



Götz & Rufer

Kompetent.
Fundiert.
Persönlich.



Vorstellung

Partner



Matthias Sallenbach

- lic. oec. publ., dipl. Wirtschaftsprüfer
- zugelassener Revisionsexperte
- Bereichsleiter Wirtschaftsprüfung
- 20 Jahre Treuhand/CFO/Big4

Spezialgebiete:

- Wirtschaftsprüfung
- Startups
- Umstrukturierungen

Götz & Rufer

Das sagt die KI

Nachgedacht für ein paar Sekunden >

Die **Götz & Rufer Treuhand AG** wirkt wie ein **sehr gut positioniertes, professionelles und etabliertes KMU-Treuhandunternehmen**. Besonders stark ist die Kombination aus regionaler Verankerung, breitem Fachangebot und beachtlicher Unternehmensgrösse mit **rund 23 Mitarbeitenden** – im Kanton Schaffhausen dürfte sie damit zu den **grössten, wenn nicht den grössten Treuhandgesellschaften** gehören.

Positiv hervorzuheben sind zudem der **3. Platz im BILANZ-Ranking 2026**, der **aufgeräumte und professionelle Online-Auftritt** sowie die **konsistente Präsenz auf LinkedIn und Facebook**. Das vermittelt den Eindruck eines **modernen, gut geführten und reputationsstarken Unternehmens**.

Kurzfazit: Götz & Rufer erscheint als **erfahrenes, seriöses und überdurchschnittlich stark positioniertes Treuhandunternehmen** mit guter Marktstellung, professionellem Auftritt und klarer KMU-Kompetenz.



2 Schritte abgeschlossen >

Götz & Rufer Treuhand AG ist eine seit 1967 aktive, unabhängige Treuhandgesellschaft in Stein am Rhein mit Fokus auf Treuhand, Steuer- und Unternehmensberatung sowie Wirtschaftsprüfung; zudem nennen sie sich Mitglied bei Treuhand Suisse und EXPERTsuisse.

goetz-rufer +1

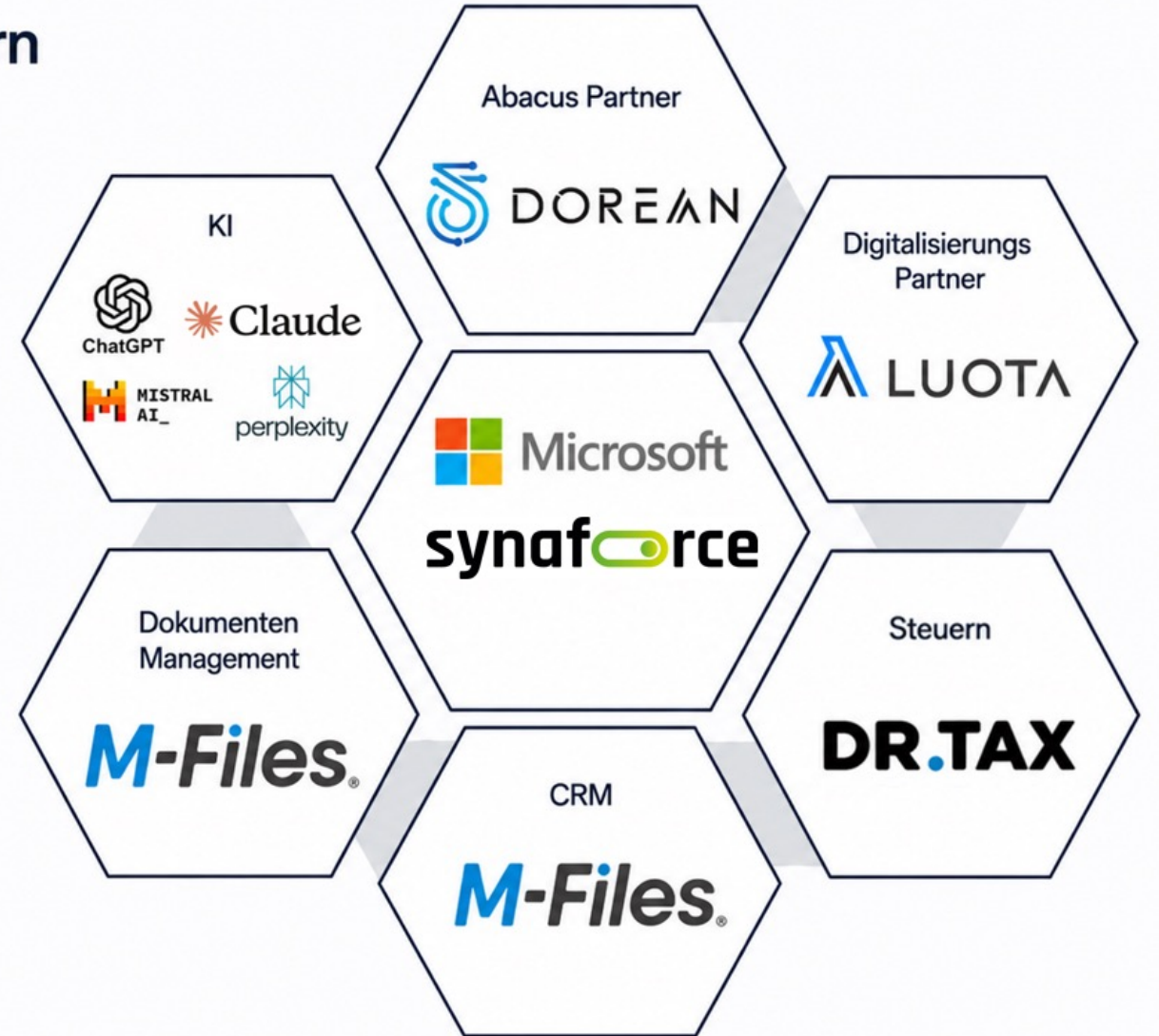
Sie wirken gut positioniert und professionell aufgestellt, da sie sich selbst als Top-5- bzw. 2026 sogar Top-3-Treuhandfirma in der Schweiz bezeichnen und externe Rückmeldungen sowie Branchenauftritt auf Erfahrung, Fachkompetenz und persönliche Beratung hindeuten; seriös und zuverlässig erscheinen sie nach den verfügbaren öffentlichen Informationen, auch wenn eine abschließende Qualitätsbeurteilung nur mit eigener Prüfung möglich ist. goetz-rufer +3



Technologie

Unsere Partner und Tools

Intern



Technologie

Unsere Partner und Tools

Kundenseitig



Automatisierung

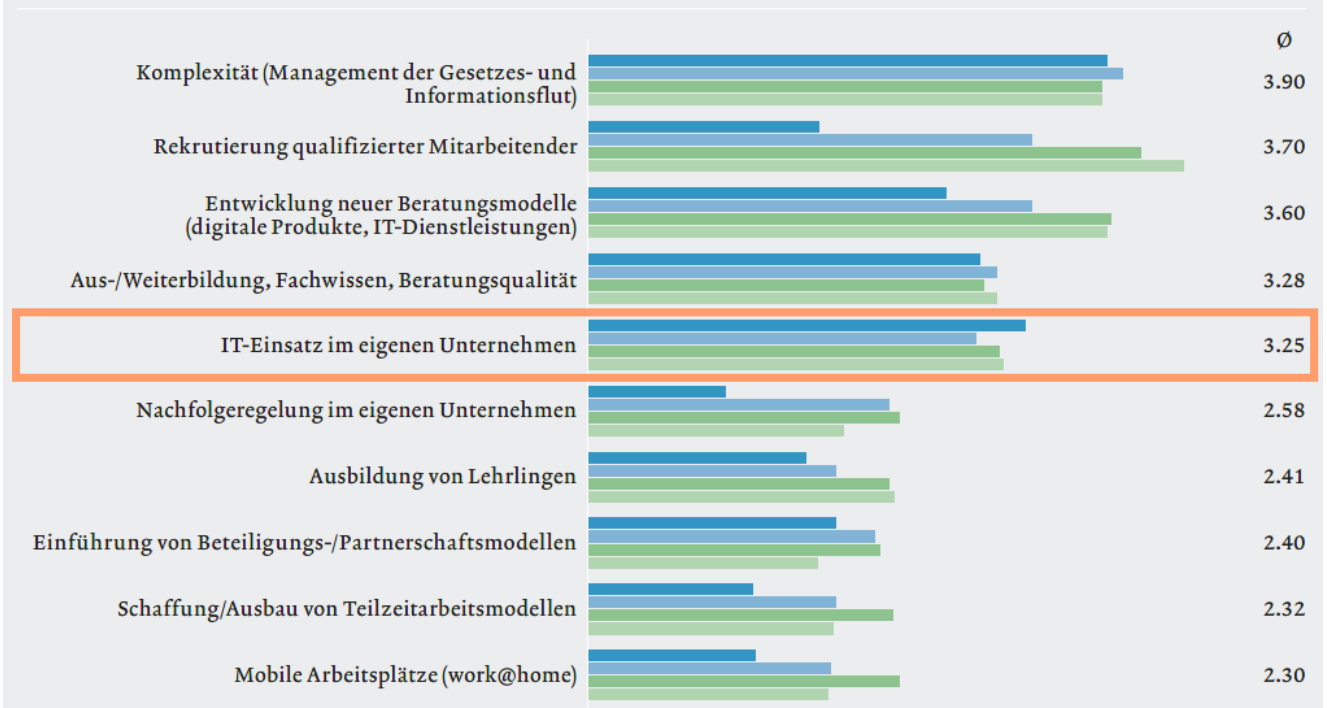
Chancen und Herausforderungen

Im Treuhand-Barometer 2018 war «IT-Einsatz» an 5. Stelle der künftigen Herausforderungen

Fragestellungen:

- Welche Prozesse anpassen?
- Welche Tools einsetzen?
- Wie und wann erfolgt die Transformation?

Abbildung 5: **HERAUSFORDERUNGEN DER NAHEN ZUKUNFT**





«Nichts ist so beständig
wie der Wandel.»

Heraklit

Automatisierung

M-Files Workflows

Workflows und Schnittstellen: mehr Qualität, weniger manuelle Arbeit

Aufgabensteuerung

→ Automatisch generierte Termine und Aufgaben

Digitale Signaturen (deepSign)

→ 700+ Dokumente automatisch verarbeitet

MWST-Prozess

→ 1'000+ Abrechnungen aus M-Files verschickt

Steuerdokumente

→ 3'000+ Dokumente aus M-Files verschickt

Viel weniger manuelle Arbeiten

Im Vergleich zu noch früher: viel weniger Papier und Porto

Automatisierung Kreditoren Portal

Einfacher Kreditorenprozess – digital, kontrolliert und kompatibel

Anliefern & Visieren

- Automatischer Belegupload in Portal
- Visierung der Belege durch Kunde

Ablage

- Automatische Ablage (inkl. später in Archiv)

Zahlungslauf

- Erstellung Zahlungslauf in Portal
- Zahlungsfreigabe in eBanking durch Kunde

Weiterverarbeiten

- Abacus-kompatibel, ohne Zusatzkosten pro User

Einfach für die Kundschaft.

Effizient für die Verarbeitung

Automatisierung Steuerdokumente

Automatisierte Ablage von Steuerdokumenten

Früher

- rund 3'000 Steuerrechnungen und Steuerveranlagungen manuell gescannt
- manuelle Ablage in M-Files
- manuelle Zuteilung auf Mandant und an zuständige Person

Heute

- automatische Erkennung von Dokument und Mandant
- automatische Zuteilung an die zuständigen Sachbearbeitenden
- schnellere Verfügbarkeit im digitalen Dossier

Über 150 Stunden eingespart

Automatisierung

M-Files AI Assistant

KI-Assistent direkt in M-Files – mit validierten Kundendaten

Analysieren

→ Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Liquidität und Abweichungen

Zusammenfassen

→ Verträge, Steuerrulings, Dossiers und bearbeitete Themen

Unterstützen

→ Rechnungstexte, Kurzanalysen und schnelle Stammdatenabfragen

Weniger Suchaufwand

Schnellerer Output

Automatisierung

Ausblick

Nächste Ausbaustufe: KI-Agenten für Fachprozesse

Beispiele:

- Jahresabschlüsse vorbereiten
- Steuererklärungen erstellen
- Lohnabrechnungen verarbeiten
- Revisionsarbeiten durchführen
- weitere Routineprozesse automatisieren

Mehr Effizienz und höhere Standardisierung

Mehr Zeit für Beratung

Kompetent.
Fundiert.
Persönlich





Luota Cloud auf Synaforce Infrastruktur

Digitalisierungspartner für Treuhänder.

Patrick Bernhard / Beat Dietrich (Luota AG)





Mehr als **100 Kunden**
(je 3 – 200 Mitarbeiter)
vertrauen uns bereits



14 Mitarbeiter mit
langjähriger Erfahrung
in Treuhand und
Informatik

Wir sind Luota

Der Sparringpartner an deiner Seite
– für die erfolgreiche Digitalisierung
deines Treuhandunternehmens



Offizieller **M-Files**
Vertriebspartner und
Microsoft ISV für
Business Central



Digitalisierungspartner
für Treuhänder **seit**
2018 (Früher Dorean)

— Luota Cloud

M-Files ECM als SaaS

- Dokumentverwaltung, Metadaten getrieben
- Geschäftsprozesse ohne Programmierung abbilden und automatisieren

Treuhand Kundenportal

- Zugriff Dokumente / Freigabeprozesse / Task Management
- Über 10'000 registrierte Benutzer
- Web und Mobile Zugriff

Automatisierte Kreditorenprozesse

- Generierung Eingangsmailbox pro Kunde
- Freigabe per Web Portal oder Mobile App
- Weitergabe an Ziel Buchhaltungssystem

AI Assistant

- Fragen auf alle Dokumente stellen
- Dokumente automatisch klassifizieren und automatisiert weiterverarbeiten

— Warum glücklich mit Synaforce?

Luota hat viel Kontakt mit KMU IT Partnern – daher gewisses Benchmarking möglich.

1. Treuhand Branchenerfahrung mit gutem Ruf
2. Persönlich und pragmatisch: guter Mix aus «harten» Prozessen und Flexibilität
3. Awesome Cloud → Winner Produkt
 - a. Hervorragende Usability:
→ mit mittlerer Expertise klar vermindertes Risiko für Fehlmanipulationen. Resultat: Hohe Datensicherheit!
 - b. Sinnvoller Funktionsumfang für KMUs, nicht überladen
 - c. Hohe Skalierbarkeit
 - d. CH Datenhaltung führt zu weniger Diskussionen im Verkaufsprozess unserer Services
 - e. Gut kombinierbar mit KI Services aus Azure Cloud

→ Keine relevanten Ausfälle oder Sicherheitsprobleme während letzten 7 Jahren

— Beobachtungen im Markt: Was kann schlecht laufen?

1. Fokus auf A-Kunden. Sehr lange Supportzeiten für Rest, auch bei kritischen Ausfällen.
Gründe:
 - a. Wenig Automatisierung (bzw. keine Awesome Cloud)
 - b. Mangel an Top-Fachkräften
 - c. Business Strategie

2. Offensichtliche Sicherheitsmängel → ca. halbes dutzend Hacks im Treuhand beobachtet:
 - a. M365/Bexio Account übernommen (via Phising)
 - b. Vermeidbare Sicherheitsprobleme ausgenutzt

3. Nicht wiederherstellbare oder zerstörbare Backups

4. Illegale Praktiken - Lizenzvergehen

Praxis Demo

- AI Assistant
- Kundenportal