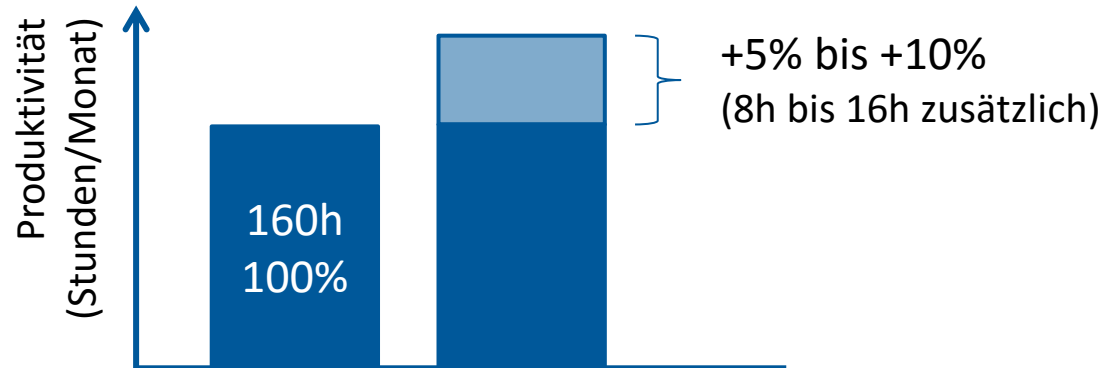


Der Kanzlei-Manager

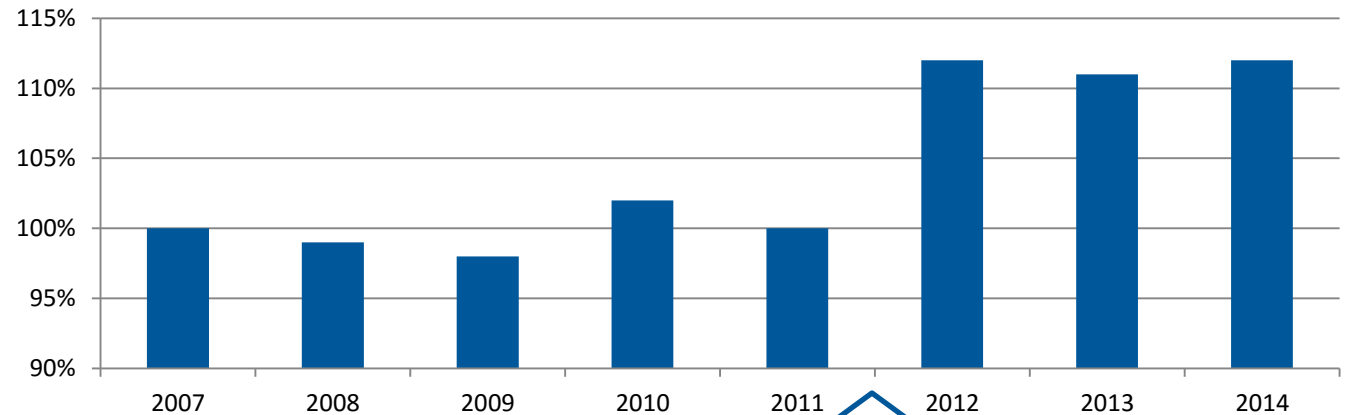
Das Planungs- und Controlling-Tool für
Ihre Steuerberatungskanzlei

Der Kanzlei-Manager

Steigern Sie Mitarbeiterproduktivität und Gewinn



Umsatzsteigerung durch Produktivitätszuwachs



Einführung des Planungstools

Kanzlei-Manager: Referenzen

Durch den Kanzlei-Manager können wir die Jahresauslastung besser planen. Wir können Auslastungsspitzen vermeiden und absehbare Auslastungslücken frühzeitig erkennen. Hierdurch können wir bei besserem Arbeitsklima noch mehr Aufträge bearbeiten.

Hubert Nüvemann, Steuerberater, Osnabrück (2015)

Wir haben erwartet, dass wir mit dem Kanzlei-Manager unsere Produktivität steigern würden. Dass unser zusätzlicher, jährlicher Erlös aber allein im Bereich Steuern und Abschluss bei über 40.000 € liegt, hat unsere Erwartungen weit übertroffen!

Wolfgang Sievert, Steuerberater, Gifhorn (2015)

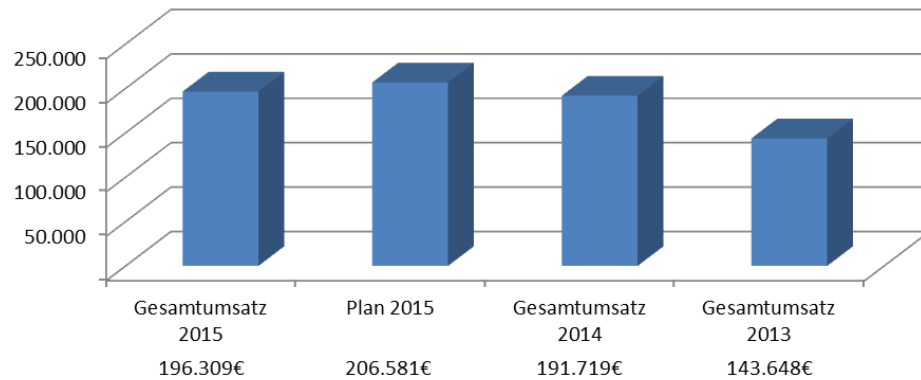
Vielen Dank dass Sie mir geholfen haben in Zukunft viel Geld zu sparen. Das Tool ist wirklich jeden Euro Wert!!!

Stefan Hinterleitner, Steuerberater, Olching (2015)

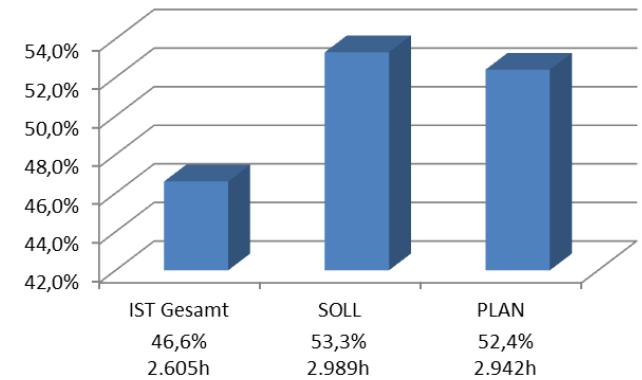
Kanzlei-Manager: Übersicht

Sehen Sie wichtige Kennzahlen direkt auf der Startseite

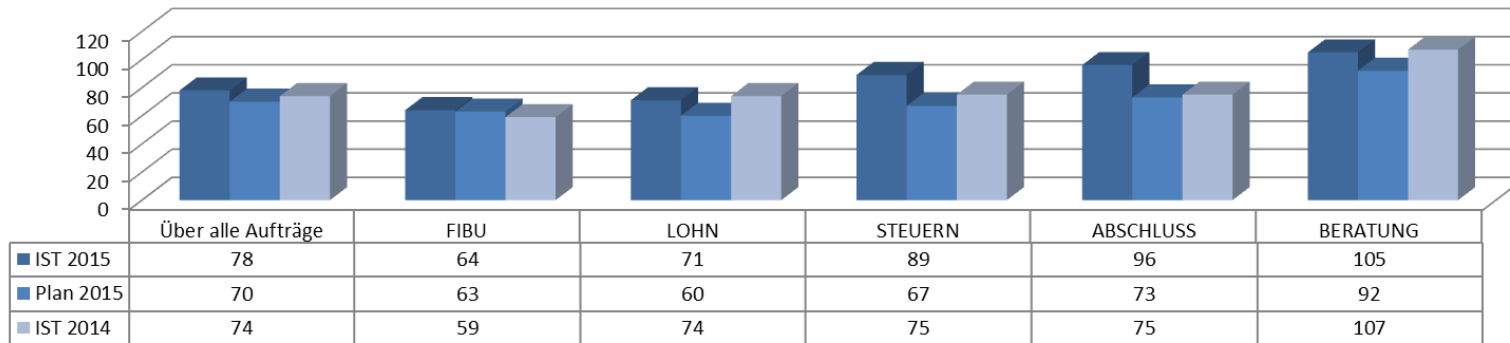
Umsatzentwicklung: JAN-FEB



Produktivitätsfaktoren: JAN-FEB



Umsätze pro Stunde: JAN-FEB



Kanzlei-Manager: Menü



Planung



Tätigkeiten



Mandantenfokus



Mandanten



Mitarbeiter



Teams



Niederlassungen



Kennzahlen



Deckungsbeitragsanalyse



Umsatzanalysen I und II



Abweichungsanalyse



Auftragsarten



Rollen- und Rechtemanagement



Einstellungen

Kanzlei-Manager: Planung (1)

2015		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
14 Mitarbeiter															
Niederlassung 1															
	zusätzliche Tage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0		
	Arbeitstage	21,0	20,0	22,0	20,0	18,0	22,0	23,0	21,0	22,0	22,0	21,0	20,0		
Verfügbarkeit		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Normale Tagesarbeitszeit		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
voraussichtliche Über- bzw. Minderstunden		1,00	-0,25												
Summe	Brutto	169,00	159,75	176,00	160,00	144,00	176,00	184,00	168,00	176,00	176,00	168,00	160,00	Summe	Anteil
														2.016,75	100,00%
abzgl. Resturlaub (aus Vorjahr)	24,00	8,00		16,00										24,00	1,19%
abzgl. Urlaubsanspruch (aktuelles Jahr)	224,00						80,00		32,00	16,00	16,00	32,00	24,00	200,00	9,92%
abzgl. Aus- und Weiterbildung	72,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	72,00	3,57%
abzgl. Überstundenabbau (Vorjahr)	3,50			0,25	1,00	1,00	1,00	1,00						4,25	0,21%
abzgl. Eigenorganisation	200,00	8,00	24,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	200,00	9,92%
abzgl. Berufsschule/Zeiten für Ausbildung															
abzgl. Internes Rechnungswesen															
abzgl. EDV-Aufwand															
abzgl. Krankheit, REHA, etc.	60,00	48,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	106,00	5,26%
abzgl. Sonstige Abwesenheit															
Zwischensumme		70,00	38,00	43,25	28,00	28,00	108,00	29,00	60,00	44,00	44,00	60,00	54,00	606,25	30,06%
Summe	Netto	99,00	121,75	132,75	132,00	116,00	68,00	155,00	108,00	132,00	132,00	108,00	106,00	1.410,50	69,94%
FIBU		33,25	47,00	31,25	29,25	28,25	25,25	38,00	25,25	40,00	35,00	42,50	34,50	409,50	30,59%
LOHN									0,75					0,75	0,06%
STEUERN		7,50	13,25	13,50		0,25	1,75	21,25	10,00	35,50	27,75	9,25	36,75	176,75	13,20%
ABSCHLUSS		54,25	68,50	78,25	95,25	93,75	14,00	77,25	50,50	45,00	31,25	43,50	26,25	677,75	50,63%
BERATUNG		7,25	6,00	1,50	8,00	8,00	1,50	14,75	12,00	2,75	1,00	8,00	3,25	74,00	5,53%
INDIVIDUELL 1															
INDIVIDUELL 2															
KOSTENWEITERGABE															
Summe		102,25	134,75	124,50	132,50	130,25	42,50	151,25	98,50	123,25	95,00	103,25	100,75	1.338,75	66,38%
Abweichung		-3,25	-13,00	8,25	-0,50	-14,25	25,50	3,75	9,50	8,75	37,00	4,75	5,25	71,75	5,09%

Kanzlei-Manager: Planung (2)

Nutzen Sie den Planungsassistenten und editieren Sie komfortabel sämtliche Planungsdaten je Mandant

VJahr	Mandant	Nr.	Auftragsart	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe	Anteil	Auftragsverantwortung
2015	Mandant 19	74	FIBU		18,75	11,25	14,00	11,00	9,25	13,00	12,25	11,75	16,75	20,25	13,75	152,00	11,35%	Mitarbeiter , 14
2015	Mandant 19																	
2015	Mandant 24																	
2014	Mandant 35																	
2015	Mandant 35																	
2014	Mandant 35																	
2015	Mandant 35																	
2015	Mandant 36																	
2014	Mandant 38																	
2015	Mandant 38																	
	Mandant 38																	

Planung ✕

Planjahr: 2015 **ABSCHLUSS** **Mandant 9**

	Stunden	Umsatz	Kosten	Deckungsbeitrag	Umsatz/Stunden	DB/Umsatz
2012	292,25	25.560,60	19.786,81	5.773,79	87,46	22,6%
2013	398,30	26.407,80	28.475,93	-2.068,13	66,30	-7,8%
2014	275,50	25.198,09	19.967,50	5.230,59	91,46	20,8%

IST-Zeiten 2015 (3)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe	Anteil
Mitarbeiter , 5	13	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0%
Mitarbeiter , 14	29	34,00	35,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,75	97,5%
Mitarbeiter , 26	99	0,25	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0%

PLAN-Zeiten 2015 (5)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe	Anteil
Mitarbeiter , 5	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,2%
Mitarbeiter , 10	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,2%
Mitarbeiter , 14	39,25	30,25	43,25	71,00	43,00	4,50	0,50	0	0	0	0	0	231,75	92,8%
Mitarbeiter , 16	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,1%
Mitarbeiter , 26	0,25	0,50	3,00	6,50	5,50	1,00	0	0	0	0	0	0	16,75	6,7%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Rechnungsbeträge 2015 (0)	Summe
	249,75

Statusnotizen:

Hinzufügen

Fertigstellung:
 geplant
 wirklich

Kanzlei-Manager: Mandantenfokus

- Sehen und filtern Sie alle relevanten Mandantendaten
- Filtern Sie auf Sachbearbeiter- und Kanzleiebene
- Vergleichen Sie PLAN- mit IST-Daten und leiten Sie Maßnahmen ab
- Überprüfen Sie die aktuellen Bearbeitungsstände
- Sehen Sie die Kommentare Ihrer Sachbearbeiter
- Erkennen Sie umgehend welche Steuererklärungen bzw. Bilanzen geplant aber noch nicht fertiggestellt sind

Standort	ALLE	2015
Mitarbeiter	ALLE	1
		12

Nr.	Mandant	Auftragsverantwortung	Gruppe	PLAN	IST	Differenz	Stand	Status	VJahr	geplant	wirklich
1410 Einträge				15.414,50	2.604,75	12.809,75	16,9%				
				15.414,50	2.604,75	12.809,75	16,9%				
	Mandant 1		BERATUNG	3,50	0,00	3,50	0,0%				
	Mandant 2	Mitarbeiter , 22	STEUERN	5,25	0,00	5,25	0,0%		2014	SEP	
	Mandant 2	Mitarbeiter , 22	STEUERN	0,75	0,00	0,75	0,0%		2015		
	Mandant 2		BERATUNG	0,75	0,00	0,75	0,0%				
	Mandant 4	Mitarbeiter , 17	FIBU	9,50	9,50	0,00	100,0%	Arbeiten abgeschlossen	2014		
	Mandant 4	Mitarbeiter , 17	FIBU	33,00	1,00	32,00	3,0%	Begonnen	2015		
	Mandant 4	Mitarbeiter , 2	STEUERN	2,50	0,00	2,50	0,0%		2014	SEP	
	Mandant 4	Mitarbeiter , 2	ABSCHLUSS	11,00	0,00	11,00	0,0%		2014	JUL	
	Mandant 4	Mitarbeiter , 2	ABSCHLUSS	1,25	0,00	1,25	0,0%		2015		
	Mandant 4	Mitarbeiter , 17	BERATUNG	4,75	1,25	3,50	26,3%	Arbeiten abgeschlossen			
	Mandant 5	Mitarbeiter , 23	LOHN	1,75	1,00	0,75	57,1%	Arbeiten abgeschlossen	2014		
	Mandant 5	Mitarbeiter , 23	LOHN	17,75	1,50	16,25	8,5%	Arbeiten teilweise abgeschlossen	2015		
	Mandant 5	Mitarbeiter , 22	STEUERN	2,25	0,00	2,25	0,0%		2014	NOV	

Kanzlei-Manager: Kennzahlen

Sehen Sie ausgewählte Kennzahlen im Überblick

Standort	ALLE	Jahr	2015
Team	ALLE	Von	1
Umsatz	500.001 - 1.250.000	Bis	2

	IST	PLAN	Vorjahr	Mittelwert	Topwert
1 Durchschnittlicher Monatsumsatz	6.194€	6.517€	6.047€		
Umsatz/Stunde					
2 über alle Aufträge	77	70	74	75	100
3 FIBU	64	63	59	60	85
4 LOHN	71	60	74	55	80
5 STEUERN	89	67	75	75	100
6 ABSCHLUSS	96	73	75	70	95
7 BERATUNG	105	92	107	90	150
Deckungsbeitrag					
11 über alle Aufträge	112,9%	100,0%	103,4%	100,0%	---
12 FIBU	101,6%	100,0%	93,9%	100,0%	---
13 LOHN	117,0%	100,0%	122,0%	110,0%	---
14 STEUERN	129,5%	100,0%	106,8%	100,0%	---
15 ABSCHLUSS	137,1%	100,0%	102,5%	100,0%	---
16 BERATUNG	111,5%	100,0%	109,7%	100,0%	---
Umsatzanteil					
20 FIBU+LOHN	54,1%	45,5%	42,4%	39,4%	---
21 ABSCHLUSS+STEUERN	25,9%	37,0%	33,8%	47,0%	---
22 BERATUNG+INDIVIDUELL 1+INDIVIDUELL 2	20,0%	17,6%	23,8%	13,6%	---
Zeitaufwand					
23 FIBU+LOHN	63,6%	50,7%	50,2%	39,4%	---
24 ABSCHLUSS+STEUERN	21,6%	36,1%	33,5%	47,0%	---
25 BERATUNG+INDIVIDUELL 1+INDIVIDUELL 2	14,8%	13,3%	16,4%	13,6%	---
Weiteres					
26 Produktivitätsrate	46,6%	52,3%	48,4%	50,0%	---
27 Krankheitsrate	3,3%	1,9%	2,1%	2,0%	---

Kanzlei-Manager: Deckungsbeitrags-Analyse

- Sehen Sie Deckungsbeiträge, Stundenumsätze und noch nicht abgerechnete Kosten je Standort, Team, Mandant oder Mitarbeiter und auch aufgeteilt nach Auftragsartengruppen
- Erkennen Sie durch die Filtermöglichkeiten sofort Problemfälle und ergreifen Sie frühzeitig korrigierende Maßnahmen

Standort	ALLE	2015
Mitarbeiter	ALLE	1
		12

Nr.	Mandant	Mandatsverantwortung	Gruppe	Umsatz	Kosten	Deckungsbeitrag	Umsatz/Kosten	Umsatz/Stunde	Stunden	Offene Stunden	Offene Kosten
719 Einträge				158.275	136.673	15.864	115,8%	79,47	1.991,75	1.950,75	158.090
				158.275	136.673	15.864	115,8%	79,47	1.991,75	1.950,75	158.090
Mandant 19		Mitarbeiter , 26	BERATUNG	6.574	5.989	586	109,8%	90,68	72,50	4,25	342
Mandant 93		Mitarbeiter , 27	BERATUNG	6.000	6.000	0	100,0%	125,00	48,00	0,00	0
Mandant 92		Mitarbeiter , 27	BERATUNG	5.000	5.000	0	100,0%	125,00	40,00	0,00	0
Mandant 219		Mitarbeiter , 27	BERATUNG	4.953	4.336	617	114,2%	92,15	53,75	2,00	171
Mandant 48		Mitarbeiter , 26	FIBU	3.700	3.059	641	121,0%	94,87	39,00	12,00	907
Mandant 47		Mitarbeiter , 26	ABSCHLUSS	3.184	2.275	909	139,9%	117,92	27,00	6,75	655
Mandant 12		Mitarbeiter , 4	FIBU	3.000	2.820	180	106,4%	68,57	43,75	12,75	815
Mandant 18		Mitarbeiter , 26	ABSCHLUSS	2.976	2.658	319	112,0%	80,44	37,00	3,50	335
Mandant 19		Mitarbeiter , 26	FIBU	2.750	3.100	-350	88,7%	66,27	41,50	1,00	100
Mandant 15		Mitarbeiter , 26	FIBU	2.700	2.400	300	112,5%	67,50	40,00	6,50	443
Mandant 131		Mitarbeiter , 26	FIBU	2.490	2.398	92	103,9%	63,04	39,50	2,50	160
Mandant 446		Mitarbeiter , 10	STEUERN	2.360	1.930	430	122,3%	91,66	25,75	1,25	94

Kanzlei-Manager: Umsatzanalyse I

- Sehen Sie die Umsatzzahlen der Kanzlei und einzelnen Mitarbeitern
- Erkennen Sie ob der Kanzleiumsatz pro Mitarbeiter dem Benchmark entspricht
- Berücksichtigt werden Umsatzzahlen und die Veränderung Teilfertiger Leistungen
- Der Planumsatz errechnet sich automatisch aus der Mitarbeiter-Verfügbarkeit
- Der PLAN-IST-Vergleich sowie die Vorjahreswerte gehören zum Standard dieser Auswertung

Standort	ALLE	Jahr	2015	Umsatz/MA	2015	2014	Vergleich
Team	ALLE	Von	1	IST	6.192,74		
		Bis	2	PLAN	6.516,75		

2015									
Nr.	Mitarbeiter	Personal*	IST-Umsatz	Teilfertig	Gesamt	PLAN-Umsatz	IST / PLAN		
		31,70	158.275,30	38.034,42	196.309,72	206.580,84	-10.271,13	95,0%	
	Mitarbeiter , 1	1,50	2.298,42	6.907,50	9.205,92	8.100,00	1.105,92	113,7%	
	Mitarbeiter , 2	0,75	3.936,14	297,50	4.233,64	6.107,50	-1.873,86	69,3%	
	Mitarbeiter , 3	1,00				596,25	-596,25		
	Mitarbeiter , 4	2,00	7.180,76	6.165,00	13.345,76	13.860,00	-514,24	96,3%	
	Mitarbeiter , 5	0,88	10.738,79	1.286,74	12.025,53	13.950,00	-1.924,47	86,2%	
	Mitarbeiter , 6	2,00	11.146,54	-2.031,25	9.115,29	10.383,75	-1.268,46	87,8%	
	Mitarbeiter , 10	2,00	9.361,86	3.281,25	12.643,11	12.900,00	-256,89	98,0%	
	Mitarbeiter , 12	2,00	9.563,85	2.565,00	12.128,85	13.200,00	-1.071,15	91,9%	

Kanzlei-Manager: Umsatzanalyse II

- Erhalten Sie einen Überblick über die realen und die sich aus der Planung ergebenden Umsätze und Stundensätze Ihrer Mitarbeiter
- Sehen Sie diese aufgeschlüsselt nach Mitarbeitern und Auftragsartengruppen
- Wechseln Sie zwischen Plan-, Ist- und Differenz-Anzeigen und gewinnen Sie hierdurch tiefere Erkenntnisse

Kanzlei-Manager: Abweichungsanalyse

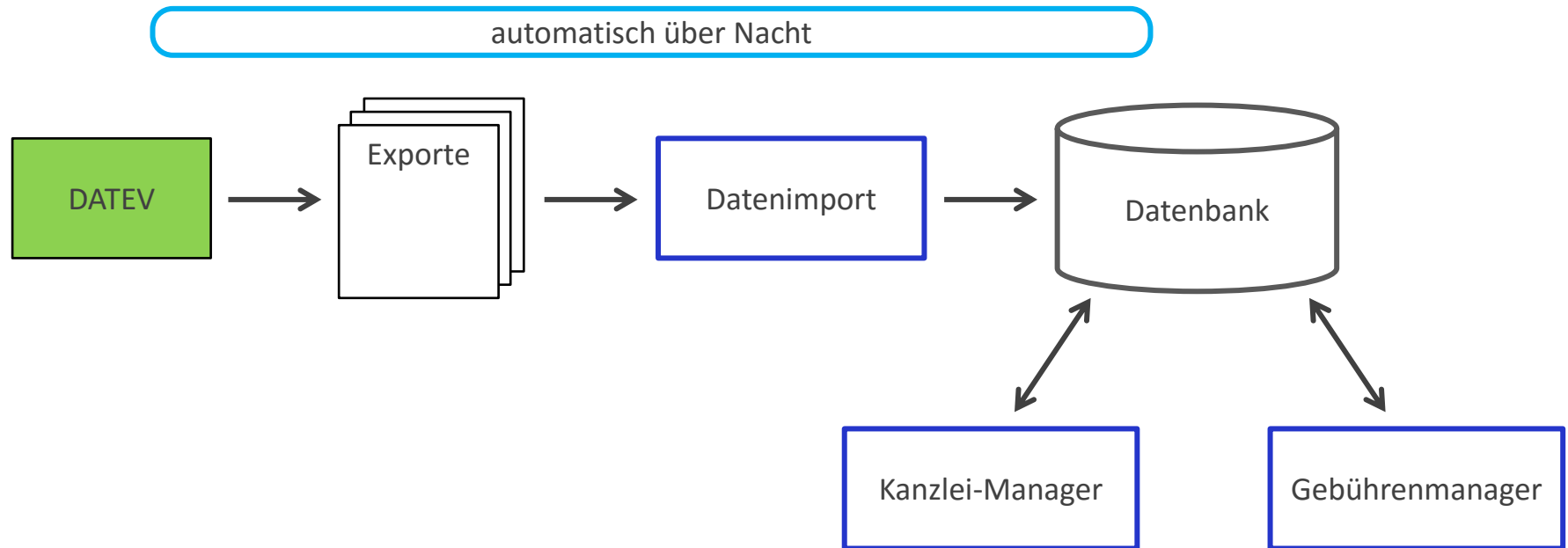
Sehen Sie je Mitarbeiter und Gesamtkanzlei:

- **Verfügbare Arbeitszeit**
 - SOLL
 - IST
- **Abrechenbare Arbeitszeit**
 - SOLL
 - PLAN
 - IST aktuelles Jahr
 - IST Vorjahr
- **Produktivitätsfaktoren**
 - SOLL in %
 - PLAN in %
 - IST in %
 - IST Deckungsbeitrag in %
 - Erzielter Stundensatz
- **Auslastung**
 - Fehlende Stunden
 - zum PLAN
 - zum SOLL

Gebührenmanager

- Neben dem Kanzlei-Manager erhalten Sie ebenfalls den Gebührenmanager
- Vergleichen Sie mehrere Wirtschaftsjahre hinsichtlich
 - Anzahl an Primanotabuchungen
 - Jahresumsätze des Mandanten
 - FIBU-Aufwände
 - Gesamtgebühr
 - Gesamtkosten
 - Zeit / Buchung
 - Gebühr / Buchung
 - Deckungsbeitrag
 - Buchungssatzfaktor
- Visualisieren Sie die Daten in Diagrammen
- Verschaffen Sie sich eine Übersicht und Basis um mit Ihren Mandanten über die Primanotabuchungen und Gebühren zu verhandeln

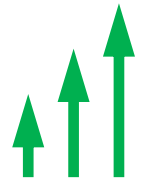
Aufbau



Fazit

- Sie können mit dem Kanzlei-Manager Ihre Kanzlei-Leistungen deutlich steigern
- Sie erhöhen die Transparenz Ihrer Kanzlei-Kennzahlen
- Sie können Abweichungen leicht erkennen und Verbesserungsmaßnahmen einleiten
- Sie können Ihre Arbeit gezielt über das Jahr organisieren, Rückstände abbauen, die Auslastung gleichmäßig verteilen und Zeiten hoher Arbeitsbelastung reduzieren
- Sie erreichen mit dem Kanzlei-Manager eine Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und damit der Kanzleiproduktivität von 5 bis über 10 %. Das entspricht 8 bis über 16 Stunden pro Mitarbeiter und Monat

Rechnen Sie sich aus, was das für Ihren Umsatz und Gewinn bedeutet...



Kanzlei-Manager

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie allgemein noch Fragen?

Zögern Sie nicht und schreiben Sie uns eine Email!

Vertrieb & Entwicklung

OELLRICH Solutions UG (haftungsbeschränkt)

vertrieb@oellrich-solutions.de

Maria-Louisen-Str. 92a
22301 Hamburg

www.oellrich-solutions.de

Idee und Konzept

Wolfgang Sievert

Steuerberater

wolfgang.sievert@stb-sievert.de