

# Freiheit durch digitales Arbeiten

Sichere Dossier Verwaltung  
für Treuhand und Finanzdienstleistung

# DOSSIERS UND DOKUMENTE VERWALTEN

*Höchste Ansprüche an die Dossier- und  
Dokumentenverwaltung*

## » VERWALTUNG WICHTIGER DOKUMENTE

Mandatsverträge, Vollmachten, Statuten, Reglemente, Identitätsnachweise, Compliance Unterlagen.

## » HOHE SICHERHEIT

Hohe Sicherheitsstufe durch Verschlüsselung in der Datenablage und Datenübertragung.

## » DIGITALE NOTIZEN

Platzierung von Notizen, Kommentaren und Anweisungen direkt im Dokument, ohne dieses zu verändern.

## » ALLES AN EINEM ORT

Zusammenführung von analogen und unstrukturierten digitalen Dossiers an einem Ort.

## » INDIVIDUELLE BERECHTIGUNGEN

Flexible Gruppen- und Benutzerverwaltung zur Zugriffssteuerung.

## » MEHRFACHZUGRIFF

Gleichzeitiger Zugriff von mehreren Personen auf dasselbe Dossier.

# KOMPETENZ UND STETIGE WEITERENTWICKLUNG

*Jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzbranche*

Die elektronische Datenbearbeitung und Dokumentenverwaltung in Treuhand- und Finanzdienstleistungsunternehmen gehören zur Kernkompetenz der MITARO Business Solutions AG. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung für die Finanzbranche sind wir mit den sich stetig verändernden Bedürfnissen vertraut. Diese fundierten Kenntnisse fliessen in die Weiterentwicklung unserer Softwarelösung «Secure Dossier Management» (SDM) ein.

«Die Digitalisierung der Datenverwaltung schafft Effizienz, Sicherheit und zugleich Freiheit, jederzeit schnell und standortunabhängig sicheren Zugriff auf Daten und Dokumente zu haben. Mit dem einfachen Ziel: Mehr Zeit zum Leben».



**Alfred Fehr**

*Geschäftsführer und  
administrativer Leiter  
MITARO Business Solutions AG*

# INDIVIDUALISIERTE LÖSUNGEN

*Neueste Software-Technologien für mehr Komfort und Sicherheit.*

Jedes Unternehmen hat individuelle Bedürfnisse und Ansprüche an die Dokumentenverwaltung und somit an ihre Softwarelösung. Die kundenspezifische Individualisierung unserer Softwarelösung ergibt sich durch eine sorgfältige Bedürfnisabklärung und detaillierte Dokumentenstrategie. Mit den daraus gewonnenen Rahmendaten können die Funktionen, die zeitliche Projektplanung und die Kosten präzise definiert werden.

Für die Digitalisierung analoger Dokumente arbeiten wir mit spezialisierten Partnern zusammen. Damit ist die Datensicherheit bis zur Abspeicherung auf dem Server durchgängig gewährleistet.

Täglicher Kundensupport und Schulungen liefern uns eine Fülle an Informationen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Software SDM.

«Wir arbeiten laufend an der Weiterentwicklung unserer Softwarelösung, um Dossiers und Dokumente sicher zu verwalten und schnellstmöglich zu finden. Mit anderen Worten: Mehr Freude an der Arbeit mit digitalen Dokumenten».



**Dominik Fehr**

*Mitglied der Geschäftsleitung und  
technischer Leiter  
MITARO Business Solutions AG*

# SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM DIGITALEN ARBEITEN

*Der Weg zur sicheren Dossier Verwaltung umfasst mehrere Schritte, um sicher, effizient und mit Freude am Ziel anzukommen.*



## BEDÜRFNISABKLÄRUNG

- . Erwartungen an digitales Arbeiten eruieren
- . Ziele des digitalen Arbeitens festlegen
- . Zugriffsmöglichkeiten und Sicherheitsstandards definieren
- . Rahmenbedingungen der bestehenden IT-Infrastruktur prüfen



## DOKUMENTENSTRATEGIE

- . Strategie der Dokumenten- und Dossierablage definieren
- . Individuelle Datenschutz-Massnahmen festlegen
- . Benutzer und Zugriffsberechtigungen bestimmen
- . Sicherheitsstandards einplanen
- . Kundenspezifische Individualisierungen definieren



## DIGITALISIERUNG

- . «Secure Dossier Management» Lösung implementieren
- . Analoge Dokumente und Dossiers digitalisieren
- . Dokumente und Dossiers einpflegen
- . Mitarbeitende laufend schulen und coachen



## DIGITALES ARBEITEN

- . Auf Dokumente und Dossiers schnell und sicher zugreifen
- . Mitarbeitende mittels definierter Dokumentenstrategie effizient einarbeiten
- . Softwarelösung durch Wartungsvertrag aktuell halten

# DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

## *Verwaltung der vertraulichen Dokumente im Alltag.*

Die Handhabung vertraulicher Dokumente mit sensiblen Inhalten hat für die Continor Treuhand Anstalt einen hohen Stellenwert. Deshalb suchten wir ein digitales Ablagesystem, welches vollständig von der Dokumentenverwaltung des Tagesgeschäfts entkoppelt ist, jedoch durch eine nahtlose Integration die Abfrage und Bewirtschaftung der Dossiers sicherstellt. Dabei handelt es sich vor allem um folgende Dokumentenarten:

*Allgemeine Verträge, Mandatsverträge, Vollmachten, Statuten, Reglemente, Beistatuten, Passkopien, Identitätsnachweise, persönliche Compliance Unterlagen, Finanzinformationen, Buchhaltungsinformationen usw.*

Eine wesentliche Anforderung war die Unveränderbarkeit der Dokumente, jedoch sollten zusätzlich für jedes Dokument beliebige Notizen, Kommentare, Anweisungen und so weiter verwaltet werden können.

Zwischenzeitlich arbeiten wir mit der zweiten Generation von MITARO «Secure Dossier Management», welches auf der Software-Plattform Net Core 3.1 aufgebaut ist und somit nahtlos in unsere Strategie der Softwaretechnologie passt.

«Mit MITARO Secure Dossier Management können wir unsere vertraulichen Dokumente, losgelöst von der Dokumentenablage des Tagesgeschäfts, komfortabel und mit hohem Sicherheitsstandard verwalten».



## **Roland Walser**

*Leiter Compliance  
und Operations  
Continor Treuhand Anstalt, Vaduz*

# START

Möchten auch Sie mit Ihrem Team die Freiheiten durch digitales Arbeiten nutzen?

Entdecken Sie in einer Live-Präsentation die Möglichkeiten unserer «Secure Dossier Management» Lösung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder E-Mail.

Telefon +423 238 11 11  
E-Mail [info@mitaro.li](mailto:info@mitaro.li)



**MITARO Business  
Solutions AG**

+423 238 11 11  
info@mitaro.li  
www.mitaro.li

