

CARAT & IMMO

Treuhandlösung / Immobilienverwaltung aus der Cloud

Die Firma Lauber Barbüda Treuhand AG ist seit der Einführung einer Treuhand- und Immobilienverwaltung im Jahre 2004 Kunde der HEIMER INFORMATIK AG. Bereits bei der damaligen Evaluation bestach das Produkt durch das sehr gute Kosten- /Leistungsverhältnis.

Über all die Jahre wurden anstehende Releaseswechsel sowie Anpassungen routiniert und mit sehr hoher Professionalität bewältigt. Mit einem einwandfreien und raschen Support garantiert die Firma Heimer Informatik, dass Anliegen und Probleme sehr speditiv erledigt und Änderungswünsche kunden- und bedürfnisorientiert bearbeitet werden.

Die Aussen- und Zweigstellen sind über eine VPN-Internet-Verbindung angeschlossen und haben so einen sehr schnellen Zugriff auf den zentralen Server. Dank der eingesetzten Thin-Client-Technologie erreichen die Aussenstellen damit die gleiche kompromisslose Performance wie bei einem Arbeiten direkt am Hauptsystem.

Sämtliche Anwendungen verfügen über eine einheitliche Oberfläche und bieten eine hohe Benutzerfreundlichkeit, auf die man nicht mehr verzichten möchte.

Bei der Firma Lauber Barbüda Treuhand AG wird seit einigen Jahren auch das Paket **CARAT IMMO** eingesetzt.

Das Programm **CARAT IMMO** (Treuhand - Immobilienverwaltung) dient zur Verwaltung und Abrechnung von Mietwohnungen, Stockwerkeigentum und Liegenschaften. Highlights sind:

➤ **Automatische Generierung des Jahresabschlusses, bestehend aus:**

- Bilanz / Erfolgsrechnung
- Debitorensaldenliste
- Debitorenkontoauszug je Eigentümers
- Kostenstellenkontoauszug
- Nebenkostenabrechnungsübersicht
- Nebenkostenabrechnung des Eigentümers
- Heizkostenabrechnung / Heizkostenstatistik
- Jahresbudget

➤ **Bereitstellung des Jahresabschlusses in der jeweiligen Cloud einer Liegenschaft**

➤ **Automatische Zusammenstellung eines Dossiers je Eigentümers, bestehend aus:**

- Deckblatt / Einladung / Vollmacht
- Jahresabschluss mit Nebenkostenabrechnung des Eigentümers
- Zinsausweis Erneuerungsfond
- Steuerausweis Gemeinkosten

➤ **Wahlweise Zustellung des Dossiers per e-mail als pdf-Anhang oder in gedruckter Form**

➤ **Dokumenteneingangsarchiv** z.B. für e-mails, eingescannte Verträge, Mieterunterlagen etc.

➤ **Dokumentenausgangsarchiv** für Eigentümer und Liegenschaften mit allen im System erstellen Dokumente wie Jahresabrechnungen, Dossiers, Bescheinigungen usw.

➤ **Cloud je Liegenschaft**

Speicherung aller relevanten Dokumente in der Cloud, zu der die Eigentümer zugangsberechtigt sind

Bei der Firma Lauber Barbüda Treuhand AG installierte Programme:

- | | |
|---|--|
| • Adressverwaltung / Zentral Verwaltung | • Lohn /Gehalt mit ELM – Elektr. Übermittlung |
| • Treuhand – Immobilienverwaltung | • Finanzplan / Liquiditätsplan |
| • Finanzbuchhaltung
Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren | • Einzelfakturierung
Treuhand Fakturierung / TRABS Y |
| • Kostenrechnung | • Cloud-System
Alle Abrechnungen in der Cloud
Liegenschaften / Nebenkostenabrechnungen
Stockwerkeigentum / Abrechnungen |