

8 GRÜNDE, WARUM BUCHHALTER FOXIT ESIGN ALS ELEKTRONISCHE SIGNATURLÖSUNG WÄHLEN



INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	3
Einfachere Branchenkonformität	4
Schnelleres Onboarding von Kunden	4
Vereinfachte Erstellung von Formularen und Vorlagen	5
Genaues und zeitnahes Signieren von Dokumenten	5
Prozessautomatisierung durch Integration und API	6
Optimierte Speicherung und Verwaltung von Dokumenten	7
Dynamische Sicherheits- und Sichtbarkeitskontrollen	7
Kosteneinsparungen	8



EINFÜHRUNG

Die gesamte Palette der elektronischen Signaturwerkzeuge von Foxit eSign wurde entwickelt, um wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit Papierdokumenten zu vereinfachen und zu optimieren, damit alle Beteiligten den Dokumentenprozess besser bewältigen können.

Unsere Signaturlösung wurde entwickelt, um die in der Finanzbuchhaltungsbranche häufig auftretenden Probleme bei der Konformität von IRS-Formularen mit intelligenten Lösungen wie unserer wissensbasierten Authentifizierungsfunktion (KBA) zu lösen.

Durch den Einsatz unserer umfassenden Signierlösung erhalten Buchhalter und ihre Kunden eine leistungsstarke Signierkontrolle. Foxit eSign macht nicht nur das Ausfüllen von Dokumenten einfacher und rationeller, sondern unsere Signaturlösung ermöglicht es den Mitarbeitern der Finanzbuchhaltungsbranche auch, ihre Produktivität und Effizienz in ihren täglichen Arbeitsabläufen zu maximieren.

Im vorliegenden Dokument zeigen wir die allgemeinen Vorteile auf, die Buchhalter bei der Verwendung von Foxit eSign erfahren haben und die unsere Lösung für elektronische Signaturen zur optimalen Wahl für diese Branche machen.

 Capterra

★★★★★

5/5

 GetApp

★★★★★

4.9/5

 Software Advice

★★★★★

4.9/5

 featured customers

★★★★★

4.7/5



Foxit



EINFACHERE BRANCHENKONFORMITÄT

Fachleute aus dem Rechnungswesen sind mit den Regeln und Vorschriften der Branche bestens vertraut. Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass unsere Benutzer wichtige Konformitätsanforderungen jederzeit einfach und gründlich erfüllen können.

- **Rechtsverbindlich:** Wir erfüllen alle ESIGN- und UETA-Bestimmungen, damit Ihre Dokumente rechtsverbindlich sind.
- **Wissensbasierte Authentifizierung (Knowledge-Based Authentication, KBA):** Die Verwendung von Sicherheitselementen wie den KBA- und MFA-Funktionen von Foxit eSign wird nicht nur bevorzugt, sondern oft von der IRS verlangt, um die Identität der Signaturgeber zu überprüfen und die Konformität von Dokumenten wie dem IRS-Formular 8879 zu gewährleisten.
- **Detaillierte Überwachung:** Nutzen Sie detaillierte Audit-Trails, um zu dokumentieren und zu beweisen, wer was und wo unterzeichnet hat. Zeitstempel, Änderungsdetails, IP-Adressen der Signaturgeber, Namen der Signaturgeber und E-Mail-Adressen der Signaturgeber sind alle enthalten.
- **FINRA-Konformität:** Foxit eSign unterstützt die Konformität mit FINRA Rule 4512, einschließlich FINRA 2019 Regulatory Notice Amendment 19-13, und die Anforderungen an die Dokumentenaufbewahrung gemäß Rule 17a-4(f), d. h. Sie können sicherstellen, dass der Versand und das Signieren von Dokumenten stets mit den Branchenvorschriften konform sind.



SCHNELLERES ONBOARDING VON KUNDEN

Wenn elektronische Signaturen mit Foxit eSign implementiert wurden, können Buchhalter feststellen, dass das Onboarding von Kunden schneller und effizienter als je zuvor durchgeführt werden kann.

- **Benutzerfreundliche Software-Schnittstelle:** Die intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche von Foxit eSign macht ein ausführliches oder kompliziertes Onboarding der Kunden überflüssig. Unser benutzerfreundliches Layout ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung und bietet gleichzeitig robuste und hilfreiche Funktionen.
- **Mehr Komfort:** Mit unserem vielseitigen Softwaredesign wird der Komfortfaktor noch erhöht, denn Ihre Kunden können überall, jederzeit und auf praktisch jedem Gerät signieren.



VEREINFACHTE ERSTELLUNG VON FORMULAREN UND VORLAGEN

In der Buchhaltung werden oft dieselben Formulare wiederholt verwendet. Die Vereinfachung und Rationalisierung des Ausfüllens von Formularen ist für Buchhalter und ihre Teams von entscheidender Bedeutung, und das wissen wir bei Foxit eSign.

- **Einfache Dateiumwandlung:** Laden Sie Ihre wichtigen Dokumente in praktisch jedem Dateiformat hoch und wandeln Sie sie im Handumdrehen in PDF um, einschließlich DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF und PNG.
- **Parallele Anleitung basierend auf Arbeitsabläufen:** Optimieren Sie Ihre Aufgaben mit unserer intuitiven und parallelen, auf Arbeitsabläufen basierenden Benutzeroberfläche, die Sie nahtlos von der Vorlagenerstellung bis hin zum Versand und zur Speicherung führt und so sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Ihre Kunden eine effizientere Arbeitsweise ermöglicht.
- **Wiederverwendbare Vorlagen:** Speichern Sie häufig verwendete Formulare schneller, indem Sie Vorlagen in Ihrer persönlichen Vorlagenbibliothek zur schnellen und einfachen Übermittlung erstellen. Sie können Formulare und Dokumente auch bequem über unsere Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen übermitteln, um gängige Branchenformulare anzupassen und zu versenden.
- **Vorlagenregeln in Verbindung mit Smart Tags:** Verwenden Sie Smart Tags, um Namen, E-Mail und andere Informationen von Personen abzuleiten und so die wiederholte manuelle Eingabe zu umgehen – ideal und einfach für Nicht-Techniker zu bedienen!
- **Hilfreiche Ersetzung von Dateien:** Das Austauschen oder Aktualisieren von Dokumenten mit denselben Feldern war noch nie so einfach wie mit Foxit eSign! Mit unserem Werkzeug zum Ersetzen von Vorlagendateien können Sie Vorlagen in Sekundenschnelle aktualisieren.



GENAUES UND ZEITNAHES SIGNIEREN VON DOKUMENTEN

In der Buchhaltung ist der Faktor Zeit von entscheidender Bedeutung. Unternehmen und Kunden erwarten nicht nur ein effizientes und strukturiertes Management ihrer finanziellen Bedürfnisse, sondern Organisationen wie das Finanzamt setzen auch strenge Fristen fest, die eingehalten werden müssen, um Strafen und Gebühren zu vermeiden. Mit Foxit eSign machen Buchhalter weniger Fehler und können Fristen besser einhalten.

- **Delegierung von Signaturgebern und Datenflüsse:** Mit nur wenigen Klicks können Sie in jedem Dokument festlegen, wer was und wo unterschreibt. Dies spart sowohl den Signaturgebern als auch den Buchhaltern eine Menge Zeit und Aufwand.
- **Vorgeschriebenes Ausfüllen von Feldern:** Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler, indem Sie das Ausfüllen der Felder vorschreiben und Anweisungen geben.
- **Dokumentanweisungen:** Leiten Sie Signaturgeber ausführlich an, indem Sie benutzerdefinierte Dokumentanweisungen einfügen.
- **Überwachung der Fertigstellung und Erinnerungen:** In detaillierten Ansichten haben Sie jederzeit den Überblick über den Stand Ihres Signiervorgangs. Außerdem können Sie die rechtzeitige Fertigstellung Ihres Dokuments sicherstellen, indem Sie Erinnerungen an die Signaturgeber senden.



PROZESSAUTOMATISIERUNG DURCH INTEGRATION UND API

Mit Foxit eSign können Sie das Signieren ganz einfach in die von Ihnen bereits verwendeten Anwendungsprozesse integrieren. Mit Hilfe von Zapier können Sie mit wenigen Klicks Arbeitsabläufe zur Integration mit Tausenden von gängigen Anwendungen wie Google Drive und Salesforce einrichten. Sie können auch einen Schritt weiter gehen und E-Signing mithilfe unserer benutzerdefinierten API vollständig in Ihre Plattformen und Software integrieren.

- **Einbettbare Formulare:** Verwenden Sie vorab generierten Code, um schnell und einfach signierbare Formulare in Ihre Website einzubetten.
- **Zapier:** Automatisieren Sie Signieraufgaben und -prozesse mit Hilfe von vorgefertigten Integrationen, die für Tausende beliebte Anwendungen verfügbar sind.
- **Spezielle API:** Integrieren Sie die optimale Signaturlösung für Ihre Buchhaltungsfirma, indem Sie unsere Software in Ihre Plattformen integrieren und unsere leistungsstarke, speziell entwickelte API nutzen, die maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse bietet.



OPTIMIERTE SPEICHERUNG UND VERWALTUNG VON DOKUMENTEN

Bei allen Buchhaltungsprozessen ist es wichtig, dass die Dokumente immer griffbereit sind, egal ob es sich um eine Steuerprüfung oder einen Kreditantrag handelt. Nach dem Signieren können Sie mit Foxit eSign die Speicherung und Verwaltung von Dokumenten weiter optimieren.

- **Speichern mit Foxit eSign:** Speichern Sie die fertigen Dokumente in Ihrem sicheren Foxit eSign-Konto. Hier können Sie die Einsichtnahme leicht kontrollieren und sich auf unsere zuverlässige Sicherheit rund um die Uhr verlassen.
- **Hochladen in den Cloud-Speicher:** Automatisieren Sie die Speicherung und senden Sie Ihre Dokumente direkt an Ihre bevorzugte Cloud-Speicherplattform, z. B. Google Docs oder Dropbox.
- **Herunterladen auf lokale SFTP-Server:** Wenn Sie eine lokale Speicherung bevorzugen, können Sie fertige Dokumente direkt auf Ihre eigenen SFTP-Server herunterladen, um den Zugriff zu erleichtern.



DYNAMISCHE SICHERHEITS- UND SICHTBARKEITSKONTROLLEN

Insgesamt hat die Sicherheit für Buchhalter aufgrund der Vertraulichkeit und der Art der zu verarbeitenden Dokumente oberste Priorität. Unsere Signaturlösung ist so konzipiert, dass sie jederzeit ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet und unseren Benutzern intuitive Sicherheitsfunktionen an die Hand gibt.

- **Kontrolle der Einsichtnahme:** Die Kontrolle der Einsichtnahme in Dokumente ist für Buchhalter unerlässlich. Foxit eSign erleichtert die Kontrolle der Einsichtnahme mit vereinfachten Werkzeugen für die Einrichtung von Anzeigeberechtigungen für Benutzer.
- **Dedizierte Sicherheit:** Mit Foxit eSign werden die strengen SOC-2-Typ-2-Konformitäts- und AICPA-Vertrauensgrundsätze für Datenschutz, Vertraulichkeit, Sicherheit, Verarbeitungsintegrität und Verfügbarkeit bei allen Dokumenten strikt eingehalten. Des Weiteren sorgen wir mit unseren strengen Netzwerksicherheitsregeln und Firewall-Kontrollen sowie einer 256-Bit-Verschlüsselung für optimale Sicherheit und Datenschutz.
- **Vertrauenswürdige Rechenzentren:** Wir betreiben eine lokale Datenaufbewahrung in vertrauenswürdigen Rechenzentren in den USA und der EU, die konform zu SOC 2 Typ 2 und PCI sind.



KOSTENEINSPARUNGEN UND GEWINNMAXIMIERUNG

Durch die Umstellung auf digitales Signieren und Ausfüllen von Dokumenten können Buchhaltungsfirmen ihre Fixkosten erheblich senken und ihre Budgets angemessener zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen.

- **Schnellere Bezahlung:** Mit elektronischen Signaturen müssen Buchhalter und ihre Unternehmen nicht mehr darauf warten, dass Rechnungen in Papierform verschickt, bezahlt und empfangen werden. Senden Sie Rechnungen zur Genehmigung und Bezahlung einfach per E-Mail oder betten Sie Formulare zum Signieren auf Ihrer Website ein, damit sie schnell ausgefüllt und bezahlt werden können.
- **Sparen von Papier, Druck und Postversand:** Digitale Dokumente und elektronische Signaturen sind billiger als Papier und Unterschriften mit Stift und Tinte. Durch die Umstellung auf die Digitalisierung können Buchhaltungsunternehmen ihre Fixkosten erheblich senken und ihre Budgets angemessener zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen.