

=exact

CRM voor **accountants**

Dé plek voor een 360° beeld
van je klanten en je kantoor





Inhoudsopgave

- + Wat is CRM voor accountants?
- + Relatiebeheer en goedkeuring via Mijn[Kantoor]
- + Procesmanagement
- + Dossiervorming
- + Prepare-by-client vragenlijsten
- + Alles op een rij
- + Prijstabel

”

Wij steken energie in het Accountancy Lab omdat wij heil zien in CRM voor accountants; één centrale applicatie waar alles samen komt, helpt ons de efficiëntie te verbeteren.

Peter Manders | Eigenaar | Lunenburg Administratie- en Advieskantoor



Wat is CRM voor accountants?

Binnen de accountancysector is er een enorme behoefte aan meer efficiency. In 2017 lanceerde Exact daarom het inmiddels bekende no hands accounting, met als doel om de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter in te richten. Een mooie stap vooruit, maar er valt op nog veel meer vlakken een slag te maken. Daarom zijn we in 2020 gestart met CRM voor accountants. Met deze uitbreiding heb je als accountant al jouw dossiers, communicatie en voortgangsbewaking in één omgeving. Het resultaat: volledig inzicht in al je processen.

CRM voor accountants bestaat uit de volgende pijlers:

- + Relatiebeheer en goedkeuring via Mijn[Kantoor]
- + Procesmanagement
- + Dossiervorming
- + Prepare-by-client vragenlijsten
- + Goedkeuring van betalingen door klant
- + Koppelingen met andere apps

In deze brochure lees je meer over de verschillende pijlers en mogelijkheden van CRM voor accountants.

Relatiebeheer en goedkeuring via Mijn[Kantoor]

Als accountant wil jij je klanten zoveel mogelijk ontzorgen en werk uit handen nemen. Eén centraal systeem voor het uitwisselen van informatie is daarbij essentieel. Denk aan klantgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden. Mijn[Kantoor] maakt dit mogelijk. Met deze webapplicatie, die wordt uitgebracht onder jouw eigen kantoor naam, leveren klanten de benodigde documenten aan, geven ze goedkeuring en beantwoorden ze jouw vragen. Hiermee voorkom je onnodige stops in je workflow door ontbrekende informatie. En koppel je hier een Samenwerken klantadministratie aan, dan worden bonnetjes en facturen automatisch verwerkt. Iedere dossiergebruiker heeft dan ook meteen toegang tot de vrijgegeven en toegestane documenten en dossiermappen van CRM voor accountants.

Digitaal communiceren

Ook helpt Mijn[Kantoor] je om eenvoudiger en sneller te communiceren met je klant. De chatfunctie maakt e-mail en WhatsApp

overbodig. Deze chats worden bij de bijbehorende documenten en aangiftes in het dossier opgeslagen. Zo heb je alle communicatie op één plek. Fijn, want dat zorgt voor efficiency en een hogere dossierkwaliteit.

Mijn[Kantoor] biedt niet alleen voordelen voor jou als accountant, maar ook voor jouw klant. Zij hoeven namelijk niet meer te werken in verschillende apps, maar kunnen alles aanleveren en inzien via Mijn[Kantoor] - zelfs als je voor de klant (ook) andere oplossingen in gebruik hebt. Zo kijken ze via Mijn[Kantoor] bijvoorbeeld mee naar salarisstroken, jaaropgaven, btw-aangiftes en periodieke verslagen – allemaal weergegeven in een overzichtelijk financieel dashboard.

Procesmanagement

Voor ieder accountants- of administratiekantoor geldt dat zij hun klanten willen ontzorgen, zonder continu om de benodigde stukken te moeten vragen. Ook hierin ondersteunt CRM voor accountants jouw kantoor. Doordat het systeem verschillende informatiebronnen bij elkaar brengt, heb je altijd een compleet overzicht in het dashboard. Mist er bepaalde informatie, dan zie je dat in één oogopslag en kun je jouw klant direct

een reminder sturen of vraag stellen. Werk je als kantoor met de Prepare-by-client vragenlijsten, dan zie je zelfs de voortgang en eventuele vragen per hoofdstuk of onderdeel. Zo hoeft jij geen zorgen te maken over tijdsdruk, kwaliteitsdruk en volledigheid of tijdigheid van de documenten in je dossiers.

Exact werkt momenteel aan een integratie met alle relevante marktpartijen. Hierdoor wordt het mogelijk om informatie vanuit andere tools en systemen op te nemen in het dashboard binnen CRM voor accountants. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen over alle productiestromen en processen heen.

Dossiervorming

CRM voor accountants is niet alleen dé plek om dossierinformatie op te slaan en uit te wisselen. Hier kun je ook allerhande fiscale aangiften en KvK deponering vanuit de originele SBR/XBRL-file bekijken laten goedkeuren. Na goedkeuring worden documenten doorgestuurd naar de uitvragende partijen. Door dit aan elkaar te verbinden, zorg je ervoor dat alle gegevens altijd op één plek worden opgeslagen.

Dus geen documenten meer op de fileservers, in een cloud storage (Dropbox/Google Drive) of in Outlook/Exchange van jou of je collega, maar alles verzameld in het centrale dossier van CRM voor accountants. De door jou aangegeven mappen en documenten zijn ook toegankelijk via Mijn[Kantoor], waardoor ook hier weer het “one landing page” gevoel versterkt wordt. En maak je als kantoor gebruik van Microsoft SharePoint, dan zorgen wij ervoor dat de dossiers twee kanten op met SharePoint worden gesynchroniseerd.

Prepare-by-client-list

Onze Prepare-by-client vragenlijsten functionaliteit stroomlijnt zowel het verzamelen als het gebruik van benodigde (klant)informatie, rechtstreeks van je klant tot in jouw dossier. Met deze vragenlijsttool importeert én bouwt jouw kantoor unieke vragenlijst templates (zoals voor de aangifte inkomstenbelasting of het binnenhalen van een nieuwe klant) die je vervolgens gepersonaliseerd als vragenlijst aan je klanten stuurt. De meegegeven deadline kun je overzichtelijk monitoren over een geselecteerde groep, klanten of processen. Zo voorkom je dat er informatie in het dossier mist en bespaar je dus tijd op de verwerking.

Je klanten kunnen de vragenlijst op hun eigen tempo (maar natuurlijk voor jouw deadline) invullen en daarbij de benodigde documenten uploaden. Dit kan via de webversie, maar binnenkort ook in de mobiele app. Is er toch iets onduidelijk naar aanleiding van de vragenlijst, dan communiceren jij en je klant eenvoudig via de klant-communicatie in het systeem. Dit alles wordt opgeslagen in één geïntegreerd klant dossier. Dat biedt overzicht voor jou en je klant.



”

Bij CRM voor accountants snijdt het mes aan twee kanten; het verhoogt onze efficiency én de klanttevredenheid. Dat is heel veel waard.

Raymond van Lier | Eigenaar | De Administratie

Alles op een rij

CRM voor accountants is een uitbreiding op een Exact Online Boekhouden Plus of Professional abonnement. Hiermee krijg je een 360 ° beeld van jouw klanten en kantoor.

Wat zit erin?

CRM bevat Practice Management functies zoals:

- + Relatiebeheer
- + Dossiervorming
- + Projectmanagement
- + Prepare-by-client vragenlijsten
- + Goedkeuren van aangiften
- + Koppelingen met diverse apps

Maar er is meer mogelijk

Voeg ook de module Urenregistratie & Facturatie toe aan je CRM voor geleverde diensten aan klanten. Maak je inzicht compleet, realiseer nog meer efficiëntie en ontzorg je klanten door Exact Online Fiscaal, Exact Online Jaarrekening en Salaris & HR toe

te voegen. Naast Exact Online Fiscaal en -Jaarrekening is het ook mogelijk om andere apps geïntegreerd te gebruiken met apps uit het Exact App Center.

No hands accounting

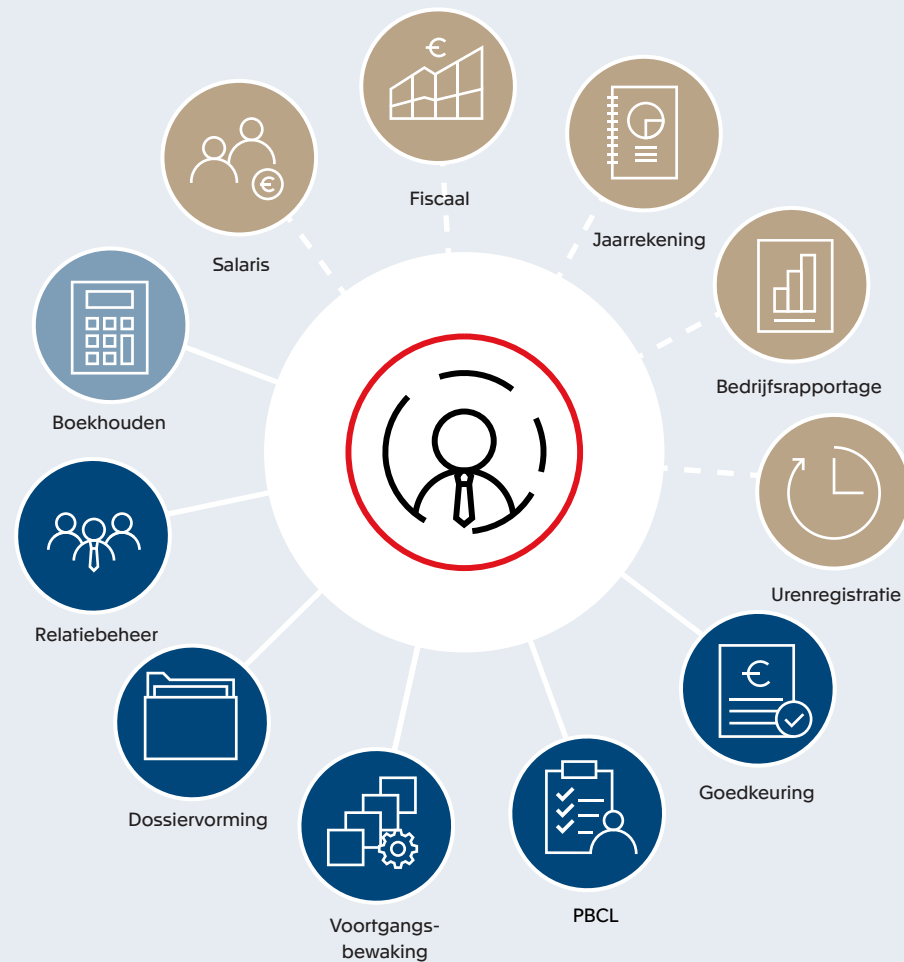
Zodra je een licentie voor CRM voor accountants hebt, kun je direct gebruik maken van Mijn[Kantoor] en alle functionaliteiten van CRM. Wil je het jezelf nog makkelijker maken? Kies dan voor CRM in combinatie met no hands accounting. Je krijgt dan onder andere toegang tot Scan & Herken, zodat de robot jouw handmatige boekhoudtaken kan overnemen. Dit bespaart jou en je klant nog meer tijd en de klant ziet altijd de laatste (real-time) cijfers.

Hoe werkt CRM voor accountants samen met de boekhouding in Exact Online?

 Exact Online Boekhouden
abonnement Plus of Professional

 CRM voor accountants

 Optionele uitbreiding of
te koppelen



[Prijzen zijn te zien op exact.com/nl/producten/accountancy/crm](https://exact.com/nl/producten/accountancy/crm)

Pakket

CRM is als uitbreiding beschikbaar in Boekhouden Plus en Professional abonnementen en te combineren met Standaard, Samenwerken en Samenwerken Uitgebreid administraties

Extra klantendossiers nodig?

75 klantendossiers zijn inbegrepen. Additionele dossiers prijzen vind je op de website.

CRM

Voor Plus en Professional

Alle functies van CRM

- + Relatiebeheer
- + Dossiervorming
- + Voortgangsbewaking
- + Prepare-by-client vragenlijsten
- + Goedkeuring

Optioneel te koppelen

- + Salaris
- + HR
- + Exact Online Fiscaal
- + Exact Online Jaarrekening
- + Uren & Facturen

Mijn[Kantoor] voor klanten

- + Samenwerken via de webapplicatie
- + Toegang tot CRM
- + Optioneel: Scan & Herken

[Prijzen zijn te zien op exact.com/nl/producten/accountancy/crm](https://exact.com/nl/producten/accountancy/crm)



Exact

Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft
Nederland

Tel: 0800 - 66 54 631
Email: info@exactonline.nl
Website: www.exact.com/nl

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang voor het onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten. Exact biedt het mkb en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun ambities te realiseren.

Exact. Cloud business software.