

Von Aktenordnern zu Echtzeitdaten

Mit Sage Intacct automatisiert dfr seine Finanzprozesse, spart mehrere Stunden Arbeit pro Woche, gewinnt Echtzeittransparenz und reduziert Kosten um bis zu 3.500 € im Monat.



Sechs Systeme, null Übersicht

Als Jonatz Kapitz 2022 die dfr GmbH zusammen mit seiner Partnerin Gaëlle Numa Oesterle übernahm, fand er papierlastige Abläufe und eine Buchhaltung über sechs Insellösungen vor. Über 200 m² Archivfläche, verstreute Informationen und heterogene Workflows führten zu Zeitverlusten, manuellen Fehlern und erschwerten Vertretungen. „Unser altes Buchhaltungssystem war ein echtes Risiko, weil es unsere größeren Kunden nicht richtig abbilden konnte. Uns war klar: Wir brauchen dringend eine moderne Lösung fürs Finanzmanagement“, erinnert sich Kapitz.

Ziel war es, alle Finanzprozesse zu digitalisieren, Medienbrüche zu vermeiden und jederzeit einen vollständigen Überblick über die Unternehmenszahlen zu behalten. Dafür musste eine cloudbasierte, skalierbare ERP-Lösung her, die Automatisierung, Transparenz und Effizienz vereint.



Automatisierung mit Intelligenz und Struktur

Mit Sage Intacct digitalisierte dfr seine gesamte Finanzbuchhaltung und schuf die Grundlage für effiziente, transparente Abläufe.

Finanzdaten sind jederzeit und ortsunabhängig verfügbar, Vertretungen laufen reibungslos und standardisierte Prozesse minimieren Fehlerquellen.

Eingehende Rechnungen werden per E-Mail automatisch importiert und KI-gestützt verarbeitet, wodurch der Kreditorenprozess deutlich schneller und einheitlicher wird.

Die integrierten Dashboards liefern jederzeit belastbare Echtzeitanalysen zu Ertrag, Liquidität und Projekten. Statt zeitaufwendiger Reports stehen präzise Kennzahlen jetzt auf Knopfdruck bereit.

Sage

Kunde
dfr GmbH

Standort
Unterhaching

Branche
HR- und Finanzdienstleistungen

Produkt
Sage Intacct



Die dfr GmbH ist ein spezialisierter Dienstleister für Finanz- und Personalprozesse. Das Unternehmen unterstützt mittelständische Kunden beim Outsourcing von Rechnungswesen, Personalverwaltung und Reisekosten und sorgt mit digitalen Lösungen für effiziente, transparente und revisionssichere Abläufe.



„Durch die Automatisierung und Standardisierung der Prozesse können wir uns endlich auf das konzentrieren, was zählt: hochwertige Arbeit und echte Beratung. Unser Profil hat sich komplett gewandelt, und unsere Kunden sind bereit, für diesen Mehrwert zu zahlen.“

Jonas Kapitz, CEO



Messbare Ergebnisse, spürbare Wirkung

Die Einführung von Sage Intacct hat den Arbeitsalltag bei dfr nachhaltig verändert. Der manuelle Aufwand in der Rechnungsverarbeitung sank um rund 80 Prozent – von drei Stunden auf nur 30 Minuten für 40 Rechnungen. Die dadurch eingesparte Zeit, die monatlichen Personalkosten in Höhe von 3.500 Euro entspricht, wird jetzt sinnvoll in Beratung und Kundenpflege investiert. Davon profitieren die Kunden, dfr und vor allem die Mitarbeiter, die weniger manuell und mehr sinnstiftend beschäftigt sind.

Neben dieser enormen Zeitersparnis profitiert dfr von deutlich mehr Übersicht und Transparenz. Alle Finanzdaten liegen heute in der Cloud und sind jederzeit abrufbar – ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Dashboards liefern präzise Echtzeit-Analysen zu Ertrag, Liquidität und Projekten. Routineaufgaben wie Freigaben oder Kontierungen laufen im Hintergrund automatisch ab, während die KI-gestützte Automatisierung Fehler reduziert und wertvolle Kapazitäten im Team freisetzt.

Jonas Kapitz betont: „Früher war Buchhaltung ein Kraftakt – heute läuft sie fast nebenbei. Wir haben jetzt volle Transparenz und können uns auf das konzentrieren, was unsere Kunden voranbringt.“ Für die Geschäftsführung bedeutet das vor allem: mehr Planungssicherheit, bessere Entscheidungsgrundlagen und eine verlässliche Datengrundlage in Echtzeit. Entscheidungen lassen sich schneller treffen, Trends frühzeitig erkennen und Budgets präziser steuern.

Das Ergebnis: spürbar mehr Effizienz, Transparenz und Flexibilität in allen Finanzprozessen – und eine Plattform, die mit den Anforderungen des Unternehmens wächst.

Kosten-Optimierungen

- Mieteinsparung durch massive Verkleinerung der zuvor benötigten 200 m² Aktenlagerfläche
- Kostensenkung der Kreditoren-Buchhaltungstätigkeiten von monatlich 3.500 EUR.

Effizienzsteigerung

- Bis zu 80 % schnellere Abwicklung der Buchhaltung

Transparenz

- Anpassbare Dashboards liefern jederzeit belastbar die wichtigsten Kennzahlen

Skalierbarkeit

- Modular erweiterbar, wächst mit dem Unternehmen

Modernes Arbeiten

- Jederzeit von überall dank Cloud-Lösung
- Automatisierung ersetzt fehleranfällige manuelle Prozesse

Sage GmbH

Franklinstraße 61 – 63
60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-0

info@sage.de

www.sage.com

Sage

