



Karl-Heinz Stalder, dipl. Wirtschaftsprüfer und Partner bei der Acton Treuhand AG, Zug.

Herr Stalder, die Acton Treuhand gehört zu den grösseren Treuhandbüros in Zug. Welche Art von Kunden betreut das Unternehmen?

Karl-Heinz Stalder: 30% unserer Kunden sind Revisionskunden. Dazu kommen internationale Kunden, mehrheitlich aus der EU, aber auch aus den USA und Asien, kleine und mittlere Betriebe sowie vermögende Einzelpersonen.

Welchen Stellenwert nimmt die Vermögensberatung im gesamten Angebotsportfolio heute ein?

Im Vergleich zu anderen Geschäftsbereichen zurzeit eher einen bescheidenen Stellenwert, ist aber ausbaufähig. Wir verstehen dabei PoCo auch bewusst als Investition in dieses Geschäftsgebiet und wollen in Zukunft hier noch viel aktiver werden.

Ist das auch der Grund gewesen für den Erwerb von PoCo?

Einer von mehreren. Wir haben die Wertschriften bis anhin mittels Excel

Im Gespräch: Acton Treuhand AG in Zug setzt auf PoCo

geführt, was irgendwann einfach aufgrund der Kunden-, Depot- und Transaktionsmengen an Grenzen gestossen ist. Zudem haben sich immer wieder Fehler in die am Schluss doch riesigen Excel-Files eingeschlichen. Die Effizienz liess daher sehr zu wünschen übrig und insbesondere im Bereich der Auswertungen für unsere Kunden standen einfach zu wenig Möglichkeiten zur Verfügung.

Wie sind Sie auf PoCo gestossen?

Im Internet. Wir haben die Evaluation im Web begonnen und zunächst einmal alle relevanten Anbieter online ausfindig gemacht.

Wie sind Sie weiter vorgegangen?

Nach Sichtung der Unterlagen und den ersten Gesprächen haben wir zwei von vier ausgewählt und um eine detaillierte Präsentation gebeten.

Was hat schlussendlich den Ausschlag für PoCo gegeben?

Einerseits die Bedienung, das Programm ist ja sehr benutzerfreundlich. Andere Lösungen waren da eher komplizierter in der Anwendung. Und dann die flexiblen Auswertungen und dass ich mit PoCo alles in einem Produkt habe und keine weiteren Module oder Zusatztools kaufen muss.

Wie haben Sie PoCo erlernt?

Zu Beginn haben wir einen Tag Schulung durch Herrn von der ITM gebucht – betreffend des gesamten Installationsprozesses, der grundlegenden Einrichtung des Programms, der Stammdaten und der Vorfälle.

Seither arbeiten wir ohne grössere Unterstützung alleine. Bei aufkommenden Fragen nutzen wir die Hotline und durften feststellen, dass wir auch hier gut betreut werden.

Wie viele Personen arbeiten bei Ihnen mit PoCo?

Drei Mitarbeiter buchen in PoCo.

Und wenn es um die Einrichtung neuer Geschäftsvorfälle geht?

Insgesamt haben zwei Personen im Unternehmen tiefergehendes Produkt-Knowhow.

In welches Finanzsystem buchen Sie die PoCo-Transaktionen?

In Abacus.

Hat sich der Produktentscheid für Sie im Nachhinein bewährt?

Ja, sicherlich. Das Buchen geht sehr schnell, dort haben wir mit PoCo gegenüber früher eine grosse Effizienzsteigerung pro Mandant erreicht. Gleiches gilt für die Auswertungen: Hier können wir heute unsere eigenen, kundenspezifischen Reportings und Analysen liefern, die der Kunde – im Vergleich zu den meisten Depotauszügen der Banken – auch lesen und verstehen kann. Denn oft ist der Kunde heute nicht in der Lage, anhand der komplizierten Depotauszüge festzustellen, welche Rendite er mit seinen Anlagen überhaupt erzielt hat.

Haben Sie bezüglich PoCo Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Bei den Auswertungen wäre es schön, wenn man depotübergreifend auswerten könnte, d.h. mehrere Depots konsolidieren könnte.

Alle im Land reden vom kommenden Wirtschaftsaufschwung. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Das ganze Klima entwickelt sich zurzeit in eine positivere Richtung, aber es wird auch hier häufig übertrieben oder schön geredet. Es wird sicherlich noch eine Zeit dauern, bis konkrete Veränderungen feststellbar sein werden. Doch die heutigen Trends sind erfreulich.

Herr Stalder, vielen Dank für das Gespräch.



Der Kunde im Fokus

Die Acton Treuhand AG mit Sitz in Zug kann auf eine erfolgreiche zwanzigjährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen den nationalen wie inter-

nationalen Kundenkreis – von der vermögenden Einzelperson über KMU bis hin zu weltweit tätigen Konzernen.

Ob Gründung und Domizilierung von Gesellschaften, Treuhandwesen, Steuerberatung, Rechnungswesen und Buchführung, Wertschriftenbuchhaltung, Vermögensberatung oder Wirtschaftsprüfung: das Unternehmen bietet seinen Kunden die komplette Angebotspalette eines modernen Finanzdienstleisters.

Kundenadresse:

Acton Treuhand AG, CH-6300 Zug, Tel +41 41 726 52 52, www.acton.ch