

---

## FACTSHEET

# bookmanCockpit als Kanzleilösung (bookmanConnect)

## Was unterscheidet bookmanCockpit und bookmanConnect?

Die Software bookmanCockpit ist ein Mandanten-Tool zur digitalen Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe.

Mit bookmanConnect wird bookmanCockpit zur Kanzleilösung. Im Rahmen von bookmanConnect erwirbt die Kanzlei das bookmanCockpit zum Einsatz bei allen ihren Mandanten. Die Mandanten profitieren von den Vorteilen der digitalen Bearbeitung in der vorbereitenden Buchhaltung und von den günstigen Konditionen der Kanzleilösung. Der Mandantennutzen rückt in den Vordergrund und erhöht die Bereitschaft zur digitalen Zusammenarbeit mit der Kanzlei.

Während der mandantenseitigen Verarbeitung von Eingangsrechnungen erfolgt eine automatisierte Datenerfassung der Belegbilder durch die bookmanKI. Reduzierte Erfassungstätigkeiten und grüne Lampen beim elektronischen Belegbuchen entlasten die Fachkräfte der Kanzlei.

## Was bedeutet „Entwickelt von Steuerberatern“?

- ✓ bookmanCockpit wurde von der Heilbronner Familienkanzlei Diehm Treuhand für deren eigene Mandanten entwickelt. Seit 2017 ist die Software bei den Buchhaltungsmandaten der Kanzlei im Einsatz.
- ✓ Aufgrund der Nachfrage von befreundeten Kanzleien wurde die Software im Jahr 2018 erweitert und 2019 zur Nutzung durch Kollegen mit ähnlichem "Mindset" zur Verfügung gestellt. Es entwickelt sich eine Community der bookmanConnect nutzenden Kanzleien (bookman&friends).
- ✓ Nach Prüfung durch die DATEV wurde bookmanCockpit Anfang 2019 als Kooperationssoftware (Vorsystem zu DATEV Unternehmen online) auf den DATEV Marktplatzen aufgenommen.

## Für welche Mandanten kann bookmanCockpit eingesetzt werden?

- ✓ bookmanCockpit ist bei allen Arten von Mandanten einsetzbar, sowohl in Bezug auf die Unternehmensgröße (nicht nur für Kleinstmandate, sondern insbesondere auch für klassische Familienbetriebe und den Mittelstand), als auch in Bezug auf die Branche (bookmanCockpit ist für alle Branchen geeignet).
  - ✓ bookmanCockpit beweist seine Funktionsfähigkeit im täglichen Einsatz bei unterschiedlichsten Unternehmen.
  - ✓ Für die im Alltag vorkommenden, speziellen Geschäftsvorfälle/ Konstellationen (z.B. Kreditkarten, Auslagen, Amazon u.ä.) wurden im Laufe des Praxiseinsatzes Lösungen entwickelt. Diese werden im Rahmen von bookman&friends an die nutzenden Kanzleien weitergegeben.
-

---

## Worin unterscheidet sich bookmanCockpit von den FinTechs?

Kapitalstarke Fintechs wie z.B. „Candis“, „Billomat“, „Smacc“, etc. wollen den Steuerberatungsmarkt nach deren eigener Aussage „disruptieren“. Was „Disruption“ im Fall der Buchhaltungsdienstleistung bedeutet, soll folgendes Beispiel verdeutlichen:

Ein Mandant erwirbt eine digitale Lösung für die "vorbereitende Buchhaltung" von einem der neuen Wettbewerber. Die digitale Lösung dieses Anbieters zielt darauf ab, Teile der Buchhaltungsdienstleistung (technisch unterstützt) zu erledigen. Hierdurch besteht für die Kanzlei die Gefahr, dass bei diesem Mandanten Fertigungstiefe und Wertschöpfung in der Buchhaltungsdienstleistung verloren gehen. Zusätzlich versucht der neue Anbieter, sich als „Plattform“ zwischen den Mandanten und die Steuerberatungskanzlei zu positionieren und die Kundenbeziehung dadurch an sich zu ziehen. Zitate wie: „Finde einen "Billomat"-Steuerberater in Deiner Nähe“ zeigen, dass dem Mandanten gegebenenfalls eine andere Kanzlei empfohlen wird, falls die eigene nicht mit „Billomat“ arbeiten möchte.

Mit bookmanCockpit verfügt die Kanzlei über ein starkes Argument zur Abwehr des derzeit entstehenden Angebots neuer Wettbewerber.

- ✓ Mit bookmanCockpit erhält der Mandant eine smarte digitale Lösung für die "vorbereitende Buchhaltung" (Software & OCR/KI) von seiner Steuerberatungskanzlei und nicht von einem Wettbewerber.
- ✓ Die Fertigungstiefe und Wertschöpfung aus der Buchhaltungsdienstleistung verbleibt vollständig bei der Kanzlei. Es entstehen interessante Möglichkeiten für neue arbeitsteilige Dienstleistungsangebote durch die Kanzlei.
- ✓ Die Kanzlei ermöglicht ihren Mandanten den Einsatz des bookmanCockpit zu sehr günstigen Konditionen.
- ✓ Durch die Kooperation bookman&friends wird das Belegvolumen beim Einsatz der OCR-Engine immer weiter ansteigen. Die dadurch erzielbaren Kosteneinsparungen, werden vollständig an alle nutzenden Kanzleien weitergegeben.

## Wieso ist das bookmanCockpit optimal für DATEV Steuerberater?

- ✓ Als ideales Vorsystem ermöglicht bookmanCockpit der Kanzlei die flächendeckende Umstellung der Buchhaltungsmandate auf DATEV Unternehmen online. Es werden realistische Umsetzungsquoten von 80 % - 90 % der Buchhaltungsmandate erreicht.
  - ✓ Mit bookmanCockpit als Vorsystem ergeben sich beim elektronischen Belegbuchen im Buchungskreis Kreditoren grüne Lampen für sämtliche Standardvorgänge:
    - ✓ Alle (Kopf-)Daten der Rechnung werden von bookmanCockpit über DATEV Unternehmen online direkt in die Buchungszeile von Kanzlei-Rewe eingetragen (Lieferantenkonto, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Bruttobetrag).
-

- 
- ✓ In Verbindung mit Lerndateien pro Lieferant erfolgt in Rewe eine vollautomatische Verbuchung von Standardvorgängen („grüne Lampen“).
  - ✓ Die Erfassungstätigkeiten der Buchhaltungsfachkraft werden auf ein Minimum reduziert.
  - ✓ Als offizielle Kooperationssoftware der DATEV übergibt bookmanCockpit sämtliche Belege automatisch (und ohne weiteres Zutun des Mandanten) an DATEV Unternehmen online (zertifizierte DATEV Connect online Schnittstelle).
  - ✓ Eine DATEV Installation beim Mandanten („Grundpaket“ etc.) ist bei Einsatz des bookmanCockpit nicht erforderlich.

## Welche weiteren Gründe sprechen für den Einsatz von bookmanConnect in der Steuerberatungskanzlei?

- ✓ Mit bookmanConnect steht der Kanzlei ein zentrales Programmtool zur Verwaltung aller Mandanten, die das bookmanCockpit nutzen, zur Verfügung.
  - ✓ Mit bookmanConnect steigert die Kanzlei die Effizienz in der Buchhaltungsbearbeitung und entlastet die wertvollen Buchhaltungsfachkräfte in der Kanzlei.
  - ✓ Mit bookmanCockpit wird das Beleghandling signifikant vereinfacht:
    - ✓ Alle Eingangsrechnungen werden automatisch in digitaler Form nach Kanzlei-Rewe transferiert.
    - ✓ Kein Pendelordner und kein Scannen in der Kanzlei mehr notwendig.
    - ✓ Kein Bearbeitungsstau um den Umsatzsteuertermin, da die Belege laufend automatisch an die Kanzlei übergeben werden.
  - ✓ Die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Buchhaltungssachbearbeiter wird standardisiert und vereinfacht:
    - ✓ Optionale Vorkontierungen des Mandanten werden in die Buchungszeile von Rewe übergeben (Fibukonto, Kostenstellen, Aufteilungen).
    - ✓ Hinweise des Mandanten an die Buchhaltung werden an Rewe übergeben (freier Hinweis, Hinweis auf Anlagevermögen, Hinweis auf neuen Lieferanten).
    - ✓ Zahlungsdateien des Mandanten werden an den Buchhaltungssachbearbeiter übergeben. Dadurch ist die Auflösung von Sammelzahlungen im elektronischen Bankbuchen („Kontoauszugsmanager“) einfach durchführbar.
    - ✓ Für die Bearbeitung des Jahresabschlusses stehen sämtliche Belegbilder, verknüpft mit dem Geschäftsvorfall, direkt in Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung.
-

- 
- ✓ bookmanCockpit ermöglicht den Mandanten der Kanzlei die Vernichtung der Papierbelege und die Abschaffung des Papierbelegarchivs:
    - ✓ Es erfolgt eine revisionssichere Endablage und Archivierung im DATEV Rechenzentrum.
    - ✓ Das Belegbild der Rechnung wird direkt in DATEV untrennbar mit dem Buchungssatz verknüpft.
    - ✓ Die zur Belegvernichtung erforderliche Verfahrensdokumentation (Kreditoren) kann aufgrund der standardisierten Abläufe auf Mandantenseite sehr einfach erstellt werden. Die existierende Musterverfahrensdokumentation für den Einsatz von bookmanCockpit wird im Rahmen von „bookman&friends“ an alle nutzenden Kanzleien weitergegeben.
  - ✓ Mit bookmanCockpit wird für den Mandanten der digitale Zugriff auf die Fibu-Auswertungen von DATEV Unternehmen online attraktiver, da ein durchgehender Drill-Down auf den digitalen Beleg möglich ist.

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an die bookmanSolutions GmbH, Lise-Meitner-Straße 22, 74074 Heilbronn oder senden Sie eine Email an [info@bookmancockpit.de](mailto:info@bookmancockpit.de)

---