

# STEP Agenzia

## CONTABILITÀ FISCALE PER LE AGENZIE DI ASSICURAZIONI

STEP Agenzia è l'applicativo di contabilità generale e fiscale appositamente realizzato per le Agenzie di Assicurazione. Con STEP si tiene sempre sotto controllo l'andamento economico dell'Agenzia con accuratezza, senza fatica e in poco tempo.

Il programma STEP svolge molte funzioni attraverso facili schemi predefiniti e la sua notevole semplicità d'uso consente di essere operativi molto rapidamente.

- Redazione del Bilancio Aziendale
- Tenuta Registri IVA (corrispettivi)
- Creazione del file per la Comunicazione IVA trimestrale
- Contabilizzazione delle fatture elettroniche da file XML

Il software è costantemente aggiornato nel corso del tempo, sotto il profilo fiscale e quello informatico, tenendo in considerazione tutti i suggerimenti e le impressioni d'uso degli utenti in modo da rispondere esattamente alle necessità delle agenzie.

Paneura fornisce l'assistenza telefonica avvalendosi di consulenti interni altamente qualificati, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì: 9:00-13:00 e 14:30-18:00.

**Canone STEP Agenzia 495,00 €** anno / iva esclusa

### FUNZIONALITÀ DI AGENZIA

- Trasferimento diretto di tutti gli incassi e dei rilievi direzionali
- Interfacciamento con OperMax e Digital Agency
- Trasferimento diretto di tutte le registrazioni libere (inserite in Opermax) come ad esempio: i versamenti da cassa a banca, arrotondamenti generici, spese di Agenzia ecc.
- Controllo costante del debito verso la Compagnia
- Controllo in tempo reale di tutte le provvigioni attive di Agenzia suddivise per tipologia
- Saldi e riconciliazione conti correnti bancari e postali



mollusk.it

## STEP Agenzia

### CONTABILITÀ FISCALE PER LE AGENZIE DI ASSICURAZIONI

**STEP Agenzia** è l'applicativo di gestione contabile appositamente realizzato per le Agenzie di Assicurazione. Con STEP Agenzia si tiene costantemente sotto controllo l'andamento economico dell'Agenzia con assoluta accuratezza, senza fatica e in poco tempo.

Il programma svolge molte funzioni attraverso facili schemi predefiniti e la sua notevole semplicità d'uso consente di essere operativi molto rapidamente.

Le Agenzie che utilizzano, in abbinamento a STEP Agenzia, anche il software gestionale **OPERMAX** possono trasferire automaticamente tutte le operazioni di prima nota di GestioneCASSA direttamente in contabilità fiscale, riducendo fortemente il tempo necessario per la tenuta della contabilità.

Con poche e veloci scritture manuali, si tengono sempre aggiornate le situazioni riguardanti:

- debito verso la Compagnia
- ricavi da provvigioni
- costi per provvigioni passive
- costi generali
- saldi e riconciliazione conti correnti bancari e postali
- altre situazioni debitorie o creditorie (fidi bancari, mutui, debiti verso fornitori, anticipazioni ecc.)
- andamento del reddito dell'Agenzia in corso d'anno

Il programma consente la tenuta della contabilità generale e la redazione del bilancio economico / patrimoniale.

Gestisce le problematiche fiscali della contabilità e IVA.

Include la stampa dei registri IVA di acquisto, di vendita, riepilogativi e del registro dei corrispettivi, liquidazioni IVA, nonché del libro giornale e delle scritture ausiliarie.

Inoltre include lo scadenzario dei crediti e dei debiti e la contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche di acquisto e di vendita a partire dai file XML: caricando il file XML, il programma acquisisce automaticamente i dati anagrafici, esegue la registrazione contabile e alimenta i registri IVA.

Con STEP Agenzia si ottengono tutti i dati totalizzati pronti per essere passati al proprio consulente / commercialista per la redazione delle dichiarazioni fiscali.

#### Avviamento, aggiornamenti e assistenza telefonica dedicata

Tutti i prodotti Paneura sono aggiornati costantemente sotto il profilo fiscale ed informatico.

Il software è costantemente aggiornato nel corso del tempo e grazie alla raccolta di tutti i suggerimenti e le impressioni d'uso dei propri utenti, risponde sempre alle necessità delle Agenzie.

Il programma STEP Agenzia si installa sui PC della rete locale dell'Agenzia. Il contributo di attivazione include 2 ore di istruzione telefonica e di consulenza per la configurazione iniziale in cui sarà possibile predisporre il piano dei conti e le causali contabili, con anche la possibilità di differenziare i movimenti relativi ai premi e alle provvigioni Vita e Danni in base alle proprie esigenze.

La sottoscrizione del canone include oltre la licenza d'uso, il servizio di aggiornamento del software e l'assistenza telefonica illimitata. Paneura fornisce l'assistenza telefonica dedicata avvalendosi di consulenti interni altamente qualificati: tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 14:30-18:00.