

DESPACHOS CONECTADOS

La nueva generación de Despachos Profesionales

*La forma de relacionarse con los
clientes está cambiando.*



“Sage Despachos
Conected supone dar
respuesta a las
peticiones más
demandadas por
nuestros clientes.

— Gloria Ruiz

Account Manager



Contenido

La nueva generación de Despachos
Profesionales

1- ¿Qué es Sage Despachos Connected?

2- ¿Por qué ahora?

**3- ¿En qué es distinto Sage Despachos
Connected?**

4- Detalle de la solución

**5- Instalación y evolución desde la
plataforma actual**

¿Qué es sage Despachos Connected?



Nuevas y mejores herramientas de trabajo nos garantizan el éxito futuro de nuestros despachos

Sage Despachos Connected es la nueva solución para los despachos profesionales, mediante la cual, pretendemos ofrecer a nuestros clientes nuevas y mejores herramientas de trabajo que garanticen el éxito futuro de nuestros despachos y asesorías, apalancando su crecimiento en la eficiencia y valor añadido que la tecnología les puede aportar en su práctica diaria.

Esta nueva solución se ha construido desde el sector para el sector, trabajando durante meses codo con codo con los despachos, a modo de construir un nuevo producto basado en tres pilares:

- Usabilidad
- Innovación
- Conectividad



¿Por qué ahora?

Es el momento de consolidar la digitalización de nuestros despachos y asesorías

Porque es el momento. En el marco de la actual transformación tecnológica de la economía y las empresas, los despachos profesionales no son una excepción. Es el momento de consolidar la digitalización de los despachos y apalancar su crecimiento y desarrollo de nuevos servicios de valor añadido en la tecnología y las herramientas y funcionalidades que esta nos aporta.

De este modo, Sage pone en valor la tecnología con la que trabajaba hasta el momento, junto con innovación que nos llega de la mano de la Inteligencia Artificial, los Chatbots, el Business Intelligence o el Machine Learning, a modo de mejorar la propuesta de valor para los despachos, creando un ecosistema de comunicación constante entre el asesor y su cliente.

¿En qué es distinto Sage Despachos Connected?

Acompañando al asesor en la gestión integral de su despacho aportando mentalidad de negocio.

La construcción y constante evolución de Sage Despachos Connected se basa en desarrollar funcionalidades que vayan orientadas a reforzar y promover lo que desde Sage hemos definido como los 5 pilares de éxito de futuro del despacho profesional.

1. Eficiencia

Mejorando con nuevas herramientas la automatización en la entrada de datos a modo de mejorar la productividad en el despacho.

2. Seguridad en la aplicación de la Normativa

Añadiendo nuevos modelos oficiales en el producto, a modo de garantizar el mayor alcance posible a nivel de compliance. Además, Sage pone todo su foco y esfuerzo en garantizar la actualización instantánea de sus modelos ante cualquier cambio legal, a la vez que integra en su solución nuevas herramientas de conocimiento aprovechando el partnertariado con Ediciones Francis Lefebvre.

Además, Sage Despachos Connected es una solución que nace preparada para ayudar al asesor a gestionar sus obligaciones en materia de protección de datos en relación a

las nuevas obligaciones derivadas del nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

3. Mentalidad de negocio

Acompañando al asesor en la gestión integral de su despacho, aportando mentalidad de negocio y management, gracias a nuevos ratios y cuadros de mando y mejoras en el CRM para ayudar al despacho en la gestión proactiva de sus clientes y en la captación de nuevos.

4. Innovación

Utilizando nuevas tecnologías que aporten valor añadido al despacho como la inteligencia artificial o el business intelligence, a la vez que generando alertas fiscales o contables automatizadas.

5. CO ERA (Conectividad, Comunicación y Colaboración)

Conectando nuestra solución con todo el ecosistema alrededor de Sage, ya sea con otras aplicaciones de la compañía o herramientas para clientes del despacho, o mediante la conectividad con nuestros ISV, soluciones de terceros que conectamos a Sage Despachos Connected para añadir más valor y funcionalidad a nuestra solución.

Detalle de la solución

Sage Despachos Connected cuenta con los siguientes módulos:

1. Gestión Interna

- Facturación de servicios y contratos periódicos con clientes, así como facturación electrónica.
- Gestión integral de los expedientes y tareas del despacho, pudiendo gestionar las cargas de trabajo del equipo y viendo en tiempo real el estado del trabajo con cada cliente.
- Preparado para gestionar el RGPD, integrando en las principales entidades afectadas por la normativa en materia de tratamiento de datos las opciones necesarias para gestionar los principales derechos y obligaciones del nuevo marco normativo.

2. Contabilidad

- Operativa contable ágil y rápida gracias a las opciones de entrada rápida de facturas y asientos.
- Entrada automática de facturas mediante sistemas OCR.
- Conciliación y contabilización automática de bancos.
- Contabilidad Colaborativa con el cliente. Conéctate en tiempo real con tu cliente, pudiendo trabajar colaborativamente su contabilidad gracias a la conectividad

con Sage Contabilidad y Facturación y Sage 50c.

- Gestión de Profesionales en Estimación Directa y Objetiva.

3. Fiscal

- Gestión total de los modelos e impresos oficiales (IVA, 111, 115, 123, 347, 349, 720, 202, etc...), así como sus respectivos resúmenes anuales.
- Gestión automatizada del SII (Suministro Inmediato de Información).
- Fiscalidad de No Residentes.
- Modelos forales del País Vasco.
- Confección y presentación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Sociedades Consolidado (modelos 200 y 220 respectivamente).
- Confección y presentación de las Cuentas Anuales.
- Gestión y confección de las Actas Societarias y de las Actas de Consejo de Administración.
- Presentación de los Libros Oficiales (Actas, Socios y Contables)
- Control de Liquidaciones para gestionar en tiempo real el estado y la evolución de las campañas de impuestos en el despacho, analizando el volumen de tareas por empleado y cliente.



4. Laboral

- Confección de nominas y tramitación de seguros sociales.
- Múltiples regímenes de seguridad social y sistemas especiales.
- Gestión analítica por centros de coste.
- Más de 3.000 registros entre convenios y vigencias a tu disposición.
- Actualización de convenios automática.
- Cálculo y regularizaciones automáticas de IRPF.
- Gestión de embargos, multiembargos y atrasos.
- Comparador de costes y cuadro con la Seguridad Social.

5. CRM

- Gestiona proactivamente tus clientes.
- Realiza acciones comerciales monitorizando su rendimiento.
- Envía comunicados y segmenta tu base de datos.
- Consigue visibilidad de todo lo que pasa con tus clientes en su relación diaria con el despacho.

7. Business Intelligence

- Análisis de Negocio
- KPI's y Cuadros de Mando

8. Gestión Documental

- Gestiona toda la documentación de tus clientes, de forma centralizada y accesible desde cada cliente.

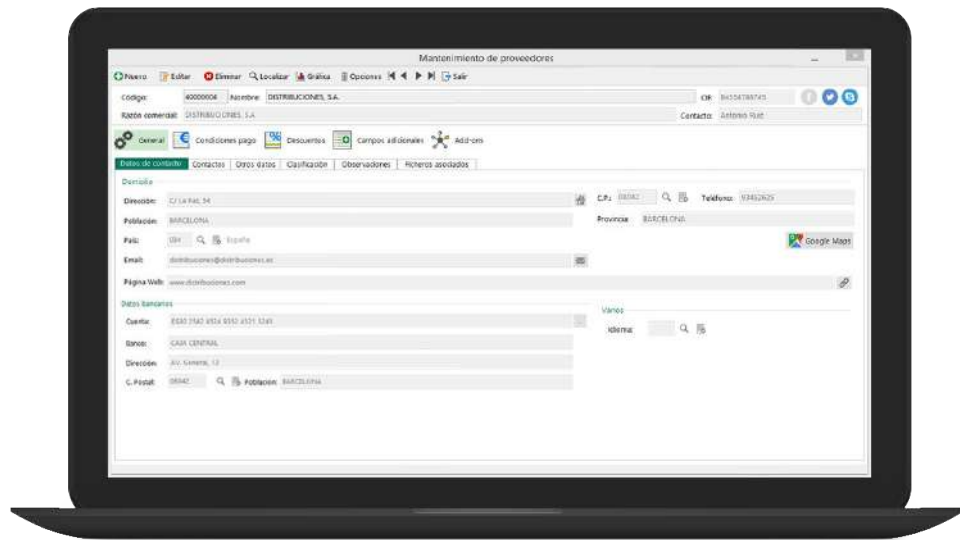
9. Conectividad

- Conectado con Office y Office 365
- Conectado con Skype y redes sociales.
- Amplia el valor añadido de tu solución conectándote a las herramientas de tu cliente y trabajando con herramientas de terceros vinculados al ecosistema Sage, de modo que mejores las funcionalidades inherentes al producto complementándolas con más compliance, soluciones de comunicación con el cliente, contratos inteligentes, etc...

10. Portales

- Portal del Cliente
- Portal del Empleado

Instalación y evolución desde la plataforma actual



La evolución desde el actual Sage Despachos for Life a el nuevo Sage Despachos Connected es completamente transparente y automática

Sage Despachos Connected está disponible en **Desktop, SaaS** o en **Hosting**. De este modo, cada usuario puede escoger el tipo de instalación que mejor le convenga según sus necesidades, gozando de las funcionalidades específicas que le aporta cada una de estas opciones. De este modo, Sage garantiza que la infraestructura informática de cada despacho no sea un problema para poder tener a su disposición, las funcionalidades de Sage Despachos Connected, pudiendo además en el caso del soporte SaaS y Hosting tener una

experiencia de usuario cloud, es decir, poder conectarse o bien a la solución o bien al entorno de trabajo mediante un navegador desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Finalmente destacar que la evolución desde el actual Sage Despachos for Life al nuevo Sage Despachos Connected es completamente **transparente y automática** gracias al hecho que se trabaja con la misma base de datos, hecho que garantiza que no haya ningún tipo de problema con la transmisión o traspaso de datos.

