

Informationen für Steuerberater zur BWA-Analyse

Produktinformationen

Aktuelle Situation.

Bei der Überwachung von Kreditengagements oder bei Neuanträgen ist die ganzheitliche Betrachtung der Firmenkunden unerlässlich. Dafür ist es erforderlich, die gegenwärtige und zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Firmenkunden kontinuierlich zu beleuchten. In der Praxis fordert jedes Kreditinstitut unterjährige Unterlagen an, um sich ein Bild von der aktuellen wirtschaftlichen Situation machen zu können. Bisher werden dazu in der Regel DATEV-, DATEV Pro- oder ADDISON-BWA Summen- und Saldenlisten (SuSa) eingereicht, die aufwändig erfasst, geprüft und ausgewertet werden müssen. Oftmals ist dabei eine einheitliche Aufbereitung und somit Vergleichbarkeit nicht möglich.

Die Lösung.

- ✓ Die BWA-Analyse ermöglicht es **mit wenigen Mausklicks** die SuSa-Daten aus den Kanzleianwendungen wie DATEV, DATEV pro oder ADDISON zu importieren.
- ✓ Die BWA-Analyse arbeitet mit den originären BWA sowie **SuSa-Listen in Excel-Form**. Die SuSa-Dateien werden über eine gesicherte Verbindung hochgeladen, geprüft und automatisch importiert.

Vorteile der BWA-Analyse aus Sicht des Steuerberaters

- **Zeit und Kosten.**
Einfache und schnelle Übermittlung der Unterlagen (siehe Exportanleitung) ohne zusätzliche Kosten zur Begründung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- **Qualität.**
Systemunterstützte Qualitätssicherung der Zahlen.
- **Umweltschutz.**
Die direkte Weiterleitung der Summen- und Saldenliste im Excel-Format ermöglicht eine energiebewusste Übertragung.
- **Sicherheit.**
Sichere und dokumentierte Übertragung mittels Verschlüsselung der Excel-Liste, z.B. durch einen Passwortschutz.
- **Einsatz innovativer Technologien.**
- **Verbesserung der Beratungsleistung.**
Aufbau der Analyseergebnisse analog zur Jahresabschlussanalyse.

Zusätzliche Unterlagen

- **Exportanleitung für Summen- und Saldenlisten aus DATEV, DATEV pro und ADDISON.**
Kurzanleitung, in der Schritt für Schritt der Export der Summen- und Saldenlisten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ab Version 5.6x, DATEV pro und ADDISON Rechnungswesen 5.9 beschrieben wird.