

PendelBox: Unsere moderne Alternative zum Pendelordner Deiner Mandanten

Warum die PendelBox?

Noch immer erfolgt der Datentransfer vom Mandanten zum Steuerberater überwiegend in Papierform. Dies stellt ein großes Automationshindernis dar (siehe DATEV Branchenmonitor 2020).

Bei buchhalter.pro sind wir überzeugt, dass die vollständige Digitalisierung und ein hohes Maß an Automation sämtlicher Mandantenbuchhaltungen möglich sind.

Im Regelfall sind die Mandanten jedoch weder bereit, selbst zu scannen, noch die Steuerberater für die Digitalisierung ihrer Papierbelege gesondert zu bezahlen. Andererseits kompensiert die Automationsmarge der Steuerberater auf Grundlage vorhandener Technologie nicht die durch Scannen, Trennen und sonstiges Nachbearbeiten entstehenden Mehrkosten. Beide Effekte haben wir hinsichtlich ihres Zeit- und Kostenaufwands gemessen. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass sich in der Praxis bis heute weder das Scannen durch den Mandanten noch das Scannen durch den Steuerberater flächendeckend durchgesetzt haben.

Folgerichtig setzen wir mit unserer Lösung beim Mandanten an und bieten ein einfaches, zeitsparendes Sammeln der Belege. Dem Steuerberater bieten wir ein einfaches, zeitsparendes Scannen.

So geht's:

- ▶ Bitte Deinen Mandanten, statt eines Pendelordners zukünftig die PendelBox einzusetzen.
- ▶ Bitte Deinen Mandanten, die Papierbelege ohne Heftklammern in die PendelBox zu legen – und zwar differenziert nach Rechnungen im Format DIN-A4, Rechnungen in anderen Formaten und sonstigen Dokumenten (z.B. Bescheide).
- ▶ Scanne den Inhalt der eingehenden PendelBox weitestgehend unsortiert in eine Datei (Dokumentenstapel).
- ▶ Die Datei (Dokumentenstapel) kannst Du ohne Nachbearbeitung in unser Upload-Portal hochladen.
- ▶ Nun übernimmt buchhalter.pro.

Deine Vorteile:

- ▶ Kein Sortieren nach Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen.
- ▶ Kein Differenzieren nach einseitigen und mehrseitigen Rechnungen.
- ▶ Einfach in eine einzige Datei scannen und ins Upload-Portal hochladen.
- ▶ **BONUS:** Die PendelBox ist ein White-Label-Produkt.
Gestalte die PendelBox inklusive Zubehör in Deinem kanzleieigenem Corporate Design.