

# Dokumentenmanagement in der Cloud

*Der Zugriff auf Geschäftsdokumente auf Reisen, das Teilen von Informationen mit Kunden oder auch ein Bearbeiten von aktuellen Dateien jederzeit und an jedem Ort sind immer wichtigere Bedürfnisse im Geschäftsalltag. Mit dem Private Cloud Document Managementsystem der CSL können diese Anforderungen optimal abgedeckt werden.*

## **Filehosting oder Archivsystem?**

Lösungen wie Dropbox, OneDrive oder GoogleDrive bieten heute Filehosting-Dienste an. Das heisst, dass Daten auf dem System des Anbieters gespeichert sind und der Zugriff auf diese über einen sogenannten Dateiordner zur Verfügung gestellt wird. Die Funktionalitäten eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) gehen dabei jedoch weit über diese weitverbreiteten Consumer-Lösungen hinaus. Worin besteht der Unterschied und was sind die Vorteile einer DMS-Lösung? Ein DMS archiviert die Dateien sicher und gesetzeskonform. Dazu benötigt es eine professionelle Softwarelösung, die im Zusammenspiel mit Datenbanken die erforderlichen Services zur Verfügung stellt. Dabei werden die Daten übersichtlich archiviert und mit Zugriffsrechten kann definiert werden, wer von welchem Standort aus auf welche Daten zugreifen darf. Über Indexwerte, welche die übersichtliche Ablage sicherstellen, können einfache Suchabfragen ausgeführt werden. Im Hintergrund werden die Aktivitäten protokolliert und es besteht volle Transparenz über die getätigten Abfragen.

## **Sicherheit im Fokus**

Das CSL Private Cloud Document Managementsystem bietet verschiedene Möglichkeiten. Die Datenspeicherung bei allen Lösungen erfolgt dabei verschlüsselt im Fürstentum Liechtenstein und eine redundante Infrastruktur sichert die Verfügbarkeit der Services bestmöglich ab. Zusätzlich zum Applikation-Login stellt

eine Zweifaktor-Authentisierung sicher, dass keine unerlaubten Zugriffe erfolgen. Bei Bedarf können weitere Sicherheitsfeatures implementiert werden.

## **CSL Basisarchiv**

Die Standardarchivlösung besteht aus einer Webapplikation, welche individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden kann. Dank der langjährigen Erfahrung der CSL im Archivumfeld bekommt der Kunde die Sicherheit, dass das Setup von Beginn an optimal aufgesetzt ist und die Umsetzung in kurzer Zeit erfolgen kann. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei umfassend. Von der reinen Firmendokumenten- oder Mandantenablage bis zu Lösungen im Rechnungs- oder Personalumfeld sind verschiedene Einsatzgebiete möglich.

## **CSL Bankarchivlösung**

Bei diesem Lösungsansatz bekommt der Kunde eine fertige Bankbelegarchivablage. Es ist aber nicht nur das reine Bankarchiv, welches interessant ist. Entscheidend dabei ist, die langjährige Expertise der CSL in der Verarbeitung elektronischer Bankbelege unterschiedlicher Banken. Das Abholen und die korrekte Verarbeitung sind optionale Zusatzdienstleistungen, welche Kunden in Anspruch nehmen können. Dabei wird der elektronische Bankbeleg täglich und wenn möglich automatisiert von der Bank bezogen. Die meisten Banken liefern zum reinen Beleg zusätzliche Indexdaten mit, welche Merkmale wie Datum, Transaktionsart, Währung und Betrag beinhalten. Die CSL stellt Standardtemplates für die Verarbeitung dieser Daten zur Verfügung, wodurch für den Kunden ein grosser Zeitgewinn und eine Qualitätssicherung resultiert. Zudem fallen mit der elektronischen Lieferung bei vielen Bankbeziehungen auch Kosten wie Postzustellgebühren oder Spesen für den physischen Versand weg. Es bestehen aber



**Tino Kesseli**

Head IT

CSL Corporate Services Ltd.

tino.kesseli@csli.li

noch weitere Vorteile: die schnelle und unkomplizierte Recherche ist dabei sicher der grösste Nutzen bei der täglichen Arbeit. Nicht vergessen werden darf auch der physische Archivplatz, der mit einer digitalisierten Ablage eingespart werden kann.

## **Integration in Prozesse**

Bei allen Archivlösungen besteht die Möglichkeit, die Dokumente mit digitalisierten Prozessen weiterzuverarbeiten. Von einem Buchungscient für den Finanzbuchhalter bis zu einem Bewilligungsprozess auf Dokumentenbasis ist dabei alles möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir stehen Ihnen für eine erste Beratung gerne zur Verfügung.

## **Über Corporate Services Ltd.**

Die CSL Corporate Services Ltd. wurde 2012 als Anbieterin von IT-Lösungen für Finanzunternehmen gegründet und unterstützt ihre Kunden unter anderem bei der Konsolidierung und Digitalisierung von Dienstleistungsprozessen. Das umfassende Knowhow von 45 Mitarbeitenden und die Marktnähe der Muttergesellschaft First Advisory Group stellen sicher, dass Lösungen praxisnah umgesetzt werden.