

# Erfahrungen und Strategien zur Digitalisierung und Automatisierung

Urs Rindlisbacher, Auditrium AG

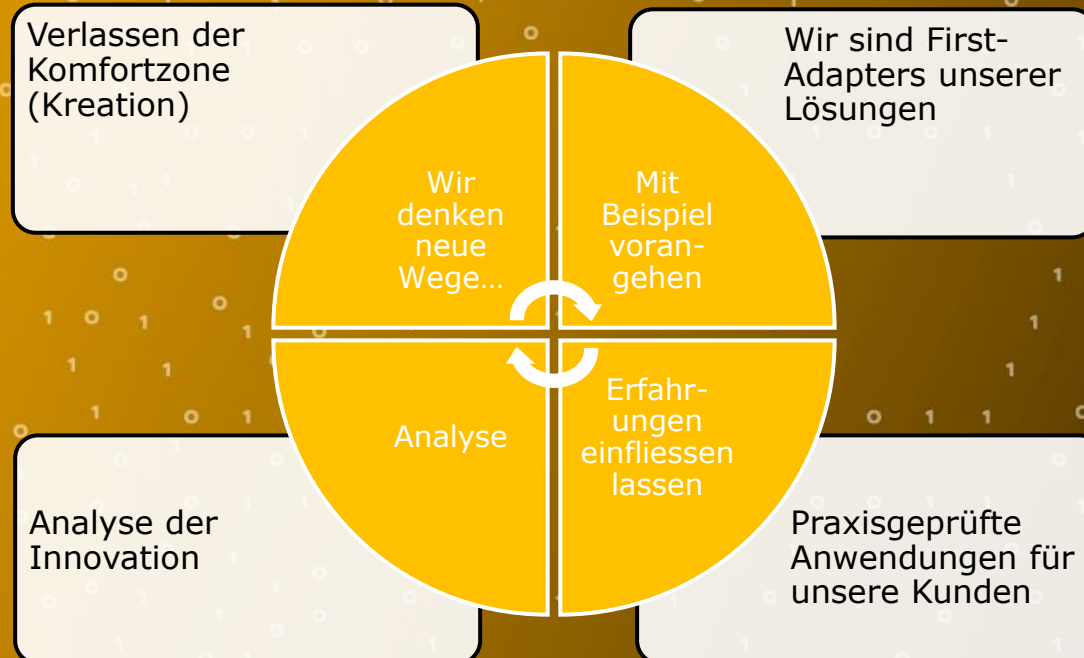


Eidg. Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, staatlich zugelassener Revisionsexperte

Geschäftsführer und Inhaber  
UNIO Group AG und Auditrium

Wir denken neue Wege ...

... Geben Zahlen Sinn und Klarheit.



# Unser Weg



**1988**

**Gründung** und Startschuss für die Erfolgsgeschichte der Auditrium AG. Im Jahr 2000 wurde Auditrium von einem Family Office übernommen und damit der Grundstein für die weitere Erfolgsgeschichte von Auditrium gelegt.



**2008**

**Management Buy-out** aus der Family-Office-Struktur.

Starkes Wachstum bei nationalen und internationalen Mandaten.



**2020**

**Gründung der Auditrium Zürich.**

Go-Live der automatischen Kreditorenbuchhaltung als **als Kick-off zur digitalen Plattform für Treuhandgesellschaften**



**2021**

**Bill Bucher** (Kreditorenbuchhaltung) nimmt seine Arbeit auf, zusammen mit

**Analise Franci** (Datenanalyse und -visualisierung) - 24/7!



**2022**

**Übernahme Cham**



**2023**

**Gründung der Unio Group AG.**

Die Unio Group bietet Treuhandgesellschaften eine vollständig digitalisierte Plattform für die Abwicklung ihrer Mandate als PaaS.

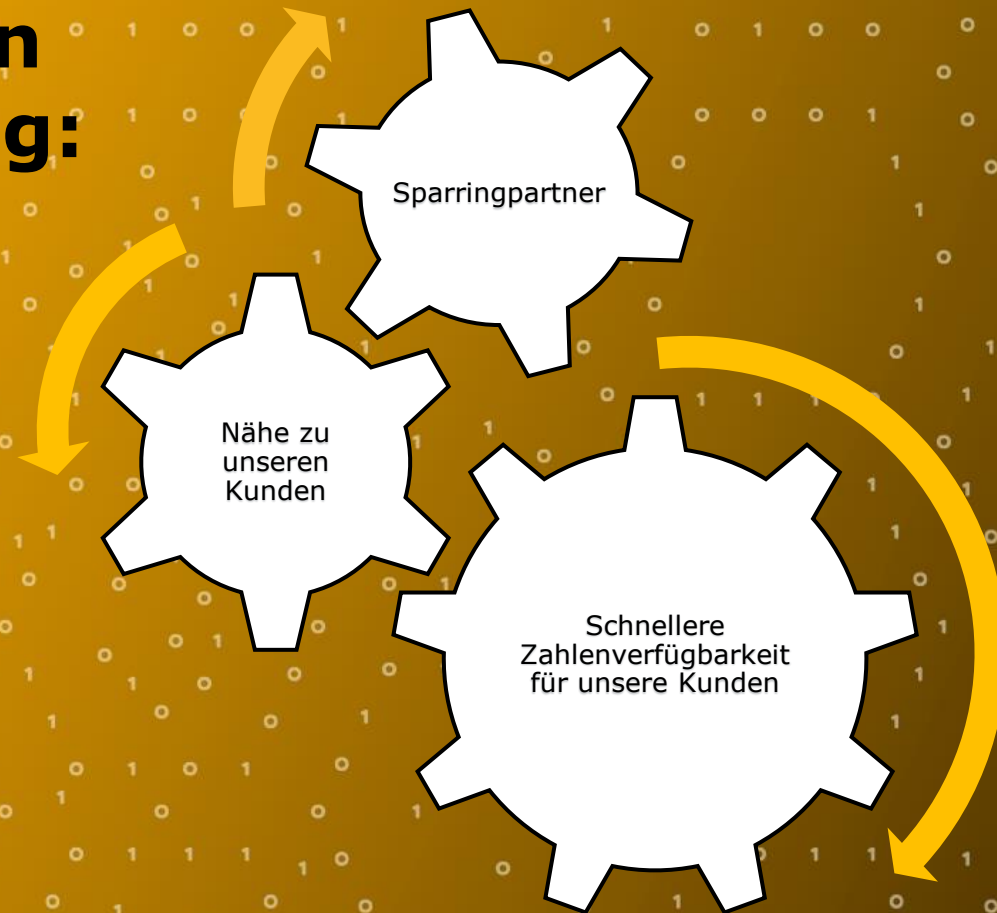


**2023**

**Start CFO to Grow.**

Wir sind erfahrene CFOs mit einem hohen Maß an Know-how, die ihr Wissen gerne in ihre Mandate einbringen - immer für unsere Kunden da!

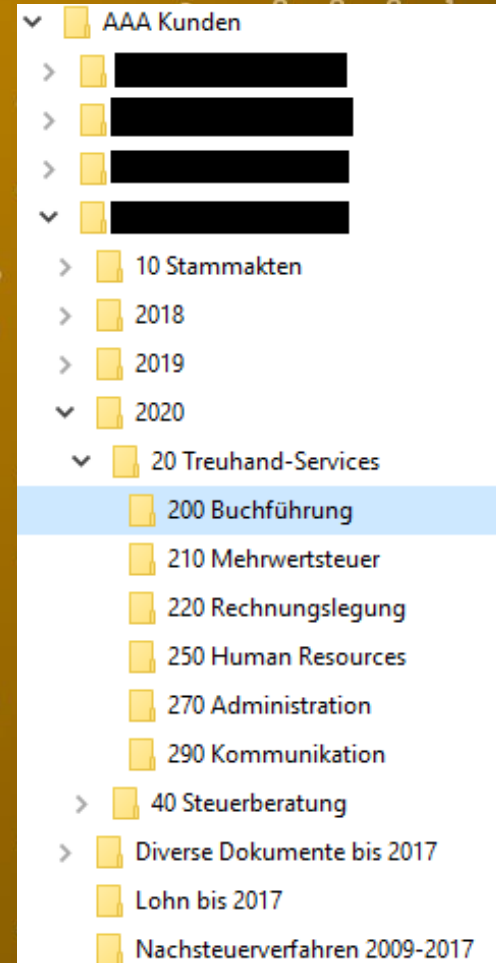
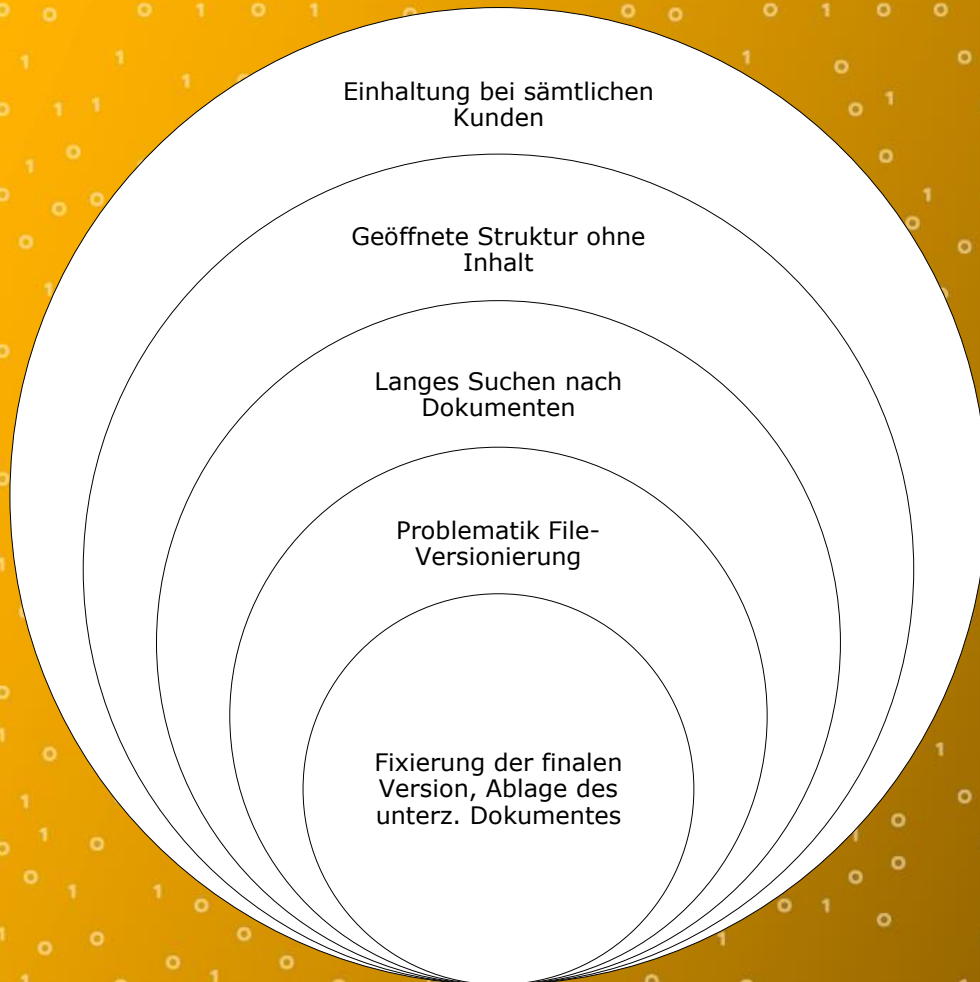
# Unsere Motivation zur Digitalisierung:



# Wieso soll digitalisiert werden?

- Effizienzsteigerung (durch Studien belegt)
- Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten
- Erweiterung Dienstleistungsangebot/Kundenerwartungen
- Weg von Massenverarbeitung, hin zur Erhöhung der Qualität
- Durch Anpassung der Prozesse «Echtzeit-Buchhaltung»
- Cyber-Sicherheit
- Verstärkte Kundenbindung

# Aufbau Administration (ERP) bei Auditrium AG VOR Digitalisierung:



# Zeitalter vor unserer Digitalisierung:





# Document Management System

DMS



ERP

Schnitt-  
stelle  
Struktur

DMS erhält  
vollständige  
Struktur von ERP

- Definition und Fixierung der Leistung eines Unternehmens

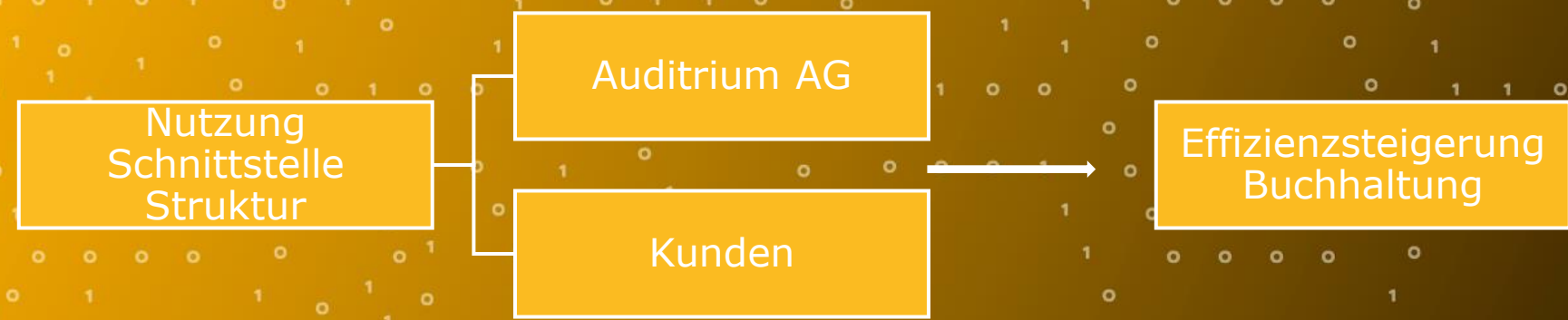
DMS als «Mini-  
Google»

- Suche DMS

DMS gewährleistet  
Prozessabbildung  
(Beleg sucht sich  
Weg durch  
Unternehmung!)

- Programmierung Schnittstelle ERP (extern) + DMS für Übernahme Struktur

# Vereinfachung der Buchhaltung



Zusatzdienst «Kreditoren-Zahlung» für Kunden

- Kreditorenprozess aufgebaut im DMS Prozess

Verstärkung Kundenbindung

- Schnittstelle gebaut DMS – Buchhaltung (Kreditoren)

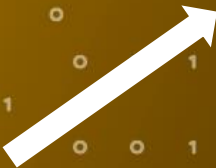
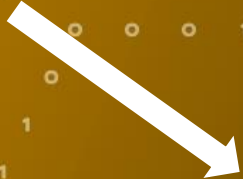
# Speedy Reporting



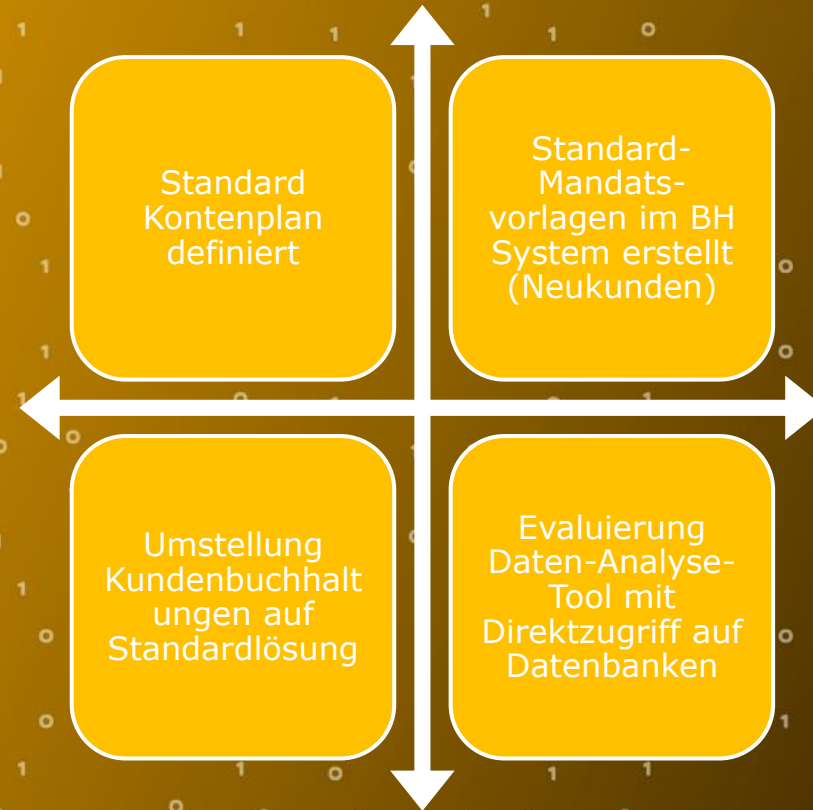
Import der Umsatzdaten Kunden → Bau individueller Daten-Import-Schnittstelle

Monatliche Daten FIBU zur Auswertung

Übernahme Verarbeitung der Lohnbuchhaltung unserer Kunden



# Speedy Reporting II



Mitarbeiter als Datenstrom Organisatoren

Microsoft-Power-BI Experte angestellt

Visualisierungsprojekte auf eigene Kosten für Kunden erstellt

# Die Welt muss Wissen, was wir tun!

Blog-  
Beiträge 1x  
Monatlich  
(LinkedIn,  
Mail)

Sicht-  
barkeit  
des  
eigenen  
Weges

Neuer  
digitaler  
Marken-  
auftritt  
Auditrium  
AG

Sicht- barkeit des eigenen Weges	Erhalt von Blindbewerbungen
	Sichtbarkeit im Markt gesteigert
	Verteilung News als Teaser (LinkedIn, Mail )

# Wir arbeiten so digital wie möglich!

Maximierung der Digitalisierung  
(exl. Posteingang)

Eingehende  
Belege über  
Scanner in  
DMS abgelegt

Analyse Beleg  
durch DMS →  
Suche  
Mandanten-  
Namen im ERP

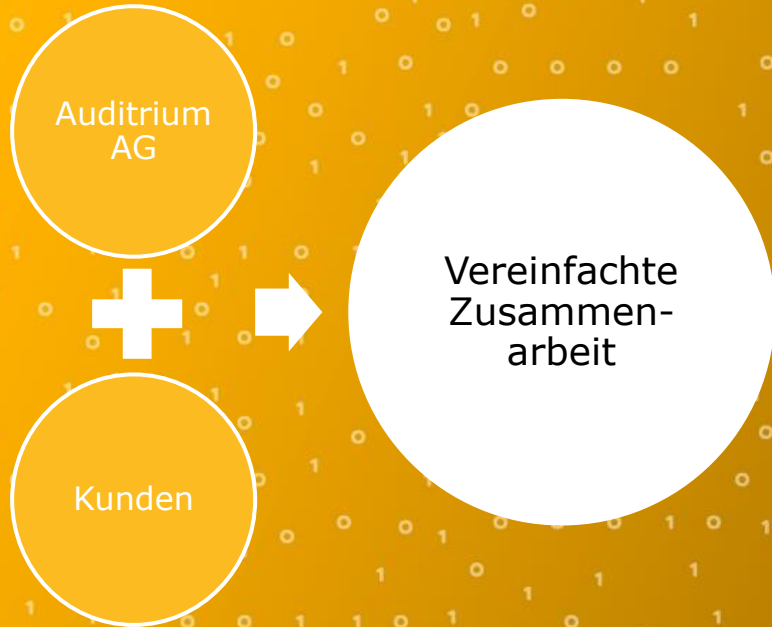
Nach  
Zuordnung,  
Identifizierung  
zuständiges  
Team →  
Automatische  
Zustellung für  
Abarbeitung



Papierloses Büro ist  
Realität!

Schränke leeren sich

# Einfache Zusammen- arbeit mit Kunden



Schnittstelle Microsoft Teams

Bei Eröffnung Mandat in ERP:

- Info DMS verfügbar
- Jeder Mandant mit eigener Mailadresse
- Teams Kanal eröffnet
- Berechtigung für Teams an entsprechendes Team im ERP

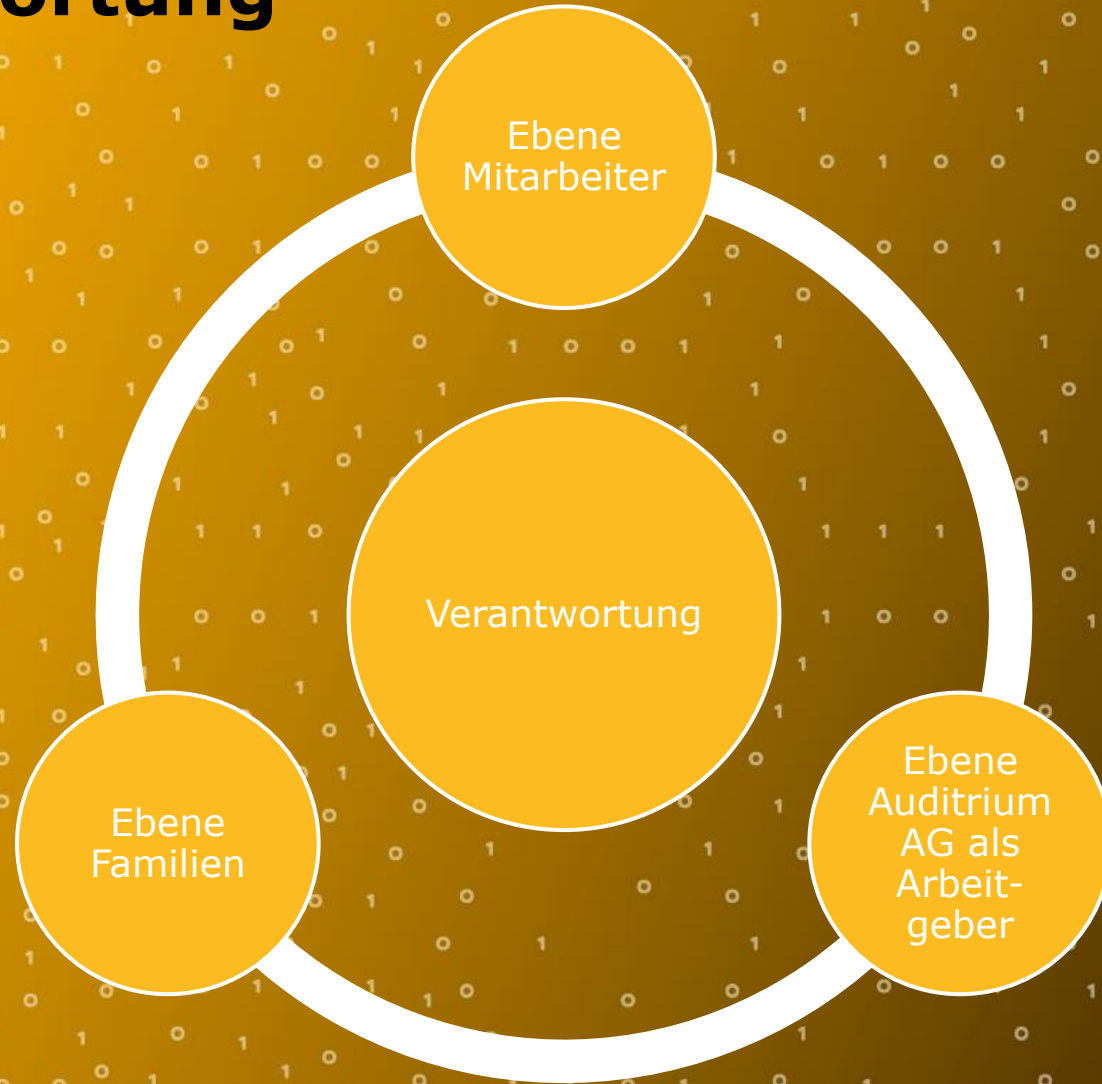
Komplettintegration  
Kommunikation im Teams

Informationskonzentration im  
Teams

Netzwerkeffekt von Knowhow,  
Ressourcen und  
Informationen per Maus-Click  
mit Kunden und Mitarbeitern

Darstellung Power-BI-  
Reportings im Teams

# Unsere Verantwortung





## Gemeinsamer Weg und Entwicklung

Prozess-  
einbindung  
Mitarbeiter  
und Kunden

System-  
einbindung  
Kunden

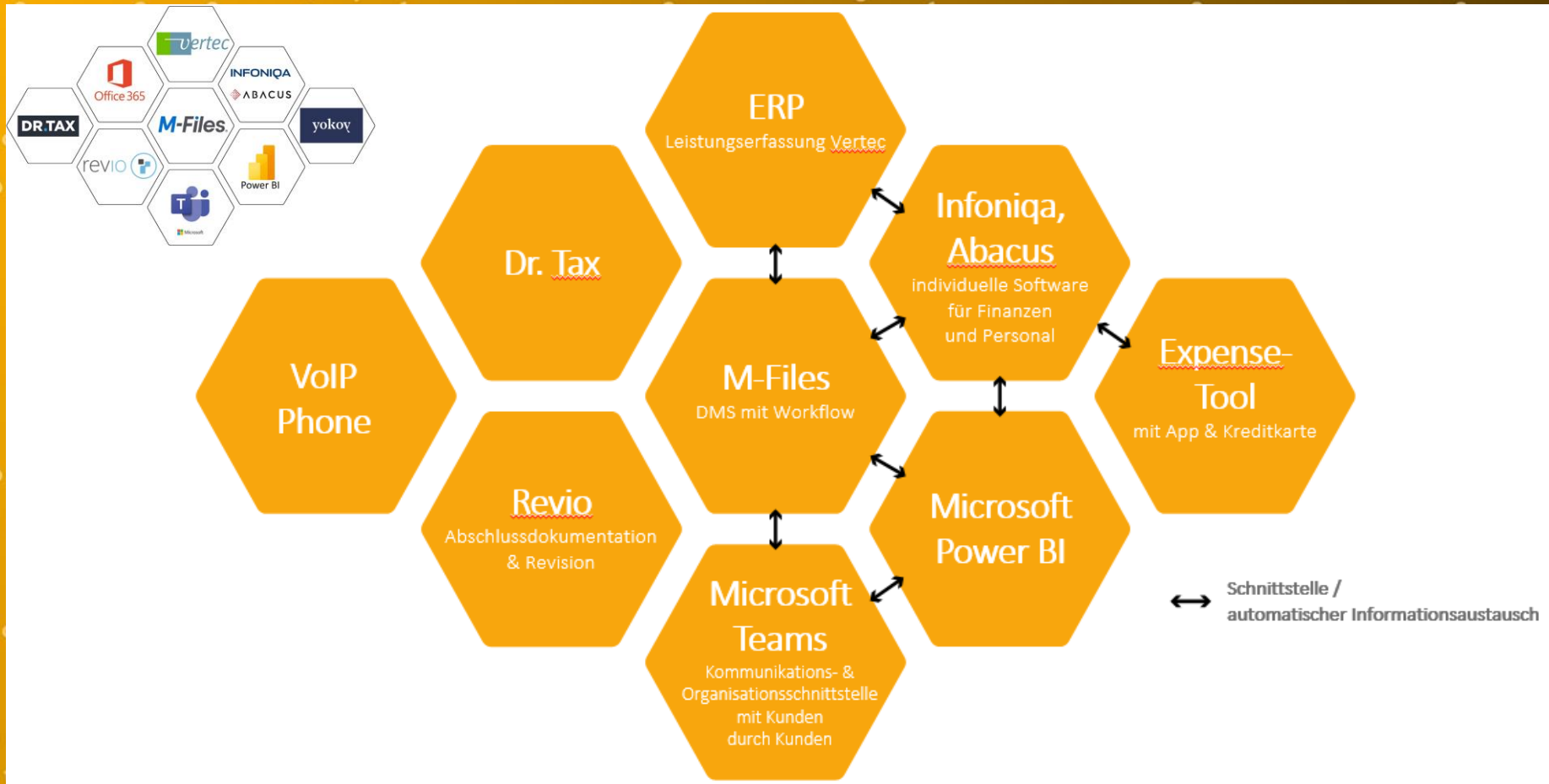
Wertsteiger-  
ung Firma ->  
Verkauf-  
barkeit Firma

Bindung  
Mandate an  
Treuhand-  
firma und  
nicht  
Mitarbeiter

Firma im  
Fokus →  
Mitarbeiter  
im Zentrum

Reduzierter  
Stress bei  
Reporting-  
Events

# Wie sieht das heute aus? (PaaS)



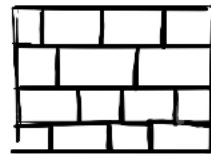
# UNIO Hosting



**WAN/Internet:**  
Zugriff von Extern  
via Horizon Portal mit 2FA  
(connect.bwo.ch)



**Azure Tennant:**  
Für E-Mail / Teams /  
O365-LicenseServices



**Firewall**



**M-Files Server**



**Zent. APPL-Server**  
Vertec / Sage / Dr. Tax



**Abacus Server**



**Zent. SQL-Server**



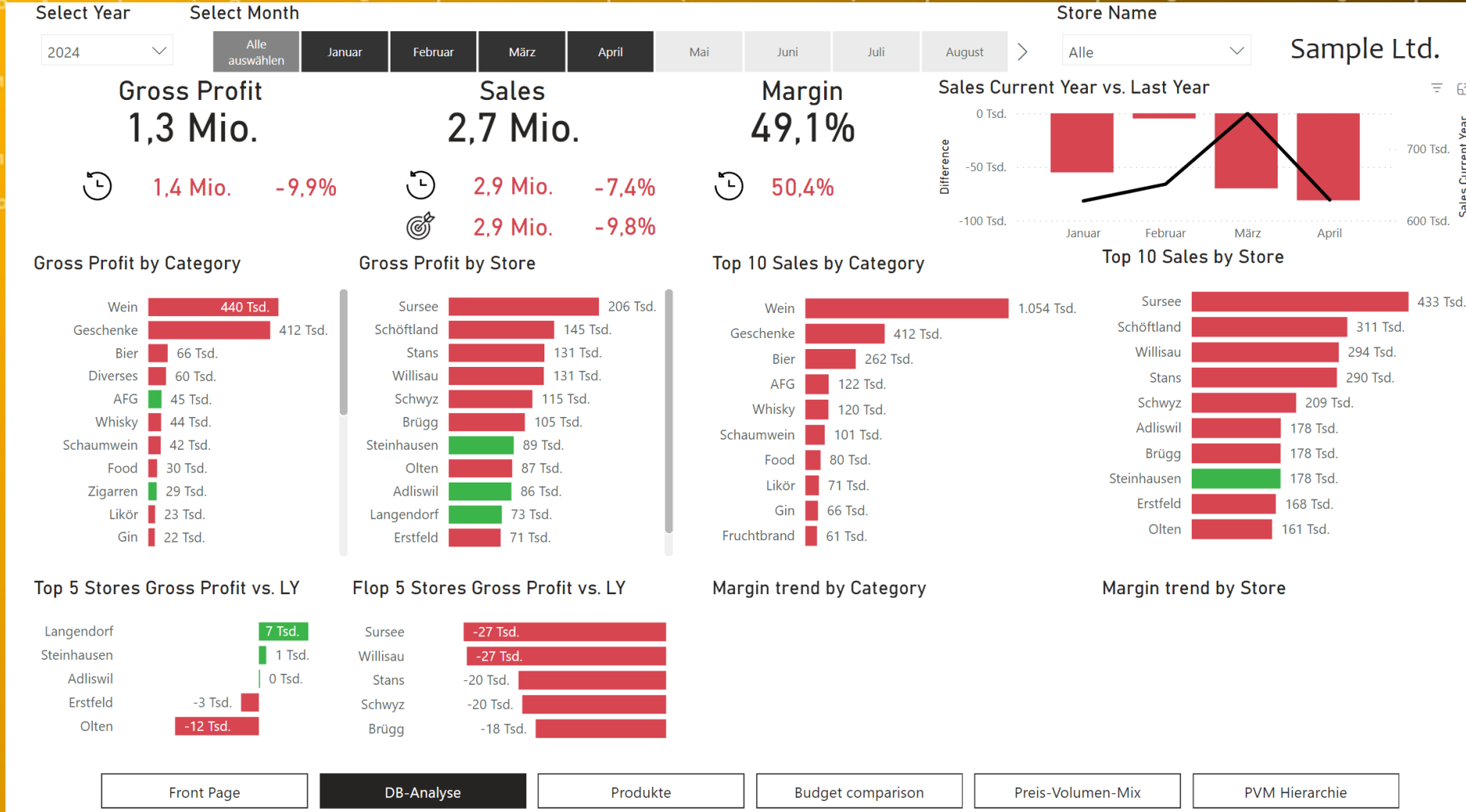
**Fileserver**



**Terminalserver Farm**

Copyright©2024 by UNIO-GROUP.CH AG NOT FOR  
DISTRIBUTION

# Was haben wir gemacht? (Reporting)



# Wie konnten wir das umsetzen?

- Starke Partnerschaften (Partnernetzwerk)
- Langjähriges finanzielles Engagement
- Interesse an der Digitalisierung
- Schritt für Schritt, es ist eine Reise
- (teuerster Satz: Haben wir immer schon so gemacht!)

# Wie sehen wir die Zukunft in diesem Bereich?

- Steigende Dynamik
- Zuverlässige Partnerschaften
- Automatisierungen
- Offenheit
- Einsatz von KI

# Auditrium AG Status Quo 2024

32 MA

4 Standorte

Automatisierte  
papierlose Prozesse

Zentrale  
Dokumentenver-  
waltung (DMS)

ERP-Integration

Echtzeit-Reporting



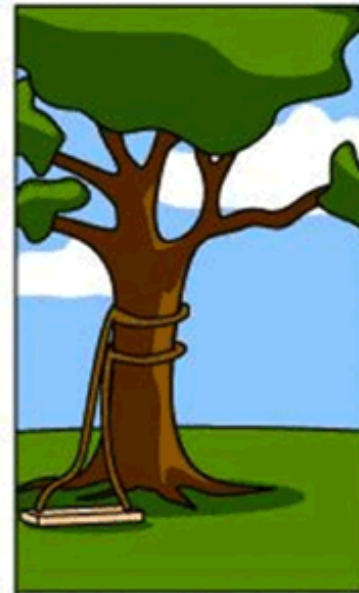
**Wie es der Kunde erklärte**



**Was der Projektleiter verstand**



**Was der Architekt entwarf**



**Was der Entwickler umsetzte**



**Wie es der Berater präsentierte**



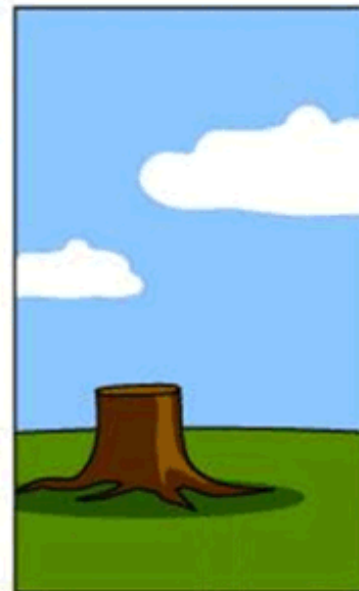
**Wie das Projekt dokumentiert wurde**



**Was die Infrastruktur installierte**



**Was dem Kunden berechnet wurde**



**Wie die Lösung gewartet wurde**



**Was der Kunde wirklich brauchte**





**Wer immer tut, was er schon  
kann, bleibt immer das, was  
er schon ist.**

**Henry Ford, Founder Ford Motor Company**



**Fragen?**

**URS RINDLIBACHER**

Co-Founder / CEO

+41 41 551 77 01

[urs.rindlibacher@unio-group.ch](mailto:urs.rindlibacher@unio-group.ch)

UNIO Group AG  
Stansstaderstrasse 90  
6370 Stans  
[unio-group.ch](http://unio-group.ch)

# So kontaktieren Sie mich

