

lexoffice für Coaches, Berater & Trainer

Personal CFO Jörg Roos vertraut in Sachen Buchhaltung auf lexoffice

Jörg Roos ist freiberuflicher Business-Mentor für Finanzthemen im Ruhrgebiet. Bevor er sich 2015 zunächst nebenberuflich selbständig machte, hatte er bereits über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden Positionen im Controlling gesammelt. Sein Wunsch war es, Soloselbständigen und kleinen Unternehmen zu helfen, ihre Finanzen besser zu verstehen und eigenständig optimal zu organisieren. Dabei berät er sie auch in Fragen der richtigen Software-Unterstützung. Roos selbst setzt seit 2018 auf lexoffice, die Buchhaltungslösung aus der Cloud von Lexware, und gibt seine positiven Erfahrungen damit gern an seine Klienten weiter.

„Ich werbe für mich mit dem Slogan: Dein Personal CFO – und genau so sehe ich meine Rolle; jeder Kunde verdient den klaren Blick eines professionellen CFOs auf seine Zahlen“, erläutert der Coach sein Betätigungsfeld. Roos hat zwei Geschäftsmodelle: Die von ihm so benannte Unternehmerplattform „personal CFO-Academy“ im Netz für Soloselbständige und Kleinstunternehmen und die 1:1-Beratung für Unternehmen mit bis zu 150 Mitarbeitern. In der Academy stehen den Anwendern Video-Trainings, eine Bibliothek und natürlich die Vernetzung mit der Academy-Community zum Austausch zur Verfügung. Persönliche Live-Calls mit dem Coach und ein jährliches Offline-Event ergänzen das Angebot.

Roos' Versprechen für Klienten aus beiden Bereichen lautet: Zunächst die Implementierung eines Buchhaltungsprozesses, der schnell und leicht von der Hand geht. Dann die Befähigung zu erlangen, die eigene betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) als Grundlage für betriebliche Entscheidungen korrekt lesen zu lernen. Um auf der Basis eine Strategie entwickeln zu können, die zur eigenen unternehmerischen Situation und den persönlichen Zielen passt. Ebenfalls garantiert er seinen Kunden augenzwinkernd damit, nachts (endlich wieder) ruhig schlafen zu können... Zusätzlich zu seiner Beratertätigkeit hat Roos bereits ein Grundlagenbuch zur Unternehmensführung veröffentlicht und bloggt regelmäßig zu finanz- und betriebswirtschaftlichen Themen.

Seine eigenen Unternehmenskennzahlen managt er erfolgreich und mit wenig Aufwand mithilfe von lexoffice. „Als ich mich im Jahr 2015 nebenberuflich selbständig machen wollte, fing ich an, den Markt für Buchhaltungssoftware für meine Zwecke zu scannen. Mein Fokus lag dabei darauf, eine einfache Lösung mit gutem Support von einer stabilen, langlebigen Firma zu bekommen. 2018 machte die Software-Entwicklung von lexoffice mit der automatisierten Belegerfassung und -zuordnung einen gewaltigen Schritt nach vorne. Ich ging parallel den

Schritt in die vollständige Selbständigkeit. Das passte.“ Von da an war lexoffice genau die richtige Lösung für ihn!

„Heute bin ich vollständig durchautomatisiert“, freut sich Roos. Ich verwende durchschnittlich nur noch eine Viertelstunde im Monat auf meine Buchhaltung.“ Die optimal aufbereiteten Finanzdaten übergibt er über eine Schnittstelle seinem Steuerberater. „Seither findet mit dem Steuerberater ein Gespräch auf Augenhöhe statt,“ beschreibt Roos die neue Qualität. lexoffice bietet eine Übersicht über alle Steuerberater in Deutschland, die mit der Software arbeiten und entsprechende Anbindungen bieten. „Ich bin so überzeugt und begeistert von lexoffice, dass ich jedem meiner Kunden diese Software nach bestem Wissen und Gewissen weiterempfehle. Natürlich ist es dann auch wichtig, den passenden Steuerberater zu haben. In der Regel werden wir hier schnell gemeinsam fündig. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass jeder einzelne meiner Kunden nach der Einführung von lexoffice besser dastand als vorher; er bekam Licht ins vermeintliche Dunkel seiner betrieblichen Kennzahlen – noch dazu auf eine komfortable und preisgünstige Art.“

Allein der Blick auf das praktische Dashboard von lexoffice liefert jederzeit einen schnellen Überblick über die aktuelle Unternehmenssituation. Die Anknüpfungsmöglichkeit ans Geschäftskonto bringt weitere Transparenz. Aber auch die unkomplizierte Mobilität, die die Cloud-Lösung mit sich bringt, ist für viele Anwender bereits ein klarer Gewinn: Mit der lexoffice Scan-App können beispielsweise Belege auch von unterwegs jederzeit ganz einfach abfotografiert und abgelegt werden. Diese sind dann als Scan automatisch im System verfügbar und werden dort dank Texterkennung (OCR) und intelligenter Kategorisierung richtig kontiert und gebucht.

Mobil arbeiten - zum Beispiel während einer Zugfahrt? Kein Problem! Und all das mit dem guten Gefühl, rechtssicher zu agieren, denn die Software ist GoBD-testiert und schützt damit vor unangenehmen Steuerkonsequenzen aufgrund von Formfehlern. Auch die Tatsache, dass lexoffice kontinuierlich aktualisiert wird und damit stets gesetzlich auf dem letzten Stand ist, gibt dem Anwender ein gutes und sicheres Gefühl. Mit der richtigen Software und dem [Personal CFO Jörg Roos](#) gelingt es wirklich jedem Unternehmer, die Zahlen im Blick und im Griff zu behalten – was in Zeiten der Pandemie wichtiger denn je ist.

Über lexoffice

Als Cloud-Unternehmenslösung bietet lexoffice Kleinunternehmern je nach Paketwahl ein breites Spektrum an kaufmännischen Lösungen: von der Rechnungserstellung über die Belegerfassung bis hin zum Jahresabschluss. Die Software begleitet ihre Anwender mit viel Automatisierung und überträgt die buchhalterischen Vorgänge zusätzlich in verständliche Übersichten und Grafiken, die zeigen, wie sich das Unternehmen finanziell entwickelt. lexoffice ist von der TÜV Rheinland i-sec GmbH und ISO-zertifiziert, die Software ist made in Germany – und sämtliche Daten liegen ausschließlich auf deutschen Servern. Mehr unter www.lexoffice.de