

Simba Direkt Portal für unseren Mandanten

Durch digitale Lösungen werden Arbeitsabläufe einfacher, schneller und bequemer. Die Online-Plattform Simba Direkt unterstützt Sie bei der täglichen Zusammenarbeit mit uns und spart Ihnen Zeit und Kosten.

Um Simba Direkt zu verwenden, müssen Sie nichts installieren. Sie benötigen nur einen PC und eine Internetverbindung. Auch eine aufwendige Einarbeitung können Sie sich sparen, denn die Oberfläche ist intuitiv und die Funktionen sind leicht erlernbar. Gerne stehen wir Ihnen jedoch bei Bedarf mit unserer Hilfe zur Verfügung.

6 Gründe, das Simba Direkt Portal zu nutzen

	DER PENDELORDNER ENTFÄLLT Alle Belege können sofort nach Eingang oder Erstellung im Unternehmen an die Steuerkanzlei übermittelt werden und verbleiben im Unternehmen. Das Ein- und Aussortieren in Pendelordner entfällt. Damit entfallen auch die monatliche Übergabe bzw. der Versand der Buchungsunterlagen
	BELEGARCHIV FÜR DIGITALE EINGANGSRECHNUNGEN Digital eingehende Eingangsrechnungen (z.B. per E-Mail und PDF-Anhang) müssen 10 Jahre lang in einem professionellen GoBD-zertifizierten Archivsystem als Originaldatei aufbewahrt werden. Bei Übermittlung aller digitalen Belege in die Steuerkanzlei ist die Anschaffung und Pflege einer eigenen Archivsoftware (DMS) für aufbewahrungspflichtige Buchhaltungsunterlagen nicht erforderlich.
	ABGABEFRISTEN ENTSCHÄRFT Die regelmäßige Übermittlung ermöglicht eine laufende Prüfung und Bearbeitung der bereits eingegangenen Belege. So wird der Zeitdruck für die gesetzlich vorgeschriebenen Abgabetermine verringert und werden dringliche Nachfragen aus der Steuerkanzlei reduziert.
	ÜBERMITTLUNG ERFOLGT SSL-VERSCHLÜSSELT Die Übermittlung der digitalen Buchungsbelege und Dateien in das Portal und die Kanzlei erfolgt automatisch und verschlüsselt über das Internet. Die Auswertungen der Steuerkanzlei (Monats- und Jahresabschluss, Steuern, Lohn) werden ebenfalls verschlüsselt in das Mandantenportal bereitgestellt. Es ist keine zusätzliche manuelle Verschlüsselung erforderlich und der Versand per E-Mail (z.B. ZIP Archiv plus Passwort) entfällt.
	PORTALZUGANG ZU ALLEN BELEGEN UND AUSWERTUNGEN Mandanten können jederzeit und überall auf alle hochgeladenen eigenen Belege und Dokumente sowie auf alle Auswertungen der Kanzlei zugreifen (am Desktop über den Browser oder per App auf dem Tablet oder Smartphone). Filterfunktionen und Volltextrecherche ermöglichen eine erfolgreiche Suche mit wenigen Klicks. Alle Dokumente können gelesen, gedruckt oder nach Download per E-Mail weitergesendet werden. Damit entfällt die zeitaufwändige Suche in der eigenen Ablage.
	EINSPARUNG VON KOSTEN UND VERRINGERUNG VON UNPRODUKTIVEN ZEITEN Durch den Ersatz des Pendelordners entfallen Kopien, Zwischenablage bzw. Sortier- und Ablagezeiten sowie ggfs. Druck- und Versandkosten. Durch den jederzeitigen und ortsungebundenen Zugriff auf alle Dokumente und Auswertungen im Portal entfällt die Recherche in der eigenen Papierablage und Sie werden unabhängig von Bürozeiten und Ablageorten.