

Mandat

**Die professionelle Softwarelösung für
Mandatsmanagement und Gesellschaftswesen,
Leistungserfassung und Fakturierung**



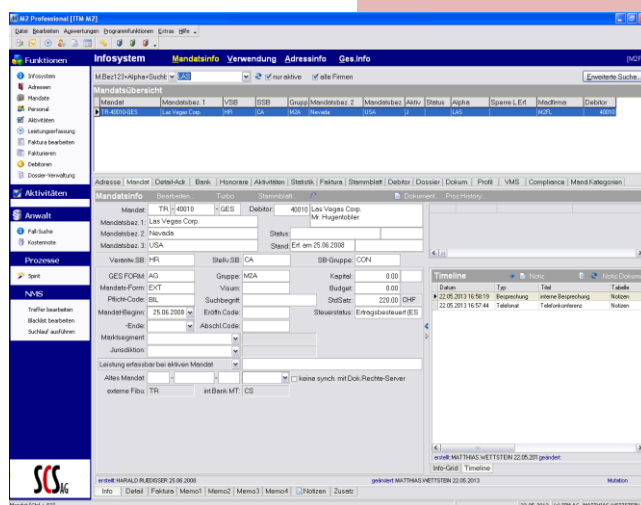
Mandat M2

M Mandat M2 ist eine professionelle und Umfassende Softwarelösung für ein modernes Mandatsmanagement und Gesellschaftswesen, für eine effiziente Leistungserfassung und Fakturierung und für ein optimales Arbeitszeit, Personal-, Aktivitäten und Terminmanagement. Ergänzend erlaubt Mandat M2 mit seinen zusätzlichen Modulen ein zentrales Dokumentenmanagement, die elektronische Datenarchivierung und viele weitere Möglichkeiten.

Mandat M2 bildet jedoch nicht nur die notwendigen Mandatsinformationen oder die zu verrechnenden Leistungen ab, sondern geht einen Schritt weiter. Ein wichtiger Fokus des Programms liegt in der Optimierung und transparenten Darstellung der gegenseitigen Beziehungen und Prozesse zwischen Ihnen als Finanzdienstleister und Ihren Kunden.

Die Programmfunktionen von Mandat M2

- Globale Adressverwaltung
- Infosystem
- Mandats- und Gesellschaftsverwaltung
- Leistungserfassung, Fakturierung und Mahnwesen
- Arbeitszeit und Personalmanagement
- Aktivitäten-, Termin- und Fristenverwaltung
- Kalender Ansicht im Stil von Outlook
- Dokumentverwaltung (zusätzliches Modul)
- Standard Schnittstellen: Finanzbuchhaltung und Archivsysteme (zusätzliche Module)
- Ergänzende Optionen und Module



Mandat M2 für Finanzdienstleister

Mandat M2 richtet sich an kleine, mittlere und grössere Organisationen und Dienstleistungsunternehmen – in erster Linie aus den Bereichen Treuhand, Gesellschaftswesen und Finanz-/Vermögensverwaltung. Gleichzeitig bietet Mandat M2 auch Dienstleistern anderer Branchen eine professionelle Softwarelösung im Sinne einer Kunden- und Adressverwaltung sowie Leistungserfassung/-fakturierung.

Anwalt und Sage



Verwalten und Verbuchen in einem Arbeitsgang. Grundsätzlich kann Mandat M2 mit jeder Finanzbuchhaltung- oder Rechnungswesenlösung eingesetzt werden. Die optimale Ergänzung findet sich jedoch im direkten Zusammenspiel mit der Finanzbuchhaltung von Sage50. Durch die direkte Integration verbuchen Sie zeitgleich mit der Fakturierung Ihrer Leistungen in Mandat M2, diese Daten in einem Arbeitsgang in die Sage50 Buchhaltung – ganz im Sinne einer effizienten Gesamtlösung für Ihr Unternehmen.

Rund um das Mandat: Adress-, Mandatsverwaltung und das Informationssystem

Effizient und informativ: Verwalten Ihrer Mandate

Die Mandatsverwaltung in M2 beginnt mit der Eröffnung eines Mandats und der Erfassung der Stammdaten. Dabei stecken hinter einem Mandat nicht nur Adressen, Angaben zu Debitor, Bank-/Kontoverbindungen oder die Namen diverser Ansprechpersonen. Mit M2 können Sie – wenn gewünscht – das Mandat anhand vorgegebener Unternehmensstrukturen komplett abbilden und alle Informationen über Klienten bzw. Gesellschaften festhalten, angefangen von Daten des Handelsregisters, den Gründungsunterlagen und Verträgen über die Definition der Deklarations- und Revisionspflichten, Zeichnungsberechtigungen, MwSt-Pflichten und Steuerfälligkeiten bis hin zu Verwaltungsrats- und Bankangaben.

Mandatsträger und Organisation der Mandatsverwaltung

In M2 lassen sich die Mandate beliebig vielen Mandatsträgern zuordnen, wodurch eine direkte Zuweisung und Verbuchung der Leistungen mehrerer Unternehmens- und Verwaltungseinheiten in ergänzend geführte Finanzsysteme ermöglicht wird. Mit der Zuweisung von M2-internen Organisationsformen, wie zum Beispiel Treuhand-, Dienstleistungs-, Projektmandate oder einem reinen Rechtsfall gruppieren Sie nicht nur gleichartige Mandate, sondern definieren bereits im Vorfeld die Struktur und Form der Auswertungen und des Reportings.

Zentral: Das Informationssystem

Das in M2 integrierte Informationssystem bietet Ihnen alle relevanten Daten eines Mandats auf einen Blick. Darüber hinaus dient das Informationssystem gleichzeitig auch als zentrales Steuerungsinstrument für Ihr Unternehmen – denn hier können Sie die Daten aus der Buchhaltung abfragen, sich über sämtliche Debitoren und OPs informieren, Ansprechpersonen, Adressen, Zeichnungsberechtigte oder Bankverbindungen suchen oder erbrachte Leistungen pro Mandat oder Mitarbeiter auswerten.

Adresse als wichtiger Bestandteil des Mandats

Die Adresse repräsentiert mit allen dazugehörigen Informationen weitere wichtige Merkmale und Kennziffern eines Mandats. Dabei definiert sich die Adresse durch die gängigen Ansprechpersonen und Kommunikationsdaten. In M2 können Sie zudem einer Adresse Fotos, Bilder oder digitale Unterschriften zuweisen, Dokumente anhängen oder Bemerkungen, Memos oder Aktivitäten/Pendenzen mit Datum verwalten. Die adressenspezifische Korrespondenzsprache bestimmt gleichzeitig die Sprache der Fakturen, Mahnungen, Briefe und Adresse.

Zentrale Adressverwaltung in Ihrem Unternehmen

Hinter jedem Mandat steckt eine Adresse, jedoch nicht hinter jeder Adresse ein Mandat. Dank des breiten Funktionsumfangs ist die M2-Adressverwaltung nicht nur Grundlage für die Mandatsverwaltung, sondern eignet sich optimal als zentrale Adressen- und Kundendatenbank in Ihrem Unternehmen.

Alles in einem Arbeitsgang: Leistungen erfassen, fakturieren und verbuchen

Leistungen tagtäglich effizient erfassen

Ein wichtiger Funktionsbereich von M2 ist die alltägliche Erfassung der erbrachten Leistungen. Ob Stunden, Auslagen, periodische Fix- oder Pauschalhonorare, Materialpositionen oder Barauslagen – mit M2 lassen sich unterschiedlichste Leistungsarten effizient bewirtschaften, schnell mandatspezifisch erfassen und in ihrer Bezeichnung, Handhabung, Kontierung und Verbuchung frei definieren.

Ein Fenster – alle Leistungen auf einen Blick

Die gesamten Funktionen und Informationen zur Leistungserfassung finden Sie in einem zentralen und übersichtlichen Fenster. Unterstützt wird Ihre tägliche Eingabe der Leistungsdaten durch eine Vielzahl an sinnvollen Automatismen, die Sie Ihren unternehmerischen Bedürfnissen anpassen können (z.B. Standardkürzel pro Mitarbeiter, vordefinierte Leistungsarten etc.).

SB	Datum	Mandat	Debitor	L.Typ	Menge	Einheit	Text	Betrag LW	Status	Ver.	Steuer	Betrag Pw	PW
	23.05.2013	TR-40010-GES	Las Vegas Corp.	Hon	5.30	BER	Consulting	1210.00	IV		US80		
	23.05.2013	TR-40010-GES	Las Vegas Corp.	Hon	5.00	BER	Beratung	2900.00	IV		US80		

Von der Erfassung zur Faktura

Eine erbrachte Leistung wird erst durch die entsprechende Fakturierung und Verbuchung in das Finanzsystem abgeschlossen. M2 bietet Ihnen für diese Aufgaben eine vollautomatische Fakturierung, basierend auf einem nach Ihren Kriterien ausgewählten Fakturavorschlag. Dabei können Sie den Fakturavorschlag oder Ihre aktuell zu verrechnenden Leistungen nach Datum, Mandat, Mandatsträger, Mandatsgruppe, Debitor oder Sachbearbeiter definieren. Stimmt der Vorschlag mit Ihren Vorstellungen überein – ein Tastengriff und die Fakturen werden gedruckt und entsprechend gebucht.

Von der manuellen Bearbeitung hin zu Auswertungen, Analysen und Fehlerkorrekturen

Wünschen Sie eine Änderung der vorgeschlagenen Rechnungen, können Sie jederzeit manuell einzelne Positionen anpassen, korrigieren, löschen oder auf die nächste Faktura übertragen. Sie haben bereits eine Rechnung fakturiert und stellen fest, dass Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Kein Problem mit M2: Das Löschen der Faktura korrigiert gleichzeitig auch die Buchhaltung, und die Leistungspositionen stehen wieder zur Fakturierung zur Verfügung. Ausserdem lassen sich Aufbereitung und Darstellung der Faktura individuell steuern – zum Beispiel die Anzahl Kopien, ob mit oder ohne Deckblatt, die Auflistung ausgeführter Leistungen, detailliert oder als Totale; eine spezielle Mitteilung oder Text in der Rechnung platzieren – mit M2 einfach realisierbar.

Integriert und intelligent: direkte Verbuchung in Finanzsysteme

Daten wie Konti, Währungen oder Geschäftsjahr werden in M2 geführt, eine OP-Verwaltung ist komplett im Programm integriert und eine weiterführende Debitorenverwaltung als ergänzendes Modul zu M2 erhältlich. Auf Befehl bzw. Tastendruck übergibt M2 die Buchungsdaten zur Verbuchung in das Finanzsystem. Dazu nutzt M2 die Integration in diverse Finanzsysteme verschiedener Hersteller. Dieses Zusammenspiel erlaubt zudem übergreifende Analysen und Auswertungen, sowohl in M2 wie auch im Finanzsystem. Die M2-Mandate sind dafür mit den Mandanten der entsprechenden Finanzbuchhaltungen verbunden.

Datum	SB	Typ	Einheit	W/F	V/N	Menge	Preis/Einh	Betrag LW	Saldo LW	Text
23.05.2013	RB	Bar	TICK	F	V	1	1200.00	1200.00	1200.00	Ticket für die Reise von Nach Las Vegas
23.05.2013	RB	App.	FOI	F	V	20	1.00	20.00	1220.00	Photocopies for
23.05.2013	RB	Hon	AKT	F	V	2.00	220.00	440.00	1560.00	Aktenstudium
23.05.2013	RB	Hon	BER	F	V	5.30	220.00	1166.00	2726.00	Consulting

Mandat M2 bietet noch mehr: Fix-/Pauschalhonorare, Arbeitszeit- /Personalkontrolle, Aktivitäten, Termine und Auswertungen...

Periodische Fix- und Pauschalhonorare

Als Grundlage zur Verrechnung von Pauschalhonoraren bietet M2 die Erfassung von Vermögenswerten sowie deren automatische, prozentuale und periodische Verrechnung pro Mandat an. Wird ein Fixhonorar fakturiert, erstellt M2 pro Begünstigtem die Daten für das Begünstigten-Journal und die Abrechnung inklusive Quittung gegenüber den einzelnen Begünstigten. Wird das periodische Fixhonorar fakturiert, erneuert M2 automatisch das Fälligkeitsdatum gemäss der vordefinierten Periode.

Arbeitszeit- und Personalverwaltung

Angehängt an die Leistungserfassung finden Sie in M2 eine interne Personal- und Arbeitszeitverwaltung. In diesem Funktionsbereich verwalten Sie intern wie extern erbrachte Leistungen, Ihre Mitarbeiter, das jeweilige Tätigkeitsspektrum, Stundensätze und kontrollieren Arbeits-, Urlaubs-, und Sollarbeitszeit. Als Auswertungen stehen Personallisten, Stunden-/Absenzenlisten, Personalstatistiken, Ferienkontrollen und Personalstundensatz-Analysen zur Verfügung.

Aktivitäten- und Terminverwaltung

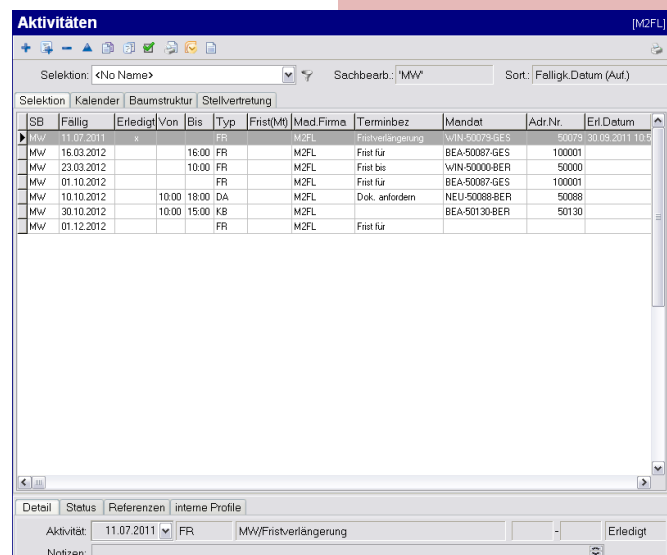
M2 bietet pro Mitarbeiter oder Sachbearbeiter eine eigenständige Verwaltung der persönlichen Pendenzen, Aktivitäten und Termine an. Jede Aktivität lässt sich dabei wiederum automatisch einem Mandat oder einer Adresse zuweisen, als periodisch definieren und nach Ablauf automatisch neu erzeugen und kann direkt an Microsoft Outlook weitergegeben werden.

Direkte Integration zu Microsoft Office

M2 arbeitet im Rahmen der Aktivitätenverwaltung mit den gängigen Microsoft-Programmen eng zusammen. In M2 ausgewählte Adressen können direkt in Word zwecks Briefe, Mitteilungen oder Serienbriefe übergeben werden; Office-Dateien lassen sich problemlos in M2-Office verwalten, starten und bearbeiten; alle Auswertungsdaten aus M2 können in zehn verschiedenen Formaten (Excel, Word, HTML...) exportiert werden.

Übersicht dank Analysen, Journalen und Auswertungen

Allen Themenbereichen in M2 ist eines gemeinsam: die umfangreichen Möglichkeiten zum Rapportieren, Analysieren und Auswerten des Datenmaterials. Eine Vielzahl an Selektionskriterien erlaubt ein sinnvolles und zielgerichtetes Aufbereiten der M2-Daten. Wünschen Sie eine Unternehmensspezifische oder individuelle Konfiguration der Auswertungen, werden Sie optimal vom ergänzenden M2-Reportgenerator unterstützt.

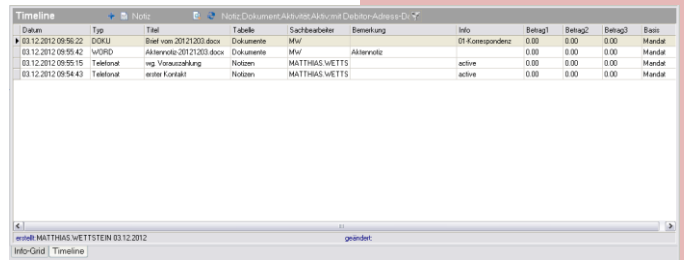


SB	Fällig	Erledigt	Von	Bis	Typ	Frist(M)	Med.Firma	Terminbez	Mandat	Adr.Nr.	Erl.Datum
Mw	11.07.2011	x			FR		M2FL	Fristverlängerung	WIN-50079-GES	50079	30.09.2011 10:5
Mw	16.03.2012			16:00	FR		M2FL	Frist für	BEA-50087-GES		100001
Mw	23.03.2012			10:00	FR		M2FL	Frist bis	WIN-50000-BER		50000
Mw	01.10.2012				FR		M2FL	Frist für	BEA-50087-GES		100001
Mw	10.10.2012		10:00	18:00	DA		M2FL	Dok. anfordern	NEU-50088-BER		50088
Mw	30.10.2012		10:00	15:00	KB		M2FL		BEA-50130-BER		50130
Mw	01.12.2012				FR		M2FL	Frist für			

Mandat M2 – die Module

➤ Timeline: den ganzen Fall stets im Blick

Mit dem Modul TimeLine bieten wir Ihnen die Möglichkeit sämtliche Dokumente, Notizen, Aktivitäten und Fakturen zusammengefasst unter dem entsprechenden Kunden im Zeitverlauf anzeigen zu lassen. Sie haben so jederzeit einen kompletten Überblick über alle in Mandat M2 erfassten und mit diesem Kunden in Zusammenhang stehenden Ereignisse.



Datum	Typ	Titel	Tabelle	Sachbearbeiter	Bemerkung	Info	Belag1	Belag2	Belag3	Status
03.12.2012 09:56:22	DOKU	Brief vom 20121203.docx	Dokumente	MVF		DF Korrespondenz	0.00	0.00	0.00	Mandat
03.12.2012 09:56:42	WOPRO	Altverträge 20121203.docx	Dokumente	MVF	Altverträge		0.00	0.00	0.00	Mandat
03.12.2012 09:55:15	Telefonat	mg Vorauszahlung	Notizen	MATTHIAS WETTS		active	0.00	0.00	0.00	Mandat
03.12.2012 09:54:43	Telefonat	neuer Kontakt	Notizen	MATTHIAS WETTS		active	0.00	0.00	0.00	Mandat

➤ Office: Integriertes Dokumentenmanagement mit Diktatfunktion

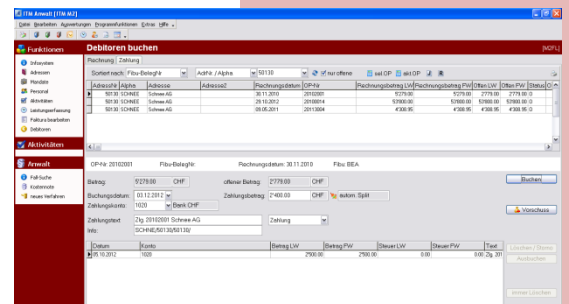
Wie oft stellt sich im Arbeitsalltag die Frage: Wo habe ich das Dokument XY abgelegt? Mit dem Modul Office erübrigt sich in Zukunft langes Suchen. Als wichtiger Bestandteil des Informationssystems bietet Ihnen Office ein integriertes und umfassendes Dokumentenmanagement, eine Ablageorganisation pro Mandat und Adresse sowie eine integrierte Diktatfunktion. Vorlagen, Korrespondenz oder sonstige mandatspezifische Dokumente werden – unabhängig mit welchem Programm erstellt oder in welchem Format gespeichert – übersichtlich pro Adresse oder Mandat abgelegt. Die aufgezeichneten Diktate werden ebenfalls pro Adresse oder Mandat archiviert und können dort jederzeit wieder eingesehen werden.

➤ Reportgenerator

Kundenspezifische Reportings, Umsatzstatistiken nach eigenen Kriterien oder spezifisch zusammengefasste Darstellungen: die umfassenden Auswertungen in Mandat M2 lassen sich mit dem Reportgenerator nochmals erweitern und auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche anpassen.

➤ Debitorenverwaltung

In dieser Option finden Sie alle Funktionen einer umfangreichen Debitoren-Verwaltung, wie Offene Posten-Verwaltung, Zahlungswesen und VESR-Bearbeitung, zusammengefasst. Transaktionen – auch über mehrere Fiskaljahre hinweg – sind problemlos abrufbar und die Buchungen lassen sich in diverse Finanzsysteme verschiedener Hersteller übergeben.



Adressen Alpha	Adressen	Rechnungsdatum	CHF	Rechnungsdatum	CHF	Rechnungsdatum	CHF	Rechnungsdatum	CHF
01.12.2012	2012000	01.12.2012	2012000	01.12.2012	2012000	01.12.2012	2012000	01.12.2012	2012000

➤ Telefonie

Mit Telefonie können Sie direkt die Gebühren Ihrer ausgehenden Telefongespräche dem richtigen Mandat/Klient in der Leistungserfassung von Mandat M2 zuweisen oder sogar mit vordefinierter gestaffelter Zuschlagsgebühr belasten. Gleichzeitig wählen Sie – ob Telefon oder Faxgerät – direkt per Klick aus der Adresse in M2 heraus. Auf Wunsch kann auch automatisch der mit dem Telefongespräch verbundene Zeitaufwand erfasst und dem Mandat zugewiesen werden.

➤ Multilingual sorgt für die Mehrsprachigkeit

Deutsch, Englisch oder Französisch: Mit Multilingual kann Mandat M2 an jedem Arbeitsplatz von jedem Benutzer individuell in seiner bevorzugten Sprache bedient werden. Auf Knopfdruck wechselt das Programm die Sprache der Bedienungsoberfläche wie auch in den vordefinierten Listen und Auswertungen.

➤ PDF Generator

Sie können neu aus Ihren fakturierten Rechnungen ein PDF erstellen sowie anschliessend diese PDF-Rechnungen direkt per E-Mail (mit MS-Outlook) an Ihre Kunden senden.

➤ Budgetverwaltung/Kostenstellen

Erweitert Ihr M2 um Kostenstellen zur besseren Erfassung der anfallenden Kosten und zur Verwaltung von Budgets (nach Kostenstellen).

➤ **M2-Spirit steuert Ihre Geschäftsprozesse**

Als weiteres Modul zu M2 steuer, überwacht und automatisiert M2-Spirit komplexe und sich wiederholende Prozesse in Ihrem Unternehmen. M2-Spirit automatisiert und vereinheitlicht die Abläufe, setzt klare Zuständigkeiten, verhindert Fehler und Irrläufer und protokolliert das gesamte Geschehen – keine Pendenz geht verloren! Dazu integriert M2-Spirit direkt Microsoft Office, Outlook, Terminkalender usw. und ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung unternehmensspezifischer Masken und Eingabefenster.

➤ **Daten verschlüsselt und sicher – mit M2-Security**

Mit M2-Security steht ein wichtiges Softwareprogramm für die Datenverschlüsselung, den Datenschutz und die Datensicherheit zur Verfügung – spezifisch ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern. Dabei verschlüsselt M2-Security nicht nur Ihre Daten, unterbindet allfällige Mengenabfragen oder protokolliert minutiös alle Zugriffe, sondern schützt zudem die Datenschlüssel selbst und die entsprechenden Übertragungswege Ihrer Daten.

➤ **Für die elektronische Archivierung: M2-Archiv**

Mit M2-Archiv binden Sie M2 direkt an eine externe Archivlösung an. So lassen sich alle in M2 erstellten Dokumente, Belege oder Fakturen direkt aus dem Programm heraus elektronisch archivieren und strukturiert ablegen – eine optimale Lösung für ein papierloses Büro!

➤ **M2-Anwaltstarif**

Über zwei weitere Leistungsarten „Tarife“ und „Gebühren“ können Anwälte Tarifposten verwalten. Für die Erfassung von Tarifposten und Gebühren wird ein Streitwert (inkl. allfälligem Streitgenossenzuschlages) vorausgesetzt, den Sie neu ebenfalls im M2 erfassen können.

➤ **NMS für M2**

Integration ins Name Matching System von Innovations zum automatischen PEP Abgleich. Sie prüfen und verwalten alle Ihre PEP Daten im M2.

➤ **Vermögensstatus für M2**

Mit dem Modul Vermögensstatus haben Sie die Möglichkeit für jeden Mandanten eine Aufstellung seines Vermögens und somit eine „kleine“ Bilanz zu erstellen.

Seit über 25 Jahren konzentriert sich die AG auf die Entwicklung und Programmierung hochwertiger und branchenspezifischer Softwarelösungen für kleine, mittlere und insbesondere grössere Organisationen und Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Treuhand, Bankwesen, Gesellschaftswesen und Finanz-/Vermögensverwaltung.



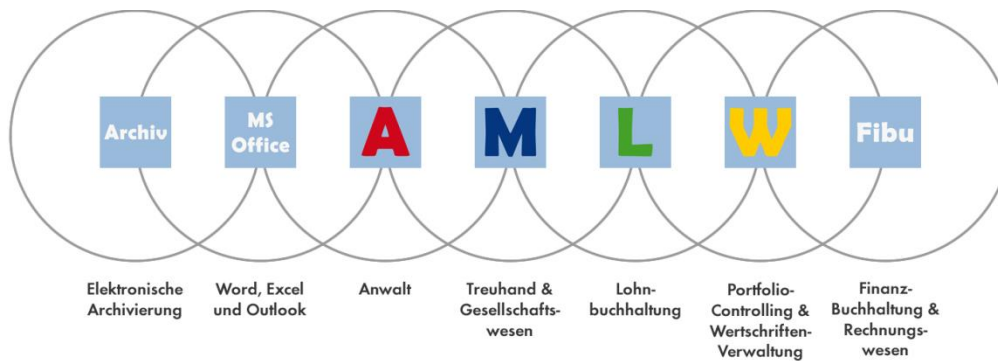
Softwarelösung für Rechtsanwälte, Notare und Kanzleien.

Mandatsmanagementsystem für Dienstleister inkl. Compliance, Gesellschaftswesen, Leistungserfassung, Fakturierung, Adress-, Kunden-, Zeit- und Terminmanagement.

Die Lohnbuchhaltung für das KMU in Liechtenstein und der Schweiz.

Wertschriftenbuchhaltung und Portfolio-Management einfach und effizient. Integriert mit Sage oder Abacus.

Unsere Applikationen sind zum Teil integriert und arbeiten eng mit MS Office Produkten und anderen, für eine umfassende Lösung notwendigen Komponenten, zusammen:



Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

SCS Software Consulting Services AG
9472 Grabs
Schweiz

Internet: www.scs.ag