



Elisabeth Schreier
Treuhänderin und Inhaberin
der Schreier Treuhand AG

Schreier Treuhand AG
Bahnhofstrasse 33b
8280 Kreuzlingen
+41 71 511 73 00

Hersteller
Topal Solutions AG
+41 62 915 87 00
topal.ch

Vertriebspartner
COM-P-SYST
Networksolutions GmbH
Bahnhofstrasse 33b
8280 Kreuzlingen

Schreier Treuhand AG Traditionelles Treuhandunternehmen setzt auf digitale Lösungen von Topal

Die Schreier Treuhand schätzt Tradition und setzt auf persönliche Begegnungen sowie den direkten Austausch mit den langjährigen Kunden. Diese schätzen die Unterstützung und die Nähe, welche Schreier Treuhand bietet und verlassen sich auf die kompetente Betreuung. Dass für Frau Schreier die Digitalisierung – bzw. die Möglichkeit, digitale Produkte anbieten zu können, ein wichtiger Aspekt ist, erfahren Sie in diesem Interview.

Frau Schreier, Sie sind bereits seit fast 20 Jahren mit Ihrem Treuhandbüro erfolgreich. Was macht Ihr Unternehmen so besonders?

Wir verstehen uns als traditionelles Treuhandunternehmen, welches den Dialog zum Kunden sucht und diesen täglich lebt. Persönlichkeit, ein Miteinander und die Zufriedenheit aller Beteiligten spielen hierbei eine grosse Rolle.

Die Umgebung, welche wir dadurch für unsere Kunden schaffen, bildet die Basis für unser tägliches Tun.

Wie wichtig ist für Sie die Digitalisierung?

Digitalisierung ist in der heutigen Zeit kaum mehr wegzudenken. Vor allem in unserem Geschäftsfeld sind die Berührungspunkte zu digitalen Produkten und Dienstleistungen ein Dauerthema und der Kunde wünscht – nebst den direkten Gesprächen – eine effiziente Möglichkeit der Zusammenarbeit. Natürlich möchten wir mit unseren Dienstleistungen «am Ball» bleiben, weshalb wir uns für ein Produkt der Topal entschieden haben.

«Als wir den Entschluss fassten, von Sage 50 auf Topal zu wechseln, ging alles sehr schnell und unkompliziert.»

Elisabeth Schreier, Schreier Treuhand AG

Erzählen Sie uns mehr darüber. Wie sind Sie auf die Topal Finanzbuchhaltung gestossen?

Ich kannte Topal vom Hörensagen. Eine unserer langjährigen Mitarbeiterinnen erzählte uns von Topal und schwärmte von den effizienten und benutzerfreundlichen Möglichkeiten. Da wir ohnehin eine neue Lösung benötigten, liessen wir uns vom Team der Topal beraten.

Warum waren Sie auf der Suche nach einer neuen Lösung für Ihre Finanzbuchhaltung?

Ganz einfach. Der bisherige Softwarehersteller war für unsere Bedürfnisse schlichtweg nicht mehr der richtige Partner. Nicht nur, dass wir nach dem letzten Software-Update ständig Probleme hatten – auch die Version, welche auf unseren Systemen lief, wurde eingestellt – ausserdem bot die bisherige Software keine zufriedenstellenden Lösungen für digitalisierte Buchhaltungsprozesse. Für uns Grund genug, den Wechsel anzustreben.

Wie verlief der Prozess, bzw. die Umstellung auf die Topal Finanzbuchhaltung?

Absolut reibungslos und perfekt! Als wir Ende 2019 den Entschluss fassten, von Sage 50 auf Topal zu wechseln, ging alles sehr schnell und unkompliziert. Das Team der Topal nahm unsere Bedürfnisse auf, unterbreitete uns eine Offerte und startete umgehend mit dem Projekt. Nach rund drei Wochen war dieses erfolgreich beendet und wir konnten mit einem neuen System in das neue Jahr starten.

Gab es Herausforderungen?

Es gab keine grösseren Herausforderungen. Klar, war es eine Umstellung mit einem neuen Programm zu arbeiten. Doch die Schulung, welche wir von Topal Solutions AG erhielten, war optimal auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet und wir konnten ohne Probleme auf Topal Finanzbuchhaltung umstellen.

Sie arbeiten nun schon seit einigen Monaten mit Topal. Ihr Fazit?

Wir sind überaus glücklich und froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Bedauerlich, dass wir dies nicht schon

früher in die Wege leiteten. Die Funktionen von Topal überzeugen nämlich auf der ganzen Linie:

Blieb es bei diesem einen Projekt oder wurden noch weitere Ideen umgesetzt?

Ja, wir haben unsere digitalen Prozesse ausgeweitet und das digitale Archiv mit Topal DMS umgesetzt. Unser Ziel, den «Papierberg» langsam, aber sicher loszuwerden, haben wir erfolgreich umsetzen können. Die Möglichkeit, unsere Akten komplett digitalisiert abrufen zu können, hat uns von Anfang an sehr motiviert.

«Camt.053-Dateien lassen sich problemlos einlesen, das Mahnwesen funktioniert sehr einfach und generell sind die Arbeitsprozesse viel schneller: Schlussrechnungen lassen sich einfach erstellen, automatische Rückbuchungen funktionieren problemlos und der Jahresabschluss lässt sich auf intuitive Weise generieren. Ich und mein Team sind fasziniert von dieser Effizienzsteigerung und nutzen nun die neu gewonnene Zeit direkt für unsere Kundenpflege.»

Elisabeth Schreier, Schreier Treuhand AG

Wie haben Sie das Projekt umgesetzt?

Umgesetzt haben wir dieses Projekt mit einem Studenten – so konnten wir einer jungen Person die Möglichkeit bieten, berufliche Erfahrungen zu sammeln und wir konnten unsere internen Ressourcen gezielt für unsere Kunden einsetzen. Diese schätzen die Möglichkeit, sämtliche Dokumente digital einreichen zu können und erleben damit ein neues, attraktives Dienstleistungsangebot von uns. Ein Angebot, welches zugleich Jungunternehmer und digital affine Personen anspricht. Selbstverständlich dürfen Kunden uns weiterhin Rechnungen und Quittungen in Papierform zusenden – wir übernehmen dann die Digitalisierung der Dokumente im Hause.

Wir bedanken uns bei Frau Schreier für dieses Interview und wünschen ihr und ihrem Team weiterhin viel Erfolg.