

Obsługa Księgowa

Clever Investment



Independent member of **tgs** GLOBAL

Administration
Human Resources
Legal
Accounting
Finance
Marketing
Publicity
Promotion
Research
Business
Development
Engineering
Manufacturing
Planning





Let's be clever

Clever znaczy bystry, tą zasadą się kierujemy



Misja Clever Investment



Indywidualna obsługa



Elastyczna oferta dopasowana do potrzeb

Płynna i miła komunikacja



Profesjonalizm i zaangażowanie



Oszczędność czasu



Wizja Clever Investment

Gdy myślimy o przyszłości, widzimy siebie jako:



Lidera w obsłudze księgowej spółek

Firma księgowa o zasięgu ogólnopolskim



Rozpoznawalną markę, kojarzącą się z profesjonalizmem oraz bezpieczeństwem danych i ekologią

Firmę dla której najważniejsi zawsze będą ludzie



Zrównoważony rozwój i innowacyjne podejście



Co oferujemy:

Pomagamy naszym Klientom w świadomym zarządzaniu swoją sytuacją finansową. **Clever Investment** chce być firmą, do której nasi Klienci zawsze będą mogli się zwrócić o pomoc w swoim codziennym biznesie.

Chcemy dawać naszym Klientom spokój i umożliwiać świadome planowanie spraw finansowych.

Chcemy zapewnić naszym Klientom komfort i nowoczesność przy optymalnym nakładzie kosztów.



Jak to robimy?

- 💡 Stawiamy na dobry kontakt z Klientem i sprawne przekazywanie informacji.
- 💡 Inwestujemy w rozwiązania IT
- 💡 Prowadzenie ksiąg rachunkowych to dla nas nie tylko raporty księgowe, ale przede wszystkim informacja o stanie przedsiębiorstwa.
- 💡 To pomaga nam być nie tylko księgowym ale także partnerem biznesowym.



Nasze standardy:

- 💡 Indywidualna obsługa
- 💡 Jesteśmy mili =)
- 💡 Miesięczne raporty
- 💡 Wydajny proces księgowy – **dobry księgowy to zespół ludzi**
- 💡 Zarządzanie procesowe, część osób wprowadza dokumenty, a część je analizuje
- 💡 Zawsze terminowi
- 💡 Odpowiedzi w przeciągu 24 h
- 💡 Proces księgowości tygodniowej – **wyniki na bieżąco**
- 💡 **Ekologiczne podejście do prowadzenia firmy** , minimalizowanie zużycia papieru i plastiku



Jak dbamy o Klienta?

Zadowolony Pracownik to zadowolony Klient – chcemy tworzyć przyjazne miejsce pracy, które naszym Pracownikom pozwala na rozwój zawodowy i osobisty.

Marzymy o tym, żeby nasi Pracownicy zostawali u nas na lata, każdego dnia odkrywając w sobie nowe możliwości.

Dlatego dbamy o rozwój organizacji, posiadamy kodeks dobrych praktyk, jesteśmy członkiem krajowych organizacji branżowych jak **Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Pracodawcy Mazowsza** oraz światowych jak **TGS Global!**

Inwestujemy w szkolenia zarówno merytoryczne jak i językowe.

To właśnie nasz przepis na dobrą obsługę Klienta!



Clever Investment w TGS Global

Tworząc firmę księgową przyszłości, nie możemy zapomnieć o rozwoju międzynarodowym, standaryzacji i kontroli jakości. Właśnie dlatego dołączyliśmy do TGS Global. Dzięki obecności w sieci, nasi Klienci mają dodatkowe możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa na skalę ponadnarodową. Sieć nie tylko kontroluje procesy obsługi Klienta, kontroli jakości, ale przede wszystkim daje dużo wiedzy i kontaktów na arenie międzynarodowej.

Think global think TGS

TGS Global to dynamiczna globalna sieć biznesowa niezależnych firm świadczących usługi księgowe, audytorskie, prawne, podatkowe czy doradcze. Obecnie sieć jest obecna w 56 krajach świata i stanów oraz skupia ponad 60 członków.



Clever Investment w liczbach?

- 💡 7 lat działalności
- 💡 20 Pracowników
- 💡 Ponad 280 Klientów
- 💡 Ponad 1 milion euro ubezpieczenia
- 💡 Aktywa w administracji – **ponad 400 mln zł**

Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych!



Nasze sukcesy!

- 💡 Pozyskanie kapitału na rozwój – łącznie wraz z naszymi Partnerami **pozyskaaliśmy dla Klientów Clever ponad 15 mln zł na rozwój**
- 💡 Przekształciliśmy Klientów w spółki prawa handlowego
- 💡 Zoptymalizowaliśmy procesy finansowe oraz unowocześniliśmy systemy zarządzania naszych Klientów dzięki temu **zwiększyliśmy ich rentowność**
- 💡 Wdrożyliśmy Paper Out - mniejsze zużycie papieru to dbałość o środowisko!
- 💡 Jesteśmy w sieci międzynarodowej **TGS Global!**



Rozwiązania IT

Subiekt123 lub Subiekt NEXO, program służący do zarządzania sprzedażą lub sprzedażą i magazynem. Oferuje on szereg funkcjonalności takich, jak:

- 💡 Wystawianie faktur sprzedaży, paragonów, faktur pro forma, faktur zaliczkowych, faktur marża, faktur cyklicznych
- 💡 Możliwość wysyłki faktur on-line do klienta oraz księgowości bezpośrednio z poziomu programu
- 💡 Możliwość monitorowania stanu należności
- 💡 Możliwość tworzenia bazy klientów oraz produktów
- 💡 Możliwość generowania zestawień takich jak bilans, sprzedaż w okresie, sprzedaż wg klientów, sprzedaż wg produktów oraz płatności nierozliczone

The screenshot displays the 'Subiekt 123' software interface for 'InsERT S.A.'. The main window is titled 'Faktura' (Invoice) and shows details for a client 'ABC s.c. Sklep Odzieżowy'. The invoice is dated '4 września 2017' and has a total value of '3 441,54 PLN'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Pulpit', 'Sprzedaż', 'Produkty', 'Klienci', and 'Zestawienia'. The main area contains a table of items and a summary section at the bottom.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Rabat	VAT	Wartość netto (R)
1	Rachmistrz nexo PRO (1 stanowisko)	1 szt	599,00	0 %	23 %	599,00
2	Gratyfikant nexo PRO (50 pracowników)	1 szt	2 199,00	0 %	23 %	2 199,00

Wartość: 3 441,54 PLN
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 7 dni = 11 września 2017

Portal Biura

Portal Biura jest programem służącym do zarządzania administracyjnego. Oferuje on szereg funkcjonalności takich, jak:

- 💡 Wysyłka on-line dokumentów zakupu i sprzedaży do księgowości
- 💡 Odbiór on-line raportów od księgowości
- 💡 Możliwość bieżącego monitorowania stanu przedsiębiorstwa poprzez stały dostęp do raportów księgowych takich jak księgi rachunkowe, ewidencje VAT, rozrachunki, podatki do zapłaty oraz wynagrodzenia
- 💡 Zwiększenie bezpieczeństwa wrażliwych danych, takich jak raporty księgowe

PortalBiura Ewidencja VAT Okres od: Lipiec 2019 do: Wrzesień 2019 EKSPORT WYDRUK

Podsumowanie okresu	Różnica podatku	Sprzedaż netto	Podatek należny	Zakup netto	Podatek do odliczenia
Lipiec 2019 - Wrzesień 2019	10 897,39 PLN	73 250,00 PLN	16 847,50 PLN	26 541,00 PLN	5 950,11 PLN

Miesiąc	Różnica podatku	Podatek należny	Podatek do odliczenia
Wrzesień 2019	4 538,68 PLN Dochód netto 19 244,07 PLN	5 428,00 PLN Sprzedaż netto 23 600,01 PLN	889,32 PLN Zakup netto 4 355,94 PLN
DOKUMENTY SPRZEDAŻY DOKUMENTY ZAKUPU			
Sierpień 2019	1 835,26 PLN	6 113,40 PLN	4 278,14 PLN
Lipiec 2019	4 523,45 PLN	5 306,10 PLN	782,65 PLN

Portal Pracownika

Portal Pracownika jest programem służącym do zarządzania sprawami kadrowo - płacowymi. Oferuje on szereg funkcjonalności takich, jak:

- 💡 Wysyłka on-line dokumentów dotyczących urlopów
- 💡 Odbiór on-line informacji o wynagrodzeniu
- 💡 Możliwość bieżącego monitorowania stanu urlopów oraz wynagrodzeń
- 💡 Możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy

The screenshot displays the 'InsERT Portal pracownika' interface. At the top, there's a blue header with the 'InsERT Portal pracownika' logo and a 'Moje usługi' button. Below the header, there's a 'Urlop' section with a table showing vacation details. The table has columns for 'Wymiar należnego urlopu', 'Zaległy', 'Razem', 'Wykorzystany', and 'Pozostały'. Below the table, there are two buttons: '+ Dodaj urlop...' and '↓ Rozwiń wykorzystane urlopy'. Below this, there's a 'Wynagrodzenia' section with a button '↓ Rozwiń ostatnie wynagrodzenia'. At the bottom, there's a message box stating 'Informacja: Brak zarejestrowanych wynagrodzeń w systemie.'

Wymiar należnego urlopu	Zaległy	Razem	Wykorzystany	Pozostały
-------------------------	---------	-------	--------------	-----------

+ Dodaj urlop... ↓ Rozwiń wykorzystane urlopy

Wynagrodzenia

↓ Rozwiń ostatnie wynagrodzenia

Informacja: Brak zarejestrowanych wynagrodzeń w systemie.



Plany na przyszłość

- 💡 **Aplikacja mobilna Clever** – nowoczesna forma komunikacji z Klientem
- 💡 **Roboaccounting** – nowoczesne i ekologiczne (bez użycia papieru) narzędzie wspomagające zarządzających firmą.
- 💡 **Back Office Clever Investment** – centrum usług wspólnych wspomagających biznes



Każdy Klient, który chce się rozwijać
jest *Clever*!

*"Szczęście ma miejsce, kiedy determinacja
spotyka okazję"*
Richard Branson

Dziękujemy za uwagę.

Clever Investment



Independent member of **tgs** GLOBAL

