

agree21Finanzen Accounting / Meldewesen

Beratungsleistungen 2022/2023



**Partner im
Netzwerk**
Unternehmensberatung

Unsere Expertise



Wir sind seit über 20 Jahren im Rechnungswesen bei Banken im Einsatz und kennen die gesetzlichen Anforderungen und die systemseitigen Umsetzungsmöglichkeiten.



Wir haben die Konzeption und Umsetzung der fachlichen Anforderungen für agree21Finanzen – Accounting begleitet.



Wir kennen die Systeme agree21 und agree21Finanzen und können Ihnen operative Tipps und Tricks geben.



Wir haben 60 Banken operativ durch Jahresabschlüsse mit agree21Finanzen begleitet.



Wir bieten Ihnen ein Netzwerk zu anderen Banken im agree21Finanzen Parallel- und Vollbetrieb.



Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den Prüfungsverbänden.

Unsere Vorgehensweise



Wir begleiten Sie im Bereich Accounting in der täglichen Anwendung bis zum Abschluss des ersten Jahresabschlusses unter agree21Finanzen.



Während der Parallelbetriebs im Bereich Meldewesen stimmen wir mit Ihnen zusammen die jeweiligen Meldungen ab und begleiten Sie durch den gesamten Umstellungsprozess.

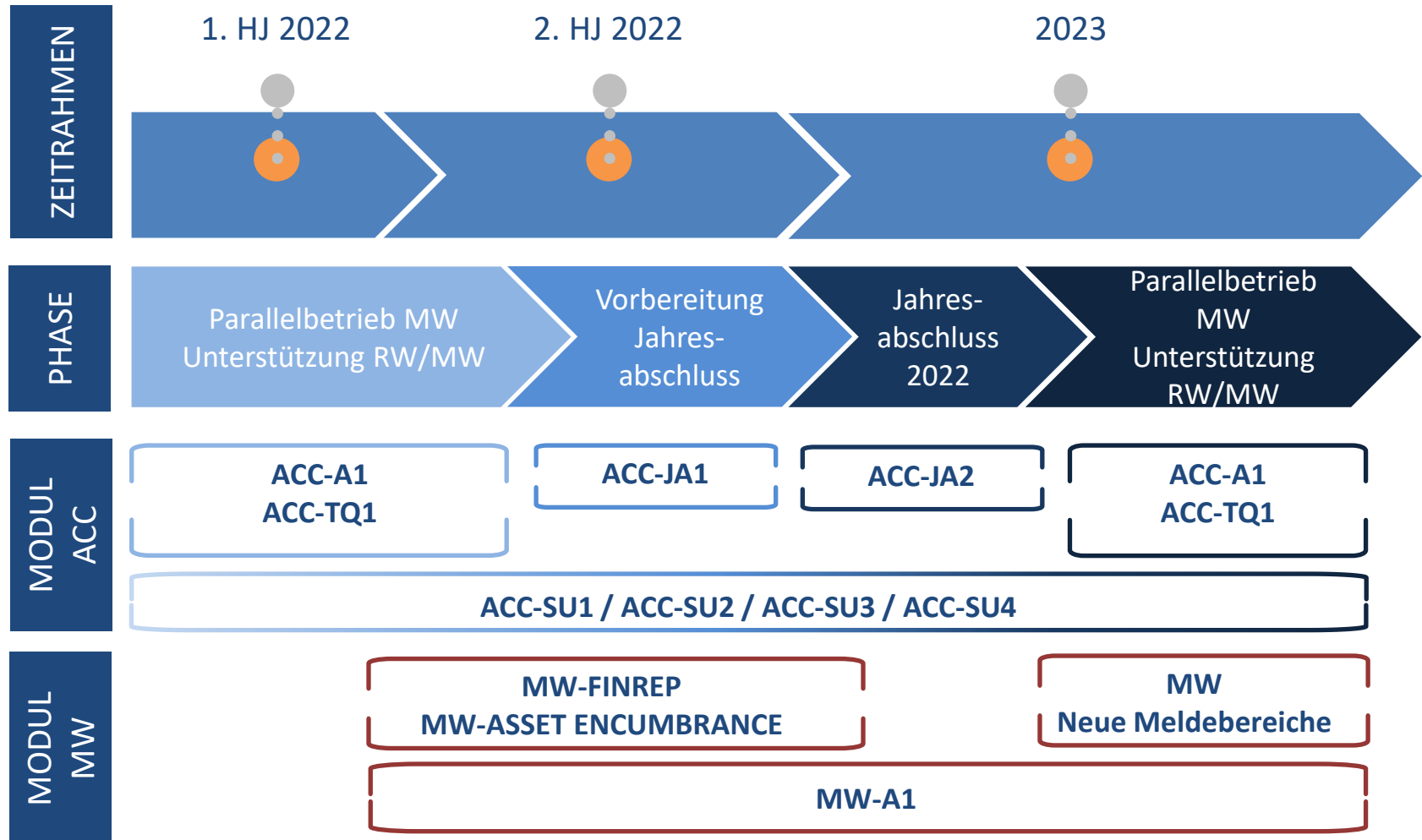


Wir arbeiten mit Ihnen zusammen auf Ihrem System und stellen dieses nach Ihren Vorgaben ein. Wir analysieren mit Ihnen zusammen Ihre Daten und nehmen mit Ihnen individuelle Anpassungen vor.



Sie wählen den für Sie passenden Beratungsumfang aus unserem auf die operative Anwendung von agree21 / agree21Finanzen ausgerichteten Angebot. Sie können den Umfang jederzeit an Ihre aktuelle Situation und Ihren Bedarf anpassen.

Zeitraumen, Projektphasen und Beratungsmodulen



Unsere Beratungsleistungen

Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Unterstützung RW	ACC-A1 – Fachliche und technische Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchsicht der relevanten Anwenderleitfäden und Checklisten ▪ Zusammenspiel Konto und Umsatz in agree21 und agree21Finanzen ▪ Zusammenspiel mit agree21Forderungsmanagement ▪ Buchungsverfahren in agree21Finanzen ▪ Funktion und Analyse der Buchungsauslöser ▪ Erfassung, Freigabe / Ablehnung und Verarbeitung von Buchungen (manuelle Buchungen und CSV-Import) ▪ Umsatzrecherche ▪ Änderung von Basisdaten ▪ Besonderheiten bei der Verwendung von Drittsystemen (z.B. KMS) ▪ Berichte, Anlage von Bestellungen und Statuskonzept ▪ Stichtagsaktualität und Berechnungsläufe 	nach Bedarf

Unsere Beratungsleistungen

Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Unterstützung RW	ACC-TQ1 – Abstimmung und Qualitätssicherung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilanz- und GuV-Abstimmung auf monatlicher Basis mit Analysen und Ableitung von Handlungsempfehlungen ▪ Qualitätssicherung des gesamten Datenhaushaltes ▪ Prüfung und Korrektur von Kunden- und Kontenverschlüsselungen ▪ Fehlermanagement – Analyse und Ableitung erforderlicher Aktivitäten ▪ Abstimmung der Abgrenzungen ▪ Abstimmung der Davon-Positionen ▪ Abstimmung der Anhangsangaben 	nach Bedarf

Unsere Beratungsleistungen

Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Jahresabschluss	ACC-JA1 – Jahresabschluss Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wesentliche Prozesse im Jahresabschluss ▪ Vorbereitende Maßnahmen (Durchsicht der Checklisten) und Identifikation erforderlicher Aktivitäten für den Jahresabschluss 2022 ▪ Besonderheiten im Zusammenspiel mit GenoSave ▪ Besonderheiten im Zusammenspiel mit GenoBankBilanz / Hersbrucker Jahresabschlussprogramm 	nach Bedarf
	ACC-JA2 – Jahresabschluss Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begleitung der Abschlussaktivitäten (Buchung in alter Rechnung, Abstimmung der Abgrenzungen) ▪ Bilanz- und GuV-Abstimmung mit Erläuterung der Unterschiedsbeträge nach Buchung in alter Rechnung 	nach Bedarf

Unsere Beratungsleistungen

Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Unter- stützung RW	ACC-SU1 – Support Telefon	Telefonische Erreichbarkeit für Hilfestellung / Austausch zu allen Modulen	nach Bedarf
	ACC-SU2 – Support Verband	Unterstützung bei fachlichen Fragestellungen an den Verband	nach Bedarf
	ACC-SU3 – Support Ticketerstellung	Unterstützung bei der Ticketerstellung bei Fragestellungen an die Atruvia AG	inklusive
	ACC-SU4 – Support Banken	Unterstützung beim Austausch mit anderen Banken im laufenden Bilanzierungsprozess	inklusive

Unsere Beratungsleistungen

Meldewesen

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Unterstützung MW	MW-A1 – Fachliche und technische Unterstützung	<ul style="list-style-type: none">▪ Unterstützung in den vereinbarten Meldebereichen▪ Fachliche Analyse und Qualitätssicherung der bereitgestellten Meldedaten und Ableitung entsprechender Maßnahmen▪ Erfassung von Korrekturbeträgen▪ Korrekturlauf▪ Meldungsabgabe (ohne Freigabe)▪ Rückmeldungsbearbeitung	nach Bedarf

Unsere Beratungsleistungen

Meldewesen

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Parallelbetrieb MW	MW-FINREP – Technische Grundlagen, Abstimmung und Qualitätssicherung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einführung in die grundlegende Funktionsweise ▪ Erfassung der manuellen Korrekturbeträge analog zu agree21 ▪ Abstimmung der einzelnen Meldeformulare auf Basis verschiedener Abstimmtools ▪ Datenaufbereitung auf von Einzelgeschäften für eine Abstimmung zwischen agree21 und agree21Finanzen 	2-3 Tage
	MW-ASSET ENCUMBRANCE - Technische Grundlagen, Abstimmung und Qualitätssicherung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse von Unterschiedsbeträgen und Positionsverschiebungen ▪ Fehleranalyse und Ableitung entsprechender Maßnahmen zur Korrektur und Qualitätssicherung ▪ Meldungsbearbeitung inkl. Erfassung von Korrekturbeträgen ▪ Korrekturlauf ▪ Vorbereitung der Meldungsabgabe 	2-3 Tage



**Partner im
Netzwerk**
Unternehmensberatung

THOMAS KIEFER
Unternehmensberatung

Hamburg
Tel. + 49 170 2366296
thomas.kiefer@kiefer-ub.de

KATJA VOGEL
Unternehmensberatung

Burg auf Fehmarn
Tel. + 49 170 7741071
katja.vogel@vogel-ub.de

www.netzwerk-ub.de | info@netzwerk-ub.de
