



Agenda Unternehmens-Portal

## VORTEILE FÜR MANDANTEN IM ÜBERBLICK

- ✓ Sicherer Datenaustausch
- ✓ Schnelle Kommunikation
- ✓ Hohe Transparenz



Mit dem Unternehmens-Portal bieten wir Ihnen eine cloudbasierte Plattform, die eine durchgängig digitale Kommunikation mit Ihrem Berater ermöglicht. So können Sie Belege, Buchungen, Dokumente und Auswertungen ganz einfach online abrufen und austauschen.

## UNSERE CLOUD-ANWENDUNGEN:



**AUSWERTUNGEN  
ONLINE**



**DIGITALES  
BELEGBUCHEN**



**KASSENBUCH  
ONLINE**



**BANK  
ONLINE**

# AUSWERTUNGEN ONLINE

Auswertungen Online bietet Ihnen gleich drei verschiedene Funktionen. Mit der Anwendung gestalten Sie den Datenaustausch mit Ihrem Berater von nun an über das Agenda-

Rechenzentrum. Daneben ermöglicht sie Ihnen das digitale Freizeichnen wichtiger Dokumente und die übersichtliche Aufbereitung wichtiger Unternehmenszahlen.

## AUSWERTUNGEN ERHALTEN

### SO FUNKTIONIERT ES:

Über eine sichere Verbindung mit dem Agenda-Rechenzentrum stellt Ihnen Ihr Berater alle betrieblichen Dokumente zur Verfügung. Sie greifen jederzeit online darauf zu. Die

wichtigsten Unternehmenszahlen erhalten Sie mit dem Agenda-Cockpit zudem grafisch aufbereitet. So haben Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens immer im Blick.

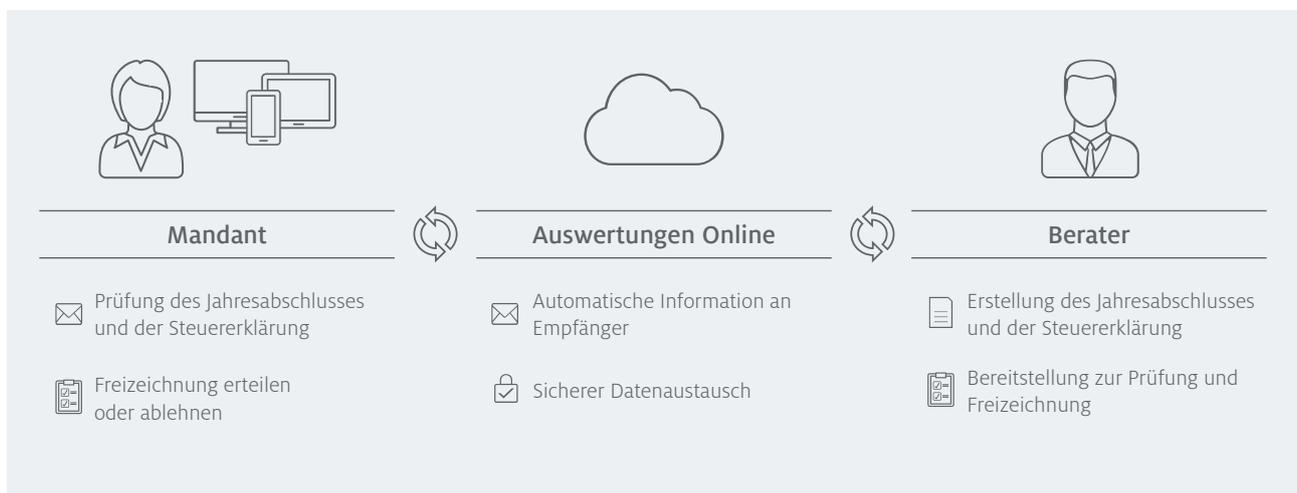


## DOKUMENTE FREIZEICHNEN

### SO FUNKTIONIERT ES:

Ihr Berater lädt Steuererklärungen und Jahresabschlüsse im Unternehmens-Portal hoch. Sie erhalten dann automatisch eine Benachrichtigung, dass neue Dokumente vorhanden

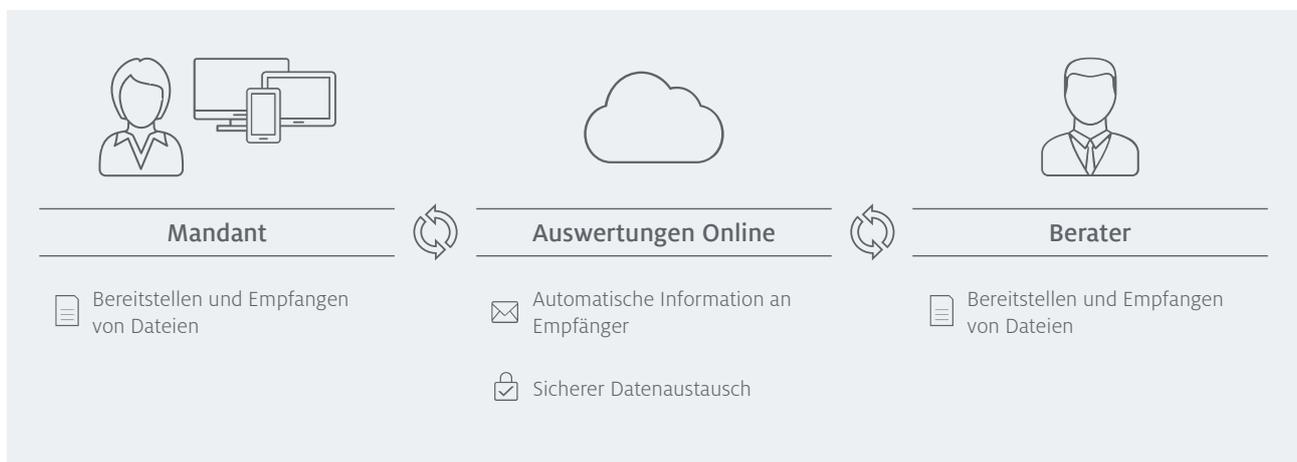
sind. Nach der Überprüfung der Dokumente zeichnen Sie diese direkt elektronisch frei.



## DATEN AUSTAUSCHEN

### SO FUNKTIONIERT ES:

Sie stellen Dokumente, Bilder oder andere Dateien über das Unternehmens-Portal bereit. Dort hat Ihr Berater sofort Zugriff auf die Daten. Der unsichere Email-Verkehr und der langsame Postweg haben damit ausgedient.



### IHRE VORTEILE:

- ✓ Wichtige Daten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
- ✓ Maximale Sicherheit: Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt über unser Rechenzentrum.
- ✓ Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sind schnell und bequem freigegeben.
- ✓ Sie erhalten wichtige Geschäftszahlen visuell aufbereitet.

# DIGITALES BELEGBUCHEN

Der manuelle Austausch von Belegen ist Geschichte. Mit dem Digitalen Belegbuchen stellen wir Ihnen eine Anwendung zur Verfügung, die das laufende Bereitstellen von Belegen

ermöglicht. So hat Ihr Berater tagesaktuellen Zugriff auf alle Belege.

## SO FUNKTIONIERT ES:

Sie scannen Ihre Belege und laden diese gemeinsam mit Ihren digitalen Belegen im Agenda Unternehmens-Portal hoch. Ihr Berater wird umgehend per E-Mail informiert, dass neue Belege vorhanden sind und kann diese sofort in sei-

ne Finanzbuchhaltung einlesen. Der gesamte Vorgang läuft über das Agenda-Rechenzentrum und benötigt daher keine zusätzliche Softwareinstallation.



## IHRE VORTEILE:

- ✓ Sie müssen die Originalbelege nicht mehr außer Haus geben.
- ✓ Ihr Berater kontaktiert Sie seltener wegen Rückfragen, da er alle Belege im Zugriff hat.
- ✓ Sie arbeiten über die Cloud und brauchen keine Installation.

# KASSENBUCH ONLINE

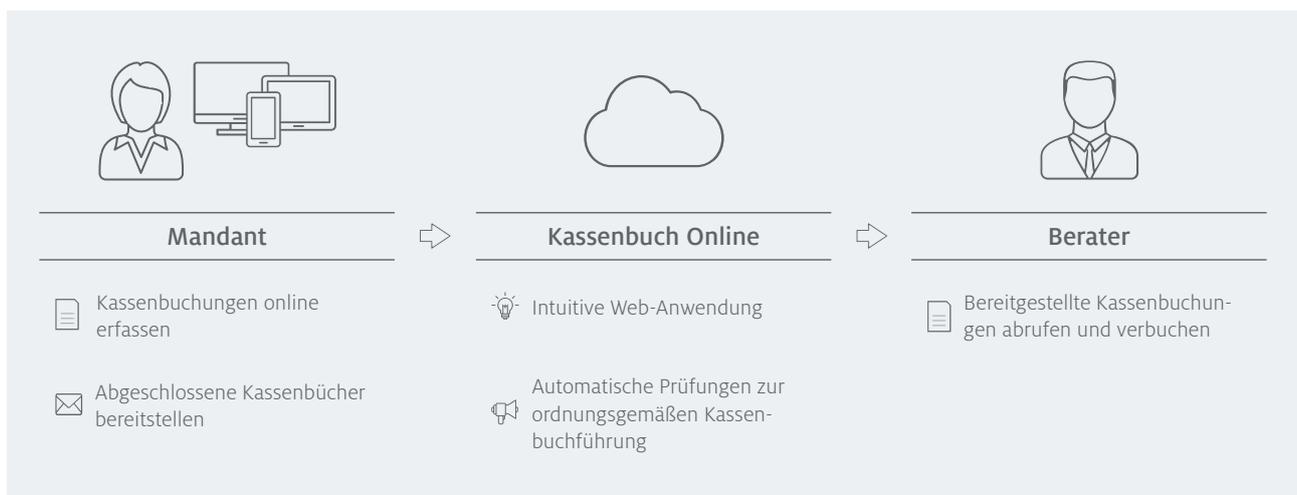
Beim Führen eines Kassenbuches gibt es einige potentielle Fehlerquellen. Daher haben wir mit unserem digitalen Kassen-

buch ein Werkzeug geschaffen, mit dem Sie einfach und sicher alle rechtlichen Anforderungen erfüllen.

## SO FUNKTIONIERT ES:

Sie führen Ihr Kassenbuch über das Unternehmens-Portal und profitieren dabei von der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Haben Sie das Kassenbuch abgeschlossen,

stellen Sie es online bereit und Ihr Berater liest es unkompliziert in seine Finanzbuchführung ein.



## IHRE VORTEILE:

- ✓ Die Anwendung ermöglicht ein GoBD-konformes Kassenbuch.
- ✓ Integrierte Plausibilitätsprüfungen vermeiden Fehler.
- ✓ Dank intuitiver Bedienung bedarf es keiner Schulung.
- ✓ Sie arbeiten online und benötigen keine Installation.

# BANK ONLINE

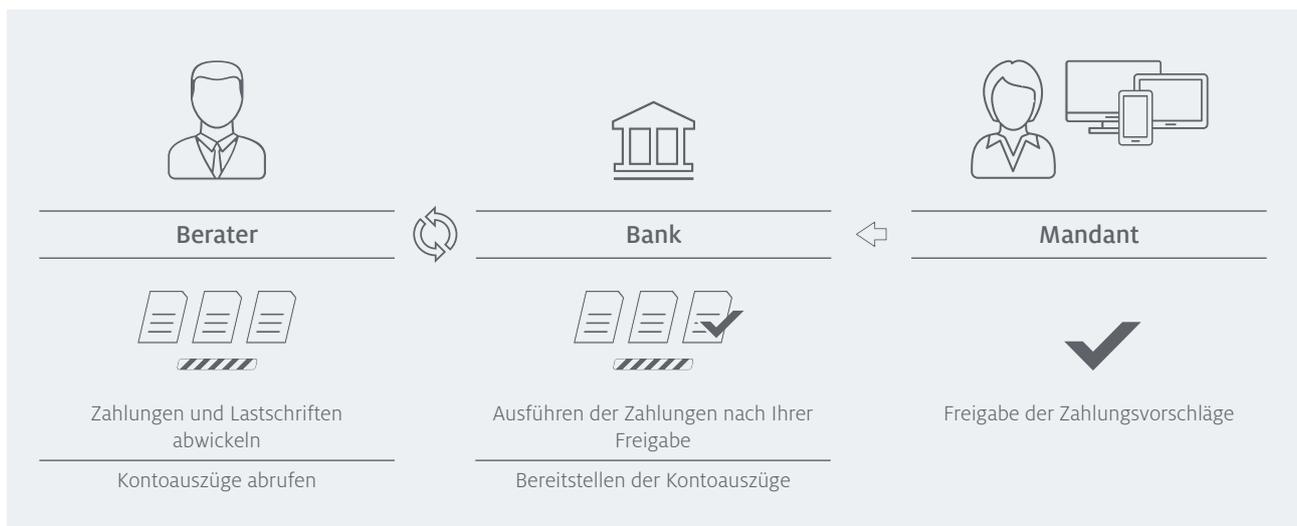
Mit Bank Online erhält Ihr Berater tagesaktuellen Zugriff auf Ihre Kontoauszüge. Optimieren Sie außerdem Ihren Zahlungs-

verkehr und lassen Sie Ihren Berater beispielsweise Ihre Lohnüberweisungen erledigen.

## SO FUNKTIONIERT ES:

Über das Agenda-Rechenzentrum übermittelt Ihr Berater die Zahlungsvorschläge sicher und verschlüsselt an Ihre Bank.

Sie geben der Bank nur noch Ihre Zustimmung und die Zahlungen werden ausgeführt.



## IHRE VORTEILE:

- ✓ Sie sparen Zeit beim Abwickeln von Zahlungen.
- ✓ Ihr Berater kann unkompliziert auf Ihre Kontoauszüge zugreifen.

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:

[agenda-software.de](http://agenda-software.de)

# Agenda:

**Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG**

Oberastr. 14 | 83026 Rosenheim  
Telefon 08031 2561-0 | Fax 08031 2561-90  
[info@agenda-software.de](mailto:info@agenda-software.de) | [agenda-software.de](http://agenda-software.de)

Bildnachweis: istockphoto.com: © JohnnyGreig, © NicoElNino