

“BWA-/Mandanten-und Auftragsanalyse” für Steuerkanzleien



Beschreibung des Tools



Das Tool bietet Ihnen die Auswertung wichtiger Kennzahlen (FIBU/LOHN/Est) zur Beurteilung der Digitalisierung Ihrer Kanzlei mit Sicht auf Mandanten, Mitarbeiter, Teams und Partner und die Kanzlei insgesamt.



Anhand der entwickelten Dashboards lassen sich Zeiträume und Sichtweisen komfortabel und schnell analysieren.

Die Informationen rund um die in der Eigenorganisation angelegten Aufträge werden importiert und sind für ad-hoc-Analysen mit der PIVOT-Technik verfügbar!



Zusätzlich können die BWA's ausgewählter Mandanten nach Branchen und anderen Kriterien individuell ausgewertet werden.



Mit dieser Lösung identifizieren Sie leichter Potentiale und Schwachstellen, um den Digitalisierungsgrad und die Effizienz zu steigern!

Voraussetzungen

Lizenzierung der DATEV-ISWL-Mandantenanalyse

- **Compact (bis 500 Mandanten)** Empfehlung KDM
- Classic (bis 1500 Mandanten)
- Comfort (> 1000 Mandanten)

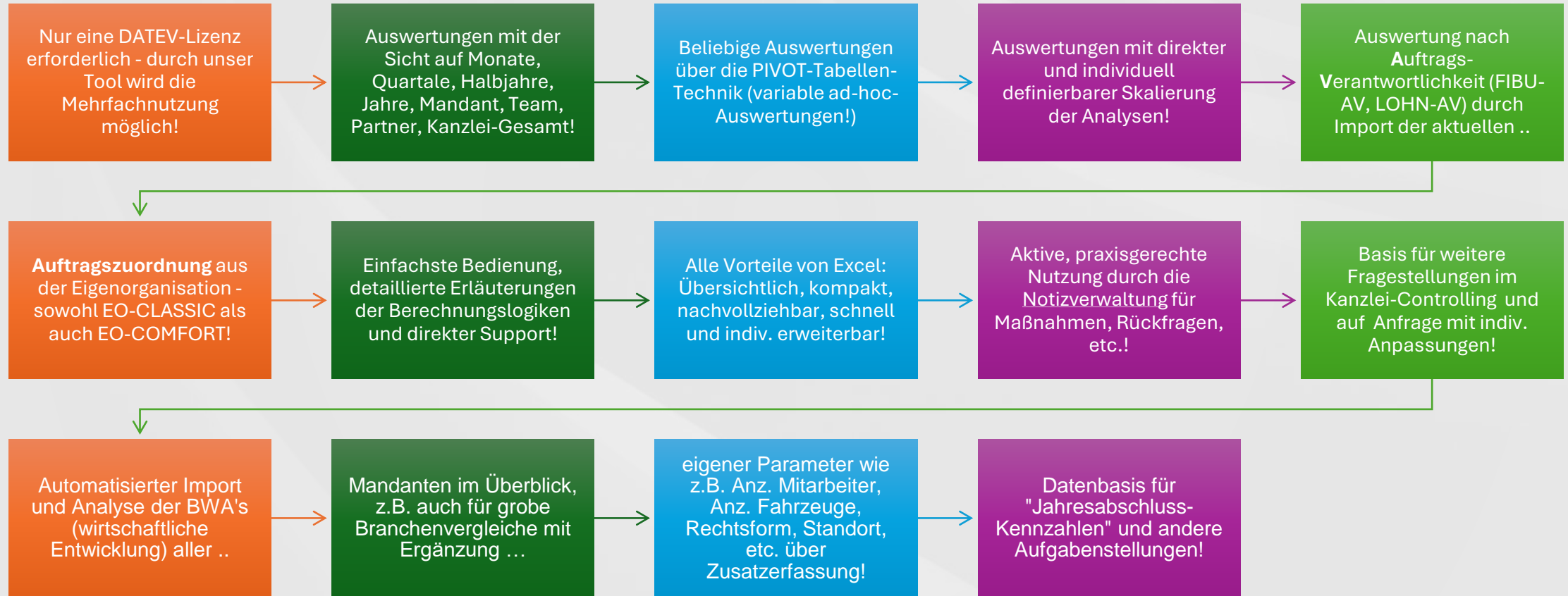


Lizenzierung unserer BWA-Mandanten-/Auftragsanalyse

(unbegrenzte Benutzer- und Mandantenanzahl)



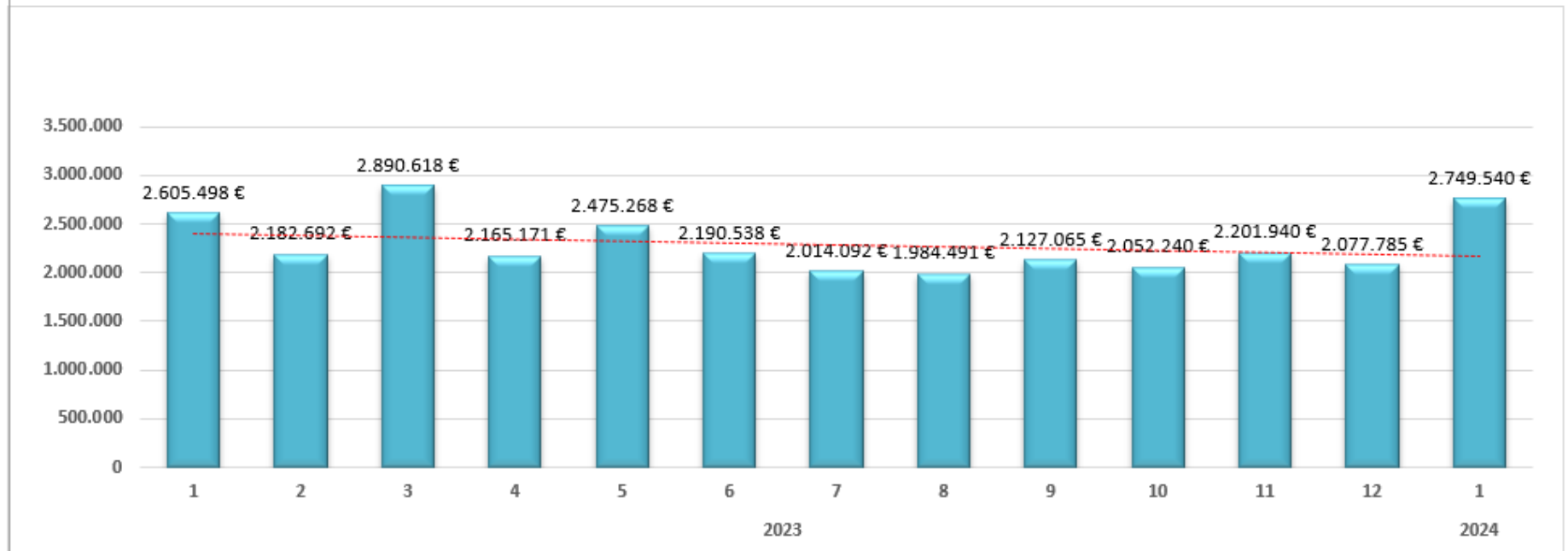
Ihre Vorteile



Ad-hoc Auswertungen der BWA-Daten aller importierten Mandanten inkl. fertiger Diagramme und einfacher Vorgabe der Auswahlkriterien!

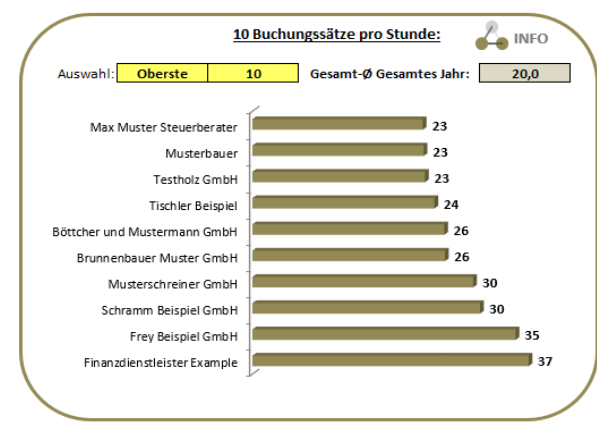
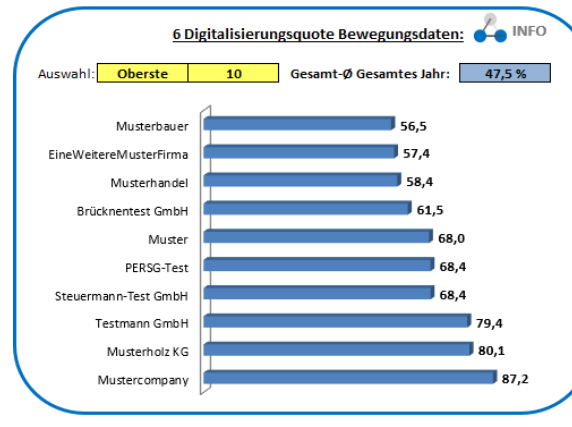
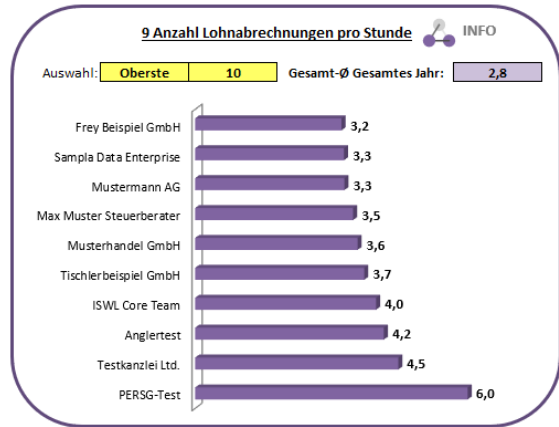
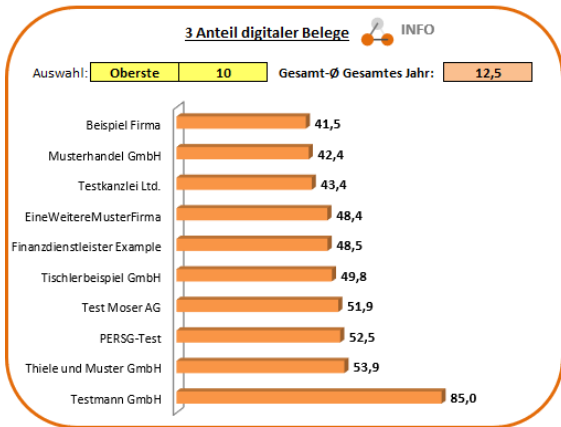
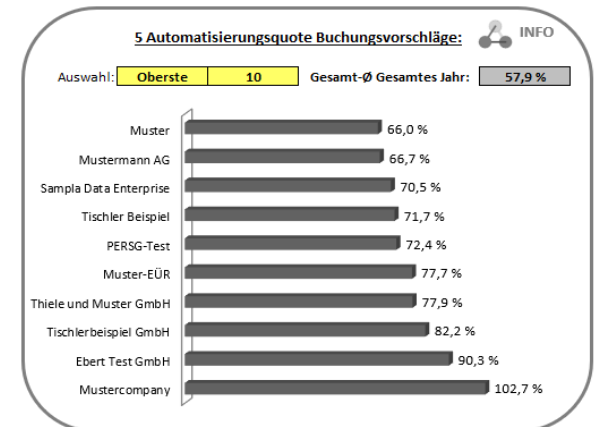
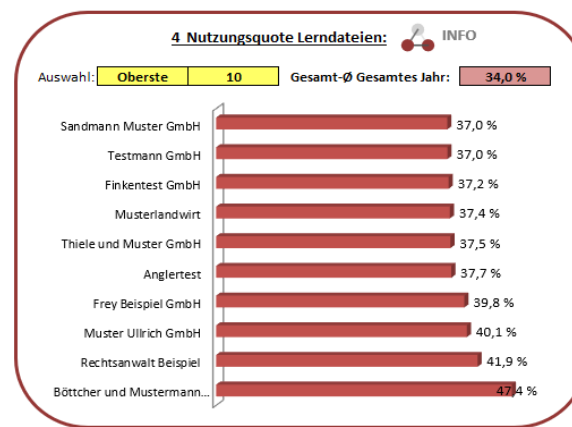
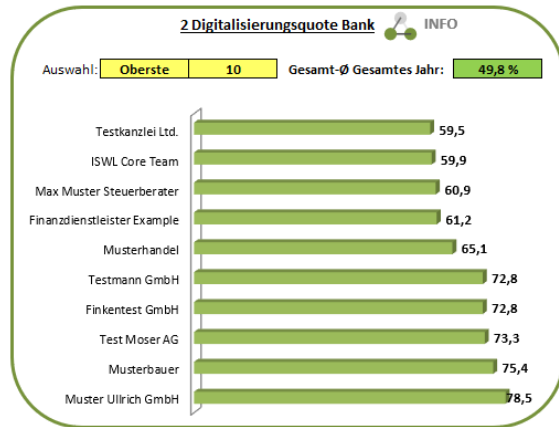
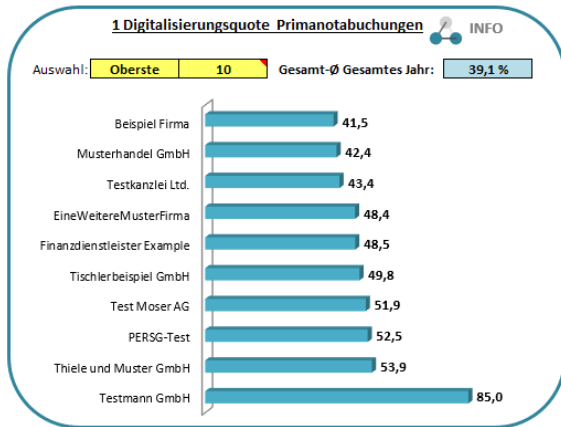
Zeilenbezeichnung  

- Sonstiger neutrale
- Zinsaufwand
- Abschreibungen
- Betriebliche Steuer
- Fahrzeugkosten (ohn
- Kosten Warenabgabe
- Material-/Wareneink
- Neutraler Aufwand
- Neutraler Ertrag
- Personalkosten
- Raumkosten
- Reparatur/Instandha

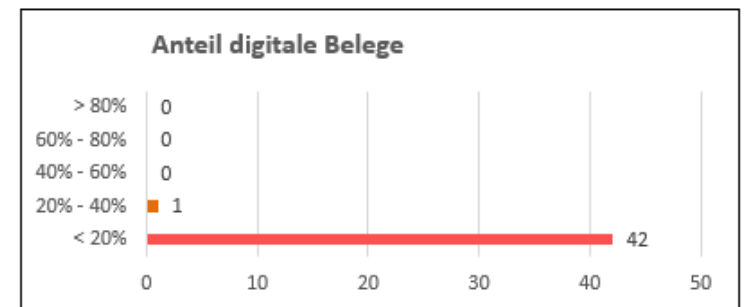
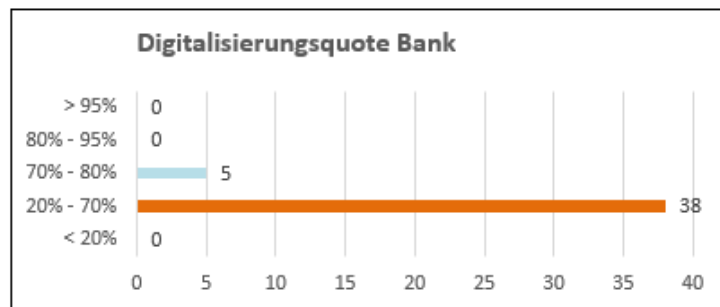
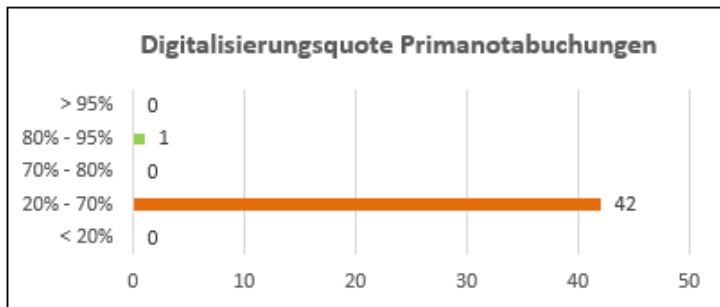
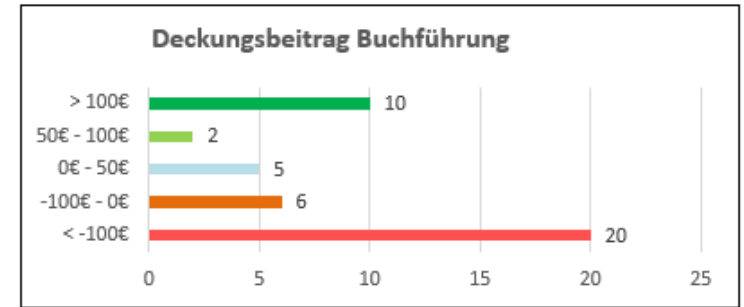
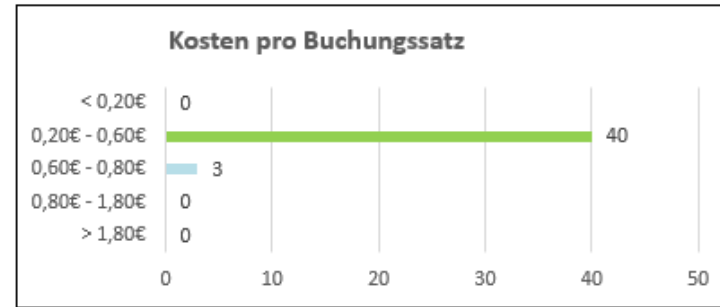
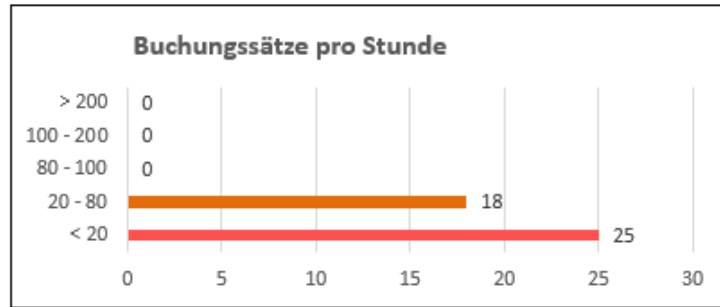


Kennzahlen im Überblick für die schnelle Analyse von “Top’s und Flop’s”!

Auswertung nach Zeiträumen, Kanzlei, Teams und Mitarbeiter möglich!



Kennzahlen mit individueller Skalierung und anpassbaren Zeiträumen (hier beispielhaft 6 von den insgesamt 14 ausgewerteten Kennzahlen)



Kennzahlen im Zeitverlauf (Kanzlei insgesamt und mit Vergleichsmöglichkeiten zwischen Team, Partner und Mitarbeiter (s. nächste Seite))

Kennzahlen (Mittelwerte):

		Kanzlei - Gesamt						
		1-HJ 2022	2-HJ 2022	1-HJ 2023	2-HJ 2023	1-HJ 2024	2-HJ 2024	➔
Zielwert:								
1	Digitalisierungsquote Primanotabuchungen:	75,0%		40,0%	39,9%			
2	Digitalisierungsquote Bank:	75,0%		50,9%	50,6%			
3	Anteil digitaler Belege:	75,0%		12,5%	13,0%			
4	Nutzungsquote Lerndateien:	75,0%		33,5%	34,7%			
5	Automatisierungsquote Buchungsvorschläge:	75,0%		61,9%	58,7%			
6	Digitalisierungsquote Bewegungsdaten:	75,0%		48,1%	55,8%			
7	Nutzung Lohnauswertungsdatenservice (I/N):	100 % Ja		48,8%	74,4%			
8	Digitaler EST-Beleg (I/N):	100 % Ja		60,5%	55,8%			
9	Anzahl Lohnabrechnungen pro Stunde:	12,0		3,03	2,85			
10	Buchungssätze pro Stunde:	60		21	20			
11	Ø FIBU-Deckungsbeitrag	500		-32	-43			
	-> bezogen auf Anz. FIBU-Mandanten:			(42)	(43)			
12	FIBU-Kosten pro Stunde:	0,60 €		0,47	0,43			
13	Ø LOHN-Deckungsbeitrag	500		-29	-40			
	-> bezogen auf Anz. LOHN-Mandanten:			(43)	(43)			
14	Kosten pro Lohnabrechnung:	8,0 €		3,07	3,23			

Kennzahlen im Zeitverlauf (Kanzlei insgesamt und mit Vergleichsmöglichkeiten zwischen Team, Partner und Mitarbeiter)



Mitarbeiter 1 vs. Mitarbeiter 2



Team 1 vs. Team 2



Partner 1 vs. Partner 2

Beispielhafte Ansicht:

Kennzahlen (Mittelwerte):

- 1 Digitalisierungsquote Primanotabuchungen:
- 2 Digitalisierungsquote Bank:
- 3 Anteil digitaler Belege:
- 4 Nutzungsquote Lerndateien:

Mitarbeiter:		Distlertest, Emil					
		1-HJ 2022	2-HJ 2022	1-HJ 2023	2-HJ 2023	1-HJ 2024	2-HJ 2024
Zielwert:	75,0%						
1 Digitalisierungsquote Primanotabuchungen:	75,0%			83,4%	85,1%		
2 Digitalisierungsquote Bank:	75,0%			98,0%	99,6%		
3 Anteil digitaler Belege:	75,0%			68,0%	70,6%		
4 Nutzungsquote Lerndateien:	75,0%			36,9%	33,0%		

Kennzahlen (Mittelwerte):

- 1 Digitalisierungsquote Primanotabuchungen:
- 2 Digitalisierungsquote Bank:
- 3 Anteil digitaler Belege:
- 4 Nutzungsquote Lerndateien:

Partner:		Testfall, Max					
		1-HJ 2022	2-HJ 2022	1-HJ 2023	2-HJ 2023	1-HJ 2024	2-HJ 2024
Zielwert:	75,0%						
1 Digitalisierungsquote Primanotabuchungen:	75,0%			81,2%	88,4%		
2 Digitalisierungsquote Bank:	75,0%			99,4%	99,7%		
3 Anteil digitaler Belege:	75,0%			65,1%	67,5%		
4 Nutzungsquote Lerndateien:	75,0%			40,8%	37,4%		

Weitere interessante Auswertungen ..

Dashboard
(Grafisches **Mandanten-Ranking** und **Entwicklung** je Kennzahl nach Kanzlei / TEAM / Partner / Mitarbeiter)

Kennzahlen
(Alle **Kennzahlen** mit Einteilung in den entspr. Skalen)

Benchmarking Mitarbeiter
FIBU | LOHN | Est
Alle Kennzahlen

Benchmarking Mandanten
FIBU | LOHN | Est
Alle Kennzahlen

PIVOT-Auswertungen:

Deckungsbeitrag FIBU

Deckungsbeitrag LOHN

FIBU-Kosten

LOHN-Kosten

Buchungen je Stunde FIBU

Notiz-Verwaltung:



Einblick in die Auswertung Benchmark für Mitarbeiter



Alle Mitarbeiter oder Teams im Vergleich

Alle Kennzahlen über die gelben Auswahlfelder einstellbar



Alle Mandanten im Vergleich

FIBU-Kennzahl einstellen:

Deckungsbeitrag Buchführung

(Summe)

(Anzahl)

Auftragsverantwortung:	FIBU	Mandanten
Distlertest, Emil	29.507,45	36
Muster, Max	22.474,55	19
Mustermann, Fritz	15.856,06	7
Rotmuster, Resi	9.813,02	8
Demo, Klaus	8.364,59	8
Blauxempel, Bernhard	2.413,69	8
Testfall, Marie	735,01	3
Werte ohne AV-Zuordnung	686,76	3
Braunmuster, Gustav	-1.480,17	5

LOHN-Kennzahl einstellen:

Deckungsbeitrag Lohnabrechnung

(Summe)

Mandant	Mandantenname	LOHN	LOHN-AV
10931	Mandant 10931	15.029,7	Muster, Max
21408	Mandant 21408	6.903,2	Distlertest, Emil
10323	Testmann GmbH	6.542,6	Muster, Max
10385	Brunnenbauer Muster GmbH	3.994,0	Muster, Max
10880	Mandant 10880	2.460,0	Mustermann, Fritz
10332	Beispiel Firma	2.309,0	Muster, Max
10905	Mandant 10905	1.947,6	Muster, Max
10255	Tischlerbeispiel GmbH	1.789,8	Distlertest, Emil
10065	Test Moser AG	1.757,6	Braunmuster, Gustav

Einblick in eine der 5 speziellen und änderbaren Pivot-Tabellen



Filtern nach allen Regeln der Kunst, Pivot-Tabelle leicht und komfortabel bedienbar

Bedingte Formatierung mit individueller Skala

≥	▲	50 €
≥	■	0 €
≤	▼	0 €

Berater	(Alle)	▼
Halbjahr	(Alle)	▼
Quartal	(Alle)	▼
Zeitraum	(Alle)	▼
Zuständigkeit	(Alle)	▼
Mandant	(Alle)	▼
FIBU AV	(Alle)	▼

DB FIBU pro Stunde												
Jahr 2023												
Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anglertest												
Beispiel Firma		▲ 470,25	▲ 317,83		▲ 600,24	▲ 210,87	▲ 260,86	▲ 199,34	▲ 230,09		▲ 533,23	▲ 253,16
Böttcher und Mustermann GmbH		▼ -63,11	▲ 105,16		▲ 667,18	▲ 84,13		■ 25,1	▲ 92,97		▲ 52,19	▲ 62,62
Brückentest GmbH												
Brunnenbauer Muster GmbH	■ 4,58	▲ 401,58	■ 47,83	■ 42,41	▲ 1245,13	▲ 57,78	▲ 215,8	▲ 113,39	▲ 273,07	▲ 94,07	▲ 366,6	▲ 375,13
Ebert Test GmbH												
EineWeitereMusterFirma	■ 5,23		▲ 257,58	▲ 143,98		▲ 138,45	▲ 263,11	▲ 115,45		▲ 107,17	▲ 166,19	▲ 131,09
Finanzdienstleister Example												
Finkentest GmbH												
Freitagstest GmbH	▲ 176,14			▲ 171,05			▲ 206,95			▲ 166,94		
Frey Beispiel GmbH									▲ 1658,65			
Funk-Test GmbH		▼ -880,49			▼ -439,08		▼ -813,03				▼ -81,36	
Gruber Exemplemann GmbH	▼ -569,45	▼ -1198,41	▼ -165,48	▲ 68,84	▼ -431,26		▼ -647,47	▼ -410,98		▼ -624,55	▲ 170,25	
ISWL Core Team												
Max Muster Steuerberater												
Muster		▼ -151,3		■ 12,95				▼ -102,76			▼ -76,63	
Muster Ullrich GmbH	▲ 65,7	▲ 55,57	▲ 229,98	▲ 157,78	▲ 121,89	▲ 148,57	▲ 52,27	▲ 106,25	■ 14,22	▲ 121,89		▲ 261,26
Musterbauer			▲ 166,63									▲ 269,72
Mustercompany												
Muster-EÜR		▲ 170,45	▲ 218,98	▲ 512,62		▲ 489,84	▲ 325,26	■ 38,37				
Musterhandel												

Einblick in die Pivot-Tabelle zur Auswertung der Auftragsplanung (EO-Comfort) oder Auftragsinfo (EO-Classic)

Mandantenname	Mandant	Auftragsbezeichnung	VJ Werte							
			2023				2024			
			SOLL-STD	SOLL Honorar	IST-STD	IST-Honorar	SOLL-STD	SOLL Honorar	IST-STD	IST-Honorar
☐ Mandant 10002	☐ 10002	Steuerl. Berat.	0,0	0 €	0,1	0 €				
Mandant 10002 Ergebnis			0,0	0 €	0,1	0 €				
☐ Mandant 10009	☐ 10009	Steuerl. Berat.	0,0	0 €	0,3	0 €				
Mandant 10009 Ergebnis			0,0	0 €	0,3	0 €				
☐ Mandant 10020	☐ 10020	Buchführung	17,2	1.510 €	18,0	1.730 €				
		Sonderl. FIBU	0,0	0 €	2,5	0 €				
Mandant 10020 Ergebnis			17,2	1.510 €	20,5	1.730 €				
☐ Mandant 10021	☐ 10021	Buchführung					0,3	102 €	0,3	0 €
		Steuerl. Berat.	0,0	0 €	1,5	0 €				
Mandant 10021 Ergebnis			0,0	0 €	1,5	0 €	0,3	102 €	0,3	0 €
☐ Mandant 10025	☐ 10025	Steuerl. Berat.					0,0	0 €	0,2	0 €
Mandant 10025 Ergebnis							0,0	0 €	0,2	0 €
☐ Mandant 10030	☐ 10030	Eigenverwaltung	0,0	0 €	0,2	0 €				
Mandant 10030 Ergebnis			0,0	0 €	0,2	0 €				
☐ Mandant 10039	☐ 10039	Private Steuern					0,0	0 €	0,1	0 €
		Steuerl. Berat.					0,0	0 €	0,1	0 €
Mandant 10039 Ergebnis							0,0	0 €	0,2	0 €
☐ Mandant 10053	☐ 10053	Steuerl. Berat.	0,0	0 €	0,7	0 €				
Mandant 10053 Ergebnis			0,0	0 €	0,7	0 €				
☐ Mandant 10060	☐ 10060	Abschluss	20,0	1.456 €	0,0	0 €				
		Buchführung	36,0	1.954 €	35,1	1.939 €	36,0	1.954 €	4,7	323 €
		Lohn	3,3	322 €	3,7	343 €	3,3	322 €	1,2	70 €
		Sonderl. FIBU	0,0	0 €	9,8	0 €	0,0	0 €	1,5	0 €
		Sonderl. LOHN	0,0	0 €	0,1	0 €				
		Steuerl. Berat.	0,0	0 €	0,4	40 €				
Mandant 10060 Ergebnis			59,3	3.732 €	49,1	2.322 €	39,3	2.276 €	7,3	393 €

Partner	(Alle)	▼
Mandatsstatus	(Alle)	▼
Mitarbeiter_Name	(Alle)	▼
Mitarbeiter_Nr	(Alle)	▼
Auftragsstatus_Bez	In Arbeit	▼
Ist_Beginn	(Alle)	▼
Ausf_Mitarbeiter_Name	(Alle)	▼



Pivot-Tabelle jederzeit individuell anpassbar



Alle Daten im Zugriff (Datenbank)

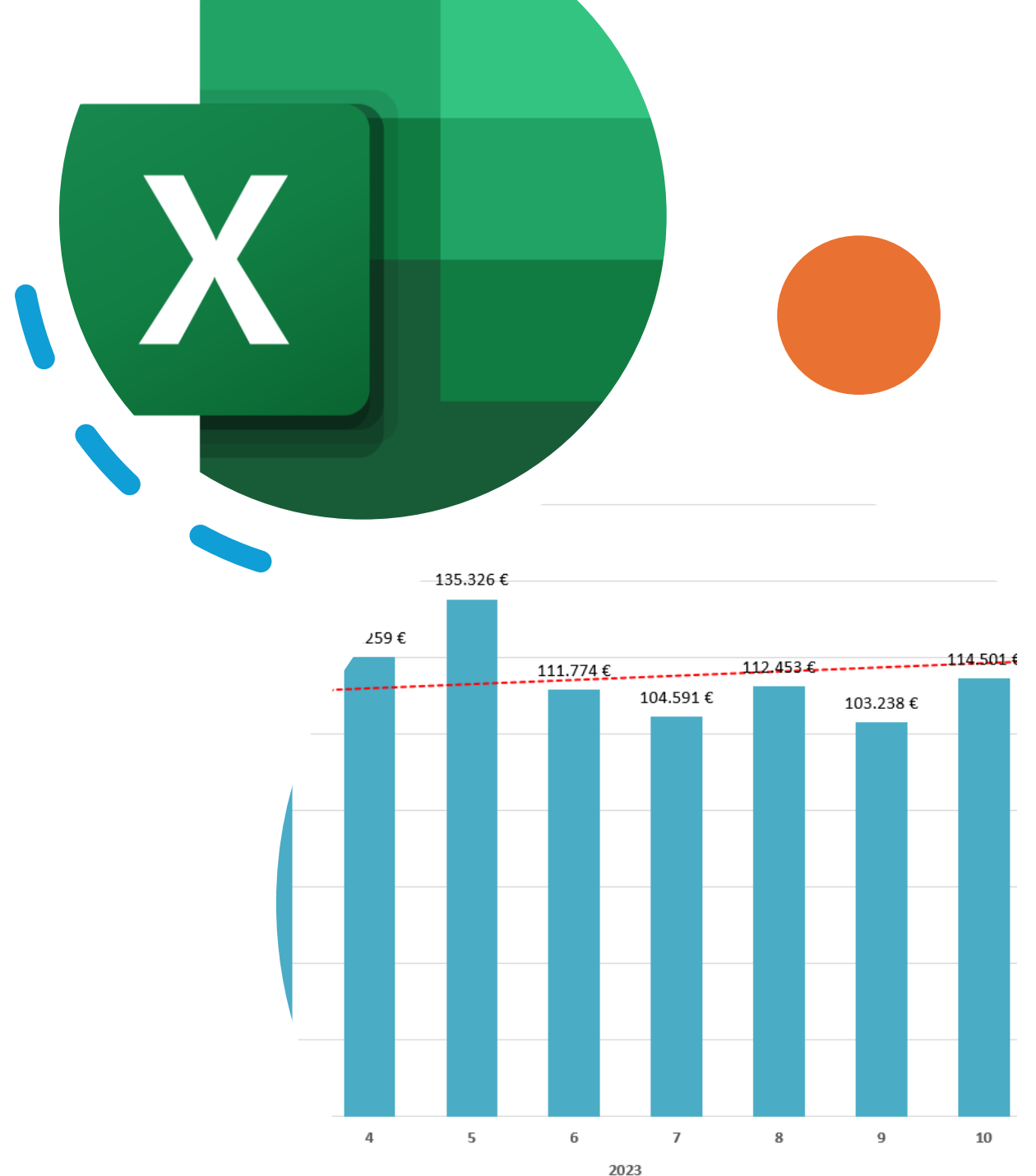


Schnelle Ad-Hoc-Auswertungen zur Weitergabe innerhalb des Teams

Warum Excel?

Seit über 30 Jahren wird mit Excel gearbeitet. **Excel ist das beliebteste Tabellenkalkulationsprogramm** weltweit. Studien bestätigen immer wieder, dass in ca. **80 % der Unternehmen** Excel als wesentliches Instrument zur Umsetzung von Planungsprozessen, Controlling- und vielen anderen Aufgaben gilt.

Kompatibilität, Flexibilität, das vorhandene Portfolio an adaptierbaren Lösungen, geringe Entwicklungskosten, Investitionsschutz bei Systemwechsel, und vieles mehr sind klare Vorteile, **von denen Sie als Kunde profitieren!**



Preisübersicht

Turnus	€ zzgl.	Leistungsumfang
Einmalig	600 €	Einrichtung, Schulung
Monatlich	50 € <small>(Einführungspreis bis 30.06.24)</small>	Support, Weiterentwicklung
Einmalig	80 €/Std.	Indiv. Anpassungen > 1 Std. Aufwand

Vielen Dank

Wir beraten Sie gerne!

KDM Consulting

kdm@kdm-consulting.de

0911 / 217 929 0

