

ADDISON BERATUNG FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

Betriebswirtschaftlich beraten: Zukunftsorientierte Konzepte für eine gesicherte finanzwirtschaftliche Basis

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Steuerberater auch der erste Ansprechpartner in betriebswirtschaftlichen Fragen. In einem heiß umkämpften Markt ist das vermittelte Gefühl, gut beraten zu sein, ein elementarer Erfolgsfaktor für die Mandantenbindung. Deshalb machen immer mehr Steuerkanzleien die betriebswirtschaftliche Beratung zu einem wichtigen Bestandteil ihres Leistungsangebots.

„Es lohnt sich und bringt mir zusätzliche Mandanten!“

Diese und ähnliche Aussagen hören wir immer häufiger von unseren Kunden. Den Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung als neues Geschäftsfeld für die Kanzlei auf- und auszubauen, ist letztendlich auch eine strategische Maßnahme, um das Kanzleiprofil weiter zu schärfen.

Eine erfolgreiche Beratung zeichnet sich nicht nur durch positive Auswirkungen beim Mandanten aus, sondern auch durch wirtschaftlichen Erfolg für die Kanzlei. Professionelle Beratungsinstrumente helfen dabei, die Produktivität im Beratungsgeschäft zu steigern. Dazu gehören z. B. unsere integrierten Analyse- und Reportingtools wie das ADDISON Monatsreporting, die Kennzahlenanalyse, die jetzt auch eine Unternehmensbewertung enthält, und die Jahresabschlusspräsentation.

Darüber hinaus bieten unsere Instrumente zur Finanzberatung, wie der ADDISON Finanzmanager, der Kredit-/Leasing-Vergleich oder der ADDISON Businessplan eine komfortable Unterstützung im täglichen Beratungsgeschäft.

Monatsreporting | Die andere BWA

- Verständliches, grafisch aufbereitetes Monatsreporting mit Microsoft Excel, direkt erstellt aus der ADDISON Finanzbuchhaltung
- Automatische Datenaktualisierung, ganz ohne Aufwand inkl. der Daten aus dem ADDISON-Branchenvergleich
- Wesentliche BWA-Daten und Entwicklungen sind auf der ersten Seite „Auf einen Blick“ zusammengefasst
- Vorjahresvergleich und Soll-Ist-Abweichungen zur laufenden Kontrolle von Fehlentwicklungen
- ABC-Analyse von Kunden und Lieferanten
- Umfang kann individuell zusammengestellt werden
- Spezielle Branchen-Version für Ärzte und Zahnärzte
- Ideal als Unterstützung für Bankgespräche
- Auch als mobile App „Mobile Reports“ erhältlich

IHR NUTZEN

1. Praxisorientierte ADDISON-Lösungen zur betriebswirtschaftlichen Beratung
2. Voll integrierter Bestandteil der ADDISON-Software
3. Praktisch und leicht zu bedienen
4. Vorgänge führen Sie durch alle Arbeitsprozesse und Abläufe
5. Verständliche und anschauliche Berichte auf Knopfdruck
6. Speziell für die professionelle Mandantenberatung

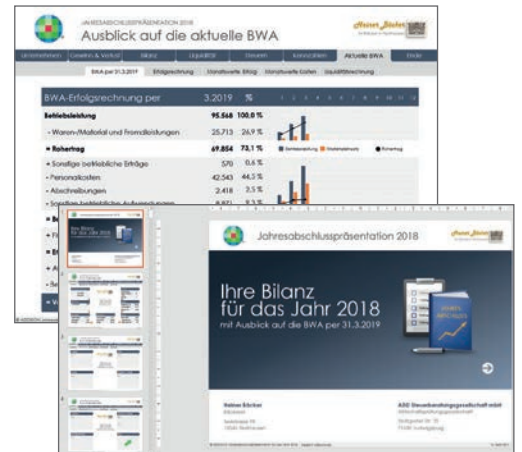


Heiner Bäcker Ihre BWA auf einen Blick		März 2019	
Erfolgsrechnung			
	Monat w/m	Jahresw	Jahresw
	bis Wk. 18	bis Wk. 18	bis Wk. 18
	Äsw. in %	Äsw. in %	Äsw. in %
Investitionen	31.552	35.710	-11,6
-/- Bestandsveränderungen	0	0	0,0
+/- Absch. d. Eigenleistungen	0	0	0,0
+/- Betriebsleistung	34.552	35.710	-11,6
+/- Waren-/Material- und Fremdleistungen	5.510	10.510	-22,0
+/- Rohleistung	23.042	24.990	-7,5
+/- Sonstige betriebliche Erträge	150	200	-25,0
+/- Betrieblicher Ruhebeitrag 1	23.223	25.000	-7,2
+/- Personalnebenkosten	14.200	15.771	-9,5
+/- Betrieblicher Ruhebeitrag 2	8.997	9.228	-2,8
+/- Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.129	960	642,0
+/- Cashflow/Betriebsertrag EBITDA	1.638	8.269	-77,8
+/- Abschreibungen	520	1.540	-25,9
+/- Betrieblicher Ruhebeitrag (EBIT)	1.098	7.221	-86,8
+/- Finanzierung	-140	-270	19,3
+/- Erfolg gewerbliche Geschäftstätigkeit	958	7.643	-87,7
+/- Außerordentlicher Erfolg	201	201	0,0
+/- Erfolg vor Steuern (EBT)	1.147	7.224	-84,3
Liquidität			
	Monat w/m	Jahresw	Jahresw
	bis Wk. 18	bis Wk. 18	bis Wk. 18
	Äsw. in %	Äsw. in %	Äsw. in %
I. Liquidität (Umlaufvermögen)	48.732	34.849	-39,3
II. Liquidität (Veränderungen aus)			
1. +/- Geschäft	24.620	11.405	114,0
2. +/- Abschreibungen - Investitionen	0	0	0,0
3. +/- Neuverschuldung - Tilgung	-2.012	-2.009	-0,1
4. +/- Einlagen - Entnahmen	-18.010	-15.194	-18,9
Liquidität (Veränderung)	4.608	-6.668	192,3
III. Liquidität (Endbestand)	36.688	35.917	2,1
Kennzahlen			
	Monat w/m	Jahresw	Jahresw
	bis Wk. 18	bis Wk. 18	bis Wk. 18
	Äsw. in %	Äsw. in %	Äsw. in %
Schuldenquote	72,1	72,6	-0,5
Materialumsatz	26,9	27,4	-1,7
Abschlagszahl	271,7	285,2	-4,7
Betriebl. Schmelzgrad	72,1	72,2	-0,1
Personalkosten	44,5	45,8	-2,9
EBIT	18,93	17,43	7,4
EBT	17,4	16,9	2,3
EBTDA	19,01	20,58	-7,6
EBTDA	19,9	19,6	1,5
Finanzierung LL	0	0	0,0
Verbindlichkeiten LL	4.150	0	0,0

ADDISON Beratung

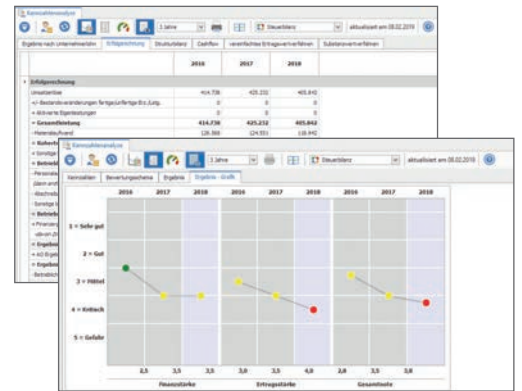
Jahresabschlusspräsentation | Damit begeistern Sie Ihre Mandanten

- Im ADDISON Abschluss integrierte Jahresabschlusspräsentation über Microsoft PowerPoint
- Aktualisierung per Knopfdruck inkl. der Daten aus den ADDISON Steuern und dem Feri-Branchenvergleich
- Bilanz und EÜR-Version jeweils auch mit Ausblick auf die aktuelle BWA
- Anschaulich aufbereitete Folien
- Liquiditäts- und Wachstumsanalysen für schnelle Ursachendiagnosen
- Spezielle Branchen-Version für Ärzte und Zahnärzte
- Aussagefähig und leicht verständlich
- Regiezentrum zur Einrichtung und komfortablen Steuerung
- Bedarfsorientierter Präsentationsumfang über Präsentationsprofile
- Integriertes Präsentationsmenü
- Einfachste Individualisierung: eigene Farbgestaltung und Logo-Integration auf Knopfdruck sowie Einbindung eigener Folien möglich
- Selbstlaufende Version für Mandanten erstellen, auf CD, Stick und für das ADDISON OneClick-Portal



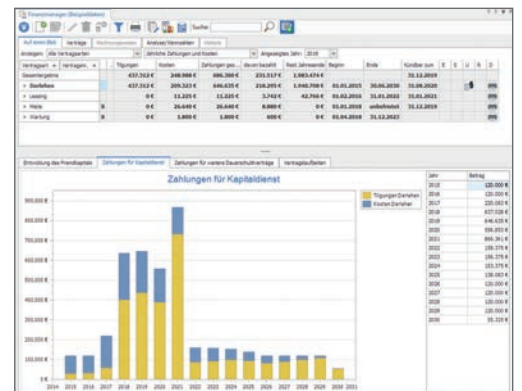
Kennzahlenanalyse | Hilfreiche Beratungshinweise zur Bonität Ihres Mandanten

- Kennzahlenanalyse zur Prüfung von Bonität und Insolvenzgefährdung auf der Basis des Jahresabschlusses
- Komfortabel und einfach bedienbar
- Anschauliches und verständliches Schulnotensystem mit Bewertung
- Berücksichtigung von kalkulatorischem Unternehmerlohn für eine vergleichbare und objektivere Beurteilung
- Drei-Jahres-Vergleich
- Integrierter Beratungsbericht mit anschaulichen Übersichten, Grafiken und Ampelanalysen, der individuell mit eigenen Beratungshinweisen ergänzt werden kann
- Automatische Übergabe der Kennzahlenanalyse in die ADDISON-Jahresabschlusspräsentation
- **NEU:** integrierte Unternehmensbewertung nach vereinfachtem Ertragswertverfahren



Finanzmanager | Unverzichtbar für Mandanten mit mehreren Darlehen

- Analyse und Verwaltung von Dauerschuldverträgen, so z. B. Darlehen (auch mit steuerlicher Aufteilung), Leasing-/Mietkauf, Mieten, Wartung sowie Sicherheiten
- Alle wesentlichen Daten „auf einen Blick“ wie z. B. Zins- und Tilgungsverlauf, Fremdkapitalentwicklung nach Fälligkeiten usw.
- Automatische Übernahme berechneter Zinsen, Tilgungen und Kosten in die laufende Finanzbuchhaltung
- Simulation „Was wäre wenn...?“
- Integrierter Darlehensrechner
- Übersicht und Analyse der Gesamtverschuldung und Verpflichtungen, auch gesondert nach betrieblichen und privaten Anteilen
- Umfangreiche Auswertungen wie z. B. Gläubigerübersicht, Darlehens- und Sicherheitspiegel u. v. m.
- Hilfe zur laufenden Salden- und Kontenabstimmung



Kredit/Leasing-Vergleich | Die professionelle Antwort auf eine „alltägliche“ Frage

- Bis zu 5 Finanzierungsangebote inkl. sämtlicher Vertragsvarianten und Konditionen vergleichen
- Berücksichtigung steuerlicher Umstände wie VSt-Abzug oder Gewinnermittlungsart
- Ermittlung des eff. Jahreszinses
- Integrierter Kreditrechner
- Verständliches Vergleichsergebnis auf Basis der effektiv zu zahlenden Monatskosten nach Berücksichtigung der steuerlichen Effekte
- Professioneller Beratungsbericht mit anschaulichen Grafiken

