

Une nouvelle façon de collaborer

Collaborez plus facilement et plus efficacement avec vos clients grâce au 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





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

The screenshot shows the Portail Fiduciaire dashboard. At the top, there's a navigation bar with a logo, a dropdown for 'Exemple SARL', and language settings ('Français'). The main area has a sidebar with 'Tableau de bord', 'Documents', 'Comptes fournisseurs', and 'Approbations'. The main content area is titled 'Tableau de bord' and contains three main sections: 'Derniers documents' (listing recent shared documents like 'Contrat de prêt avec Pierre - Exemple SARL.pdf'), 'Télécharger des documents' (with a file upload area), and 'Historique de téléchargement' (with a download history section).

Documents – Gérez vos documents en harmonie avec vos clients

The screenshot shows the 'Documents' section of the Portail Fiduciaire. It features a sidebar with 'Tableau de bord', 'Documents' (selected), 'Comptes fournisseurs', and 'Approbations'. The main area has tabs for 'Mes documents' (selected), 'Historique de téléchargement', and 'Derniers documents'. The 'Mes documents' tab shows a list of documents with columns for name, type, and status. A search bar at the top right is populated with 'Exemple SARL'.

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

The screenshot shows the 'Approvals' section of the Portail Fiduciaire interface. On the left, a sidebar menu includes 'Tableau de bord', 'Documents', 'Comptes fournisseurs', and 'Approvals' (which is selected). The main area is titled 'Approvals' and contains a sub-section 'Boîte de réception'. It displays a list of documents with columns for 'Name', 'Type', and 'Action'. One document is visible: '2025-06 - Liste des paiements - Exemple SARL.pdf'. The interface includes search and filter functions, and a bottom navigation bar with page numbers.

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

The screenshot shows the 'Comptes fournisseurs' (Suppliers) section of the Portail Fiduciaire interface. The sidebar menu shows 'Tableau de bord', 'Documents', 'Comptes fournisseurs' (selected), and 'Approvals'. The main area is titled 'Comptes fournisseurs' and contains a sub-section 'Boîte de réception'. It displays a list of supplier invoices with columns for 'Name', 'Montant', 'Date de la facture', 'Date d'échéance', 'Date de paiement désirée', 'Partage d'informations', and 'Action'. One invoice is visible: 'Test AG - KB-361.pdf' with a value of CHF 123.45 and due date 12.04.2024. The interface includes search and filter functions, and a bottom navigation bar with page numbers.

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 bouclage, 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 (bouclage 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

	Documents	Soumis	Vérifié
Informations personnelles			
⋮ <input type="checkbox"/> Vos données personnelles ont-elles changé ? (Adresse, situation familiale, nombre d'enfants) Si oui, veuillez fournir les informations		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revenus			
⋮ <input type="checkbox"/> Avez-vous perçu des revenus d'une activité salariée l'année dernière ? Si oui : merci de télécharger les certificats de salaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⋮ <input type="checkbox"/> Avez-vous reçu des revenus supplémentaires tels que primes, gratifications, indemnités journalières ou autres compensations ? Si oui : merci de télécharger les justificatifs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⋮ <input type="checkbox"/> Avez-vous perçu des revenus d'une activité indépendante ? Si oui : merci de télécharger les documents relatifs aux recettes et dépenses		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⋮ <input type="checkbox"/> Avez-vous perçu des revenus de capitaux ou dividendes ? Si oui : télécharger les relevés bancaires, certificats fiscaux, etc.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

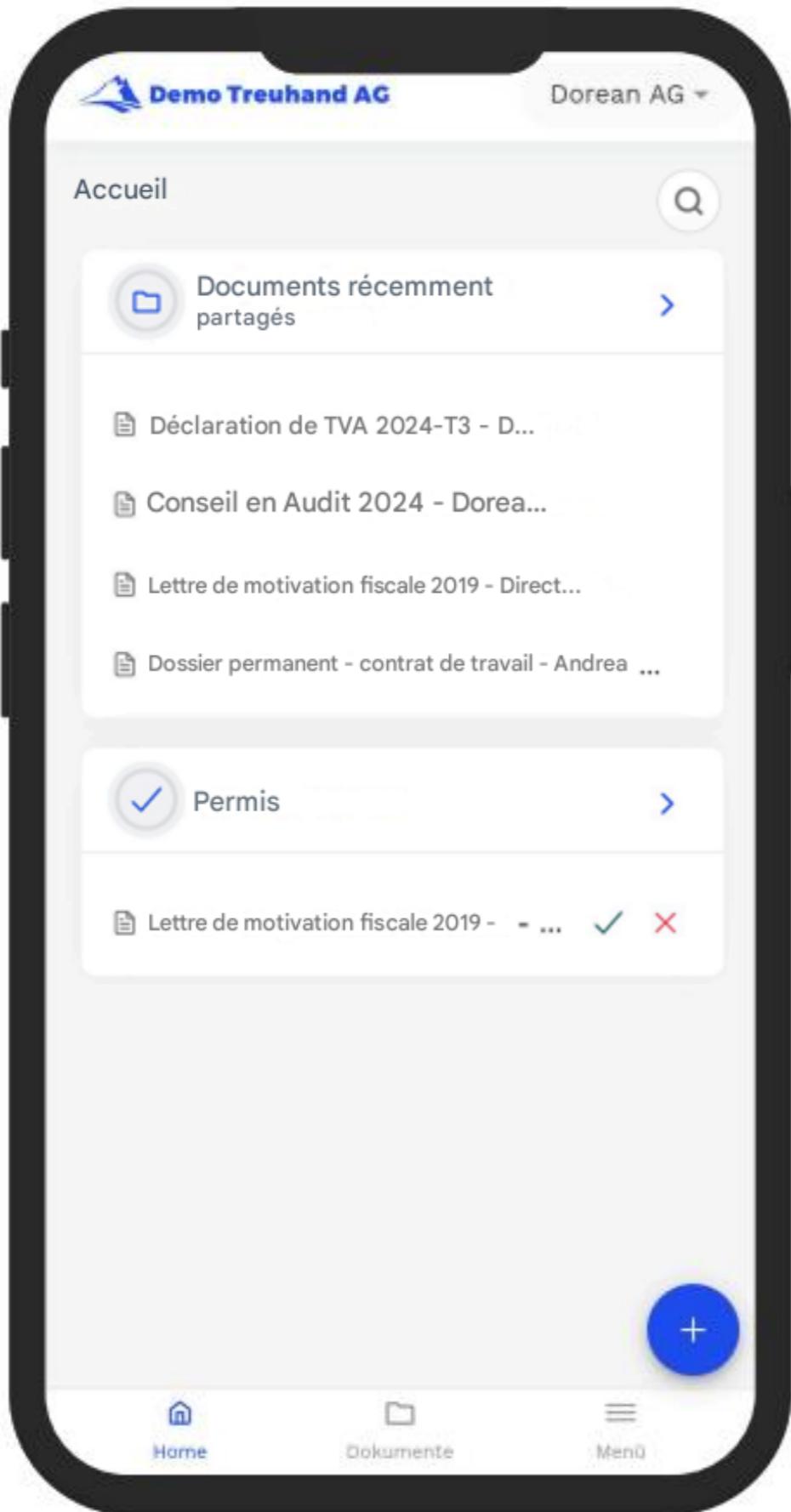




PORTAIL
FIDUCIAIRE

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



Copyright/opérateur : Dorean AG / Intégrateur Suisse romande Sanjco SA – 026 565 47 00