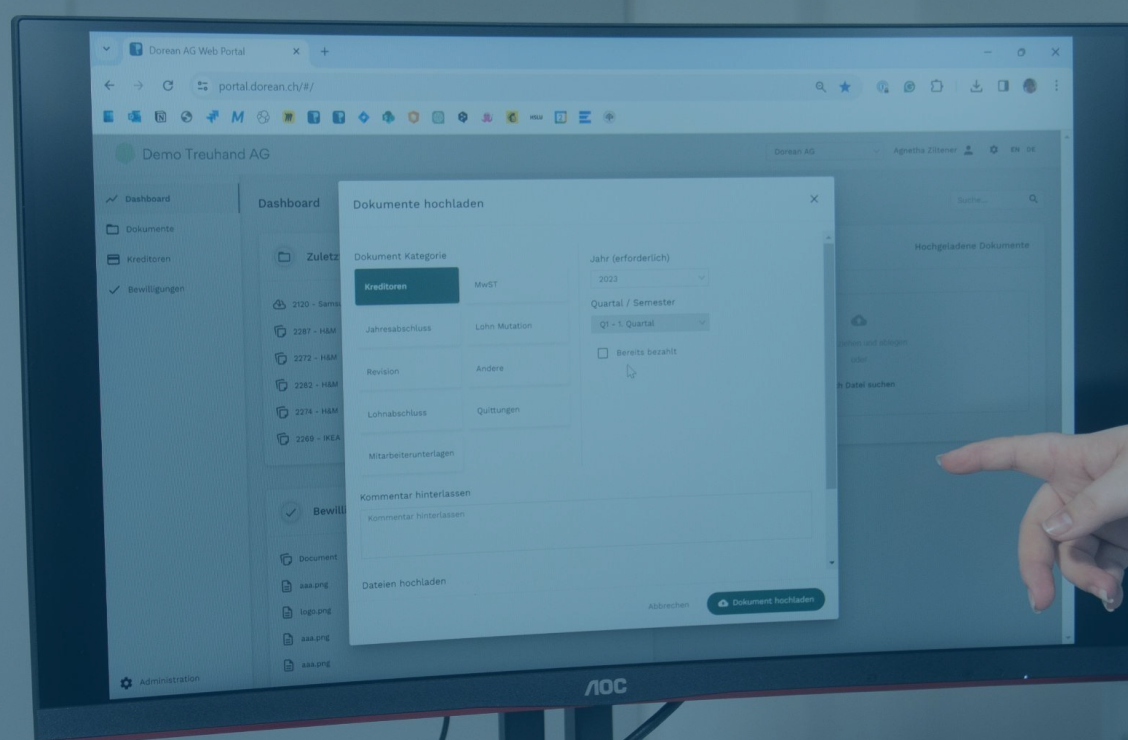




PORTAIL  
FIDUCIAIRE

s a n j c o

partenaire de votre développement



## Une nouvelle façon de collaborer

Collaborez plus facilement et plus efficacement  
avec vos clients grâce au [portail-fiduciaire.ch](https://portail-fiduciaire.ch)



Optimisez votre efficacité  
avec un traitement  
documentaire standardisé.



Une solution à votre image  
(white labeling).  
Un avantage concurrentiel  
unique pour séduire vos  
clients.



Plus besoin de rechercher  
manuellement les  
documents — ils sont  
automatiquement classés  
et prêts à l'emploi.

### Les atouts pour vous, fiduciaire

- ➔ Automatisez vos processus et gagnez en fluidité au quotidien
- ➔ Ne perdez plus de temps à chercher vos documents — ils vous attendent déjà triés
- ➔ Une solution pensée sur mesure pour les cabinets fiduciaires

### Les avantages pour vos clients PME

- ➔ Un accès 24/7 à leurs informations, où qu'ils soient
- ➔ Un échange de documents simple, rapide et 100 % sécurisé avec leur fiduciaire
- ➔ Un espace centralisé pour tout ce qui concerne leur relation avec vous







PORTAIL  
FIDUCIAIRE

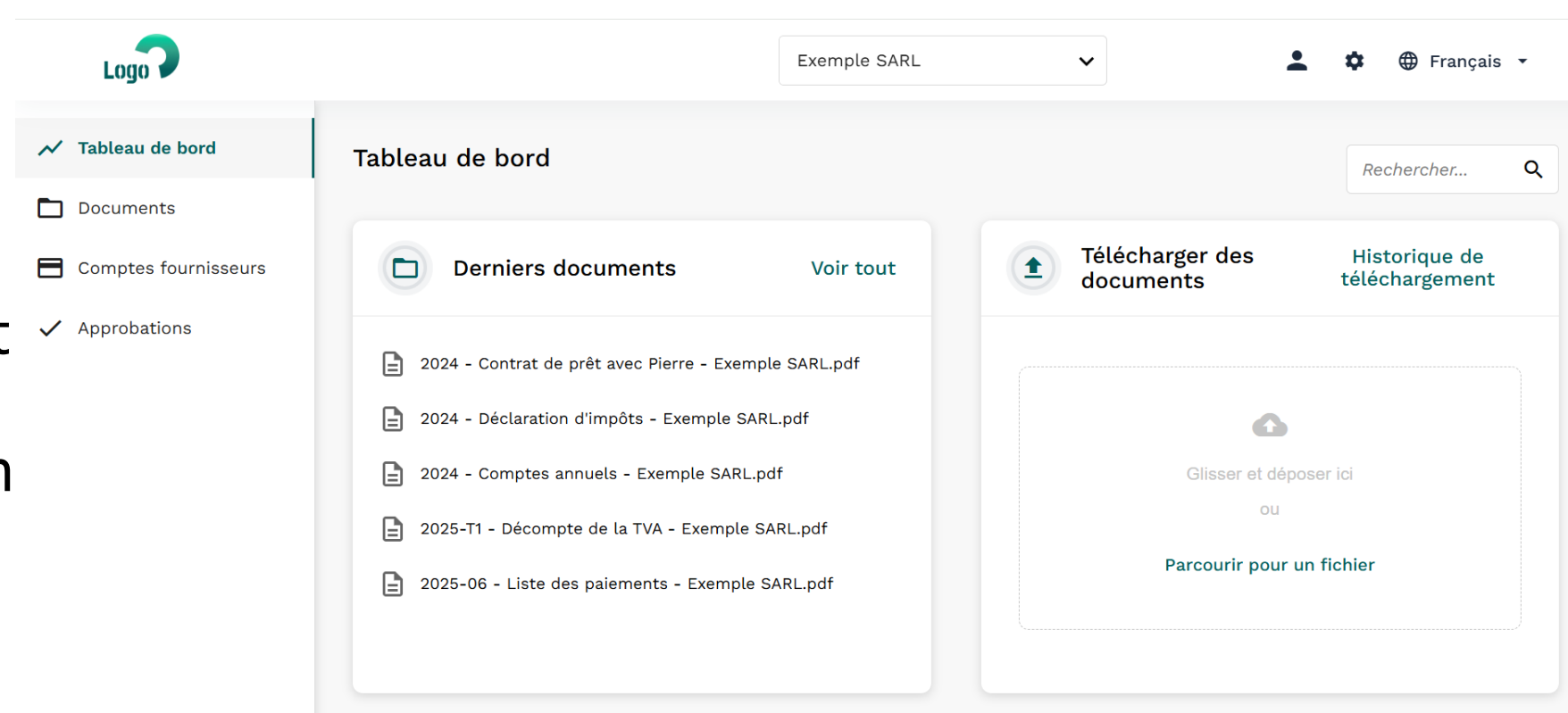
## Boostez votre productivité avec le Portail Fiduciaire

Simple, efficace et digital – collaborez avec vos clients sur une seule plateforme : échangez des documents, faites valider les documents par vos clients et facilitez la demande de documents pour vos processus. Le portail fiduciaire est disponible en version application mobile ou web.

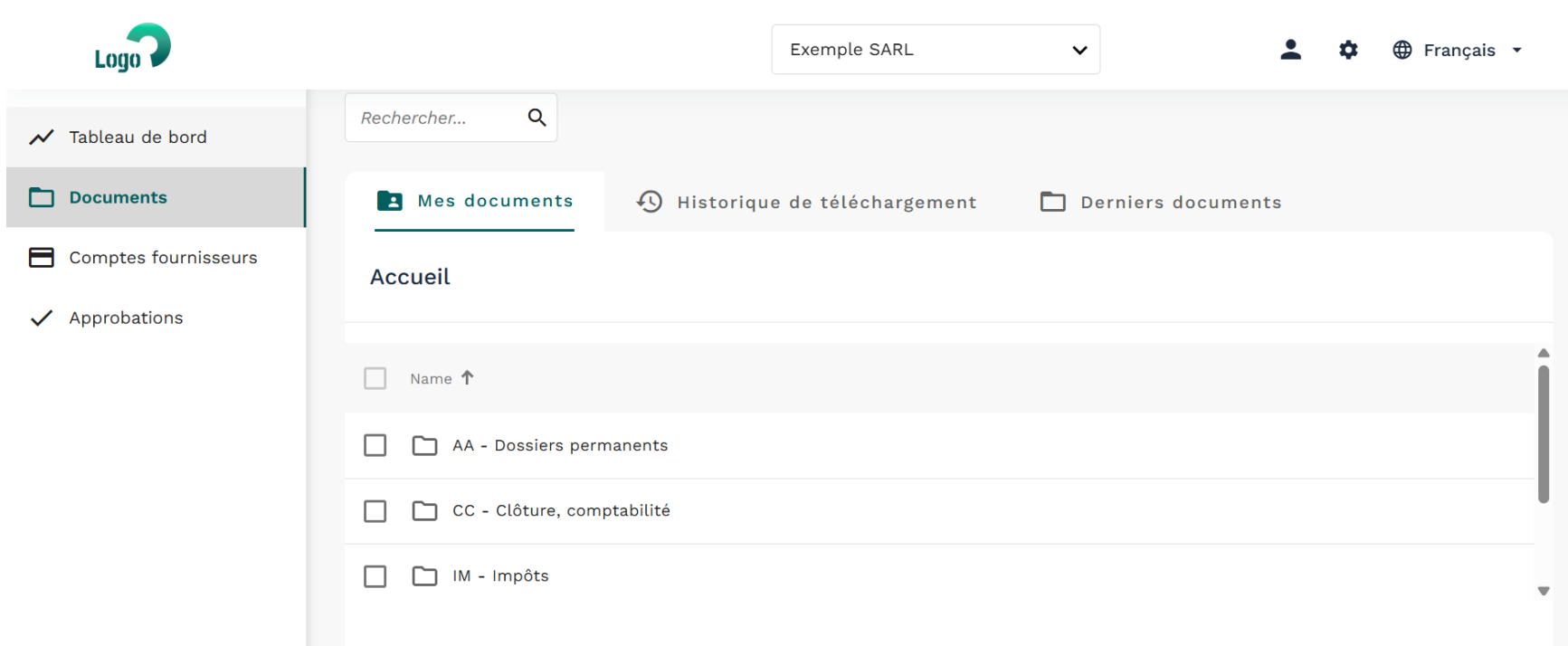
### Dashboard – L’essentiel en un clin d’œil

Les infos clés, toujours en priorité.

- Vue claire des derniers documents partagés
- Vos clients peuvent facilement vous envoyer des documents
- Suivi rapide des documents en attente de votre approbation



### Documents – Gérez vos documents en harmonie avec vos clients



Échangez des documents avec vos clients pour une collaboration ultra-efficace.

- Vos clients peuvent facilement vous envoyer des documents
- Vous contrôlez les accès en partageant des documents avec des personnes choisies
- Les documents téléchargés sont automatiquement triés dans votre M-Files
- Échangez en toute sécurité grâce à une authentification à double facteur (optionnelle)

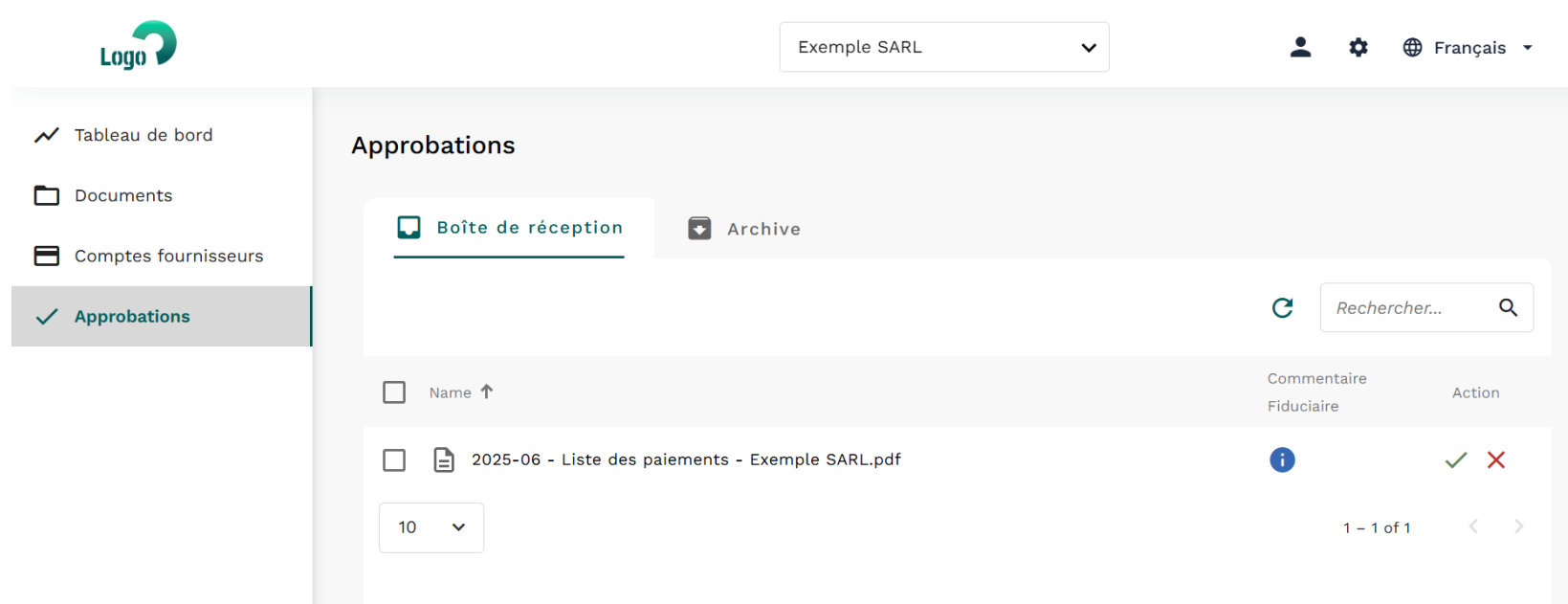




## Boostez votre productivité avec le Portail Fiduciaire

### Validations – Des retours rapides pour avancer sans attendre

- Mettez à disposition en toute simplicité les documents à valider, comme les fiches de paie ou les déclarations fiscales électroniques
- Vos clients approuvent ou refusent les documents en un clic
- Suivez en temps réel qui a validé quoi, et à quel moment



### Créanciers – Le processus de validation interne simplifié, pensé pour les PME



Validation des créanciers – Pour que seules les factures vérifiées soient payées

- Réception des factures fournisseurs par e-mail ou directement via le portail
- Processus de validation flexible selon le fournisseur
- Intégration fluide des pièces dans votre logiciel comptable
- Gestion des autorisations simple et adaptable selon les besoins





PORTAIL  
FIDUCIAIRE

## Boostez votre productivité avec le Portail Fiduciaire

### Demande de documents – Fini les recherches interminables

Oubliez la chasse aux pièces justificatives pour le bouclement, les révisions ou les déclarations fiscales. Grâce à la demande automatisée de documents, vos clients reçoivent une liste claire des éléments à fournir.

- Demandez facilement les documents nécessaires pour vos processus (bouclement annuel, audit, fiscalité, etc.)
- Vos clients reçoivent automatiquement une todo-liste personnalisée
- Possibilité de poser des questions directement sur les documents demandés
- Rappels automatiques pour les pièces manquantes
- Les documents arrivent parfaitement triés dans votre M-Files

Sanjco SA

Nouvelle liste de tâches

Dorean AG ▼

Test Utilisateur



EN | FR

Dashboard

Documents

Créanciers

Approbations

Listes de tâches

Espace fiduciaire

Utilisateurs

Modèles de listes

### Toutes les tâches

Déclaration fiscale

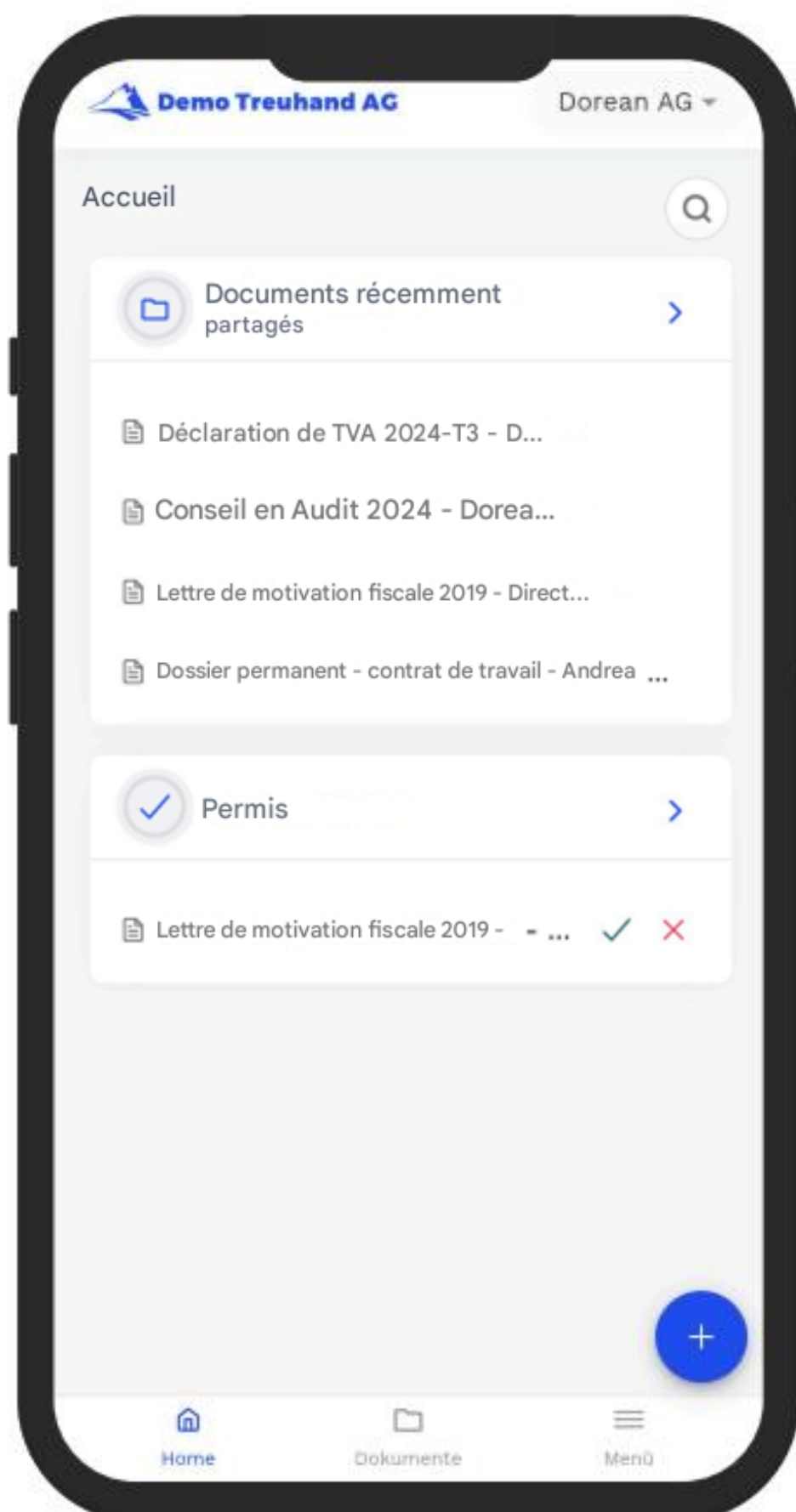




PORTAIL  
FIDUCIAIRE

**Boostez votre productivité avec le Portail Fiduciaire**

## **Application mobile – Pour que vos clients restent productifs, même en déplacement**



L'application mobile offre à vos clients la liberté de consulter, partager et valider les documents que vous leur transmettez, où qu'ils soient.

- Vos clients peuvent scanner et vous transmettre des documents en toute simplicité
- Validation ou refus des documents directement depuis l'application
- Accès permanent à tous les documents partagés avec vos clients

