereits vor der Einführung hat Herr Tschanz uns viele Inputs und Verbesserungsvorschläge geliefert, die unsere Lösung bereichert und die wir darum gerne umgesetzt haben. Der stetige Kontakt und die Rückmeldungen zu den Erweiterungen haben dazu beigetragen, dass wir heute auf einen weiteren, zuverlässigen Partner zählen dürfen. Unsere Zusammenarbeit sehe ich als klassisches Beispiel einer Win-Win-Situation."

Topal in Kürze

Topal Solutions sind professionelle, branchenunabhängige und unbeschränkt mandantenfähige Softwarelösungen für das Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen und richten sich gleichermaßen an Treuhand- und Revisionsgesellschaften wie an kleine und mittelgrosse Unternehmen.

Dabei fokussiert sich das gleichnamige Softwarehaus Topal Solutions AG ausschliesslich auf die Entwicklung, Programmierung und den Verkauf von Finanz-, Lohn- und Rechnungswesensoftware. So stehen dem Anwender jederzeit qualitativ hochwertige, gesetzeskonforme und moderne Softwarelösungen zur Verfügung - gepaart mit einem anspruchsvollen, kundenorientierten Service und Support. Die direkte Betreuung der Endanwender wird durch ausgebildete, regionale Vertriebspartner übernommen.

Kunde/Vertriebspartner

Tschanz Treuhand AG
Bahnhofstrasse 7, 3250 Lyss
032 387 20 20
www.tschanz-treuhand.ch
Adrian Tschanz

Hersteller

Topal Solutions AG
Grabenwisstrasse 3
8604 Volketswil
062 915 87 00
www.topal.ch