

Die digitale Mandanten-Akte garantiert bei der Kanzlei für Vermögensmanagement Böker & Paul den schnellen Zugriff auf die für die Finanzplanung wichtigen Dokumente. Ein Workflow hält die Akte sicher auf dem aktuellen Stand.



BÖKER & PAUL
KANZLEI FÜR VERMÖGENSMANAGEMENT

#003

Tobias Böker, Financial Consultant
Böker & Paul AG, Montabaur hebt die hohe Transparenz durch DocuWare Cloud hervor



„Das DMS unterstützt uns bei der Verwaltung der Dokumente und Dateien zu den komplexen Vermögen unserer Mandanten. Durch DocuWare Cloud erhalten wir jederzeit Zugriff auf sämtliche Informationen und können in kürzester Zeit handeln.“

„Neben der zentralen Ablage und revisionssicheren Archivierung war das schnelle Auffinden der Dokumente das wichtigste Ziel. Außerdem sollten die Unterlagen auch während der Bearbeitung für andere zur Verfügung stehen.“



Land: Deutschland
Branche: Finanzdienstleistungen
Plattform: DocuWare Cloud
Abteilung: Finanzberatung

Monatlich mehrere hundert Vertragsdokumente und -unterlagen archiviert die Kanzlei für Vermögensmanagement Böker & Paul im zentralen Dokumenten-Pool.

„Es gibt keinen Besitz, der Nachlässigkeit verträge.“ Die Finanzberater der Böker & Paul AG halten es mit Nobelpreisträger Thomas Mann, um ihre Unternehmensphilosophie zu formulieren. Ihren Mandanten – mittelständische Unternehmer und Selbstständige ebenso wie vermögende Privatkunden – bietet die Kanzlei für Vermögensmanagement eine umfassende Finanzplanung, ohne dabei den Blick fürs Detail zu verlieren. Ihre betont unabhängige und objektive Beratung führt zu schlüssigen Konzepten für den langfristigen Aufbau, die Optimierung und für die Weitergabe von Vermögen. Die Mandanten der Kanzlei in Montabaur schätzen die Erfahrung und das Fachwissen der Finanzexperten, die unter Einsatz modernster Beratungstechnologie individuelle und nachhaltige Lösungen entwickeln. Neben der Finanzplanungssoftware OptiPlan ist bei Böker & Paul seit Anfang 2017 DocuWare Cloud im Einsatz.

Mandanten-Akten als Herzstück

Mandanten-Akten enthalten alles, was die Experten für eine maßgeschneiderte Finanzplanung über ihre Kunden wissen müssen: Darlehensver-

träge, Eheverträge, Testamente, Kaufverträge, Gesellschaftsverträge Präsentationen, Sicherheitenverträge, betriebswirtschaftliche Auswertungen oder Schriftverkehr. Früher wurden die Dokumente in Papierform oder auch digital an unterschiedlichen Orten archiviert: Zum Teil wurden Unterlagen und Verträge in Papierordnern in Schränken aufbewahrt, zum Teil in Windows-Ordnern und Unterordnern archiviert. Die Projektordner waren nicht immer vollständig, nach Dokumenten musste an unterschiedlichen Orten gesucht werden. Da an einem Projekt immer mehrere Mitarbeiter – Berater, Beratungsassistenten und Sekretariat – beteiligt sind und diese oft gleichzeitig auf dieselben Unterlagen zugreifen müssen, war zeitaufwendiges Suchen auch auf den Schreibtischen der Kollegen lästige Routine. Der Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit war deshalb ausschlaggebend für den Einsatz eines DMS.

Einfache Integration in die IT

Seit Februar 2017 arbeiten alle 17 Mitarbeiter der Kanzlei mit DocuWare. Einige Arbeitsplätze wurden dafür mit einem zweiten Bildschirm ausgestattet. Heute werden alle per E-Mail oder per Post eingehenden Dokumente – rund 250 pro Woche bei 235 Mandanten – zentral im Sekretariat entweder aus Outlook direkt in den zentralen Dokumenten-Pool übernommen oder gescannt, anschließend mit Indexeinträgen versehen und

„Als Berater habe ich jederzeit den Überblick, was bereits erledigt ist. Ein Dokument muss nicht mehr in den Büros herumgereicht werden, keine Aufgabe wird mehr vergessen.“

„Bei der Suche nach Unterlagen geht heute keine Arbeitszeit mehr verloren. Wird ein neuer Finanzplan erstellt, stehen alle Informationen zum Kunden und zu seinen Verträgen sofort am Bildschirm bereit.“

„Mit nur einem Mausklick können unsere Mitarbeiter schnell und bequem aus der Anwendung heraus beispielsweise auf den für die Fragestellung benötigten Vertrag oder die letzte Präsentation zugreifen.“

archiviert. Zusätzlich wurden alle kundenbezogenen Dokumente der letzten beiden Jahre digitalisiert, da diese noch häufig benötigt werden. DocuWare ist sowohl in das CRM-System Financial Planning Manager als auch in die Finanzplanungssoftware OptiPlan integriert. Mit nur einem Mausklick können die Mitarbeiter so schnell und bequem aus der Anwendung heraus beispielsweise auf den für die Fragestellung benötigten Vertrag oder die letzte Präsentation zugreifen. Mandanten erhalten heute viel schneller Auskunft geben. Die Zusammenarbeit ist dadurch noch verbessert worden. Vorteile der Cloud sind, dass alle Optionen erst getestet und dann, falls sinnvoll, genutzt werden können.

Mausklicks statt Ordnersuche

Ein Workflow ermöglicht es, Finanzpläne der Kunden mit wenig Aufwand immer aktuell zu halten und die Mitarbeiter können sicher sein, dass alle Informationen verarbeitet wurden. Ein weiterer Workflow wurde eingerichtet, um bestimmte Arbeitsabläufe zu koordinieren. So kann ein Berater mit dem Setzen eines digitalen Stempels die

Bearbeitung eines Dokuments anstoßen, zum Beispiel die Überprüfung eines Darlehensvertrags, wenn ein Kunde überlegt ihn vorzeitig aufzulösen. Die mit dem Stempel definierten Teilaufgaben werden von den zuständigen Mitarbeitern schnell erledigt, jeder weiß, was zu tun ist.

Die wesentlichen Informationen immer schnell parat zu haben ist das, was den Finanzexperten an der Lösung besonders gefällt. Dass sich das DMS ohne Probleme an die Arbeitsabläufe im Unternehmen anpassen lässt und deshalb von den Mitarbeitern kaum eine Umstellung verlangt wurde, war ein weiterer Grund für die schnelle Akzeptanz.



Mehr erfahren: [docuware.com](https://www.docuware.com)