

**Stefan Tschudin**

Spartenleiter

Head Abacus Services

E-MAIL: abacus@mattig.ch



Blog > Abacus Services > Digitale Mandatsprozesse neu gedacht

03.2026

Digitale Mandatsprozesse neu gedacht

Die Digitalisierung stellt Treuhandunternehmen vor neue Anforderungen an Effizienz und Transparenz. Mit dem Treuhandportal und dem Treuhandcockpit zeigt Abacus, wie moderne, integrierte Mandatsprozesse aussehen können.

Wie moderne Treuhandportale die Zusammenarbeit vereinfachen

Treuhandunternehmen stehen heute vor der Aufgabe, ihre Mandanten nicht nur fachlich, sondern auch digital optimal zu begleiten. Während die Anforderungen an Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit steigen, arbeiten viele Teams noch immer mit E-Mails, verteilten Dokumenten und manuellen Abstimmungsprozessen. Für Mandanten entsteht dadurch oft ein fragmentiertes Bild, für Treuhänder ein erhöhter Koordinationsaufwand.

Das neue Treuhandportal und das Treuhandcockpit von Abacus zeigen, wie digitale Zusammenarbeit künftig aussehen kann: klar strukturiert, medienbruchfrei und vollständig in die Abacus Business Software integriert. Als Abacus Silver Partner begleiten wir Unternehmen aktiv auf diesem Weg und unterstützen sie dabei, moderne Mandatsprozesse aufzubauen.

Digitale Übersicht statt E-Mail-Flut

Das Treuhandportal ist der zentrale Einstiegspunkt für Mandanten und bündelt Aufgaben, Dokumente, Fristen und Freigaben an einem Ort. So gibt es weniger Rückfragen, redundante Daten werden vermieden und die Transparenz steigt deutlich. Treuhänder behalten jederzeit den Überblick und sehen, welche Informationen noch fehlen, welche Schritte anstehen und wo Klärungsbedarf besteht.

Strukturierte Prozesse dank integriertem Aufgabenmanagement

Das Aufgabenmanagement schafft einen gemeinsamen Arbeitsraum für Mandanten und Treuhänder. Mandanten laden benötigte Unterlagen direkt ins Portal hoch, Freigaben erfolgen einfach digital, und jede Aktion wird nachvollziehbar dokumentiert. Für Treuhandunternehmen bedeutet das deutlich mehr Prozesssicherheit und eine starke Reduktion manueller Abstimmungen.

Automatisierung und Abacus-Integration als Produktivitätsmotor

Die enge Integration in die Abacus Business Software sorgt dafür, dass Daten sofort verfügbar sind und keine Export- oder Importschritte erforderlich sind. Module wie Finanzbuchhaltung, Lohnwesen oder Projektverwaltung liefern Informationen automatisch ins Portal. Das sorgt nicht nur für konsistente Datenqualität, sondern bildet auch die Grundlage für weitere Automatisierungsschritte und aussagekräftige Kennzahlenvisualisierungen.

Mehrwert speziell für Treuhandunternehmen

Treuhandunternehmen profitieren von klaren Strukturen und verbesserten Kommunikationswegen. Sie können Mandate effizienter führen, Fristen zuverlässig einhalten und die Zusammenarbeit für Mandanten besonders intuitiv gestalten. Gleichzeitig stärkt das Portal die Rolle des Treuhänders als strategischer Partner, indem Routineaufgaben reduziert und wertschöpfende Beratungsleistungen in den Vordergrund gerückt werden.

AbaTreuhand im Überblick



Treuhand ERP

- Mandantenfähige, integrierte Komplettlösung mit unterschiedlichen Zusammenarbeitsmodellen
- Die Software wächst mit Ihren Bedürfnissen und passt sich Ihrem Unternehmen an
- Finanzen
- Lohn
- Zettelfassung
- Rapportierung und Fakturierung



AbaWeb

- Cloud-Zugang auf Ihre Software
- Monatlich kalkulierbare Kosten für Mandant
- Flexible Abolösung
- Physischer Datenaustausch entfällt
- Alle Kunden auf gleicher Version
- Sicheres Login über 2-Phasen-Authentifizierung



Mobile Lösungen

- Voteraufassung über Smartphone
- Einfache zu bedienende App
- Visumsprozesse
- Belegerfassung, Leistungserfassung, Zeiterfassung



Swiss 21 Ökosystem

- Fakturierung
- Kundenverwaltung
- Lieferantenrechnungen
- Buchhaltung

© Abacus Research AG

Wie wir Sie unterstützen

Als Abacus Silver Partner unterstützen wir Treuhandunternehmen dabei, ihre Mandatsführung erfolgreich zu digitalisieren. Wir analysieren bestehende Prozesse, führen das Treuhandportal ein und integrieren die Lösung optimal in Ihr Abacus-System. Dabei steht immer eine Lösung im Fokus, die effizient funktioniert und sich nahtlos in Ihre Arbeitsweise sowie Ihre Mandantenstruktur einfügt.

Fazit

Digitale Mandatsprozesse sind heute entscheidend für effiziente, transparente und mandantenfreundliche Treuhandarbeit. Das Treuhandportal und das Treuhandcockpit von Abacus bündeln Aufgaben, Dokumente und Freigaben zentral, automatisieren Routineaufgaben und schaffen klare Strukturen. Treuhandunternehmen gewinnen Zeit, reduzieren Abstimmungsaufwand und stärken ihre Rolle als strategischer Partner. Kontaktieren Sie uns und starten Sie jetzt Ihre digitale Mandatsführung.

Tags: Abacus Services, Abacus Business Software, Treuhandportal, Mandatsprozesse, Aufgabenmanagement, Prozessoptimierung