40-jährig und voll im Saft

Die Visita Treuhand AG bietet ihrer Kundschaft seit nunmehr vier Jahrzehnten umfassende unternehmerische und steuerrechtliche Beratungsleistungen, insbesondere im Bereich Nachfolgeregelungen. Auch Jahresrechnungen, Steuerdeklarationen und vieles mehr gehören zu den Dienstleistungen des Betriebs, der sich seit 2019 «Abacus-Bronze-Partner» nennen darf.

«Dank der professionellen Arbeit der Visita können wir uns voll und ganz auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und sind dadurch viel erfolgreicher. Der Einsatz von ‹Abacus› hat unsere Administration klar vereinfacht», sagt Michel Wagner der Wagner Schriften AG.

Ein kompetentes Team

Die Lenzburger Visita Treuhand ist seit vielen Jahren weit über die Region hinaus bekannt. 1984 gegründet, beschäftigt das Unternehmen derzeit 19 kompetente Mitarbeitende, führt Buchhaltungen und erstellt Jahresrechnungen sowie Steuerdeklarationen. Im Weiteren bietet sie verschiedene administrative Dienstleistungen (beispielsweise im Lohn- und Sozialversicherungswesen) an und unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer in Führungsfragen. «Wir stellen unserer Kundschaft Wissen und Instrumente in den Bereichen der strategischen und operativen Unternehmensführung sowie der finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Führung und der Unternehmensüberwachung zur Verfügung», betonen die Mandatsbereichsleiter, Daniel Zimmermann und Daniel Lack, im Gespräch. Die langjährige Erfahrung in der unternehmerischen Beratung von KMU-Betrieben hat den Aufbau von massgebenden Fachkompetenzen in den Bereichen Unternehmensnachfolge, Umstrukturierung und Sanierungen ermöglicht. Die Nähe zur Kundschaft und ein regelmässiger Austausch werden bei Visita grossgeschrieben. So organisiert das Unternehmen jährlich mehrere Anlässe mit spannenden Fachreferaten, um über aktuelle Gerichtsentscheide, Praxisfälle und Gesetzesänderungen zu informieren.

IT-Abteilung mit Abacus-Lösungen

Die Visita verfügt über eine hauseigene IT-Abteilung (drei Fachkräfte und ein Lernender), welche einerseits den internen Betrieb sicherstellt und andererseits Abacus-Lösungen, massgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kundschaft, realisiert. Zur Bewältigung der administrativen Prozesse lässt die Software «Abacus» bei KMU keine Wünsche offen. Eine vollständige Integration aller Anwendungen macht sie zu einer leistungsfähigen Gesamtlösung mit hohem Bedienungskomfort.

Seit über 30 Jahren ist die Visita Treuhand einer der führenden Abacus-Vertriebspartner im Kanton Aargau. Die erste Lizenz wurde 1989 gekauft, zwei Jahre später wurde das Unternehmen aus Lenzburg zum offiziellen Vertriebspartner für Abacus Business Software. Seither wurde das Know-how in Anwendung und Einsatz der Programme stetig erweitert und die Modulpalette ausgebaut, um der Kundschaft optimale Lösungen anbieten zu können. 2019 wurde die Visita Treuhand zur offiziellen «Abacus-Bronze-Partnerin», seit 2022 trägt das Unternehmen sogar den Titel «Abacus-Treuhand-Innovationspartner». «Das ist eine schöne Würdigung und ein vorzeigbarer Leistungsausweis zugleich», sagt Raphael Häfliger nicht ohne Stolz.

Die Visita Treuhand bietet die Möglichkeit, Abacus Software online zu nutzen. Diese wird ortsunabhängig angewendet, die Daten werden direkt auf dem Server der Visita in Lenzburg erfasst und verarbeitet. Es ist nicht nötig eine Software-Lizenz zu erwerben, da die Software gemietet wird. Die Kombination aus Treuhand- und Informatikdienstleistungen ermöglicht der Visita Treuhand, ihrer Kundschaft IT-unterstützte finanzwirtschaftliche Gesamtlösungen anzubieten.

Ausbildungsort für Mediamatiker/innen

Seit 2001 bildet der Lenzburger Treuhandbetrieb Lernende als Mediamatike/innen EFZ aus. Die Treuhand-Umgebung bietet den Auszubildenden eine perfekte Mischung aus Wirtschaft, Informatik und Marketing, von welcher sie beim Aufbau ihrer Praxiserfahrung profitieren können.

Die Meilensteine

1980 wurde in Lenzburg die Rohr Treuhand gegründet. Die Eintragung der Visita Treuhand AG ins Handelsregister erfolgte am 8. August 1984. Fünf Jahre später erlangte das Unternehmen die erste Abacus-Lizenz und ist seit 1991 Vertriebspartnerin. 2001 wurde der erste Mediamatik-Lernende ins Boot geholt. Den Abacus-Web-Partner-Status erhielt das Unternehmen 2015 und ist seit 2019 Abacus-Bronze-Partner.

Im September 2024 wird das 40-Jahr-Jubiläum mit einem grossen Fest in lockerem Rahmen gefeiert. Die nächsten 40 Jahre dürfen kommen. Das schlagkräftige Visita-Team ist bereit und hervorragend aufgestellt für die Zukunft.

Daniel Zimmermann, Mandatsbereichsleiter
Daniel Lack, Mandatsbereichsleiter
Mark Bieber, Mandatsbereichsleiter
Raphael Häfliger, Bereichsleiter Informatik
Astrid Fischer, Sachbearbeiterin Treuhand
Claudia Keller, Mandatsleiterin
Ivana Martic, Mandatsleiterin
Martina Solinger, Mandatsleiterin
Maya Salm, Mandatsleiterin
Priska Villiger, Mandatsleiterin
Romina Zimmermann, Mandatsleiterin
Sabine Gloor, Mandatsleiterin
Seraina Lippuner, Mandatsleiterin
Patrizia Ruf, Direktionsassistentin
Cristina Grieder, Sekretärin
Nadine Wernli, Mediamatikerin
Valentin Kreienbühl, Informatiker Systemtechnik
Luca Rey, Lernender Mediamatiker

VISITA Treuhand

ABACUS Bronze Partner

ABACUS Treuhand Innovationspartner

Adresse: Visita Treuhand AG
Niederlenzerstrasse 25, 5600 Lenzburg
Telefon: +41 62 886 91 00
E-Mail: info@visita.ch
Web: www.visita.ch

In Kürze: Die Kundinnen und Kunden der Visita Treuhand AG schätzen nicht nur die kompetente Betreuung in allen Buchführungs- und Steuerfragen, sondern auch, dass das Unternehmen seit Jahrzehnten mit der Abacus-Software arbeitet.