

# pebeFINANCE Leistung

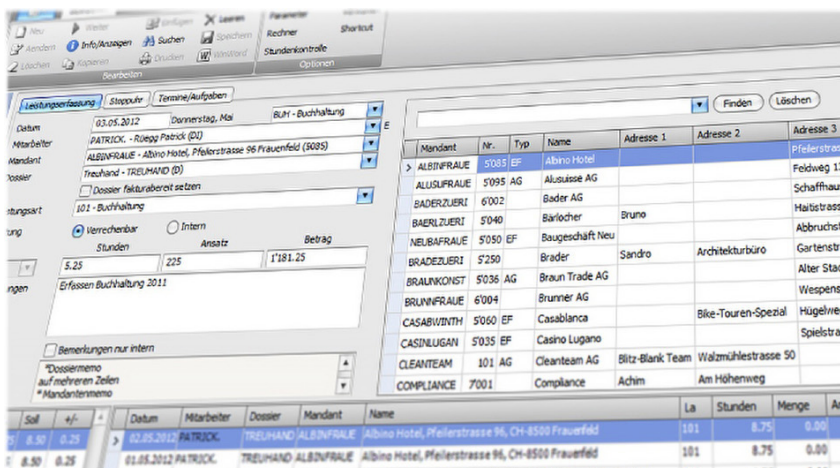
Das äusserst flexible und komfortable System zur rationellen Erfassung und Abrechnung Ihrer Dienstleistungen.

Ihre Dienstleistungen sollen effizient und komfortabel erfasst, korrekt abgerechnet und umfassend ausgewertet werden. Mit pebeFINANCE Leistungserfassung bieten wir Ihnen das dazu erforderliche flexible System. Es entlastet Sie von Routinearbeiten, unterstützt Sie bei wichtigen Entscheidungen und bietet Ihnen aktuelle, aussagekräftige Informationen über Ihre Kunden, Aufträge und Ihr Personal. pebeFINANCE verfügt über logische, einfach zu bedienende Funktionen und Abläufe sowie einen extrem hohen Leistungsumfang.

ISO 2022 ready  
Payment Standards.CH



QR-ready



## Die Erfassungsmaske ermöglicht ein effizientes Erfassen der Leistungen

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die langjährige praktische Erfahrung in der Entwicklung von betriebswirtschaftlicher Software, können wir Ihnen mit pebeFINANCE ein professionelles und zukunftsweisendes Gesamtsystem bieten.

### Stammdaten

Die Leistungserfassung basiert auf dem Basissystem von pebeFINANCE, über das sich u.a. auch die wesentlichen Stammdaten, wie Mandanten (Kunden),

Mitarbeiter, Steuersätze, Abteilungen und andere Klassierungsmerkmale zentral verwalten lassen. Dadurch sind im Modul Leistungserfassung nur noch spezifische Daten, wie Leistungsarten, Kundendossier (Aufträge), Verrechnungssätze, etc. zu pflegen. Alle Verwaltungsfunktionen sind einfach zu bedienen und diverse Automatismen unterstützen Sie beim Aufbau und Unterhalt der Grunddaten.

### Leistungserfassung

Die Erfassung der Leistungen und der direkten Auslagen muss einfach und

schnell erfolgen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Daten direkt durch das Personal oder über eine zentrale Stelle erfasst werden. Die Leistungserfassung erfüllt diese Anforderungen optimal und bietet dem Anwender darüber hinaus zusätzlichen Nutzen und Komfort, wie z.B. Stoppuhr- und Rechnerfunktionen, automatische Preisfindung nach mehreren Verfahren, effiziente Auswahl- und Zugriffsfunktionen auf Kunden, Kundendossier und Leistungsarten, direkte Korrekturmöglichkeiten bei Fehleingaben, laufende Anzeige der erfassten Stunden pro Tag und Monat mit Soll-/Ist-Vergleichen, aussagekräftige Auswertungen/Übersichten über die erfassten Leistungen, Barauslagen, Spesen, usw. Verschiedene Kontrollmechanismen, Vorbelegungen, etc. sorgen für eine effiziente und zuverlässige Erfassung.

### Honorarabrechnung

Bevor Sie Ihre Leistungen und Auslagen an die Kunden weiterverrechnen, können Sie diese kontrollieren und gegebenenfalls noch anpassen. Die pebe Software liefert Ihnen dazu einen übersichtlich gegliederten Fakturavor-

schlag. Dieser kann in mehreren Varianten ausgedruckt und über Bildschirm angezeigt werden. Autorisierte Benutzer dürfen Leistungen und Auslagen im Vorschlag ändern oder sie für die Fakturierung sperren oder zurückstellen. Anhand des manuell überarbeiteten Fakturavorschlags und der individuellen Vorgaben auf den Mandanten (Kunden), Kundendossiers (Aufträge), Leistungsarten, etc. lassen sich die Rechnungen automatisch auslösen. Dabei werden auch spezielle Verrechnungsarten und Fakturiertypen, wie Fixhonorare, Vermögensverwaltungshonorare, Pauschalrechnungen, Akontorechnungen, Retrozessionen, etc. unterstützt. Die Einzel- und Sammel-Rechnungen sowie allfällige Beilagen können durch den Anwender frei gestaltet und in mehreren Sprachen erstellt werden. Der Druck von QR-Rechnungen ist bereits umgesetzt, so dass bereits auf das neue ISO20022 Format umstellen können.

### Informationen und Auswertungen

Nebst den umfassenden und informativen Standardauswertungen, wie die Leistungsübersichten nach Kunden, Aufträgen und Mitarbeiter, das Rechnungsjournal, die Ausstandsübersichten

und Kontodetails der Kunden, die Stunden-, Präsenzzeit- und Budgetkontrollen der Mitarbeiter, etc. verfügen Sie mit der pebeFINANCE Leistungserfassung auch über ein einfach zu bedienendes Auswertungstool. Darüber lassen sich individuelle Auswertungen in verschiedenen Kombinationen und frei wählbarem Informationsgehalt erstellen.

### Zahlungs-/Mahnwesen

Die «offene Postenbuchhaltung» ist vollständig integriert. Dadurch können die Ausstände optimal überwacht und die Kunden rechtzeitig an die Fälligkeit der Forderungen erinnert werden. Die Mahnungen lassen sich entweder automatisch oder selektiv erstellen. Unterstützt werden mehrere Mahnarten mit individuellen Mahntexten je Sprache und Stufe. Werden bei den Rechnungen auch Einzahlscheine gedruckt, lassen sich die Zahlungseingänge anhand der ISO 20022 oder ESR-Dateien automatisch verbuchen. Ebenso wird der Rechnungsausgleich mittels pain.008 / LSV+ sowie die manuelle Verbuchung von Zahlungen, Gutschriften, etc. unterstützt.

## Leistungsmerkmale

Die Leistungserfassung ist ein Hauptmodul von pebeFINANCE und kann entweder eigenständig oder in Verbindung mit der Finanzbuchhaltung eingesetzt werden.

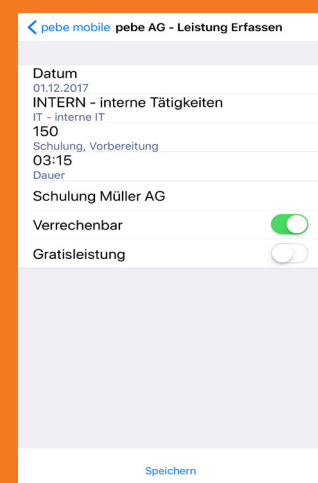
Die Verrechnungssätze können auf mehreren Ebenen (Mandant, Auftrag, Leistungsart, Mitarbeiter) definiert und für die Preisfindung individuell zusammengestellt werden.

pebeFINANCE verfügt über sehr aussagekräftige Auswertungen, die sich in verschiedenen Kombinationen und frei wählbarem Informationsgehalt erstellen lassen.

Optional kann die Leistungserfassung auch mit der Termin und Aufgabenverwaltung verbunden werden.

pebeFINANCE schützt die Daten vor unerlaubten Zugriffen und bietet eine optimale Datensicherheit.

pebeFINANCE basiert auf der zukunftsweisenden .NET-Technologie von Microsoft. Diese moderne Architektur bietet einen optimalen Investitionsschutz.



**pebe Mobile**  
Die für iOS und Android erhältliche App ermöglicht die Erfassung von Leistungen auch unterwegs.

Stammdaten (Kunden, Dossiers, Leistungsarten, Textkonserven) werden von der Leistungserfassung auf Ihr Handy exportiert. Leistungen können jederzeit vom Handy in die Leistungserfassung synchronisiert werden.\*  
\* Firewall-Einstellungen