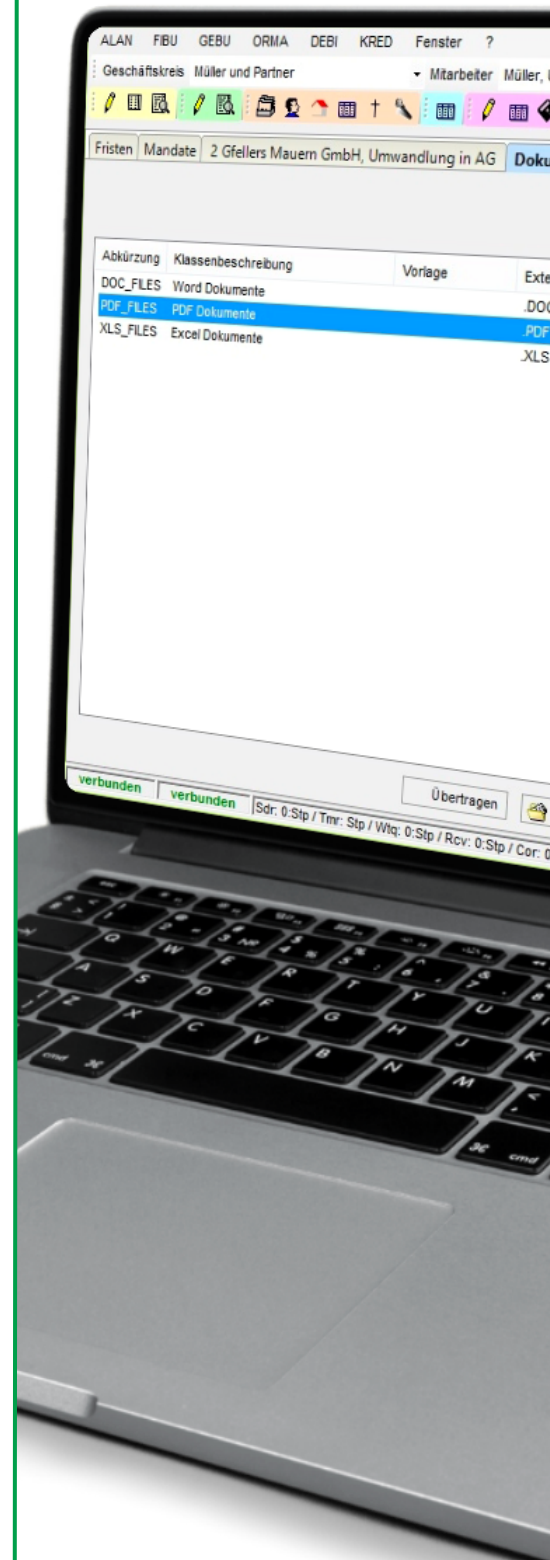


## VORTEILE

- Alles Relevante zentral zusammengefasst
- Effizienter Zugriff auf alle Dokumente (DMS)
- Anbindung an Microsoft 365
- E-Mail-Verlauf im Dossier

## BESCHREIBUNG

Sehen Sie Ihre Kundenhistorie auf einen Blick, an einem Ort, strukturiert, damit Sie alles über Ihre Mandate im Blick haben. Vereinfachen Sie die Suche nach Informationen über Ihre Kunden und stellen Sie sicher, dass Sie zu jedem Geschäftsfall alles schnell und einfach finden. Alle Daten aus der Finanzbuchhaltung und der Leistungserfassung werden mandatsbezogen in einem einzigen Dossierfenster zusammengefasst. Mit der integrierten Adress- und Fristenverwaltung sowie der Dokumentenverwaltung behalten Sie stets den Überblick.



Für weitere Informationen  
kontaktieren sie

**Sebastian Hurter**  
Geschäftsführer

**ALAN Software AG**

[www.alan.ch](http://www.alan.ch)

[contact@alan.ch](mailto:contact@alan.ch)

+41 43 883 90 80



## ANWENDUNG

Im Dossierfenster sind alle Informationen modulübergreifend und mandatsbezogen auf einen Blick ersichtlich. Von hier aus kann direkt auf die individuellen Leistungs- und Finanzdaten zugegriffen werden.

Die komplette Adressverwaltung inklusive Adresslisten und Adresstikettendruck sowie die Personenverwaltung mit Interessenkonfliktprüfung und Personenkategorisierung gehören ebenfalls zum Leistungsumfang. So ist für den Anwender sofort ersichtlich, welche Person welche Rolle im jeweiligen Mandat einnimmt.

Das integrierte Dokumentenmanagement stellt mandatsbezogen Links zu den relevanten Dokumenten bereit, egal ob Word, Excel oder PDF. So kann der Anwender per Mausklick sofort ein zum jeweiligen Mandat gehörendes Dokument finden, öffnen, kopieren oder in ein anderes Mandat duplizieren. Selbstverständlich ist die Historisierung der Dokumente jederzeit gewährleistet.

Mit der bidirektionalen Schnittstelle zwischen der Mandatsverwaltung und Microsoft Outlook versenden Sie Dokumente aus ALAN heraus, ganz einfach mit der gewohnten Benutzeroberfläche.

## ENTHALTEN IM ABO

Medium / Large

## PREIS LIZENZKAUF

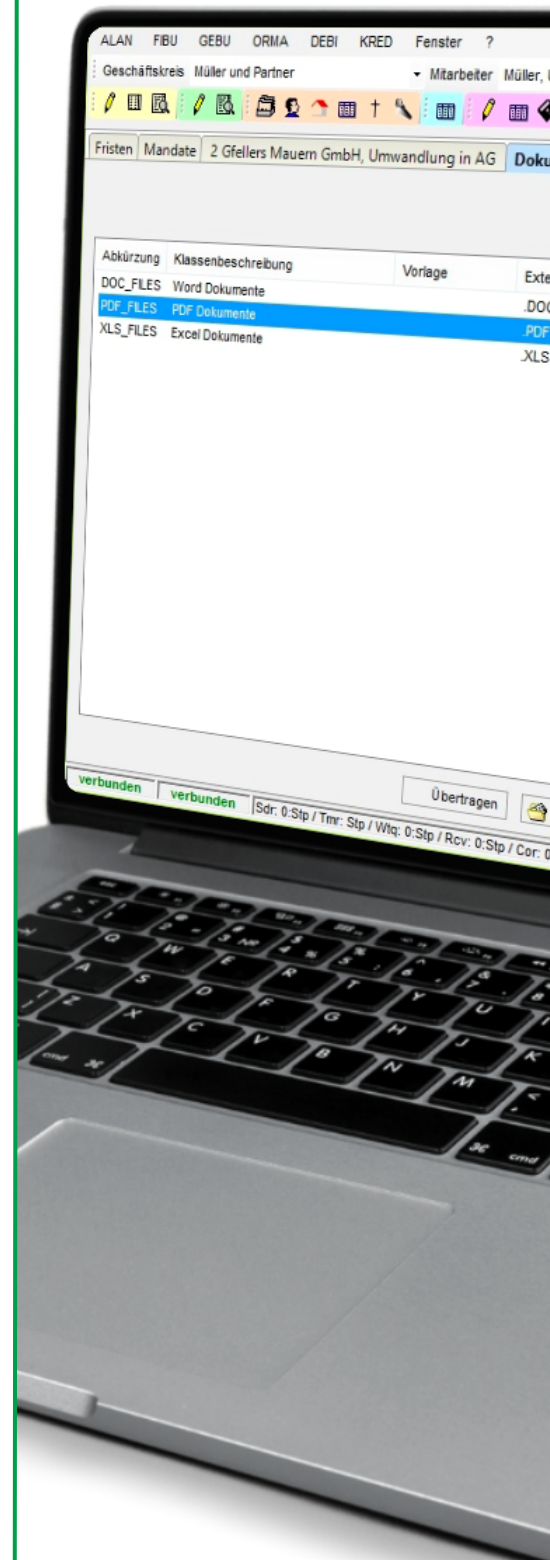
Individuell / Auf Anfrage

## AVANTAGES

- Tout ce qui est pertinent est centralisé
- Accès efficace à tous les documents (DMS)
- Connexion à Microsoft 365
- Historique des e-mails dans le dossier

## DESCRIPTION

Consultez l'historique de vos clients d'un seul coup d'œil, en un seul endroit, de manière structurée, afin d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui concerne vos mandats. Simplifiez la recherche d'informations sur vos clients et assurez-vous de tout trouver rapidement et facilement pour chaque dossier. Toutes les données de la comptabilité financière et de la saisie des prestations sont regroupées par mandat dans une seule fenêtre de dossier. Grâce à la gestion intégrée des adresses et des délais ainsi qu'à la gestion des documents, vous gardez toujours une vue d'ensemble.



Pour plus d'informations  
contactez

**Sebastian Hurter**  
Directeur général

**ALAN Software AG**

[www.alan.ch](http://www.alan.ch)

[contact@alan.ch](mailto:contact@alan.ch)

+41 43 883 90 80



## APPLICATION

Dans la fenêtre de dossier, toutes les informations sont visibles d'un seul coup d'œil, quel que soit le module ou le mandat. À partir de là, il est possible d'accéder directement aux données individuelles relatives aux prestations et aux finances. La gestion complète des adresses, y compris les listes d'adresses et l'impression des étiquettes d'adresse, ainsi que la gestion des personnes avec contrôle des conflits d'intérêts et catégorisation des personnes font également partie des prestations. L'utilisateur sait ainsi immédiatement quelle personne occupe quel rôle dans le mandat concerné.

La gestion intégrée des documents fournit des liens vers les documents pertinents en fonction du mandat, qu'il s'agisse de documents Word, Excel ou PDF. Ainsi, l'utilisateur peut immédiatement trouver, ouvrir, copier ou dupliquer dans un autre mandat un document appartenant au mandat en question d'un simple clic de souris. Bien entendu, l'historisation des documents est garantie à tout moment.

Grâce à l'interface bidirectionnelle entre la gestion des mandats et Microsoft Outlook, vous envoyez des documents à partir d'ALAN, en toute simplicité, avec l'interface utilisateur habituelle.

## INCLUS DANS L'ABONNEMENT

Medium / Large

## PRIX D'ACHAT DE LA LICENCE

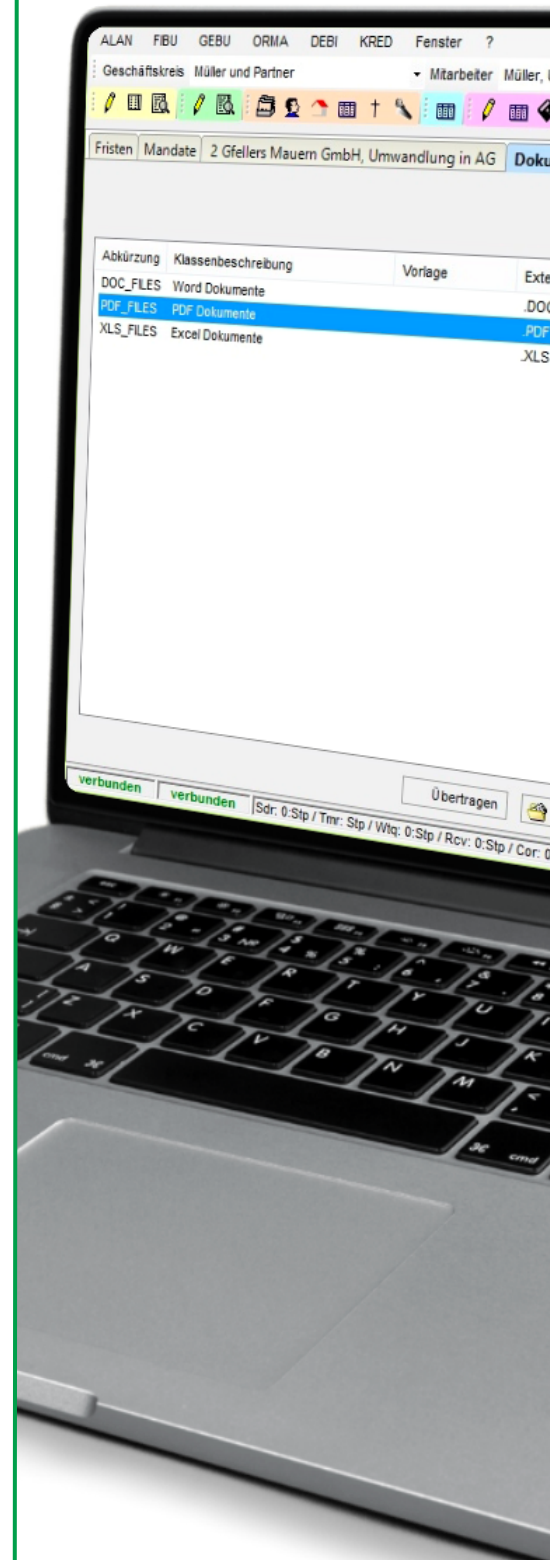
Individuel / Sur demande

## VANTAGGI

- Tutto ciò che è rilevante riassunto centralmente
- Accesso efficiente a tutti i documenti (DMS)
- Connessione a Microsoft 365
- Storico delle e-mail nel dossier

## DESCRIZIONE

Visualizzate lo storico dei vostri clienti a colpo d'occhio, in un unico luogo, strutturato in modo da poter tenere traccia di tutto ciò che riguarda i vostri mandati. Semplificate la ricerca di informazioni sui vostri clienti e assicuratevi di poter trovare tutto ciò che riguarda ogni caso commerciale in modo rapido e semplice. Tutti i dati provenienti dalla contabilità finanziaria e dalla registrazione dei servizi sono riuniti, mandato per mandato, in un'unica finestra di dossier. Grazie alla gestione integrata degli indirizzi e delle scadenze e alla gestione dei documenti, avrete sempre una visione d'insieme.



Per ulteriori informazioni  
contattare

**Sebastian Hurter**  
Direttore generale

**ALAN Software AG**

[www.alan.ch](http://www.alan.ch)

[contact@alan.ch](mailto:contact@alan.ch)

+41 43 883 90 80



## APPLICAZIONE

Nella finestra del dossier, tutte le informazioni sono visibili a colpo d'occhio tra i moduli e i mandati. Da qui è possibile accedere direttamente alle prestazioni individuali e ai dati finanziari.

Anche la gestione completa degli indirizzi, compresi gli elenchi di indirizzi e la stampa di etichette, e la gestione delle persone con il controllo dei conflitti di interesse e la categorizzazione delle persone fanno parte dell'ambito dei servizi. In questo modo, l'utente può vedere immediatamente quale persona ha un determinato ruolo nel rispettivo mandato.

La gestione integrata dei documenti fornisce collegamenti relativi al mandato ai documenti pertinenti, siano essi Word, Excel o PDF. Con un semplice clic del mouse, l'utente può immediatamente trovare, aprire, copiare o duplicare un documento appartenente al rispettivo mandato. Naturalmente, la storicizzazione dei documenti è sempre garantita.

Grazie all'interfaccia bidirezionale tra la gestione dei mandati e Microsoft Outlook, è possibile inviare documenti da ALAN, semplicemente con la familiare interfaccia utente.

## INCLUSO NELL'ABBONAMENTO

Medium / Large

## PREZZO ACQUISTO LICENZA

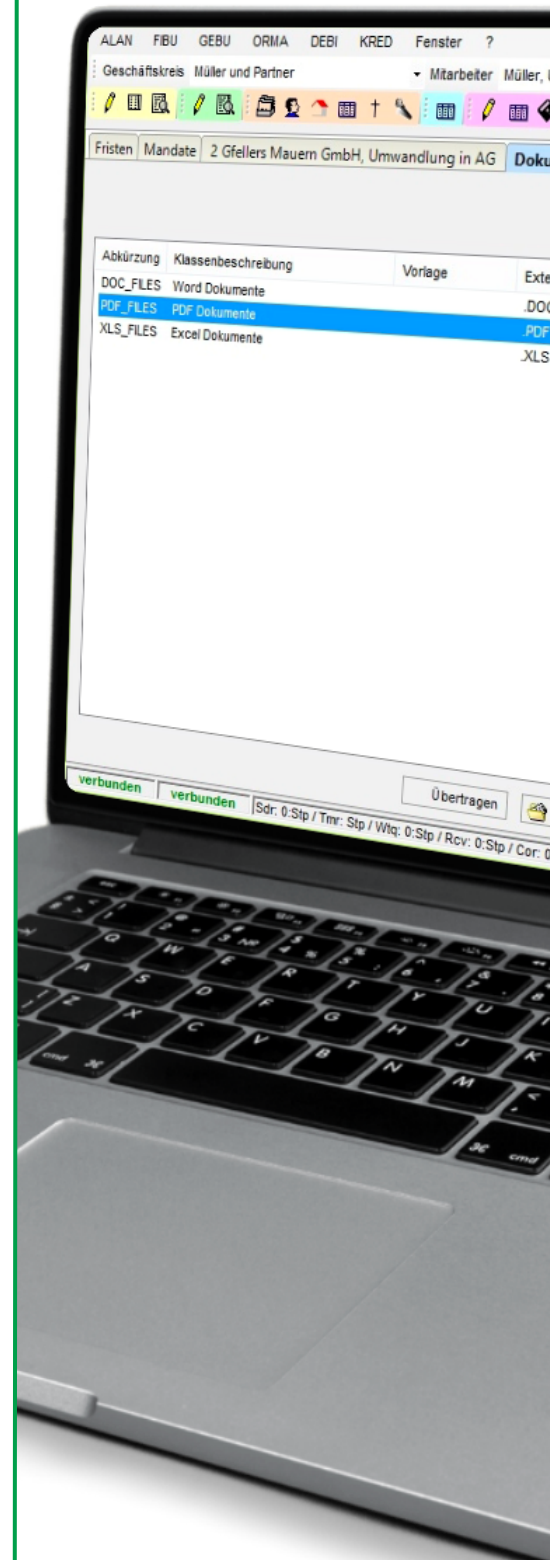
Individuale / Su richiesta

## ADVANTAGES

- Everything relevant centrally summarized
- Efficient access to all documents (DMS)
- Connection to Microsoft 365
- E-mail history in the dossier

## DESCRIPTION

See your client history at a glance, in one place, structured so you can keep track of everything about your mandates. Simplify the search for information about your clients and make sure you can find everything about each business case quickly and easily. All data from financial accounting and service recording is combined in a single dossier window on a mandate-by-mandate basis. With the integrated address and deadline management as well as document management, you always keep track of everything.



For more information  
contact

**Sebastian Hurter**  
Managing Director

**ALAN Software AG**

[www.alan.ch](http://www.alan.ch)

[contact@alan.ch](mailto:contact@alan.ch)

+41 43 883 90 80



## APPLICATION

In the dossier window, all information is visible at a glance across all modules and for each mandate. From here, the individual performance and financial data can be accessed directly.

The complete address management including address lists and address label printing as well as the person management with conflict of interest check and person categorization are also part of the scope of services. This makes it immediately clear to the user which person has which role in the respective mandate.

The integrated document management provides links to the relevant documents for each mandate, whether Word, Excel or PDF. This means that the user can immediately find, open, copy or duplicate a document belonging to the respective mandate in another mandate at the click of a mouse. Of course, the historization of the documents is guaranteed at all times.

With the bidirectional interface between the mandate management and Microsoft Outlook, you send documents from ALAN, simply with the familiar user interface.

## INCLUDED IN SUBSCRIPTION

Medium / Large

## PRICE LICENSE PURCHASE

Individual / On request