



## BANKEN / VERSICHERUNGEN

### EINSATZBEREICHE in der Finanzbranche

Rechnungswesen  
Verwaltung  
Kundenpflege  
Personalwesen



### ANFORDERUNGEN & Rahmenbedingungen

Auch im Bereich von Versicherungen und Banken bedeutet die täglich anfallende Papierflut eine nicht mehr zu bewältigende Herausforderung. Hinzu kommt, dass die Dokumente nach der Bearbeitung in Archiven aufbewahrt werden müssen und bei Bedarf schnell zur Verfügung stehen sollten. Hilfe für diese Probleme bietet das Dokumenten-Management-System (DMS) DOCBOX®.

Die DOCBOX® versetzt Sie nicht nur in die Lage, Anfragen von Kunden bzw. Mitgliedern blitzschnell beantworten zu können, da Sie jederzeit auf die elektronisch archivierten Dokumente Zugriff haben, sondern gibt Ihnen auch die Sicherheit, Ihre sensiblen Daten, die in der Regel langjährigen Aufbewahrungsfristen unterliegen, reversionssicher aufbewahrt zu wissen. Gleichzeitig erfüllen Sie damit die am 01.01.2017 in Kraft getretene GoBD-Richtlinie, nach der alle geschäftlich relevanten Dokumente elektronisch zur Verfügung gestellt werden müssen.

### DIE AUFGABE / Anforderung

- **Prozessoptimierung**  
Automatisierte Prozesse verkürzen die Bearbeitungszeiten und senken so die Kosten.
- **Sofortige Verfügbarkeit der benötigten Dokumente**  
Mit nur einem Klick ist der derzeitige Bearbeitungsstand sichtbar und das Dokument kann jederzeit weiterbearbeitet oder aktualisiert werden.
- **Platzersparnis**  
Mit der DOCBOX® sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch eine ganze Menge Platz.
- **Reversionssicherheit**  
Wie in den GoBD gefordert, werden die Dokumente sicher, unverändert, vollständig, ordnungsgemäß und verlustfrei reproduzierbar gespeichert.
- **Kundenzufriedenheit**  
Was die DOCBOX® als digitale Archivierung und Dokumentenmanagementsystem wirklich leistet, wird in der Praxis Ihre Erwartungen übertreffen.

## BEVORZUGT EINGESETZTE MODULE in der Finanzbranche



Stempel



Notizen



Wiedervorlagen



Mobile App



AutoArchive



DATEV Fibu



EasyConnect



Mandanten



eMail Archivierung



Workflow

## DIE VORTEILE & Lösungen

Das DMS DOCBOX® mit seinen klar definierten Bearbeitungsprozessen stellt sicher, dass Belege und Dokumente nicht mehr verloren gehen können und blitzschnell wiedergefunden werden. Jedes Dokument kann von jedem Ort aus aufgerufen und weiteren Mitarbeitern zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden.

Täglich anfallende Dokumente wie z. B. Rechnungen, Verträge etc. werden automatisch erfasst und unmittelbar elektronisch weiterverarbeitet.

Dokumente die in Papierform vorliegen, werden einzeln oder stapelweise in einem Arbeitsschritt eingescannt und jedes an die richtige Stelle im Unternehmen weitergeleitet. Durch einen Dokumentenpool behält man so jederzeit die Kontrolle über den Status der einzelnen Dokumente und Prozesse.

Die DOCBOX® ermöglicht es durch ihre auf die Praxis abgestimmte variable Konfiguration, verschiedene autorisierte Benutzer abzubilden. Dies ist die perfekte Lösung um in nur einem System mehrere Abteilungen verwalten zu können.

Durch die in der DOCBOX® integrierte intelligente OCR Software, die jedes Dokument schon bei der Verarbeitung durchliest und das Ergebnis speichert, wird das Suchen von Dokumenten zu einer Angelegenheit von wenigen Sekunden. Außerdem macht die OCR Software eine zeitaufwändige Verschlagwortung, die jedoch weiterhin möglich ist, überflüssig.

Das macht die DOCBOX® einfach, hilfreich und zugleich Zeit und Geld sparend.

Die DOCBOX® erfüllt alle rechtlichen Vorgaben in Deutschland und entspricht darüber hinaus auch internationalen Standards. Legen Sie jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft und starten Sie los mit dem DMS DOCBOX®.

### Referenzen

Möchten Sie mehr über die DOCBOX® erfahren? Dann klicken Sie sich rein unter [www.docbox.eu](http://www.docbox.eu)