

## **Modul 1: Digitaler Buchungsassistent (DBA)**

---

Mit Hilfe des DBA können Sie eingescannte oder bereits im pdf-Format vorliegende Eingangs- und Ausgangsrechnungen in Simba integrieren. Über die Buchungserfassung können die jeweiligen Belege aufgerufen werden und stehen somit zur Ansicht und Kontierung zur Verfügung. Wie im Modul Banko werden automatisch Belegbestandteile, wie z.B. Belegdatum, Rechnungsbetrag usw. zur Kontierung übernommen, die einmal vorgenommenen Kontierungsangaben gespeichert und bei der nächsten Buchung eines gleichartigen Belegs als Kontierungsvorschlag unterbreitet.

### **Voraussetzungen**

- Technik WTS

### **Zusatzleistung**

- Scanner Fujitsu Scansnap IX 100 oder IX 500 (WLAN/USB)
- Scannereinrichtung
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang
- Anfertigung einer Verfahrensdokumentation inkl. Unterweisung Ihrer Mitarbeiter für GoBD-Konformes ersetzendes Scannen.

### **Preise**

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Benutzer	36 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	50 EUR / Benutzer	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt
Fujitsu Scansnap IX 100	ca. 220 EUR	zzgl. USt
Fujitsu Scansnap IX 500	ca. 500 EUR	zzgl. USt

---

## **Modul 2: Offene Posten & Mahnwesen**

---

Effizientes Arbeiten und optimale Kontrolle ermöglicht die Buchungserfassung mit integrierter OP-Verwaltung und Mahnwesen.

### **Voraussetzungen**

- Technik WTS

### **Zusatzleistungen**

- KK Stamm Einrichtung
- Mahnschreiben für jede Mahnstufe erstellen
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang

### **Preise**

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Benutzer	36 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	50 EUR / Benutzer	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt

## **Modul 3: Zahlungsverkehr & Banking**

---

Erstellen von Zahlungsanweisungen (XML) für Ihre Bank bzw. zur Ausführung mittels Onlinebanking auf Basis der Finanzbuchführung:

- Zahlung von Verbindlichkeiten
- Einzüge von Kundenforderungen (Eigenanteile, Eltern- und Mitgliedbeiträge)

Ein vollständiges Bankprogramm ist integriert womit automatisierte Übertragung der Zahlungs-/ Einzugsdatei aus Simba direkt ausgeführt werden können. Es ist kein Export oder der Gleichen notwendig somit ist ein weiteres Bankingprogramm **nicht** notwendig.

### Buchungserfassung mit Bank-Kontierungssystem „Banko“

Banko ermöglicht, Kontoauszugsdaten von der Bank in der Buchungserfassung von Simba zu nutzen (die Kontoauszugsdaten importiert StuFi für Sie).

In Simba stehen Ihnen die übernommenen Kontobewegungen zur Kontierung zur Verfügung. Bei Kontierungen auf Sachkonten speichert Banko die Kontierungsangaben so ab, dass sie beim nächsten Auftreten automatisch vorgeschlagen werden. Damit ist Banko ein "selbst lernendes System". Je mehr Sie kontiert haben, desto genauer sind die Kontiervorschläge.

Bei Vorgängen, die eine Rechnungsnummer enthalten, verzweigt Banko automatisch in die Offene-Posten-Verwaltung (OP) und bietet Ihnen entsprechend der Rechnungsnummer die Kontokorrentnummer, ggf. Skonto sowie die Informationen für den OP-Ausgleich im Feld OP-Ausgleichsinfo an.

### Voraussetzungen

- Technik WTS
- Modul 2 Offene Posten & Mahnwesen

### Zusatzleistungen

- Einrichtung von Banko & Banking
- Einrichtung KK Stamm
- Einrichtung Zahlungsverkehr
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang

### Preise

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Benutzer	72 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	50 EUR / Benutzer	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt

---

## **Modul 4: Web-Kassenbuch**

---

Das Web-Kassenbuch ermöglicht es die Kassenführung online durchzuführen, indem Kassenbelege künftig ganz bequem über das Internet erfasst werden. So haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Kassenbewegungen und Kassenbücher, egal an welchem Arbeitsplatz oder ob von unterwegs.

### **Voraussetzungen**

- Simba Anbindung
- Unabhängig von der Technik

### **Zusatzleistungen**

- Entwurf der Konten für die Kasse
- Einrichtung der Kassen
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang

### **Die Kosten für das Modul**

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Web-Kasse	60 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	50 EUR / Web-Kasse	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt

## **Modul 5: Zuwendungen**

---

Das Modul Zuwendungen bietet (Dauer-) Spendeneempfängern die Möglichkeit, Zuwendungsbestätigungen nach den gesetzlichen Vorgaben für ihre Spender zu erstellen. Die Abfrage und Erfassung der Spenderdaten erfolgt direkt bei Bebuchung eines Spendenkontos. Die einzelnen Spenderdaten können dabei um selbst definierte „Benutzereigene Felder“ ergänzt werden, um gewünschte Zuordnungen und Selektionen der Spenderdaten zu ermöglichen. Nach Einrichtung einer individuellen Vorlage für die Zuwendungsbestätigung können zu jedem beliebigen Zeitpunkt die einzelnen Zuwendungsbestätigungen in einem automatisierten Verfahren erstellt werden.

### **Voraussetzungen**

- Technik WTS
- Modul 2 Offene Posten & Mahnwesen
- Modul 3: Zahlungsverkehr & Banking

### **Zusatzleistungen**

- Erstellung der Vorlagen
- Erstellung einer vereinfachten Zuwendungsbestätigung
- Anzeigen der elektronisch erstellten Zuwendungsbestätigung beim FA
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang
- Druck und Versand der Zuwendungsbestätigungen
- Abwicklung von Spendenkonten und Spendenaktionen

### **Preise**

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Benutzer bis 50 Bestätigungen	48 EUR / Jahr	zzgl. USt
Je Benutzer ab 51 Bestätigungen	72 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	50 EUR / Benutzer	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt



---

## **Modul 6: Planung & Controlling**

---

Ist-Zustände analysieren, Ziele definieren und in Krisenzeiten rechtzeitig adäquate Maßnahmen einleiten. Mit dem Modul Planung & Controlling verfügen Sie über flexible Analysewerkzeuge mit vordefinierten Auswertungen und Kennzahlen, die Sie bei der effektiven betriebswirtschaftlichen Führung unterstützen.

### **Voraussetzungen**

- Technik WTS
- Modul 2 Offene Posten & Mahnwesen

### **Zusatzleistungen**

- Erstellung von Individuellen Auswertungsstrukturen
- Erstellung individueller BWA
- Erstellung individueller Kostenstellenauswertung
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang

### **Preise**

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Benutzer	48 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	50 EUR / Benutzer	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt

---

## **Modul 7: DokumentenManagementSystem (DMS)**

---

Verwalten Sie Ihre sämtlichen Dokumente, Wiedervorlagen sowie Ihren Posteingang effizient und transparent mittels dieses multifunktionalen Moduls. Durch die Einrichtung von Benutzerrechten können Sie Zugriffsmöglichkeiten mühelos beschränken.

Die Dokumentenbearbeitung erfolgt mit Hilfe der MS Office-Programmreihe. Sämtliche gängigen MS Windows- bzw. MS Office-Funktionalitäten stehen Ihnen zur Bearbeitung zur Verfügung. Dank zahlreicher Schnittstellen können auch bestehende Daten ohne großen Aufwand übernommen und danach in Simba bearbeitet werden.

### **Schriftverkehr**

Diese können Sie mit minimalem Aufwand auf Ihre Bedürfnisse anpassen bzw. erweitern. Darin enthaltene, relevante Stammdaten, wie z.B. Name und Adresse bei Briefen, werden dank Verknüpfung mit der Stammdatenverwaltung automatisch eingefügt. Informations- oder Erinnerungsschreiben.

### **Revisionssicheres Archiv**

Alle Dokumente werden in Simba revisionssicher archiviert. Ohne die Möglichkeit der späteren Veränderung sind diese sicher im elektronischen Kanzleiarchiv abgelegt, worauf Sie jederzeit Zugriff haben. Das hierfür erforderliche Testat können Sie bei uns anfordern.

### **Verschlagwortung**

Beim Neuanlegen oder auch zu einem späteren Zeitpunkt können Sie jedes Dokument beliebig verschlagworten. Diese Metadaten sowie umfangreiche Suchfunktionen helfen Ihnen, Dokumente einfach und schnell herauszufiltern.

### **Leistungsmerkmale**

- Erleichterung der Korrespondenz mit Geschäftspartnern durch individuelle Vorlagen
- Dokumentenbearbeitung erfolgt mit Hilfe der MS Office-Programmreihe
- Automatische, revisionssichere Archivierung aller Dateien
- Anlage elektronischer Mandantenakten auf die jederzeit zugegriffen werden kann
- Jederzeit Zugriff auf elektronische Akten
- Variable und individuell anpassbare Ablagestruktur
- Revisionssichere Archivierung aller Dokumente
- Verschlagwortung für eine effiziente Dokumentensuche
- Zahlreiche Schnittstellen ermöglichen den Import bestehender externer Daten
- Transparenz und Nachweisbarkeit durch Protokollierung sämtlicher Bearbeitungsschritte
- Anzeigen erstellter Wiedervorlagen beim Softwarestart als Erinnerung

---

### Voraussetzungen

- Technik WTS

### Zusatzleistungen

- Einrichtung des DMS nach Ihren Wünschen
- Schulung und Beratung zu einem DMS
- Anlegen von Berechtigungsstrukturen

### Preise

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

Je Benutzer	120 EUR / Jahr	zzgl. USt
Einrichtungspauschale	100 EUR / Benutzer	zzgl. USt
Zusatzleistungen	120 EUR / Std.	zzgl. USt



---

## **Verfahrensdokumentation zur Beleg Digitalisierung**

---

Eine Verfahrensdokumentation zur Belegablage ist eine Organisationsanweisung. Sie dient unabhängigen Dritten (z. B. einem Finanzprüfer) als Nachweis, dass Ihre IT gestützte Buchführung die Anforderungen an Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung und den GoBD an die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung von Belegen erfüllt. Sie enthält :

- Die Entstehung der Informationen
- Indizierung, Verarbeitung, Speicherung der Daten
- das Wiederfinden
- die maschinelle Auswertbarkeit
- die Absicherung gegen Verlust/Verfälschung und Reproduktion.

Die Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung inkl. Vernichtung der Papierbelege ermöglicht es Ihnen zusätzlich, Ihre Papierbelege in einem festgelegten Turnus nach der Erfassung und Digitalisierung, revisionssicher zu vernichten.

### **Bitte beachten Sie:**

Eine Verfahrensdokumentation ist Pflicht für jeden buchführungspflichtigen Betrieb.

### **Preise**

---

## **Erstellung von Verfahrensdokumentationen nach gesetzlichen Vorgaben**

---

Wir erstellen in Zusammenarbeit mit Ihnen die gewünschten Verfahrensdokumentationen:

- Verfahrensdokumentation zur Belegablage sowie
- Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen inkl. Vernichtung der Papierbelege
- (Jährliche) Unterrichtung vor Ort der betroffenen Mitarbeiter samt gefordertem Protokoll

Nach Auftragserteilung erhalten Sie vorab einen Fragenbogen zu den beteiligten Personen sowie einige Fragen zur verwendeten Hard-/ Software mit der Bitte, um Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens.

Daraufhin ist vorgesehen, dass in einem ca. halbtägigen Interview vor Ort sämtliche Punkte in Kurzform angesprochen werden. Die eigentliche Dokumentation wird dann von uns erarbeitet und Ihnen sowohl in gedruckter als auch in PDF Form zur Verfügung gestellt.

---

### Variante I

---

Wir übernehmen für Sie folgende Leistung

- Erstmalige Erstellung der Verfahrensdokumentationen
- Unterrichtung vor Ort der betroffenen Mitarbeiter samt gefordertem Protokoll

Für diese Leistung berechnen wir Ihnen einmalig eine Gebühr von **2.500 EUR Netto**

---

### Variante II

---

Wir übernehmen für Sie, in den nächsten fünf Jahren inklusiv dem Erstellungsjahr, folgende Leistungen:

- Erstmalige Erstellung der Verfahrensdokumentationen
- Jährliche Überprüfung der Verfahrensdokumentationen auf Aktualität
- Jährliche Unterrichtung vor Ort der betroffenen Mitarbeiter samt gefordertem Protokoll

Für diese Leistung berechnen wir Ihnen im Erstellungsjahr

eine Gebühr von: **1500 EUR Netto**

Für diese Leistung berechnen wir Ihnen eine jährliche Gebühr von: **750 EUR Netto**

---

### Variante III

---

Sie haben bereits eine fertiggestellte Verfahrensdokumentation und wir übernehmen für Sie, in den nächsten fünf Jahren folgende Leistungen:

- Jährliche Überprüfung der Verfahrensdokumentationen auf Aktualität
- Jährliche Unterrichtung vor Ort der betroffenen Mitarbeiter samt gefordertem Protokoll

Für diese Leistung berechnen wir Ihnen eine jährliche Gebühr von: **750 EUR Netto**

Sollte das Interview vor Ort länger als einen halben Tag aufgrund umfangreicher Belegwege in Anspruch nehmen, behalten wir uns vor die Gebühren der Variante I und II um 400 EUR für jeden weiteren halben Tag anzupassen.