



**DIGITAL.  
EINFACH.  
GENIAL.**

# DIGITAL. EINFACH. GENIAL.

Die digitale Transformation macht auch vor der Treuhandbranche keinen Halt. Dank zielgerichtetem Einsatz unserer technologischen Hilfsmittel steigern Sie die Effizienz in Ihrem Unternehmen. Dies ist der Schlüssel zur nachhaltigen Transformation etablierter Treuhandunternehmen. Erfahren Sie, wie Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft und somit für wertschöpfende und gewinnbringende Arbeiten gewinnen können.

## WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Besuchen Sie unseren kostenlosen Info Day 2019 in Zürich.

**Termin:** Mittwoch, 15. Mai 2019  
**Zeit:** 08.30 - 15.00 Uhr  
**Veranstaltungsort:** EXPERTSuisse,  
Stauffacherstrasse 1,  
8004 Zürich

## WIR BITTEN UM ANMELDUNG

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung per E-Mail an: [michaela.berger@bmd.ch](mailto:michaela.berger@bmd.ch), telefonisch unter +41 (0)52-723 00 55 oder über unsere Website [www.bmd.ch](http://www.bmd.ch)



## PROGRAMM

08:30 – 09:00 UHR **EINTREFFEN UND BEGRÜSSUNGSKAFFEE**

09:00 – 09:15 UHR **EINFÜHRUNG BMD**

09:15 – 10:00 UHR **IHR TREUHANDBÜRO PERFEKT ORGANISIERT**

- Büroverwaltung (Zuständigkeiten, Postein- und ausgang, Mandantenakte)
- Dokumentenmanagement und Archiv
- Vieraugenprinzip und Dokumenten-Workflow mit Berechtigungen
- CRM (Stammdaten, Kontaktjournal, Call Interface, Telefonprotokoll, Termine, Aufgaben)
- Arbeiten von unterwegs – BMD Web<sup>2.0</sup>
- Betreuung der IT (BMD Cloud)

10:00 – 10:45 UHR

### ZUSAMMENSPIEL MANDANT – TREUHÄNDER: MANDANTENLÖSUNGEN, BMD COM

- Datenaustausch über die BMD Com: Dokumente, Belege, Files
- Der Nutzen von CRM für meine Mandanten
- Durch ein effizientes Mahnwesen die Liquidität Ihrer Mandanten steigern und einen gemeinsamen Zahlungsverkehr
- das Kassenbuch auf BMD Com

10:45 – 11:00 UHR

### KAFFEEPAUSE

11:00 – 12:00 UHR

### DIGITALER BELEGKREISLAUF IN DER BMD FINANZBUCHHALTUNG: SCHLUSS MIT ABTIPPEN – AUTOMATISIEREN SIE SCHON?

- Digitaler Belegkreislauf – von der e-Rechnung zur automatischen Zahlung
- Wege und Möglichkeiten zur Digitalisierung und Ihr Nutzen bei der Verbuchung von Bankzahlungen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Bankauszugsverbuchung
- Elektronische Einreichung der MWST-Erklärung
- Beleg-Selfie des Kunden mit der BMD Mobile App

12:00 – 13:00 UHR

### STEHLUNCH

13:00 – 14:00 UHR

### LEISTUNGSVERRECHNUNG: DIE SAUERSTOFFZUFUHR FÜR DEN TREUHÄNDER

- Leistungserfassung und -abrechnung, Fakturierung
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten

14:00 – 15:00 UHR

### DIE JAHRESRECHNUNG ALS VISITENKARTE IHRES UNTERNEHMENS

- Jahresabschluss, Anhang, Geldflussrechnung, Anlagenspiegel, Berichtswesen
- Kundenmonitoring
- Der Nutzen von Checklisten



Die Gesamtlösung  
für Treuhänder und  
Wirtschaftsprüfer

**BMDCONSULT**

Büro-, Kunden- &  
Dokumentenmanagement

**BMDCRM**

Von der Faktura bis zur  
kompletten ERP-Lösung

**BMDCOMMERCE**

Die Komplettlösung für  
das Rechnungswesen

**BMDACCOUNT**

Human Resource  
Management

**BMDHRM**

Die Gesamtlösung  
für projektorientierte  
Unternehmen

**BMDPROJECT**

**BMD Systemhaus Schweiz AG**

Messenriet 16 | 8500 Frauenfeld,

Telefon: +41 (52) 723 00 55, e-mail: schweiz@bmd.com

[www.bmd.ch](http://www.bmd.ch)