

Agora Fiducial : ergonomische und leistungsstarke ERP-Lösung, die für die digitalisierte Verwaltung von Treuhandgesellschaften entwickelt wurde.

AGORA FIDUCIAL

Entdecken Sie einige der vielen Vorteile, die Sie mit der Software-Suite Agora Fiducial nutzen können.

Agora Fiducial ist vollständig durchdacht und vorparametrisiert, um den betrieblichen Besonderheiten des Sektors gerecht zu werden, und bietet standardmässig einen umfangreichen Katalog fortgeschrittener Funktionen an, die ein einfaches und effizientes Management aller Aktivitäten einer Treuhandgesellschaft gewährleisten.

Elektronische Dokumentenverwaltung

Zentralisieren Sie die Verwaltung Ihrer Dokumente mit unserem zuverlässigen und intuitiven DMS, das Ihnen die Möglichkeit bietet, mit wenigen Klicks präzise Suchvorgänge durchzuführen.

Timesheets

Erfassen Sie Ihre Dienstleistungen ganz einfach mit unserem Modul Timesheets und seiner cleveren Stoppuhrfunktion.

Weiterverfolgung von Mandaten

Erhalten Sie eine elektronische Überwachung der laufenden Dossiers und verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über deren Stand und Entwicklung.

Mehrfache Buchhaltungen

Unsere leistungsfähige Buchhaltungssuite verwaltet sowohl Ihre eigene Buchhaltung als auch die Ihrer Kundschaft, sogar aus der Ferne.

Zeitplan

Profitieren Sie von einem ständig aktualisierten Zeitplan und seien Sie auf jede Ihrer Verpflichtungen vorbereitet.

Die perfekte Integration aller Module ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihre Buchhaltung automatisch zu aktualisieren und die finanzielle Situation eines Dossiers auf einen Blick einzusehen, sondern auch den verschiedenen Partnern, alle verfügbaren Kundeninformationen in Echtzeit zu visualisieren.

Ihre Daten fließen problemlos, sodass Sie Ihre gesamten Geschäftsprozesse optimieren, wertvolle Zeit sparen, Doppelerfassungen oder Fehler vermeiden und potenzielle Kosten für Zusatzentwicklungen einsparen können.

Andererseits bietet Ihnen die vollkommene Integration mit der Office 365-Suite die Möglichkeit, beispielsweise den Terminplan mit Ihrem Outlook-Kalender zu synchronisieren und alle Dokumente unter Berücksichtigung Ihrer visuellen Identität (Briefe, Rechnungen etc.) mithilfe von Word-Modellen zu gestalten.

Verwalten Sie die Organisation Ihrer E-Mails direkt in Outlook. Mithilfe integrierter Tools für künstliche Intelligenz wie Machine Learning können Sie sich für eine Sortierung auf der Grundlage von Vorschlägen entscheiden, die mit der Zeit verfeinert werden. Sie können aber auch von einer vollautomatischen Sortierung profitieren, um Ihre E-Mails direkt in der richtigen Kundenakte wiederzufinden.

Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie Ihre aktuellen Aktivitäten auf einem vollständig anpassbaren Dashboard auf einen Blick anschauen und Ihre Daten in einer benutzerfreundlichen Umgebung mit Vergleichsgrafiken nachvollziehen.

Sie können dieses Softwarepaket als einzelne Module oder vollständig integriert in ein leistungsstarkes und skalierbares Paket erwerben, das Ihnen eine progressive Erweiterung und Investition garantiert.

Agora Fiducial kann aus den folgenden Modulen bestehen



Mandate, Timesheets,
Fakturierung



Elektronische
Dokumentenverwaltung



Zeitplan



Verwaltung
der Gesellschaften



Hauptbuchhaltung



Debitorenbuchhaltung



Kreditorenbuchhaltung



Analytische
Buchhaltung



Gehälter



Abwesenheiten und
Urlaubstage