

# Ihr intelligenter, digitaler Aktenschrank

## hmd.mandant

- Leistungsfähiges, GoBD-konformes und an die Bedürfnisse einer Steuerberaterkanzlei angepasstes Dokumenten-Management-System zu einem sehr günstigen Preis.
- Sämtliche mandantenbezogenen Informationen, Unterlagen, Belege, Notizen sowie die gesamte Korrespondenz an einem Ort ordentlich und sicher speichern, bearbeiten, auswerten und verwalten.
- Alle Dokumente per Volltextsuche sofort wiederfinden.
- Zugriffsschutz für ganze Register bis auf Dokumentenebene möglich.
- Korrespondenz mit dem Mandanten automatisch an der richtigen Stelle speichern.
- Ordnung, Struktur und völlige Transparenz.
- Spart Zeit, spart Geld - und schont die Nerven aller Beteiligten.



# Sämtliche Mandantenunterlagen sofort im Zugriff

## Alles an einem Ort, ordentlich strukturiert

Zu jedem Mandat gibt es zahlreiche Unterlagen: Belege, E-Mails, Briefe, Faxe, Vertragskopien kommen täglich auf Papier oder elektronisch bei Ihnen an. Das alles muss ordentlich abgelegt werden und bei Bedarf schnell wieder auffindbar sein. Am besten in digitaler Form, so wie es der Gesetzgeber mit den seit 1.1.2015 gültigen GoBD ausdrücklich erlaubt und fördert. Papier war gestern.

Dazu nötige EDV-gestützte Dokumenten-Management-Systeme (DMS) gibt es, aber die sind in aller Regel sehr teuer. Zudem stammen solche DMS-Systeme meist von einem Drittanbieter und arbeiten daher nicht zwangsläufig reibungslos mit Ihrer bestehenden Steuerberatersoftware zusammen. Mit hmd.mandant haben Sie ein leistungsfähiges DMS, das perfekt in Ihre hmd-Softwareumgebung integriert ist.

## Ihr neuer digitaler Aktenschrank

hmd.mandant funktioniert wie ein digitaler Aktenschrank. Der darf übrigens gerne genauso strukturiert sein, wie Ihr alter Papieraktenschrank. Hier können Sie sämtliche Dokumente, Informationen und Notizen zu einem Mandanten ordentlich in einer von Ihnen gewählten Struktur ablegen, im Team weiterverarbeiten, beantworten und archivieren. Neu von Ihnen erstellte und verschickte Dokumente werden automatisch am richtigen Ort gespeichert. Mit hmd.mandant können Sie zudem Ihre gesamte Auftragsverwaltung sowie die Checklisten für die Abarbeitung individuell hinterlegen und anzeigen. hmd.mandant ist kinderleicht zu bedienen, flexibel, sicher und GoBD-konform.

Aber das Beste ist: wenn Sie auch unsere elektronische Volltextsuche verwenden, können Sie sämtliche Dokumente binnen Sekunden wiederfinden – eine Verschlagwortung ist nicht nötig. Unsere Software erkennt den Inhalt der Dokumente automatisch.

### Vorteile mit hmd.mandant:

- Alle Dokumente sind in digitaler Form an einer zentralen Stelle abgelegt.
- Einfacher Import aller Dokumente aus der alten Explorer Ordnerstruktur.
- Digitale Informationen zum Mandat als Notiz oder Beschreibung speichern.
- Mit der optional erhältlichen Volltextsuche finden Sie jedes Dokument in Sekundenschnelle wieder – eine Verschlagwortung der Dokumente ist nicht nötig.
- Einzelne Bereiche Ihres digitalen Aktenschranke können geschützt oder auch zum Zwecke des Dokumentenaustausches anderen online zugänglich gemacht werden .
- Einlesen von hmd.lohn oder DATEV Lohn Dokumenten.
- Zeit bei der Ablage sparen, Geld sparen, intuitiver arbeiten, Nerven schonen.
- Mehr Mandatsübersicht.
- GoBD konform.

## Sicherheit

Natürlich können einzelne Bereiche im digitalen Aktenschrank geschützt werden – schließlich soll nicht jeder Ihrer Sachbearbeiter alles lesen dürfen. Zum Beispiel Personaldaten, Lohnabrechnungen oder andere hochsensible Daten von Mandanten.

## Last but not least: Eine spezielle Funktion, die unsere Kunden sehr schätzen

Viele von uns haben sich über die Jahre mit einem Tabellenkalkulationsprogramm die tollsten Listen, Aufstellungen und Berechnungen erstellt. Weil es halt so schnell und einfach geht. Daher haben wir in den digitalen Aktenschrank eine entsprechende Lösung eingebaut, wo Sie weiterhin mit Spalten und Zeilen arbeiten können. Natürlich können Sie hierhin auch Daten importieren (z.B. aus Ihrer FiBu), Berechnungen anstellen usw. Damit können Sie sich an derselben Stelle in Ihrem digitalen Aktenschrank, wo Sie jetzt primär Ihre Dokumente verwalten, auch zusätzlich kontextintensive, nach Ihren eigenen Wünschen gestaltete Tabellen, Listen und Berechnungen halten. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Eine clevere Lösung, die Sie bestimmt nach kurzer Zeit nicht mehr missen möchten. Das beste aus zwei Welten.

### Ja, ist denn das erlaubt – arbeiten so ganz ohne Papierdokumente?

Der Gesetzgeber erlaubt und fördert mit den neuen GoBD seit dem 1.1.2015 das Arbeiten mit elektronischen Dokumenten anstatt mit Papier. Unsere Lösung ist absolut GoBD-konform.

Wenn Sie möchten, können Sie gerne die originalen Papierdokumente beispielsweise in einem Umzugskarton aufbewahren. Nur so, zur Sicherheit. Brauchen werden Sie diese Papiere aber voraussichtlich nie wieder. Sie haben in hmd.mandant ja jetzt alles elektronisch gespeichert und finden alle Dokumente und Belege in Sekundenschnelle wieder.



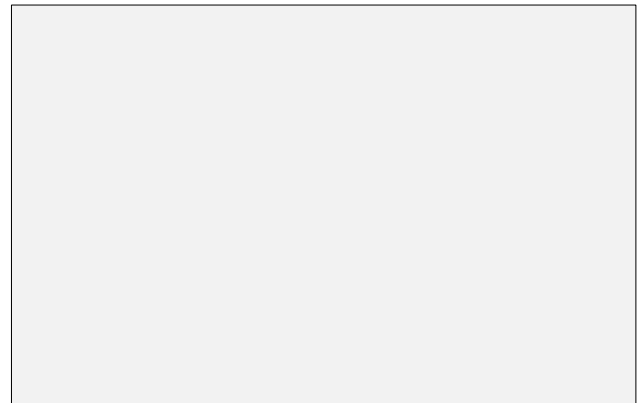
## Das wollen Sie sehen?

Gern. Wir rufen Sie an und vereinbaren einen Termin zur Onlinepräsentation oder für einen persönlichen Besuch. Natürlich kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie die untenstehenden Felder aus und schicken Sie diese Seite per Fax an 08152 / 988-100 oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort **hmd.mandant** an [hmd@hmd-software.com](mailto:hmd@hmd-software.com).

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer



Firmenstempel



**hmd-software ag**

Abt-Gregor-Danner-Str. 2

82346 Andechs

Tel.: 08152/988-0

Fax: 08152/988-100

[www.hmd-software.com](http://www.hmd-software.com)

E-Mail: [hmd@hmd-software.com](mailto:hmd@hmd-software.com)

