

# VR SMART GUIDE

## Was ist der VR Smart Guide?

Der VR Smart Guide ist eine webbasierte Anwendungssoftware, die gewerblich tätige Personen und Unternehmen bei ihrer täglichen Finanzbuchhaltung und weiteren finanzbezogenen Angelegenheiten unterstützt. Aufgrund der cloudbasierten Bereitstellung kann der Anwender den VR Smart Guide über einen Internetbrowser ohne zusätzliche Softwareinstallationen in der jeweils aktuellen Version nutzen. Vorausgesetzt wird eine Internetverbindung.

Der Wert des VR Smart Guide geht für die Nutzer weit über die technische Betrachtung hinaus. Vielmehr ist der VR Smart Guide ein gleichzeitig umfassender und einfacher Zugang zu den vielfach als ungewohnt, stressverursachend und aufwendig wahrgenommenen Aufgaben rund um die Finanzbuchhaltung. Die optische und funktionale Gestaltung führt den Nutzer intuitiv durch die vorhandenen Funktionen, so dass die Vorbereitung der Finanzbuchhaltung auch für Nutzer ohne Vorkenntnisse leicht bewältigt werden kann und die Zusammenarbeit mit der Steuerberaterin oder dem Steuerberater erleichtert wird.

Die Aktivitäten und Eingaben des Nutzers werden unmittelbar verarbeitet und durch automatische Prozesse begleitet. Dadurch ist es dem Nutzer möglich, jederzeit Einblick in aktuelle Finanzinformationen zu erhalten.

Der VR Smart Guide ist in zwei Ausprägungen („Paketen“) verfügbar. Neben der laufenden Aktualisierung und Erweiterung des Basis-Pakets werden zusätzlich weitere Funktionen in dem Premium-Paket zur Verfügung gestellt, die gesteigerten Komfort bieten. Der Nutzer kann frei zwischen dem kostenfreien Basis-Paket und dem kostenpflichtigen Premium-Paket wählen.

## Was kann der VR Smart Guide?

Gewerblich tätige Personen und Unternehmen müssen im Zusammenhang mit rechtlichen Anforderungen und wirtschaftlichen Erfordernissen einer Vielzahl von Aufgaben nachkommen. Der VR Smart Guide bündelt einen Großteil dieser Aufgaben und stellt sie innerhalb einer Anwendung übersichtlich zur Verfügung.

### Grundlegende Funktionen und Inhalte in der Basis-Version

- ✓ Grafische und rechnerische Zusammenfassung wesentlicher Kennzahlen im Überblick zur schnellen Information zum Status quo („Dashboard“), z.B. kumulierte Einnahmen und Ausgaben im laufenden Geschäftsjahr, aktueller Kontostand und Ableitung des „SmartBudgets“ unter kalkulatorischer Berücksichtigung noch ausstehender Einnahmen und Ausgaben (gemäß Erfassung des Nutzers)
- ✓ Vorausberechnung der zukünftig zu erwartenden Finanzsituation je Monat auf Basis des aktuellen Geschäftskontosaldos, der erfassten Eingangs- und Ausgangsrechnungen und der erwarteten Umsatzsteuerlast
- ✓ Aktuelle Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Angebote und gezahlte Umsatzsteuerbeträge im Überblick – verbunden mit der unmittelbaren Aktionsmöglichkeit, die Dokumente aufzurufen, zu bearbeiten etc.
- ✓ Automatische Statusaktualisierung zu Eingangs- und Ausgangsrechnungen („unbezahlt“, „storniert“, „überfällig“, „Entwurf“ etc.)
- ✓ Grafische Darstellung von Einnahmen und Ausgaben auf Monats- und Jahresbasis
- ✓ Übersichtliche Darstellung der Kontoumsätze

# VR SMART GUIDE

## Grundlegende Funktionen und Inhalte in der Basis-Version (Fortsetzung)

- ✓ Automatische Aktualisierung der Kontoumsätze aus vom Nutzer definierbaren Kontoverbindungen
- ✓ Detaillierte Liquiditätsvorschau auf Basis von Einnahmen und Ausgaben
- ✓ Manuelle Zuordnung von Kontoumsätzen zu erfassten Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit automatischer Aktualisierung des Rechnungsstatus
- ✓ Erstellen von Angeboten und Ausgangsrechnungen mit individuell gestaltbarem Logo und individuell definierbaren Nummernkreisen
- ✓ Überführung von Angeboten in Ausgangsrechnungen
- ✓ Erfassen von digitalisierten Eingangsrechnungen per Drag-and-Drop-Funktionalität
- ✓ Speichern sämtlicher Dokumente in der Cloud und direkte Zugriffsmöglichkeit aus der Anwendung heraus
- ✓ Erfassen und Verwalten von Lieferanten- und Kundenkontakten
- ✓ Manuelle Zuordnungsmöglichkeit der Kontaktdaten zu einzelnen Vorgängen auf Basis eines unterstützenden Auswahlmensüs (Dropdown mit automatischer Vervollständigung)
- ✓ Verwaltung des eigenen Profils

## Weitere Funktionen in der Premium-Version

- ✓ Einfache Berechnung des Liquiditätsbedarfs in nur drei Schritten
- ✓ Automatisches Auslesen und Erfassen von Belegdaten (OCR)
- ✓ Automatische Vorschläge Offener-Posten-Abgleich
- ✓ Dokumentenversand im PDF-Format per E-Mail aus der Anwendung
- ✓ Anlage wiederkehrender Einnahmen und Ausgaben
- ✓ Versand von Zahlungserinnerungen
- ✓ Import von Kunden- und Lieferantendaten
- ✓ Speicherung und Verwaltung von Produkten und Leistungen in der Artikeldatenbank
- ✓ Erstellen und Versenden von Zahlungserinnerungen
- ✓ Entscheidungshilfe im Geschäftsalltag mit dem intelligenten Planer
- ✓ Erstellen und Versenden von E-Rechnungen (ZUGFeRD-Format)
- ✓ Direktes Bezahlen von Rechnungen aus der Anwendung

## Exportmöglichkeiten für die Zusammenarbeit mit der Steuerberatung

- ✓ Export der Buchungen und Kreditoren-/Debitorendaten im DATEV-Format und Übermittlung der dazugehörigen Belege

## Zusätzliche Funktionen

- ✓ Mobile Erfassung von papierhaften Eingangsrechnungen als Scan mittels Companion-App

## Verfügbarkeit / Zugriffsmöglichkeiten

- ✓ Überall und jederzeit bei vorhandenem Internetzugang
- ✓ Zugang mit internetfähigen Endgeräten über Internet-Browser
- ✓ Zusätzlicher Zugriff per Companion-App auf wesentliche Funktionen und Kennzahlen (Nutzung eines Smartphones mit iOS oder Android-Betriebssystem vorausgesetzt)

# VR SMART GUIDE

## Was kann der VR Smart Guide nicht?

Der VR Smart Guide leistet viel und wird die Finanzbuchhaltung von Gewerbetreibenden nachhaltig vereinfachen. Doch auch die beste Anwendung hat ihre Grenzen.

### Nicht abgedeckte Funktions- und Aufgabenbereiche (ausgewählte Beispiele)

- ✓ Der VR Smart Guide übernimmt keinerlei steuerliche oder wirtschaftliche Beratung – die Einbindung eines Steuerberaters wird ausdrücklich empfohlen.
- ✓ Der VR Smart Guide bietet nicht die Funktion einer ordnungsgemäßen Buchführung im rechtlichen Sinne. Der Nutzer wird bei Erfüllung dieser Pflicht unterstützt, muss aber weitere organisatorische Voraussetzungen selber schaffen.
- ✓ Der VR Smart Guide sorgt für eine übersichtliche Aufbewahrung der digitalisierten Dokumente, entbindet den Nutzer jedoch nicht von der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. Papierhafte und elektronische Belege sind daher auch bei Nutzung des VR Smart Guide weiterhin ordnungsgemäß nach den gesetzlichen Vorgaben zu archivieren.

Maßgeblich für den Funktionsumfang ist die Positiv-Liste der Funktionalitäten.

## Wie wird der Support gewährleistet?

Begleitend zur Anwendungssoftware kann der Nutzer im Bedarfsfall auf kompetenten Support zurückgreifen:

### Persönlicher Service

- ✓ Support-Anfrage per Kontaktformular oder per E-Mail – jederzeit verfügbar, Antwort innerhalb eines festgelegten Zeitraums (Zeitraum aus Angaben im Kontaktformular ersichtlich).
- ✓ Support-Anfrage per direktem Chat – innerhalb festgelegter Öffnungszeiten verfügbar (Öffnungszeiten aus Angaben im Chat-Fenster ersichtlich), unmittelbare Antwort (Erstantwort innerhalb weniger Minuten)
- ✓ Support-Anfrage per Telefon – nur in Notfällen

### Erläuterungen

- ✓ Unmittelbare Hilfetexte als sog. MouseOver (bei Bewegung des Mauszeigers auf das jeweilige Element)

### FAQ

- ✓ Antworten auf häufig gestellte Fragen seitens der Nutzer – sukzessive Erweiterung / Aktualisierung im Laufe der Zeit

## Wie gehen wir mit den Daten um?

Personenbezogene Daten sind für uns ein hohes Gut, dass wir mit allen möglichen Mitteln schützen. Es versteht sich für uns von selbst, dass wir größte Sorgfalt bei der Erhebung, der Verarbeitung und der Speicher ihrer Daten anwenden. Dazu ergreifen wir technische und organisatorische Maßnahmen gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen.