

Wullschleger Martinenghi Manzini ist ein Schweizer Beratungsunternehmen, das durch Digitalisierung die interne und externe Zusammenarbeit erheblich vereinfacht und damit die Servicequalität deutlich erhöht. Für den erfolgreichen DocuWare Einsatz wurde das Unternehmen mit dem Digital Leaders Award 2024 ausgezeichnet.



### Noah Beccarelli, IT-Manager, WMM Group, Lugano, setzt auf starke IT-Lösungen für eine gleichbleibend hohe Servicequalität:

„Robuste und zuverlässige Lösungen wie DocuWare tragen wesentlich dazu bei, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und jederzeit eine hohe Servicequalität zu gewährleisten.“



Wullschleger Martinenghi Manzini  
Group



- Land:** Schweiz
- Branche:** Dienstleistung (Beratung)
- Plattform:** On-Premises
- Abteilung:** Unternehmensweit
- Integration:** Abacus, ISAwIn, Quorum, INSA

**Seit 1972 ist die WMM Group mit Sitz im schweizerischen Tessin in den Bereichen Steuer- und Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung sowie Immobilienmanagement tätig. Die Kommunikation zwischen den über 80 Mitarbeitenden und den mehr als 2.500 Privat- und Firmenkunden erfolgt heute dank DocuWare weitgehend digital.**

Beim Beratungsunternehmen WMM wurde DocuWare seit 2013 zunächst in der Vermögensverwaltung eingesetzt, um die jährlich über 50.000 Bankbelege zu digitalisieren. Später entstand auch in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie in der Immobilienverwaltung Digitalisierungsbedarf, allerdings mit komplexeren Anforderungen.

In der Vergangenheit wurden physische Belege regelmäßig bei den jeweiligen Kunden abgeholt und manuell bearbeitet, wobei eine Kopie für das Unternehmensarchiv erstellt wurde, bevor die Originale zurück an die Mandanten gingen. Der Zugriff auf die Belege war unbefriedigend und zeitaufwändig. So musste das Beratungsunternehmen beispielsweise die von der Prüfgesellschaft angeforderten Belege jedes Mal einzeln heraussuchen, kopieren und versenden. Gleichzeitig nahmen die jährlich bis zu 15.000 Belegkopien viel Platz in Anspruch

und mussten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist fachgerecht und kostenpflichtig entsorgt werden. Fünf Jahre nach der ersten DocuWare Implementierung entschied sich WMM daher, den DMS-Einsatz auf das gesamte Unternehmen auszudehnen. Aufgrund der hohen Flexibilität und Skalierbarkeit konnte der betreuende Vertriebspartner die Lösung problemlos erweitern und ohne Neuinstallation perfekt an die zusätzlichen Anforderungen anpassen.

#### **Datenaustausch mit allen IT-Systemen**

Heute arbeitet gut die Hälfte der Belegschaft täglich mit DocuWare. Gleichzeitig bindet WMM auch einen Teil seiner Kunden in die digitale Dokumentenbearbeitung ein und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Dokumente selbst einzuscannen und direkt elektronisch an das Beratungshaus zu übermitteln. DocuWare erfasst die Dokumente und liest die enthaltenen Daten aus. Die gewonnenen Informationen werden später zweifach genutzt: Zum einen für die Indizierung im Dokumenten-Pool, zum anderen für die Übergabe der Daten an weitere IT-Systeme wie die Buchhaltungsprogramme Abacus und ISAwIn, die Immobilienverwaltung Quorum oder das Portfoliomanagementsystem INSA. Auf diese Weise übernimmt das DMS nicht nur den gesamten Archivierungsprozess, sondern bereitet auch die Automatisierung nachgelagerter

*„Die vielfältigen DocuWare Funktionen ermöglichen es unserem Beratungsteam, unseren Kunden professionellen Service auf höchstem Niveau zu bieten.“*

*„Heute können alle berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit auf die vorhandenen Informationen zugreifen, ohne dafür die Zeit anderer Abteilungen zu beanspruchen.“*

Arbeitsschritte vor, etwa bei der Verbuchung einzelner Rechnungen. Die vollständige Integration und Vorgangsverknüpfung ermöglicht dabei den bidirektionalen Datenaustausch zwischen den Systemen. Wird etwa eine Rechnung in der Finanzbuchhaltung gebucht, aktualisiert DocuWare den Status des archivierten Dokuments und versieht es mit einem digitalen Buchungstempel. Digitale Stempel kommen auch bei allen Freigabeprozessen zum Einsatz. Gleichzeitig lassen sich die einem Vorgang zugeordneten Dokumente aus Abacus, ISAwIn, Quorum und INSA auf Knopfdruck in DocuWare aufrufen. So können auch abteilungsfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorgänge später eindeutig nachvollziehen.

### **Zeitersparnis, hohe Servicequalität und langfristiges Wachstum**

Die zahlreichen nützlichen DMS-Funktionen bringen dem Unternehmen nicht nur in der Sachbearbeitung viele Vorteile: Die automatische Erfassung und Zuordnung von Dokumenten zu den jeweils relevanten Vorgängen führen zu einer hohen Zeitersparnis.

*„Die Einfachheit ist das Besondere an DocuWare, ein Beispiel dafür sind die digitalen Stempel. Sie zeigen den Status eines Dokuments an und sind ohne weitere Erklärungen für jeden verständlich.“*

Mandanten und Wirtschaftsprüfer können problemlos eingebunden werden, zum Beispiel für einen Lesezugriff auf eine definierte Dokumentenauswahl oder für die Teilnahme an bestimmten Workflows. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit sowohl intern als auch extern erheblich. Für die WMM Group bieten die freiwerdenden Ressourcen einerseits und die hohe Servicequalität andererseits vor allem eines: ein ideales Umfeld für langfristiges Wachstum.



**Mehr erfahren: [start.docuware.com](https://start.docuware.com)**