



**«Mit Topal ist die webbasierte
Buchhaltung stets up to date
und die Online-Buchhaltung
liefert jederzeit die aktuellsten
Zahlen.»**

Manuel Anthamatten, Mandatsleiter Treuhand Triva Treuhand AG und
Leiter Interne Projekte und Spezialarbeiten bei der Treuhand Valesia AG

Kunde

Triva Treuhand AG
Rosenstrasse 29
3800 Interlaken
T // +41 33 827 02 70
triva@triva.ch
triva.ch

Vertriebspartner

intusdata ag
Grabenwisstrasse 5
8604 Volketswil
T // +41 43 399 47 47
beratung@intusdata.ch
intusdata.ch

Hersteller

Topal Solutions AG
Grabenwisstrasse 3
8604 Volketswil
T // +41 62 915 87 11
info@topal.ch
topal.ch

Die TRIVA Treuhand AG ist ein 1988 gegründetes Treuhand- und Immobilienunternehmen, mit Sitz in Interlaken BE, welches grossen Wert darauf legt, ihren Kunden mit viel Fach- und Sozialkompetenz eine langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu bieten. Das erfolgreiche Unternehmen betreut KMU's in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmensberatung, Steuerberatung sowie Revision und ist zudem als Immobilienverwaltung tätig. Als Vertrauenspartner bietet die TRIVA Treuhand AG ihren Kunden ganzheitliche Lösungen und hat sich zukunftsorientiert der Digitalisierung verschiedener Arbeitsprozesse verschrieben.

Herr Anthamatten, was ist das Ziel Ihres Unternehmens? Und was macht die Triva AG so erfolgreich?

Unser oberstes Ziel ist es, mit unseren Kunden ein langfristiges Vertrauensverhältnis aufzubauen und dieses zu erhalten. So kann sich der Kunde vollständig auf unsere Dienstleistungen verlassen und sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Unsere Unternehmensphilosophie beruht auf drei Werte: Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation. Wir sind sowohl intern als auch extern sehr flexibel und gehen stets mit der Zeit. Für die Arbeitnehmer bedeutet dies u.a. flexible Arbeitszeiten, Möglichkeiten für Home Office etc.

Was bedeutet Digitalisierung für Sie und Ihr Business?

Sie bietet viele Möglichkeiten, die wir zum Vorteil unserer Kunden einsetzen können. Wir haben in den letzten paar Jahren die Digitalisierung im Unternehmen stark gepusht und dabei an diversen Angeboten für unsere Kunden gearbeitet, wie z.B. der digitalisierte Kreditorenprozess, die steuerkonforme digitale Archivierung, die Online-Buchhaltung sowie ein Angebot für die Auslagerung der internen Buchhalterin. Ausserdem feiern wir in diesem Jahr unser 30-jähriges Bestehen und führen, gemeinsam mit unserem Schwesterunternehmen Treuhand Valesia AG, einen Mitarbeiteranlass mit einer Mini-Olympiade durch.

Was hat zur Einführung von Topal Solutions geführt?

Wir haben Topal bereits seit 2011 im Einsatz und mit diesem System sehr gute Erfahrungen gemacht. Deshalb entschieden wir, Topal auch bei unserem Schwesterunternehmen Treuhand Valesia AG einzuführen. Wir strebten die identischen Prozesse in beiden Firmen an. Betreffend der Zielerreichung sind wir auf Kurs, die Migration funktioniert sehr gut. Unsere Kunden sind mit der Neuerung zufrieden und unsere Mitarbeitenden empfinden die Anwendung als sehr angenehm und benutzerfreundlich. Insgesamt arbeiten aktuell ca. 25 Mitarbeitende mit Topal.

Neu bieten Sie Ihren Kunden auch die neue Topal Web-Solution an. D.h. die Nachfrage nach einer flexiblen Online-Lösung ist da?

Die Nachfrage ist ganz klar da. Mit Topal ist die webbasierte Buchhaltung stets up to date und die Online-Buchhaltung liefert jederzeit die aktuellsten Zahlen. Zudem überzeugt die Kunden die praktische WebSolution, das sehr

gute Preis- Leistungsverhältnis, die äusserst intuitive Bedienung. Kurz: eine fortschrittliche Lösung für alle Beteiligten.

Beschreiben Sie eine typische Situation, die mit der Lösung nun besser funktioniert.

Der Kunde scannt die Rechnung ein und hinterlässt im System sämtliche Daten dem Treuhänder. Dieser erfasst die Zahlung bequem im System, welches die Zahlung ans E-Banking des Kunden weiterschickt. Der Kunde muss anschliessend die Zahlung nur noch visieren. Somit ist der Prozess einfach, praktisch und effizient abgeschlossen.

Was überzeugt Sie persönlich an Topal WebSolution?

Die Websolution überzeugt, da sie ständig aktualisierte Daten generiert. Auch das Cockpit ist sehr funktional und die offenen Schnittstellen sind ideal. Wir sind überzeugt von diesem Schweizer Unternehmen, welches uns laufend über Updates informiert.

Wie hat sich Topal im Alltag bewährt?

Wir sind sehr zufrieden mit der Software. Die Arbeitsprozesse gestalten sich zudem effizienter, die Cloud-Lösung ist sehr agil. Äusserst praktisch sind die offenen Schnittstellen. Und auch die Erstellung des Jahresabschlusses ist deutlich einfacher geworden und kann vollumfänglich in Topal erstellt werden.

Ist es nun Zeit zu ruhen, oder ist noch etwas geplant?

Die Automatisierung der digitalen Archivierung folgt als nächstes, indem eine Verknüpfung des digitalen Archivs mit den einzelnen Buchungen in Topal erstellt wird. Damit können unsere Kunden ihr physisches Archiv vernichten. Für die Zukunft haben wir noch viele weitere neue und interessante Angebote in der Pipeline.

Warum ist intusdata der richtige Partner für Sie?

Weil das Unternehmen sehr zuverlässig, unkompliziert und vertrauenswürdig ist. Der Support funktioniert einwandfrei und die Reaktionszeiten sind äusserst vorbildlich. Der persönliche Touch überzeugt. Die Zusammenarbeit mit intusdata war stets sehr gut, gaben wir Inputs, wurden diese umgehend umgesetzt. intusdata ist ein Partner, der seinen Kunden aufmerksam zuhört.

Was denken Sie: Wohin entwickelt sich das Treuhandwesen in Zukunft?

Die Digitalisierung verhilft uns dazu, noch näher beim Kunden zu sein. Durch Einsicht in die tagesaktuellen Unternehmenszahlen sind wir in der Lage, den Kunden noch besser beraten und unterstützen zu können. Die Digitalisierung hilft uns auch dabei, diverse Prozesse (Kreditoren, Debitoren, Lohnbuchhaltung usw.) unserer Kunden zu optimieren.

Herr Anthamatten, vielen Dank für das Gespräch!