

**a3ASESOR**

**ges**

Gestión de Despachos  
Profesionales

Solución integral de  
gestión para Despachos  
Profesionales

## La solución más completa para la gestión, control y facturación de la asesoría

Con **a3ASESOR | ges** factura, cobra y contabiliza con una sola tecla. Controla los servicios, impresos y tareas a realizar y el estado de los expedientes. Configura tus propios listados de gestión y personaliza los informes a entregar a tu cliente. Prepara campañas, ofertas y circulares dirigidas al perfil que te interese. Analiza los costes asociados y la rentabilidad de tu despacho y toma decisiones al respecto. Accede fácilmente a los documentos del cliente. **a3ASESOR | ges** se adapta a tus necesidades.

**a3ASESOR** es la **Solución integral de software de gestión, información, servicios y formación** que se adapta a las distintas formas de trabajo de todas las Áreas del Despacho profesional. Con **a3ASESOR** podrás realizar una **gestión centralizada de usuarios y de cliente**, mejorando así la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de tu Despacho.

**FLEXIBILIDAD Y MÁXIMO CONTROL**

**GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN**

**INFORMES PERSONALIZADOS**

**FACTURACIÓN ONLINE**

**AGENDA, CONTROL DE TAREAS Y COSTES**

**ANÁLISIS DE RENTABILIDAD**

**ENLACES CON APLICACIONES WOLTERS  
KLUWER | A3 SOFTWARE**

**ENTORNO INTEGRADO**

a3ASESOR

ges

Gestión de Despachos  
Profesionales

#### FLEXIBILIDAD Y MÁXIMO CONTROL

- a3ASESOR | ges te permite una Rápida puesta en marcha y se adapta a tus necesidades y a la forma de trabajar de tu despacho.
- Define cuotas periódicas de conceptos y pagos, con automatismos de generación, actualización y simulación de ingresos.
- Genera el alta masiva de expedientes, genera honorarios, pagos, cuotas asociados a tipos de expedientes, con pantallas configurables para su tratamiento desde el generador de informes.
- Controla los pagos previstos y pagados, la entrada de provisiones recibidas y solicitudes, generando el correspondiente recibo.
- Adáptalo a las necesidades del despacho con diferentes sistemas de facturación según las necesidades puntuales: directa, asistida, proformas y automática.
- Cobra las Remesas bancarias en papel, soporte magnético y enlace con banca electrónica con distinto presentador adaptado a la normativa vigente.
- Activa los avisos del riesgo excedido y de las observaciones de los clientes y de la facturación por debajo coste.
- Centraliza el despacho: Crea hasta 99 facturaciones de profesionales del despacho, con la base de clientes, y expedientes y conceptos común.
- Adapta las distintas tarifas aplicables a los diferentes perfiles de cliente. Te permite definir precios por tramos con un importe fijo o bien por escalado.

#### GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

Personaliza la base de datos a tus necesidades adaptando múltiples pantallas de ampliación de clientes y expedientes. Rellena las observaciones y consulta de la situación de facturación tu cliente: riesgo de cliente y valoración del expediente. Además dispone de documentos del cliente, gestión comercial, y comisiones por comercial.

- **DOCUMENTOS DEL CLIENTE:** Controla y visualiza fácilmente todos los documentos del cliente que están en la ficha del cliente / expediente o tareas, totalmente integrado con a3ASESOR | doc (Gestión documental).
- **GESTIÓN COMERCIAL:** Prepara campañas, ofertas y circulares personalizadas dirigidas al perfil de tus clientes de a3ASESOR | ges. Realiza el seguimiento de clientes potenciales, realiza presupuestos y seguimiento de acciones y envías ofertas.
- **COMISIONES POR COMERCIAL:** Gestiona y controla de comisiones por comercial de cada cliente, pudiendo asignar importe o porcentaje a comisionar por los diferentes conceptos facturables.

#### FACTURACIÓN ADAPTABLE Y ONLINE

- Dispón de toda la información integrada y ten el control total de la facturación.
- Factura, cobra y contabiliza con una sola tecla.
- Te da flexibilidad, permitiendo deshacer una facturación automática completa, revisar o modificar posteriormente la facturación.
- Accede de forma inmediata al plan contable, extracto, asientos, vencimientos directamente desde ges, generando contabilización online.
- **ENVIO DE FACTURAS:** Te permite el listado de facturas y recibos en papel blanco y preimpreso, y la creación mediante Word de un formato propio. Te permite el ahorro de papel, enviando por mail con PDF certificado.

“ La eficiencia requiere disponer de toda la información del cliente en un entorno integrado mediante soluciones de gestión adaptadas que permitan rentabilizar tus servicios

Cristina Samper | Responsable a3ASESOR



Wolters Kluwer | A3 Software

**a3**ASESOR

**ges**

Gestión de Despachos  
Profesionales

### GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS

- Realiza la gestión de cobros, cobros parciales, Remesas bancarias, y la gestión de devolución de recibos de forma automática y fácil.
- Gestiona las cartas de impago para enviar por mail a tus clientes.
- Liquidación de impuestos a cargo del despacho o del cliente. Genera remesas de pagos previstos, lista la relación de pagos y los contabiliza de forma automática.

### Enlaces con aplicaciones Wolters Kluwer | A3 Software

- **ENLACE DE SERVICIOS:** Genera servicios y pagos para facturar desde **a3ASESOR | eco** - Estimación, Contabilidad e IVA, **a3ASESOR | nom** - Gestión de Nómina, **a3ASESOR | soc** - Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales y **a3ASESOR | ren** - Renta y Patrimonio.
- **ENLACE CONTABLE:** hacia **a3ASESOR | eco** - Estimación, Contabilidad e IVA o **a3ASESOR | con** - Contabilidad. Traspasa toda la facturación automáticamente realizada en **a3ASESOR | ges** a tu empresa contable y en la contabilidad de tus clientes como gastos.
- **ENLACE DE RETENCIONES:** hacia **a3ASESOR | nom** - Gestión de Nómina. Traspasa a la empresa de nómina todas las retenciones practicadas a determinados clientes, para realizar el modelo 110.
- **ENLACE con a3ASESOR | portal asesor:** Publicar facturas, recibos cartas y listado de recibos impagados en el portal de sus clientes.
- **INTEGRACIÓN con a3ASESOR | doc:** Integra los documentos existentes en clientes, expedientes y tareas y acceder directamente a la gestión documental del cliente.

### INFORMES PERSONALIZADOS Y LISTADOS

- Realiza listados de control: diario de ventas, listado de datos económicos pendientes de facturar y facturados, listados de cuotas periódicas, y estadísticas de facturación y de rentabilidad, exportables a Word y Excel.
- Lista de situación de los impresos del cliente, valora el y la situación estado de los mismos eligiendo diferentes criterios: periodicidad, impresos, Ámbito...
- Prepara campañas, ofertas y circulares dirigidas al perfil de sus clientes que le interese en cada momento. Personaliza los informes a entregar a tus clientes. Envíe las cartas personalizadas por mailing.
- Configura tus propios listados de gestión a partir de cualquier dato contenido en el mantenimiento de clientes y expedientes, estructurado y ordenado a la medida del usuario exportable a Word y CSV.
- Dispones de más de 250 plantillas de documentos especializadas.
- Las versiones de la aplicación y Modificaciones según disposiciones legales.

### AGENDA, CONTROL DE TAREAS Y COSTES

- Genera los procedimientos estandarizados del despacho, tareas y citas que necesites que se realicen y además sincroniza la agenda con tu Outlook.
- Conoce el trabajo realizado a un cliente o expediente, o realizado por un usuario, para disponer del máximo de información a la hora de minutar.
- Analiza los costes asociados a su despacho, Estudia con todo detalle la rentabilidad de las tareas y valoración de los expedientes para no dejar nada por facturar y toma las decisiones sobre que se puede mejorar en tus servicios, y que servicios son más rentables.



Wolters Kluwer | A3 Software

**a3ASESOR**

**ges**

Gestión de Despachos  
Profesionales

La solución **a3ASESOR | ges** te proporciona:

- Automatismos para evitar la facturación de expedientes por debajo de coste.
- Agenda propia del despacho con confidencialidad por responsable.
- Alta de procedimientos a realizar con plantillas de ejemplo.
- Control de tareas pendientes y realizadas
- Minutación detallada de servicios. Permite facturar las tareas realizadas.
- Consulta de las tareas y costes invertidos desde la factura
- Control de costes y Análisis de rentabilidad por cliente, responsable y expediente.

**MÓDULOS**

- Dispone de Módulos complementarios de Gestión Documental **a3ASESOR | doc**, Portal de comunicación con el cliente, **a3ASESOR | portal asesor**, Contenidos legales **a3BOE**, Módulo de Exportación a Access, y Módulo de Notificaciones Electrónicas.

La integración de software de gestión, información, servicios y formación que favorece la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de tu despacho



Wolters Kluwer | A3 Software

