



EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT:
DIGITALES RECHNUNGSMANAGEMENT BEI
AURELIUS MIT ELO



Eine Investition in die Zukunft:

Digitales Rechnungsmanagement bei AURELIUS mit ELO



&



Angelika Hesse
Head of Accounting
AURELIUS Gruppe

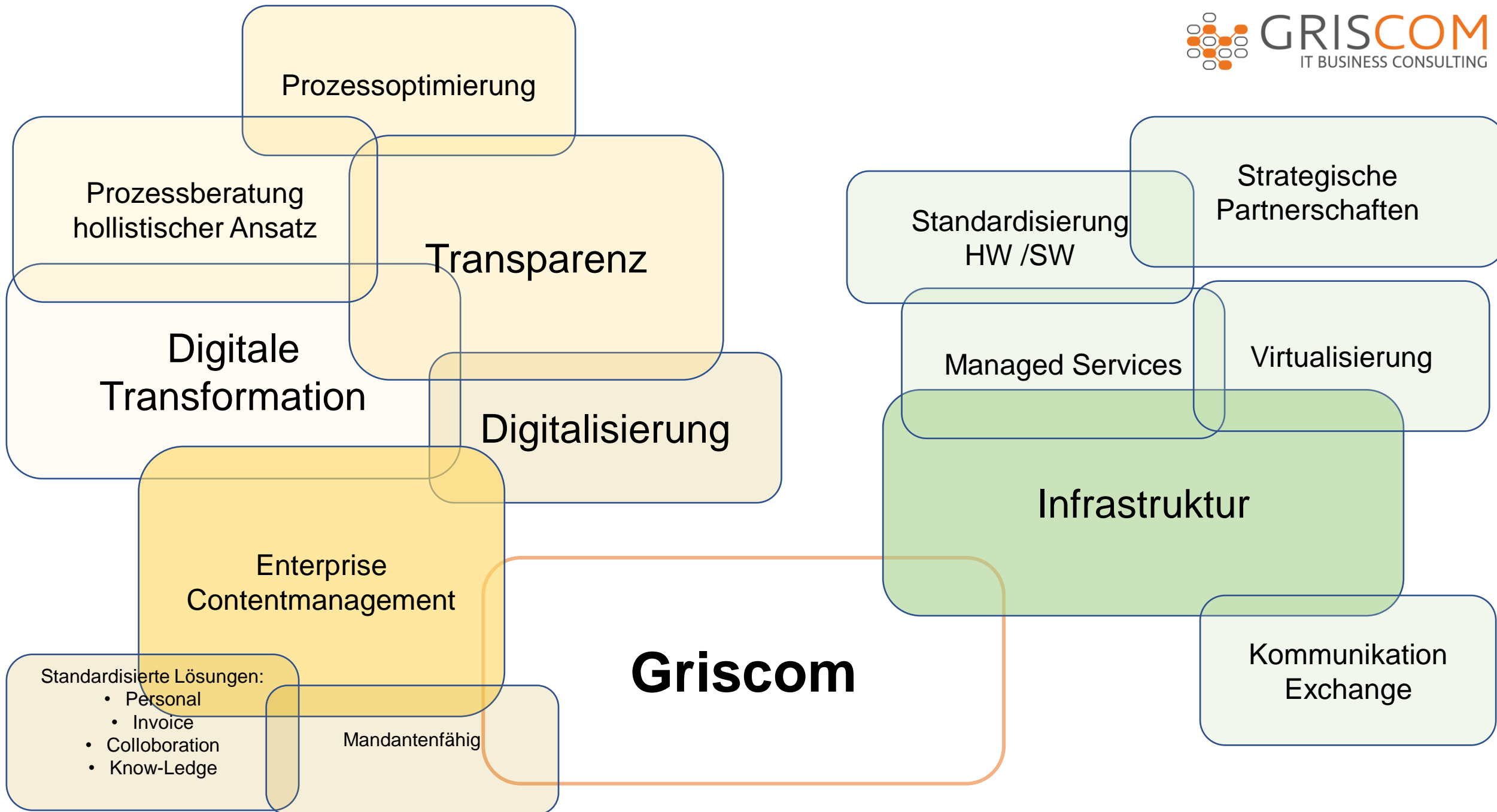


René Schnitzlein
Vertriebsleiter
Griscom GmbH

- Die **GRISCOM** GmbH wurde **1996** durch den heutigen Geschäftsführer **Herrn Grimm** gegründet. Die Geschäftsführung erkannte damals bereits die Notwendigkeit eines Netzwerkes, um so alle Ressourcen optimal nutzen zu können.
- Ziel war es, für Interessenten und Kunden Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. So kamen die Sparten Hardware, Software und Softwareentwicklung (Schnittstellenprogrammierung, Individualsoftware, Branchenlösungen) hinzu.
- Als **zertifizierter Partner namhafter Hersteller** bietet unser Unternehmen zahlreiche Lösungen zusätzlich neben dem Schwerpunkt ECM /DMS in den Bereichen Collaboration, kfm. Applikationen, Infrastruktur, Virtualisierung, Mailarchivierung an
- Die Entwicklungsabteilung ist ein wichtiger Bestandteil für eine Erweiterung unseres Portfolios: DMS/ECM Lösungen.

In Zeiten von Big Data gilt es Lösungen für die unterschiedlichen Herausforderungen im Interesse unserer Kunden anzubieten.







Wer sind wir:

- Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweites Alternative Investment Unternehmen, spezialisiert auf Private Equity, Private Debt und Real Estate.
- AURELIUS hat eine lange Erfolgsgeschichte in der Wertgestaltung und Wachstumsförderung durch operative Expertise, sorgfältiges Risikomanagement und unsere auf Langfristigkeit ausgerichtete Investitionsphilosophy.
- AURELIUS erzeugt Mehrwerte und fördert Wachstum durch operative Experten

Die Gruppe hat Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand and Düsseldorf.



Kennzahlen

Mehr als **150**

Unternehmens Akquisitionen und Verkäufe



Mehr als **EUR 10 Mrd.**

jährliche Umsätze

Mehr als **40**

aktuelle Investitionen



Eingesetztes **EUR 160 Mio.**

Investitionsvolumen

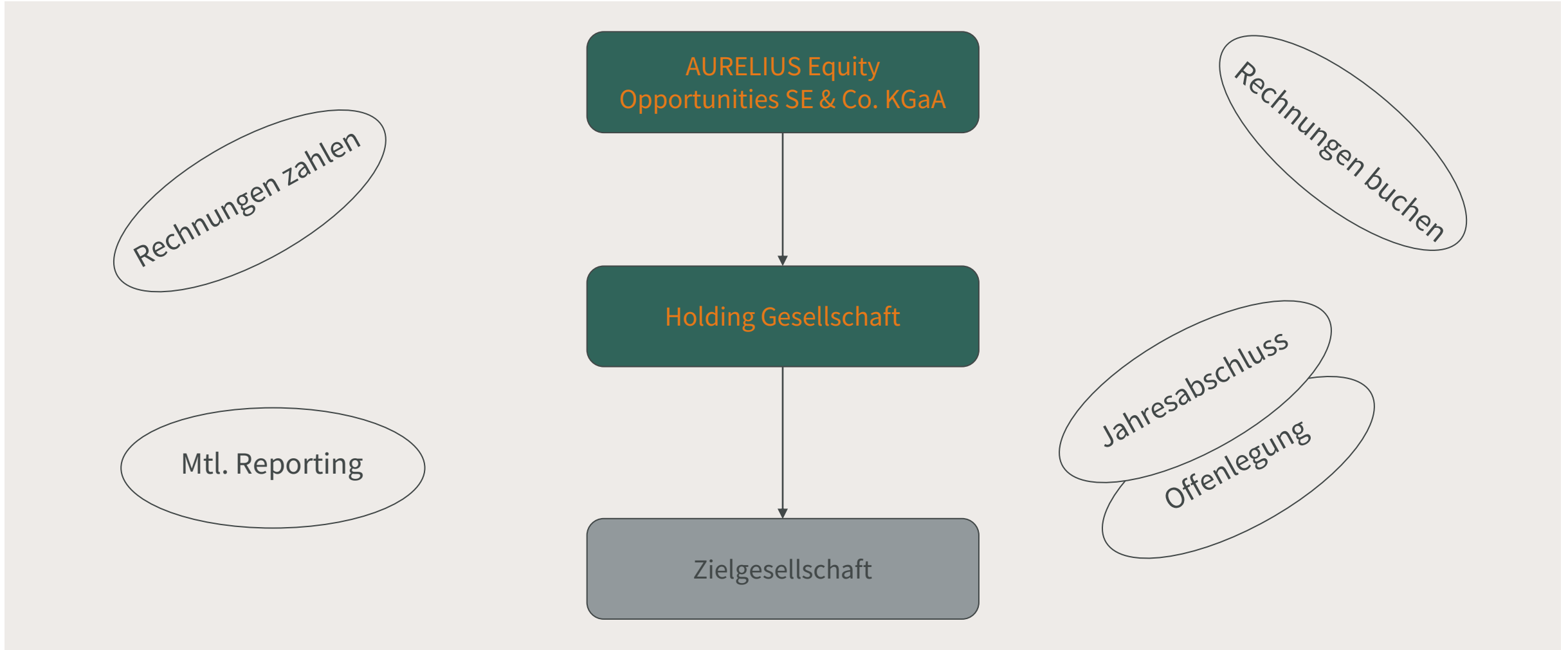
Mehr als **34.000**

Mitarbeiter



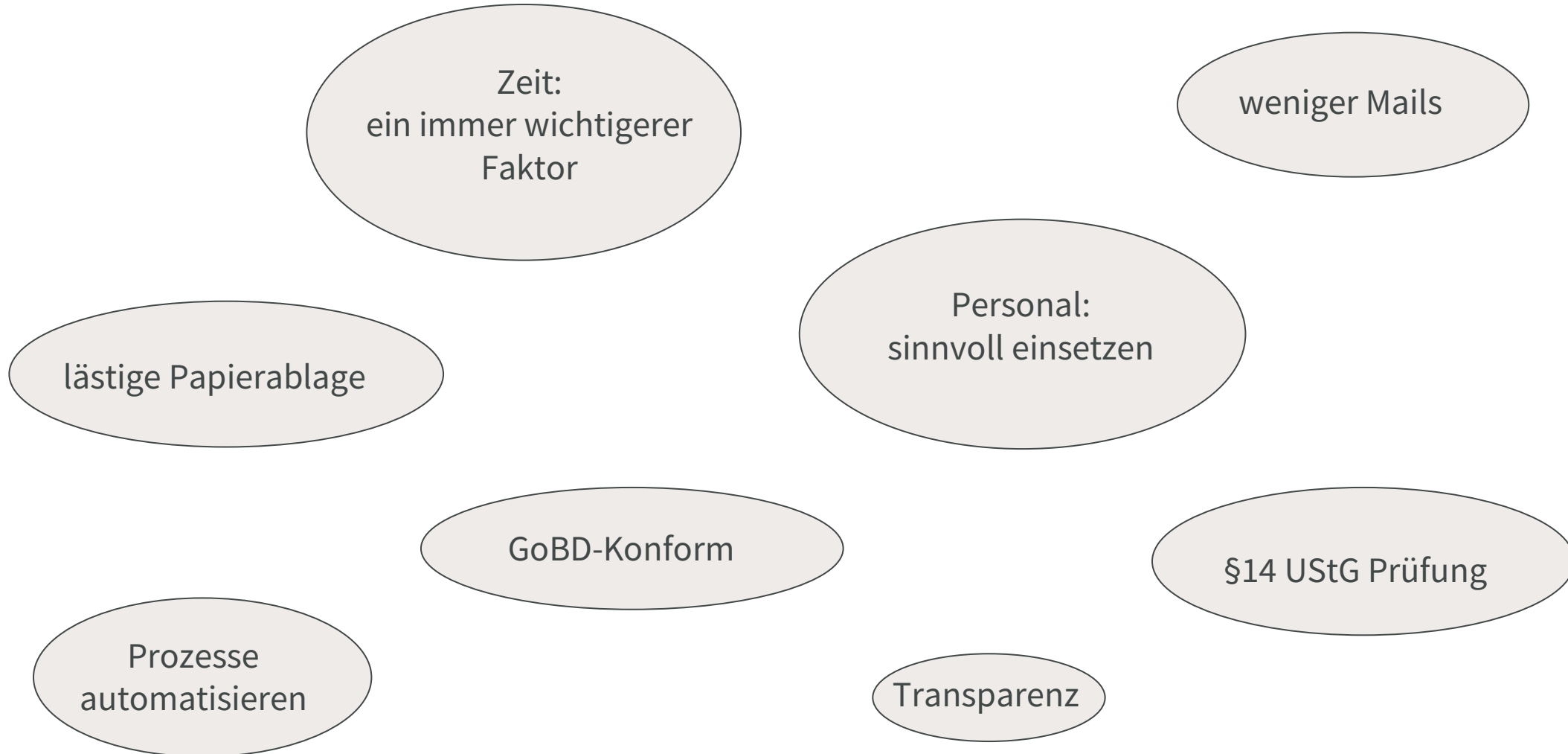


In München betreuen wir ca. 65 lfd. Gesellschaften





Mehr Zeit fürs Wesentliche





Highlights der individuellen Anpassung

- Ablauf des Workflows
- Mehrstufiges Freigabesystem
- **Zahlungen über ELO**
- Auslandswährungen bspw. INR
- Projektnummernerfassung / Kostenstellen ELO
- Weiterbelastungsfunktion

Formelle Prüfung der Rechnung

Bitte überprüfen Sie die Rechnungsdaten.

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionen Daten Fußdaten Rückfrage

Allgemein

Beschreibung: M000051210_202302043480

Status: 2 - Formelle Prüfung bezahlt Keine Zahlung notwendig

Belegart: IN - Rechnung USt.-konform (§14 UStG) Reverse Charge

Projekt Vertrag

Weiterbelastung Bemerkung *: AURELIUS XYZ GmbH

Firma

Firma *: 160 AURELIUS Beteiligungsberatungs AG

Bankname: UniCredit Bank-HypoVereinbk Währung: EUR

IBAN: DE BIC: HYVEDE33030

Formelle Prüfung der Rechnung

Bitte überprüfen Sie die Rechnungsdaten.

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionen Daten Fußdaten Rückfrage

Positionen Daten

Nettobeträge Bruttobeträge

Pos.	Beschreibung	Kostenstelle	Kurzbezeichnung	Sachkonto *	Menge	Einheit	Einzelpreis	Steuerkennz. *Mwst.satz	Rabatt in %	Rabatt	Gesamt	Splitten
1	M-Net / Telefon 02.2023	101	Newton	68050000	1,00	Stk.	966,00	9 19,00			966,00	

Weitere Zeile

Verbinden



Stammdaten in ELO

- Stammdaten in ELO mussten angepasst werden
- Keine Zahlung notwendig / Auswahlmöglichkeit der Bank
- Export-Datei im SEPA/DTAUS-Format
- Automatische Mailbenachrichtigung bei Zahlungsfreigabe
- Ablage der Export-Dateien in ELO

Mandant
0160 AURELIUS Beteiligungsberatungs AG

Firma

Firma 160 AURELIUS Beteiligungsberatungs AG

Kontenübersicht

Bankname	UniCredit Bank-HypoVereinbk	Währung	EUR	<input checked="" type="checkbox"/> Standard Konto
IBAN	DE6	BIC	HYVEDEMMXXX	X
Bankname	BayernLB München	Währung	EUR	<input type="checkbox"/> Standard Konto
IBAN	DE2	BIC	BYLADEMMXXX	X
Bankname	UniCredit Bank-HypoVereinbk	Währung	EUR	<input type="checkbox"/> Standard Konto
IBAN	DE5	BIC	HYVEDEMMXXX	X
Bankname	UniCredit Bank-HypoVereinbk	Währung	EUR	<input type="checkbox"/> Standard Konto
IBAN	DE9	BIC	HYVEDEMMXXX	X

Weiteres Konto hinzufügen



Anpassungen formelle Prüfung

- Stammdaten in ELO mussten angepasst werden
- Keine Zahlung notwendig / Auswahlmöglichkeit der Bank
- Export-Datei im SEPA/DTAUS-Format
- Automatische Mailbenachrichtigung bei Zahlungsfreigabe
- Ablage der Export-Dateien in ELO

Formelle Prüfung der Rechnung

Bitte überprüfen Sie die Rechnungsdaten.

Rechnungsdaten	§ 14 UStG	Positionsdaten	Fußdaten	Rückfrage
Beschreibung	M000051210_202302043480			
Status	2 - Formelle Prüfung	<input type="checkbox"/> bezahlt	<input type="checkbox"/> Keine Zahlung notwendig	
Belegart	IN - Rechnung	<input type="checkbox"/> USt.-konform (§14 UStG)	<input type="checkbox"/> Reverse Charge	
	<input type="checkbox"/> Projekt	<input type="checkbox"/> Vertrag		
	<input type="checkbox"/> Weiterbelastung			
Firma				
Firma *	160	AURELIUS Beteiligungsberatungs AG		
Bankname	UniCredit Bank-HypoVereink	Währung	EUR	
IBAN		BIC	HYVEDEMMXXX	
Kreditor				
Kreditorennummer *	724110000	Kreditorenname *	M-Net	
Straße & Hausnummer	Frankfurter Ring 158	Land	DE	
PLZ	80807	Ort	München	
IBAN		BIC	BYLADEMMXXX	
USt. IdNr.	DE188796931	Steuernummer		
Rechnungsdaten				
Rechnungsnummer *	202302043480	Rechnungs-/Lieferdatum	13.03.2023	
Sachliche Freigabe *	Angelika Hesse	Freigabe Vorgesetzter		
Gesamtbetrag Netto	966,00	Währung	EUR	
Rechnungsbetrag	1.149,54	Rundung	<input checked="" type="radio"/> exakt <input type="radio"/> währungsspezifisch	




Export-Datei und Mailbenachrichtigung


- Stammdaten in ELO mussten angepasst werden
- Keine Zahlung notwendig / Auswahlmöglichkeit der Bank
- Export-Datei im SEPA/DTAUS-Format
- Automatische Mailbenachrichtigung bei Zahlungsfreigabe
- Ablage der Export-Dateien in ELO

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten

Di 07.03.2023 15:23

 ELO_Mail@aureliusinvest.de
Zahlung im E-Banking steht an, Mandant [#160]

An #elo_Treasury

 EXTF_Buchungstapel_20230307_152230876_00001.csv
13 KB

Zahlung im E-Banking steht an

Link zur DATEV Übergabedatei:	EXTF_Buchungstapel_20230307_152230876_00001.csv
Mandant:	#160 AURELIUS Beteiligungsberatungs AG
Gesamtsumme:	€
Fremdwährungen:	Nein
Anzahl Posten:	30 Posten



Der gesamte Workflow über ELO - die richtige Entscheidung!

- Organisationsprojekt
- Partnerschaftliches Projekt zwischen Griscom / AURELIUS
- Nicht alle Prozesse lassen sich von Papier auf Digital übertragen
- TESTEN – TESTEN – TESTEN

Formelle Prüfung der Rechnung

Bitte überprüfen Sie die Rechnungsdaten.

Rechnungsdaten	§ 14 UStG	Positionsdaten	Fußdaten	Rückfrage
Beschreibung	M000051210_202302043480			
Status	2 - Formelle Prüfung	<input type="checkbox"/> bezahlt	<input type="checkbox"/> Keine Zahlung notwendig	
Belegart	IN - Rechnung	<input type="checkbox"/> USt.-konform (§14 UStG)	<input type="checkbox"/> Reverse Charge	
	<input type="checkbox"/> Projekt	<input type="checkbox"/> Vertrag		
	<input type="checkbox"/> Weiterbelastung			
Firma				
Firma *	160	AURELIUS Beteiligungsberatungs AG		
Bankname	UniCredit Bank-HypoVereinsk	Währung	EUR	
IBAN		BIC	HYVEDEMMXXX	
Kreditor				
Kreditorennummer *	724110000	Kreditorenname *	M-Net	
Straße & Hausnummer	Frankfurter Ring 158	Land	DE	
PLZ	80807	Ort	München	
IBAN		BIC	BYLADEMMXXX	
USt. IdNr.	DE188796931	Steuernummer		
Rechnungsdaten				
Rechnungsnummer *	202302043480	Rechnungs-/Lieferdatum	13.03.2023	
Sachliche Freigabe *	Angelika Hesse	Freigabe Vorgesetzter		
Gesamtbetrag Netto	966,00	Währung	EUR	
Rechnungsbetrag	1.149,54	Rundung	<input checked="" type="radio"/> exakt <input type="radio"/> währungsspezifisch	



Vertragsmanagement mit DocuSign - vom Vertrag bis zum unterzeichneten Dokument

- Standard-Vertragsvorlagen verwalten bspw. Beratungsverträge
- Gesamter Workflow über ELO
- Mehrere Unterzeichner bis zu 16 Personen und §181 BGB
- Verknüpfungen mit dem Rechnungsworkflow

Formelle Prüfung der Rechnung

Bitte überprüfen Sie die Rechnungsdaten.

Rechnungsdaten § 14 UStG Positionsdaten Fußdaten Rückfrage Vertragsdaten

Allgemein

Beschreibung	M000051210_202302043480		
Status	2 - Formelle Prüfung	<input type="checkbox"/> bezahlt	<input type="checkbox"/> Keine Zahlung notwendig
Belegart	IN - Rechnung	<input type="checkbox"/> USt.-konform (§14 UStG)	<input type="checkbox"/> Reverse Charge
	<input type="checkbox"/> Projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Vertrag	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Weiterbelastung		



VIEL ERFOLG BEI IHREM ELO PROJEKT!