

ANWENDERBERICHT MERKI TREUHAND AG



Power und Innovation! Das sind zwei Merkmale, welche die Merki Treuhand AG in Baden auszeichnen. Am 1. Juli 2007 hat Jeannette Merki, CEO und Inhaberin Merki Treuhand AG, mit sieben weiteren Personen, neuen Büroräumlichkeiten, einem innovativen Softwarekonzept und null Kunden gestartet. Kurze Zeit später waren die Auftragsbücher voll und alle Mitarbeitenden ausgelastet. Heute arbeiten bei Merki Treuhand elf Personen, die ihre Kunden, vorrangig KMUs, in allen buchhalterischen Belangen betreuen.

Der Kunde

Von 0 auf 100 ist die passende Bezeichnung für den Start der Merki Treuhand AG. Jeannette Merki, CEO und Inhaberin, hatte nach der Trennung von ihrem ehemaligen Arbeitgeber kurzerhand beschlossen, ein eigenes Treuhandbüro aufzubauen. Mit der Unterstützung von sieben Mitarbeitenden packte Frau Merki die Vorbereitungsarbeiten an, damit am 07.07.07 um genau 7 Uhr 07 die Merki Treuhand AG mit einer schönen Eröffnungsfeier eingeweiht werden konnte. Innert kürzester Zeit wurde die Merki Treuhand AG mit Mandaten geradezu überhäuft und sämtliche Mitarbeitenden hatten alle Hände voll zu tun. Inzwischen hat sich Merki Treuhand zu einem Zehn-Personen-Betrieb entwickelt und bietet, mit Ausnahme von ordentlichen Revisionen, sämtliche treuhänderischen Dienstleistungen an. Die Kunden sind in erster Linie KMU-Betriebe, aber auch Privatpersonen werden insbesondere in Steuerbelangen betreut.



Jeannette Merki, CEO und Inhaberin

Die Ausgangslage

Mit der Gründung von Merki Treuhand musste eine komplette Infrastruktur angeschafft werden. Für Frau Merki stand von Anfang an fest, dass sie auf eine moderne, zukunftsweisende Lösung im Finanz- und Rechnungswesen setzen will. Der Datenaustausch mit ihren Mandanten und der damit verbundene Versionsabgleich soll einfach und unkompliziert ablaufen. Viel zu oft haben Frau Merki und ihre Mitarbeitenden die Ärgernisse beim Datenaustausch miterlebt. Hauptsächlich den Kunden hat

"Topal ist eine sehr moderne Lösung, einfach in der Anwendung und schnell erlernbar."

Gina Boy, Mandatsleiterin

das Daten aus- und einlesen oft Mühe bereitet und für Fehlermeldungen gesorgt. Frau Merki hat sich bei der Evaluation ihrer künftigen Finanz- und Rechnungswesenlösung auf ihren langjährigen Geschäftspartner Hexagon Cobra verlassen. Dieser hatte ihr von der neu entwickelten Buchhaltungslösung für Treuhänder und KMU, Topal Solutions, erzählt und ihr die Software vorgeführt. Frau Merki war durchwegs begeistert. Insbesondere gefallen hat ihr die Möglichkeit, dass sie die Kundendaten ihren Mandanten auf ihrem Server zur Verfügung stellen kann. Dadurch sind die beiden Hauptanliegen, einfacher Daten-

austausch und der Versionsabgleich, mit einem Schlag erfüllt. Das heisst, der Kunde und das Merki Treuhand-Team arbeiten stets auf der selben Datenbasis, so dass sich ein Aus- und Einlesen der Daten erübrigt. Und der Topal Client beim Kunden passt sich automatisch der Version bei Merki Treuhand an.

Die Herausforderung und Lösung

Die Lösung für das Führen der Buchhaltung innerhalb der Merki Treuhand war also gefunden. Nun ging es darum, die Kunden von Topal zu überzeugen. Jeannette Merki: *"Wir haben unsere Kunden über den Einsatz von Topal Solutions in unserem Unternehmen informiert. Viele waren bereits im Besitz einer Standardlösung und darum anfangs nicht besonders erfreut, auf eine andere Software zu wechseln. Das Vertrauen in uns hat dann aber dazu beigetragen, dass ein grosser Teil der Kunden auf Topal umgestellt hat."*

Die Anfangsphase erwies sich als Mehrbelastung für die Mitarbeitenden der Merki Treuhand. Obwohl das Handling der "alten" Software gegenüber Topal nicht massgeblich anders ist, kontaktieren die Kunden Merki Treuhand mit Fragen. Gina Boy, Mandatsleiterin: *"Auch wir mussten zuerst den rationellen Umgang mit Topal verinnerlichen. Gleichzeitig kamen Kunden mit Fragen auf uns zu, die in zeitkritischen Situationen zu Unruhen bei uns intern geführt*

haben. Die Fragen zur Anwendung von Topal haben aber rasch wieder abgenommen und auch wir lernten Schritt für Schritt die neuen Möglichkeiten mit Topal kennen und schätzen. Heute würde ich Topal nicht mehr hergeben wollen."

Das Ergebnis

Inzwischen sind stets neue Kunden dazugekommen, die über den Topal Client auf dem Server von Merki Treuhand buchen. Bis auf einen einzigen Kunden buchen alle zentral auf dem Server von Merki Treuhand. Diese Ausnahme ist ein 80jähriger Apotheker, der nach lediglich 3 Rückfragen völlig selbständig mit Topal arbeitet. Er führt die Buchhaltung von A – Z selber und zieht Merki Treuhand lediglich für die Abschlussarbeiten bei.

Durch die zentrale Datenhaltung beim Treuhänder ist die Verantwortung über die Daten vollumfänglich bei Merki Treuhand. Die Datensicherung nimmt darum einen grossen Stellenwert ein. Jede Nacht wird ein Vollbackup gemacht und danach im Banksave deponiert. Dazu kommen wöchentliche Sicherungen und tagsüber Einzelsicherungen aller Mandanten. Jeannette Merki: *"Erstaunlicherweise war die Datensicherheit bei unseren Kunden nie ein Thema. Diese haben sich von Anfang an auf unseren verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten verlassen."*

Für Frau Merki und deren Mitarbeitenden ist klar, dass der Entscheid für Topal Solutions absolut richtig war. Gina Boy: *"Mit Topal zu arbeiten macht wirklich Freude. Die Lösung ist anwenderfreundlich, verständlich und übersichtlich."*

Frau Merki fügt hinzu: *"Die Art der Zusammenarbeit mit den Kunden, wo die Daten zentral gehalten werden, hat Zukunft. Ich bin froh, meinen Kunden eine solch fortschrittliche Lösung anbieten zu können."*

Ausblick Merki Treuhand

Frau Merki will die Projekte mit Topal weiter ausbauen. Sie sieht noch viel Potenzial bei Kunden, die ihre Buchhaltung selber

führen und die Daten an einem sicheren Ort haben wollen. Innerhalb von Topal wünscht sich das Merki-Team noch Verbesserungen in der Performance. Gina Boy: *"Vorrangig bei grösseren Mandanten kann es vorkommen, dass die Verarbeitung der Daten etwas länger dauert. Mit einigen Massnahmen konnte Topal die Geschwindigkeit bereits merklich erhöhen. Wenn's nun noch einen "Tick" schneller geht, sind wir rundum zufrieden!"*

"Ich bin froh, durch die zentrale Datenhaltung meinen Kunden eine so fortschrittliche Lösung anbieten zu können und dadurch einen klaren Marktvorteil zu haben."
Jeannette Merki, CEO

Topal Solutions im Einsatz

Merki Treuhand setzt folgende Module von Topal Solutions ein:

- ➊ Basispaket Finanzbuchhaltung
- ➋ Budgetierung
- ➌ Kostenstellen
- ➍ Fremdwährungen
- ➎ Automatische Abgrenzungen
- ➏ Unbeschränkte Anzahl Mandanten
- ➐ Reporting System für PowerUser
- ➑ Kreditorenbuchhaltung inkl. elektr. Zahlungsverkehr
- ➒ Debitorenbuchhaltung inkl. elektr. Zahlungsverkehr
- ➓ Zahlungsverkehr via LSV
- ➔ 9 zusätzliche Benutzer

Fazit Topal Solutions AG

Sévérine Steffen, Geschäftsführerin: *"Frau Merki ist eine bemerkenswerte Power-Frau. Wir sind dankbar über die Zusammenarbeit mit einem so innovativen, fordernden und ehrlichen Treuhandunternehmen. Mit ehrlich und fordernd meine ich, dass Frau Merki bei Unschönheiten Klartext redet. Es ist ihr wichtig, ein professionelles Arbeitsinstrument im Einsatz zu haben, das nach treuhänderischen Vorstellungen läuft. Wenn dem mal nicht so ist, bekommen wir das gemeldet – und das ist gut so!"*

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- und Rechnungswesensoftware. So stehen Ihnen 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

Merki Treuhand AG

Theaterplatz 8, 5400 Baden
056 204 96 00
www.merkitreuhand.ch
Jeannette Merki

Vertriebspartner

Hexagon Cobra AG

Grabenwisstr. 3, 8604 Volketswil
044 808 76 76
www.hexagoncobra.ch

Hersteller

Topal Solutions AG

Farbgasse 22, 4900 Langenthal
062 915 87 00
www.topal.ch
Sévérine Steffen