HERZLICH WILLKOMMEN IM PINUS-TREUHANDPORTAL!

Wir stellen unseren Treuhandkunden die definitive Finanzbuchhaltung inklusive Datensicherung online über das Pinus-Treuhandportal zur Verfügung. Zudem können unsere Kunden die provisorischen Jahresabschlüsse und Steuererklärungen direkt im Portal prüfen und freigeben.

Das Treuhandportal befindet sich auf unserer Internetseite und dient dem Austausch von sensiblen Daten zwischen der Pinus AG und unseren Kunden.

Wichtig: Das Treuhandportal ist kein Datenarchiv!
Für die Archivierung Ihrer Daten sind Sie selbst verantwortlich. Wir empfehlen die Archivierung auf einem externen Datenträger (externe Festplatte oder USB-Stick).

Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten Schritte für die Bedienung des Kundenportals aufgelistet. Falls Sie Fragen dazu haben, erreichen Sie uns unter 052 320 90 30 oder info@pinus.ch.

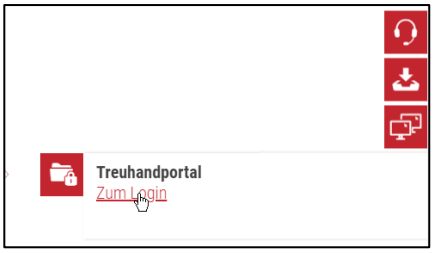
Freundliche Grüsse

Ihre Pinus AG

ANLEITUNG

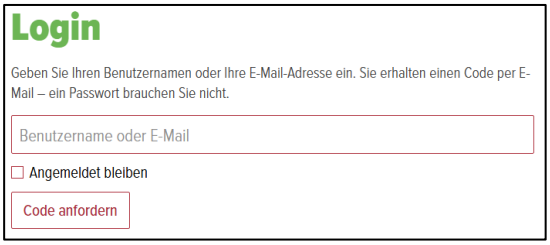
SCHRITT 1

Um sich anzumelden, öffnen Sie die Pinus-Internetseite (www.pinus.ch) und klicken auf der rechten Seite das rote Kästchen mit Dateiordner und Schloss an. Über den Link [zum Login] gelangen Sie zur Login-Seite.



SCHRITT 2

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten anschliessend einen Einmalcode per E-Mail, mit dem Sie sich sicher anmelden können.



➔ falls Sie noch keinen Benutzername von uns erhalten haben, melden Sie sich bitte bei uns.

SCHRITT 3

Sie sind nun im Treuhandportal eingeloggt. Sie haben drei Möglichkeiten:

- **Hochladen von Daten**
  Über das Treuhandportal können Sie uns Dokumente einfach und sicher übermitteln – als Alternative zum Versand per E-Mail oder Post.
  Öffnen Sie dazu den Ordner **«Uploads»**. Sie können die gewünschten Dateien entweder per **Drag & Drop** in den markierten Bereich ziehen oder durch Anklicken Dateien / ganzer Ordner hochladen.
  Sobald die Dateien erfolgreich hochgeladen wurden, werden wir automatisch benachrichtigt und können die Dokumente abrufen. Anschliessend werden die Dateien von uns gelöscht.

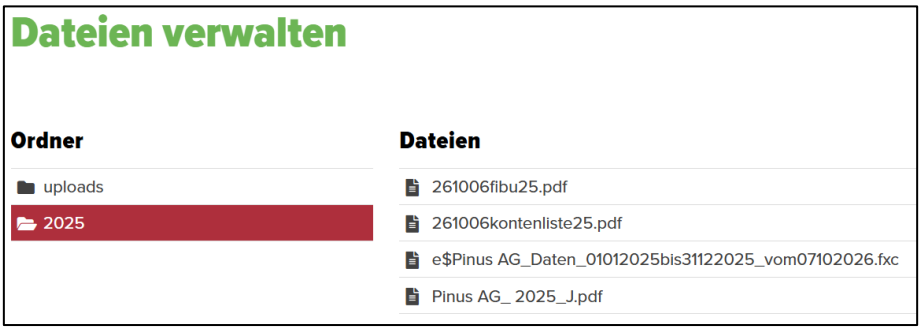


- **Provisorische Dokumente prüfen und freigeben**
  Wir stellen Ihnen Ihre provisorischen Unterlagen wie Jahresabschlüsse und Steuererklärungen direkt im Treuhandportal zur Prüfung und Freigabe bereit. Sobald ein Dokument für Sie bereitsteht, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail.
  So gehen Sie vor:
  - Anmelden: Loggen Sie sich im Treuhandportal ein. Die Dokumente, die Sie prüfen und freigeben können, werden direkt angezeigt.
  - Dokument prüfen: Öffnen Sie das gewünschte Dokument mit einem Klick und prüfen Sie die Angaben sorgfältig.
  - Dokument freigeben**:** Ist alles korrekt, schieben Sie den Schalter «Unterschreiben und herunterladen» nach rechts. Damit bestätigen Sie die Freigabe des Dokuments. Wir erhalten automatisch eine Benachrichtigung und erstellen anschliessend den definitiven Jahresabschluss bzw. die definitive Steuererklärung.

  Dokumente später freigeben
  Möchten Sie ein Dokument zuerst in Ruhe prüfen, können Sie es über den Download-Button oben rechts herunterladen. Die Freigabe können Sie anschliessend direkt im Treuhandportal vornehmen.



- **Herunterladen von Daten**
  Wir haben Ihnen die Datensicherung sowie Finanzbuchhaltung, Kontenliste und Steuererklärung auf dem Treuhandportal hochgeladen. Klicken Sie auf den gewünschten Ordner (z. B. „2025“), um die vorhandenen Dateien zu sehen. Durch Klick auf die einzelnen Dateien werden diese heruntergeladen.



NAVIGATION / KONTOVERWALTUNG

Im Navigationsbereich auf der linken Seite können Sie sich über die Schaltfläche [Logout] aus dem Treuhandportal ausloggen.



FRAGEN / KONTAKT

Falls Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen uns wie folgt:

Telefon 052 320 90 30
E-Mail info@pinus.ch / info.weinfelden@pinus.ch / info.badragaz@pinus.ch