

Was ist der VR Smart Guide?

Der VR Smart Guide ist eine webbasierte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware, 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 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 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

- Erstellen und Versenden von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Ausgangsrechnungen, Lieferscheine und Zahlungserinnerungen
- Einfache Überführung von bestimmten Dokumenten, wie bspw. dem Angebot in eine Auftragsbestätigung oder Ausgangsrechnung
- Erfassen von digitalisierten Eingangsrechnungen per Drag-and-Drop-Funktionalität
- Automatische Statusaktualisierung zu sämtlichen Dokumenten (bspw. „unbezahlt“, „storniert“, „überfällig“, „Entwurf“ etc.)
- Individuelle Dokumentenlayout, Logo, Briefpapier und Nummernkreise können für jeden Dokumententyp verwendet werden

- Manuelle Zuordnung von Kontoumsätzen zu erfassten Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit automatischer Aktualisierung des Rechnungsstatus
- Digitalisierung der Bareinnahmen und Barausgaben durch das Kassenbuch
- Darstellung aller Einnahmen und Ausgaben auf Monats- und Jahresbasis
- Vorausberechnung der zukünftig zu erwartenden Finanzsituation je Monat auf Basis des aktuellen Geschäftskontosaldos, der erfassten Eingangs- und Ausgangsrechnungen, der Bartransaktionen und der erwarteten Umsatzsteuerlast
- Überblick über alle geschäftsrelevanten Konten dank einfacher Anbindung – egal, bei welcher Bank das Konto liegt.
- Automatische Aktualisierung der Kontoumsätze aus vom Nutzer definierbaren Kontoverbindungen
- Erfassen und Verwalten von Lieferanten- und Kundenkontakten, sowie Produkte und Leistungen
- Online-Finanzierung bis zu 100.000,-€ in nur wenigen Minuten anfragen und abschließen.
- Smarte To-Do-Liste als Erinnerung für Ihre Buchhaltung
- Speichern sämtlicher Dokumente in der Cloud und direkte Zugriffsmöglichkeit aus der Anwendung heraus

Weitere Funktionen in der Premium-Version

- Automatisches Auslesen und Erfassen von Belegdaten (OCR)
- Erstellen und Versenden von XRechnungen und E-Rechnungen
- Online-Überweisung aus der Anwendung
- Automatischer Zahlungsabgleich der Belege
- Dokumentenversand per E-Mail aus der Anwendung
- Automatischer Datenimport aus dem farmipilot-Account zur Rechnungserstellung (Branchen-Erweiterung)

Exportmöglichkeiten für die Zusammenarbeit mit der Steuerberatung

- Gesicherte Übermittlung der Daten aus der Buchhaltung aus der Anwendung an Steuerberater
- Integration aller Belege in den Steuerberater-Export inkl. automatischer Vorkontierung
- Auswahl zwischen den zwei standardisierten Kontenrahmen der DATEV – SKR03 oder SKR04

Zusätzliche Funktionen

- Mobile Erfassung von papierhaften Eingangsrechnungen als Scan mittels der VR Smart Guide App

Verfügbarkeit / Zugriffsmöglichkeiten

- Überall und jederzeit bei vorhandenem Internetzugang
- Zugang mit internetfähigen Endgeräten über Internet-Browser

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)

Service

- FAQ – Allgemeine Fragen und Antworten zum VR Smart Guide
- Handbuch – Hilfreiche Artikel rund um die Funktionen des VR Smart Guide
- Glossar zur Begriffserklärungen
- Webinare und Onboarding-Termine

Wie gehen wir mit personenbezogenen 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.