

Mehr als ein Jahrzehnt erfolgreiche Kooperation

Seit zehn Jahren setzt der Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. GRÜN VEWA und eVEWA für die Mitglieder- und Beraterorganisation sowie das interne Schulungswesen ein. Die Software ist mit der Organisation gewachsen und deckt heute alle wesentlichen Bereiche einer erfolgreichen Verwaltung für 400.000 Mitglieder und 1.000 Beratungsstellen in einem der größten Lohnsteuerhilfvereine Deutschlands ab.

Ausgangslage



Vor etwa 10 Jahren stand der Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring) vor einer umfangreichen vereinsweiten DV-Umstellung. Konsequenz war auch das Adressmanagement in der rasant wachsenden Vereinigung von Steuerprofis hinterfragt und nach Lösungen gesucht, die dem kontinuierlichen Mitglieder- und Berateranstieg Stand halten konnte.

Die besondere Struktur des Steuerrings spielte bei der Konzeption des neuen Softwaresystems eine entscheidende Rolle: Einerseits müssen die zahlreichen Mitglieder von der Hauptverwaltung in Darmstadt aus elektronisch gepflegt werden. Andererseits sollen auch die Berater in den ca. 1.000 Beratungsstellen in ganz Deutschland über die Software verwaltet und abgerechnet werden, inklusive Seminarorganisation, Kommunikation und Korrespondenz, die in der neuen Software transparent abgebildet werden soll.

Zudem müssen Hauptverwaltung, Bereichsleitungen, Beratungsstellen und Berater einen durch den jeweiligen Status geregelten mehr oder weniger eingeschränkten Zugriff auf die Mitgliederdaten, Veranstaltungen und Dokumente erhalten. Und auch für die Mitglieder selbst ist ein Online-Zugriff auf die eigenen Daten sowie ausgewählte Informationen vorgesehen.

Umsetzung

Für den Steuerring kam aufgrund der sehr speziellen Anforderungen zunächst nur eine Eigenentwicklung in Frage. Die Kosten dafür schossen allerdings derart in die Höhe, dass die „Reißleine gezogen werden musste“, so Ingo Lang, Projektleiter beim Steuerring. Auf der CeBit konnte der richtige Partner gefunden werden. „Das Schlüsselerlebnis war die Präsentation von eVEWA auf dem Messestand der GRÜN Software Group“, erinnert sich Lang. „Uns wurde eine fertige Lösung präsentiert, die die Bereitstellung der Daten für die Außendienstmitarbeiter auf einfachste Weise ermöglicht.“

Der Grundstein für die Einführung der neuen Softwarefamilie GRÜN VEWA für die Organisationsverwaltung war gelegt. Das ausführliche Pflichtenheft für den Steuerring war nach 6 Monaten fertiggestellt und der Auftrag zur Implementierung der GRÜN VEWA Familie inklusive aller Online-Prozesse erteilt.

Die Software wurde im Laufe der Jahre ständig erweitert und wuchs mit der Größe und den Ansprüchen des Vereins. Später wurde das Seminarwesen integriert und die Online-Lösung durch ein Update auf ein noch leistungsfähigeres eVEWA professionalisiert.

Mittlerweile wurde auch das Webhosting von GRÜN Business Services übernommen. Nachdem VEWA und eVEWA in den folgenden Jahren um Module wie das CTI-Modul, das Geomarketing-Modul oder das Business-Intelligence-Modul zur adhoc-Erstellung von Auswertungen und Statistiken erweitert wurden, fand

zuletzt ein umfangreicher Ausbau des Online-Seminarwesens statt.

Mittlerweile verwaltet der Steuerring an 40 Arbeitsplätzen mehr als 460.000 Datensätze von der Hauptverwaltung aus mit GRÜN VEWA sowie von den Standorten der Berater aus mit GRÜN eVEWA.

Berater- und Mitgliederabrechnung

Von der Analyse der steuerlichen Situation über das Erstellen der Steuererklärung bis hin zu Klagen vor den Finanzgerichten – die Palette an Beratungsleistungen, die die rund 1.000 Berater deutschlandweit erbringen, ist beachtlich. GRÜN VEWA ermöglicht dem Steuerring sowohl die hoch komplexe Abrechnung der monatlichen Beratervorschussvergütungen als auch die Jahresabrechnungen in einem eigens dafür programmierten Abrechnungsmodul. Und auch die Mitgliederbeiträge können komfortabel über das GRÜN VEWA Mitgliederwesen ermittelt, verwaltet und automatisiert in Rechnung gestellt werden. Sämtliche dafür erforderliche Kommunikation zwischen Mitgliedern, Beratern und Hauptverwaltung erfolgt online über die internetbasierte GRÜN eVEWA-Plattform.

Die anfallende Korrespondenz, wie Beitrittserklärungen, Lastschriftermächtigungen oder auch Kündigungen wird im Kommunikationsmodul von GRÜN VEWA datensatzbezogen abgelegt und archiviert.

Online-Seminarwesen

Das gesamte Teilnehmermanagement des umfangreichen Seminarangebotes wird ebenfalls mit GRÜN VEWA abgewickelt. Im ersten Schritt wurden die Basismodule für das elektronische Seminarwesen in die Prozesse von GRÜN VEWA integriert. Der gesamte Seminarstamm wurde in VEWA angelegt und über einen Online-Anmeldeworkflow konnten die Seminare im VEWA Backoffice bearbeitet werden. Nach 3 Jahren erfolgreicher Anwendung wurde das interne Schulungswerk um eine professionalisierte Seminarverwaltungslösung ergänzt. Ab sofort wurden die Seminarstammdaten in einem internen eVEWA Pflegebereich verwaltet und aus dem vereinfachten Anmeldeworkflow wurde ein vollautomatischer Anmeldeprozess über einen Login-geschützten Seminarbereich auf der Website. Weiterhin wurden Lösungen geschaffen zur internen Nachbearbeitung der Seminaranmeldungen, wie z. B. ein automatisiertes Erin-

nerungswesen sowie der Druck von Seminarstatistiken und Urkunden.

Der Steuerring

Der Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring) ist seit mehr als 40 Jahren bundesweit als Lohnsteuerhilfeverein tätig. In über 1.000 Beratungsstellen betreut der Verein mehrere hundert-tausend Mitglieder auf dem Gebiet der Einkommensteuer. Der Steuerring zählt zu den drei größten Lohnsteuerhilfevereinen in Deutschland. Der Vereinssitz ist im hessischen Darmstadt; in der dortigen Hauptverwaltung sind rund 40 Mitarbeiter beschäftigt. Ziel des Steuerrings ist es, seine Mitglieder in ihren Steuerangelegenheiten optimal zu unterstützen. Die Betreuung des Vereins umfasst unter anderem die Analyse der individuellen steuerlichen Situation, das Erstellen der Einkommensteuererklärung und Prüfen der Steuerbescheide.

Weitere Informationen: www.steuerring.de

Intelligente Schnittstellen

Mit der Spezialsoftware „Steuersoft“ oder „Fiskus“ werden beim Steuerring die Steuererklärungen für die Mitglieder erstellt. Da sich sowohl Beraterhonore als auch Mitgliedsbeiträge aus den Steuerdaten ergeben, wurden intelligente Schnittstellen zu GRÜN VEWA geschaffen, um die Informationen dort im Mitglieder-, Abrechnungs- und Finanzwesen weiterverarbeiten zu können.

GRÜN VEWA stellt im Gegenzug alle gewünschten Daten gezielt selektiert und aufbereitet zur Verfügung, zum Beispiel zur Weiterleitung an Partner wie Förderungs- und Interessensgesellschaften oder Bonitätsauskunftsdienste.

Fazit



Ingo Lang, Leiter der IT des Steuer-rings in Darmstadt, ist von dem Produkt VEWA vollkommen überzeugt. "Die Individualisierungsmöglichkeiten haben es uns erlaubt, im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Erweiterungen zu erstellen und Optimierungen unserer Prozesse durch zu führen. Nach dem wir seit fast 10 Jahren das System mit vielen Zusatzmodulen intensiv im Einsatz haben, werden wir in den nächsten Jahren auf die neuen Versionen setzen, um die nochmals erweiterten Möglichkeiten der einzelnen Programmteile zu nutzen."