



MEHR BERATUNG, WENIGER TOOLS.

WIE RUEPP MIT ACCOUNTO TREUHAND-
PROZESSE VEREINHEITLICHT.

RUEPP & Partner AG aus Rotkreuz zeigt, wie eine konsequente Prozess-Philosophie, ein integrierter Plattformansatz (statt Tool-Patchwork) und ein pragmatisches Onboarding über das White Label «cloyo» gemeinsam dafür sorgen, dass Zahlen schneller aktuell sind – und im Team mehr Raum für echte Beratung entsteht.

HERAUSFORDERUNG

RUEPP & Partner AG war bereits früh digital unterwegs:
Seit 2018 setzte das Team auf eine digitale Lösung und ergänzte diese mit zusätzlichen Tools – etwa für Archivierung/Kreditoren-Workflows und ein Dashboard für Livezahlen.

Der Haken: Es blieb ein Werkzeug-Mix. Bei Updates oder Änderungen stellte sich jedes Mal die Frage, ob am Ende noch alles zusammenspielt.

Gleichzeitig wurde klar: Wer als Treuhänder heute wachsen will, braucht verlässliche Prozesse – und eine Postlösung, die ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht.

ENTSCHEIDUNG FÜR ACCOUNTO

Der Kontakt zu Accounto entstand über einen Austausch im Netzwerk: Nach einem Event (PEAX) und einem halbtägigen Einblick in die Arbeitsweise eines anderen Treuhänders war Lukas Müller überzeugt, die Lösung ernsthaft zu prüfen.

«Entscheidend war nicht „noch ein Tool“, sondern eine Plattform, die die wichtigsten Bausteine verbindet – modern, schnittstellenfähig und prozessgetrieben.»

Was überzeugte besonders:

- Eine integrierte Lösung statt vieler Einzellösungen (weniger Update-Risiko, weniger Brüche)
- Standardisierte Prozesse als Basis für Skalierung und faire Preis-/Leistungsmodelle
- Kollaboration: ein Zugang für Kund:innen, alle Daten an einem Ort
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit: Themen gemeinsam anschauen und pragmatisch lösen

LUKAS TIPP FÜR TREUHÄNDER:INNEN

«Automatisierung ist Teamsport:
Damit der Hebel wirkt, müssen Treuhand und Kunde
den Prozess gemeinsam leben.»

ERGEBNIS

Für Kund:innen bedeutet die Umstellung vor allem: ein Login statt Plattform-Hopping – und deutlich aktuellere Zahlen. Wenn Debitoren/Kreditoren und Zahlungen sauber im Prozess laufen, wird die Buchhaltung „wochenaktuell“ und damit wirklich nutzbar.

Das bringt RUEPP & Partner AG:

- Besser planbare Arbeit: jederzeit einloggen, Buchhaltung à jour bringen, weniger Hektik im Betrieb
- Mehr Effizienz bei Mandaten, die den Prozess mitgehen – die Zeitersparnis wird zum Profit
- Mehr attraktive Arbeit fürs Team: weniger manuelles Durchbuchen, mehr Beratung und Prozessbegleitung

«Viele glauben, Digitalisierung sei ein Schalter: an – fertig. In Wahrheit beginnt danach die harte Phase: Onboarding & Begleitung, Prozess-Feinschliff, Daten/Setups sauber ziehen und natürlich konsequentes Dranbleiben.»

WIE GEHT ES WEITER?

RUEPP & Partner AG baut den Einsatz von Accounto konsequent weiter aus:

Neue Mandate werden über das White Label «Clyo» direkt digital onboarded, bestehende Mandate werden schrittweise migriert – immer dann, wenn Setup und Prozess passen. Parallel standardisiert das Team die Kernabläufe (Freigaben, MWST-Handling, Zahlungsflüsse) weiter, damit Buchhaltungen laufend aktuell bleiben und mehr Zeit für Beratung entsteht.



ÜBER DEN KUNDEN

Interviewpartner:	Lukas Müller, Inhaber und CEO
Unternehmen:	RUEPP & Partner AG
Standorte:	Rotkreuz
Anzahl Mitarbeitende:	25
Schwerpunkte:	alle Branchen, von Einzelfirmen bis zu KMU mit mehreren 100 Mitarbeitenden

*Genau diesen Weg – klein starten, sauber standardisieren, dann skalieren – können wir auch bei Ihnen skizzieren.
Buchen Sie jetzt ein Gespräch mit unserem CEO Kilian Perrin und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Situation durchdenken.*

Jetzt Termin sichern.

