

PARTNERPROGRAMM | ÜBERSICHT

# Companyon für Unternehmens- & Steuerberater

Mit unserer Lösung für Planung, Controlling & Liquidität erschließen wir gemeinsam mit Ihnen neue Beratungspotenziale. Unkompliziert, effizient und auf Augenhöhe. Entdecken Sie, wie Companyon Ihre Beratungsarbeit neu definiert.



# Die Zusammenarbeit? Ganz unkompliziert.



Gute Beratung braucht aussagekräftige Zahlen. Doch aussagekräftige Zahlen brauchen kein Excel mehr.

Companyon gibt Unternehmens- und Steuerberatern die Datenbasis, die sie brauchen, um ihre Mandanten wirklich voranzubringen. Automatisch aufbereitet, immer aktuell, sofort einsatzbereit. Was früher Stunden kostete, erledigt Companyon auf Knopfdruck. So gewinnen Sie wertvolle Zeit für die Beratung.

Das sieht auch der Bundesverband so: Companyon ist zertifizierter Business Partner des BDU.

Unsere Partner nutzen Companyon auf unterschiedliche Weise: manche, um selbst effizienter zu arbeiten. Andere, um ihr Angebot zu erweitern und neue Honorarpotenziale zu erschließen. Wieder andere, um Mandanten langfristig enger an sich zu binden.

Diese Broschüre zeigt, was Companyon für Ihre Gesellschaft leisten kann. **Welches Modell am besten zu Ihnen passt, finden wir gemeinsam heraus.** Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

**Thorsten Havemann**

Gründer und Geschäftsführer  
Companyon Analytics GmbH

# Die Zusammenarbeit? Erfolgreich für alle.



## Die KMU-Lösung für Planung, Controlling und Liquidität

Nach Import der Buchhaltungsdaten stehen BWA, Kennzahlen und Soll-Ist-Analysen sofort bereit. Intelligente Assistenten beschleunigen die Budgetplanung und machen die **Liquiditätsentwicklung der kommenden Monate sichtbar.**



## Effizienzgewinn für Unternehmensberater

Companion reduziert Ihren manuellen Analyseaufwand drastisch. Statt Excel-Modelle zu bauen, konzentrieren Sie sich auf Analyse, Sparring und Strategieentwicklung. **Beratungsprojekte lassen sich schneller starten und deutlich effizienter realisieren.**



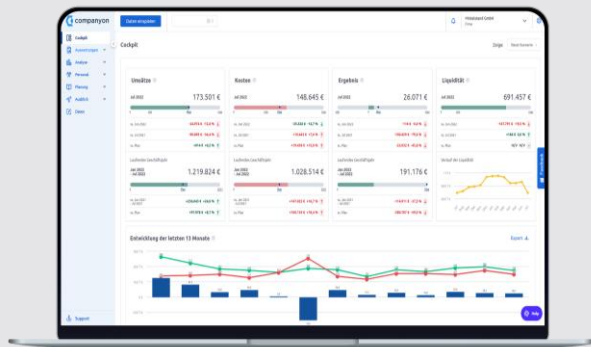
## Neue Honorarpotenziale für Steuerberater

Mit Companion erweitern Sie Ihr Angebot um betriebswirtschaftliche Beratung. Sie begleiten Mandanten nicht nur bei Buchhaltung und Jahresabschluss, sondern auch bei Analyse, Budgetplanung und Liquiditätsprognose. Dies erfolgt auf Basis der vorhandenen Buchhaltungsdaten und erfordert keine manuelle Vorbereitung. **Das stärkt die Mandantenbindung und eröffnet neue Honorarpotenziale.**

*„ROI schon im ersten Monat. Ein absoluter No-Brainer.“*  
Peter Gacek  
Geschäftsführer der Unternehmensberatung HELO SYSTEMS

# Sie werden es lieben. Ihre Mandanten auch.

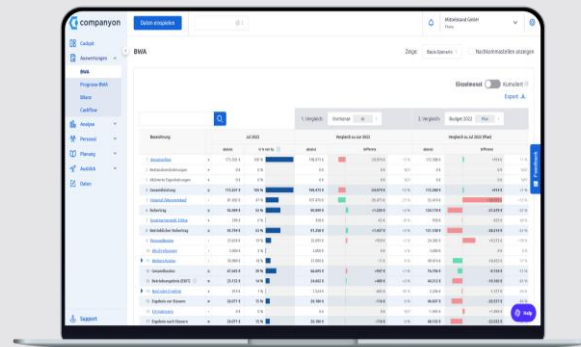
Aus Zahlen werden Erkenntnisse: Companyon ist die **führende KMU-Lösung für Planung, Controlling und Liquidität**. Sie ermöglicht Ihren Mandanten mit Ihrer Hilfe einen echten Blick in ihr Unternehmen. Verständlich, aktuell und ohne Vorwissen. Leistungsstark, aber dennoch intuitiv bedienbar, speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt.



## Cockpit und Kennzahlen

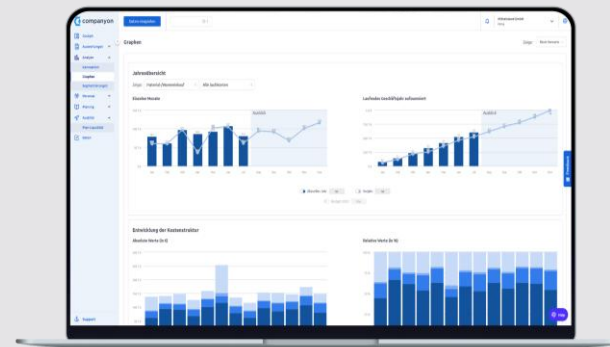
So haben Sie alle relevanten KPIs immer im Blick. Ganz automatisch nach Upload der Buchhaltungsdaten.

Companyon ist innerhalb von Minuten startklar, vergessen Sie lange Projektlaufzeiten. Der Upload der Buchhaltungsdaten kann dank der **DATEV-Schnittstelle** auch ganz automatisch passieren.



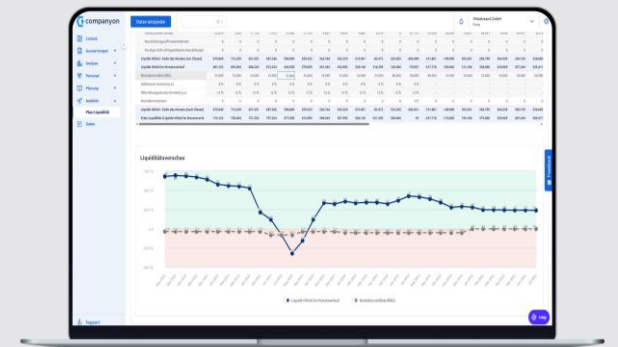
## BWA mit Mehrwert

Nicht nur Zahlen, sondern echte Orientierung: Die Companyon-BWA kombiniert verschiedene Ansichten, Analysehilfen, integrierte Vergleiche mit Vorperioden und **Soll-Ist-Vergleiche**. Als Ausgangspunkt Ihrer Beratung. Und für Mandanten, die mehr wollen als eine monatliche PDF.



## Visuelle Analyse

Aus Zahlen werden Bilder, die Zusammenhänge direkt erkennbar: die Buchhaltungsdaten werden automatisch in **aussagekräftige Charts** und **Kennzahlen** übersetzt. Ihre Mandanten verstehen auf Anhieb, wie ihr Unternehmen wirklich dasteht und wo Handlungsbedarf besteht.



## Planung und Liquidität

Dank intelligenter Assistenten erstellen und aktualisieren Sie und Ihre Mandanten Budgetpläne und Forecasts so schnell wie nie zuvor. Von der Jahresplanung bis zum laufenden Cashflow. Sie begleiten den Prozess, Companyon erledigt die Rechenarbeit. Das Ergebnis: Belastbare Ergebnis- und **Liquiditätsprognosen**.

# Wie Unternehmensberater profitieren? **Mit mehr Effizienz bei ihren Mandanten.**



Companyon reduziert den manuellen Analyseaufwand und schafft Raum für das, was Ihren Mehrwert ausmacht: Sparring, Strategieberatung und echte Entscheidungsunterstützung.

# Wie Unternehmensberater profitieren? Mit mehr Effizienz bei ihren Mandanten.

## Sofortiger Überblick bei Projektstart

Statt manueller Datenaufbereitung haben Sie bei jedem neuen Mandat in wenigen Minuten eine vollständige Sicht auf BWA, Liquidität und Kennzahlen . Und sind sofort arbeitsfähig.

## Weniger manuelle Arbeit, mehr Beratung

BWA, Kennzahlen und Charts entstehen automatisch. Was früher Excel-Stunden kostete, erledigt Comanyon auf Knopfdruck. Und Sie konzentrieren sich auf Analyse und Beratung.

## Gemeinsame Planung als Beratungsinstrument

Budgets, Forecasts und Szenarien erarbeiten Sie direkt im Tool gemeinsam mit dem Mandanten. Von Soll-Ist-Analysen bis zur Liquiditätsprognose berechnet Comanyon die Auswirkungen automatisch. Sie moderieren die Entscheidung.

## Aus Projekten werden Dauermandate

Mandanten, die Comanyon laufend nutzen, brauchen Sie als regelmäßigen Sparringspartner. Temporäres Projektgeschäft wird zu stabilen, wiederkehrenden Einnahmen.

## Überregional beraten, ohne Mehraufwand

Alle Daten sind jederzeit online verfügbar. Mandantengespräche führen Sie ortsunabhängig, auf Basis derselben aktuellen Zahlen, in Echtzeit.

## Monatlich wiederkehrender Lizenzumsatz

Ergänzen Sie Ihre Stundenabrechnung durch einen jeden Monat wiederkehrenden Lizenzumsatz.



# Wie Steuerberater profitieren? **Mit zusätzlichen Beratungserlösen.**



Mit Companion verwandeln Sie Ihre vorhandene Datenbasis in ein vollwertiges Beratungsangebot. Ohne Mehraufwand, ohne Excel und auf Wunsch direkt aus DATEV.

# Wie Steuerberater profitieren? Mit zusätzlichen Beratungserlösen.

## Kein Mehraufwand dank DATEV-Schnittstelle

Companyon liest Ihre DATEV-Daten direkt ein. Was Sie ohnehin erfassen, steht sofort als vollständige Analyse bereit. Ohne manuelle Doppelarbeit, ohne Excel.

## Ein unerwarteter Nebeneffekt: weniger Jahresabschlussstress

Mandanten, die Companyon nutzen, halten ihre Buchungen aktuell, weil die Software nur dann aussagekräftig ist. Das reduziert Ihren Aufwand für Nachfragen und Erinnerungen unterjährig und entlastet spürbar beim Jahresabschluss.

## Mehr als BWA: echte Unternehmensberatung

Sie liefern heute die BWA. Mit Companyon ergänzen Sie diesen Service um Interpretation, Kennzahlenanalyse und konkrete Handlungsempfehlungen. Und schaffen so echten Beratungsmehrwert.

## Neues Beratungsangebot, neues Honorarpotenzial

Definieren Sie kostenpflichtige Beratungspakete rund um „Kaufmännische Unternehmensführung“, z.B. quartalsweise Geschäftsentwicklung, Jahresplanung oder Liquiditätsprognose. Companyon liefert die Datenbasis automatisch, Sie stellen Ihre Beratungsleistung in Rechnung.

## Mandantenbindung durch gemeinsame Nutzung

Wer mit Ihnen gemeinsam in Companyon plant und analysiert, wechselt nicht. Die Software schafft Verbindlichkeit und stärkt Ihre Rolle als langfristiger Vertrauenspartner.

## Differenzierung im Wettbewerb

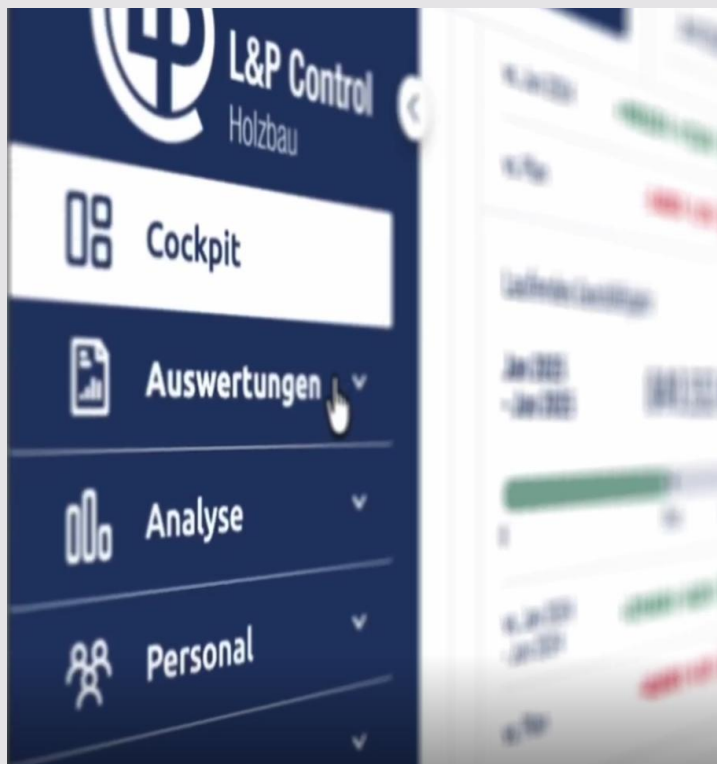
Nicht jede Kanzlei bietet aktives Controlling an. Mit Companyon positionieren Sie sich als moderne, datengetriebene Kanzlei. Und gewinnen Mandanten, die genau das suchen.



# Software von der Stange?

## Wir schneiden auf Sie zu.

Unser Companyon können Sie zur Lösung Ihrer Gesellschaft machen. Unterschiedliche Möglichkeiten der optischen und inhaltlichen Individualisierung schaffen eine Controlling-Lösung, die sich gegenüber Ihren Mandanten als echter Bestandteil Ihrer Beratungsleistung präsentiert.



### Ihr Logo, Ihre Identität

Companyon wird zu Ihrer Software: Ihr Logo erscheint auf jedem Bildschirm und in jedem Mandantenreport. So stärken Sie Ihre Marke bei jedem Kontaktpunkt.

### Eigene Farben und Design

Passen Sie die Oberfläche an Ihr Corporate Design an. Hintergrundfarben und Farben der Charts folgen Ihrem Markenauftritt – für einen professionellen, einheitlichen Eindruck.

### Besondere Kennzahlen für Ihre Mandanten

Definieren Sie branchenspezifische oder individuelle Kennzahlen, die genau zu den Anforderungen Ihrer Mandanten passen. Über die Standardanalysen hinaus.

### Cockpit-Anpassungen nach Ihren Wünschen

Legen Sie fest, welche Analysen und Übersichten Ihre Mandanten auf einen Blick sehen. Das Cockpit wird so konfiguriert, wie es für Ihre Beratung am sinnvollsten ist.

# Zahlen lügen nicht. Unsere Anwender auch nicht.

## Dutzende Unternehmens- und Steuerberater nutzen Companyon bereits

Mehr als nur ein Tool: dutzende Beratungen und Kanzleien setzen Companyon bereits ein. Zur Optimierung des eigenen Controllings, zur Effizienzsteigerung in Mandantenprojekten und zum Aufbau neuer Beratungsangebote.

### „ROI im ersten Monat. Ein absoluter No-Brainer.“

- „Ein Kunde rief nach einer Woche an und sagte: Jetzt hat er auf einmal wirklich **Bock auf Controlling**. Weil das so viel Spaß macht.
- Der **Sparkassenvorstand** war zutiefst beeindruckt, als unser Kunde den Laptop aufgeklappt hat und in kürzester Zeit jede Frage beantworten konnte.
- Es geht gefühlt auf einmal **ganz einfach**.“

#### **Peter Gacek**

Geschäftsführer

Unternehmensberatung HELO SYSTEMS GmbH



### Die Branchenlösung L&P Control

- Die auf Handwerksbetriebe spezialisierte Steuer- und Unternehmensberatung Lückel und Partner hat auf Basis von Companyon ihre eigene Branchen-Controlling-Lösung geschaffen.
- Eigene Kennzahlen und ein individuelles Cockpit machen aus Companyon das Handwerker L&P Control.

#### **Thomas Lückel**

Geschäftsführer

Lückel & Partner Steuerberatung KG



# Wie die Zusammenarbeit aussieht? Ganz wie Sie wünschen.

## Wie möchten Sie Companyon einsetzen?

### 1. FÜR IHRE KANZLEI

#### Internes Controlling

Sie nutzen Companyon für Ihre eigene Kanzlei – BWA, Liquidität und Planung auf Knopfdruck.

#### So funktioniert's

Daten importieren, fertig. BWA, Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleiche und Liquiditätsplanung stehen sofort bereit.

### 2. FÜR IHRE MANDANTEN

#### Weiterempfehlung

Ohne eigenen Aufwand  
Provision erhalten.

#### Ihr Vorteil

Kein Implementierungsaufwand.  
Einfach weiterempfehlen und an jeder Lizenz mitverdienen.

#### Eigenes Angebot

Eigene Marke, eigener Preis.  
Sie steuern das Angebot.

#### Ihr Vorteil

Volle Kontrolle über Preis und Kundenbeziehung, optionale Individualisierung der Lösung.

Die konkreten Konditionen besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.

# Der nächste Schritt? Lassen Sie uns reden.



Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Oder benötigen Sie noch weitere Informationen? Möchten Sie die Software live erleben? Beides ist ganz unverbindlich möglich:

**Terminvereinbarung** Der schnellste Weg: ein kurzes Gespräch mit uns. In 30 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Companyon zu Ihrer Gesellschaft passt und besprechen, welches Partnermodell für Sie am meisten Sinn macht.

→ **Jetzt Termin vereinbaren**

<https://www.companion.de/terminvereinbarung>

**Companyon testen** Oder Sie verschaffen sich selbst einen ersten Eindruck von Companyon. Live in der Anwendung, kostenlos und unverbindlich. Dafür mit der vollen Leistungsfähigkeit und auf Wunsch sogar mit Ihren eigenen Daten.

→ **Testaccount kostenlos einrichten**

[https://www.companion.de/registrierung\\_companion\\_app](https://www.companion.de/registrierung_companion_app)

**Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.**

Made with  in Düsseldorf.