

## Conventec Beta Testing

### Kurzanleitung

Herzlich willkommen bei Conventec!

Wir freuen uns, Sie im Conventec Beta Testing Program begrüßen zu dürfen. Dieses wird auf der Conventec App Webseite ([app.conventec.ch](https://app.conventec.ch)) durchgeführt. Um das Testing zu durchlaufen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

#### Schritt 1: Einloggen

Wir haben Ihnen per E-Mail einen Link zu unserer App Webseite zukommen lassen. Bitte legen Sie Ihr Passwort fest und loggen Sie sich sodann auf der Conventec App Webseite ein. Sie werden aufgefordert, Nutzungsbedingungen und Cookie-Richtlinie zu akzeptieren.

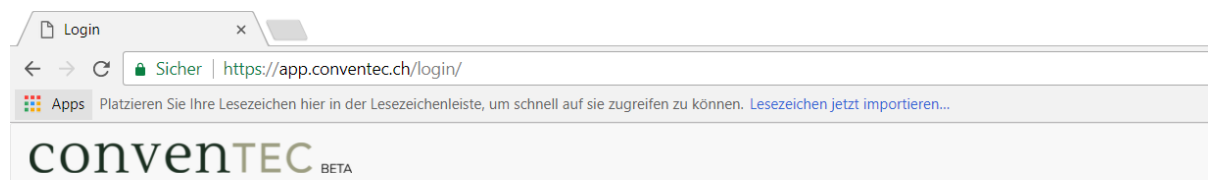


Abb. 1: Startseite

#### Schritt 2: User-Interface

Nach dem Einloggen gelangen Sie aufs Conventec User-Interface. Sie sind als „Kanzlei-Admin“ eingeloggt. Sie haben damit die Möglichkeit, auch **weitere Nutzer zur Plattform hinzuzufügen** und damit die Plattform Ihrer **Kanzleistruktur nachzubilden** (z.B. Hinzufügen von Partnern, Associates, Trainees etc.).

**Diesen Nutzern weisen Sie** im Conventec User-Interface ihren jeweiligen Befugnissen in der Kanzlei entsprechende **Berechtigungen zu** (Projektmanager oder Projektmitarbeiter):

Bezeichnung auf App Webseite	Funktion in Kanzlei	Berechtigungen
Kanzlei Admin	IT Abteilung	Nutzerverwaltung (Hinzufügen/Löschen von Nutzern, Erstellung Teams), Verwaltung von Projekten (Mandaten) und Geschäften
Projektmanager	Partner	Verwaltung von Projekten (Mandaten) und Geschäften, inkl. Bezug weiterer Teams zu Projekten

Projektmitarbeiter

Associate / Trainee

Verwaltung und Bearbeitung von  
Geschäften in Projekten, denen sie  
zugeteilt wurden

Bitte beachten Sie bezüglich der Hinzufügung weiterer User den Abschnitt „Vertraulichkeit der Anmeldeinformationen“ der Nutzungsbedingungen unserer App Webseite.

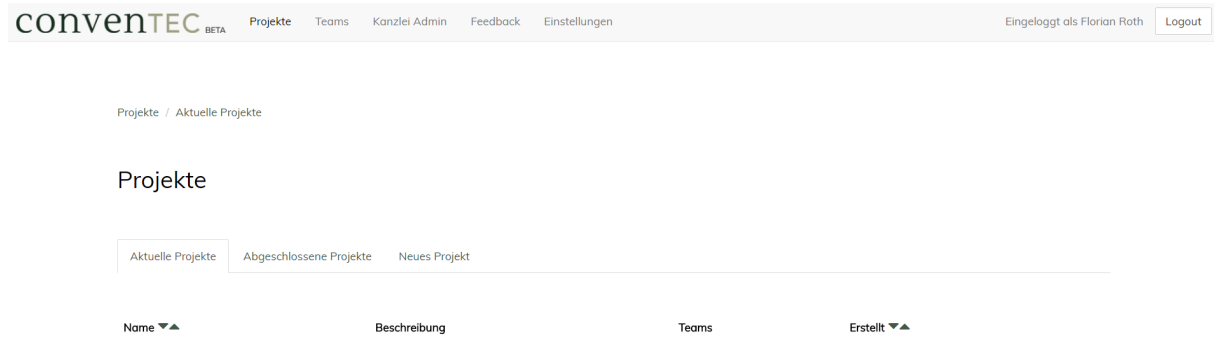


Abb. 2: User-Interface

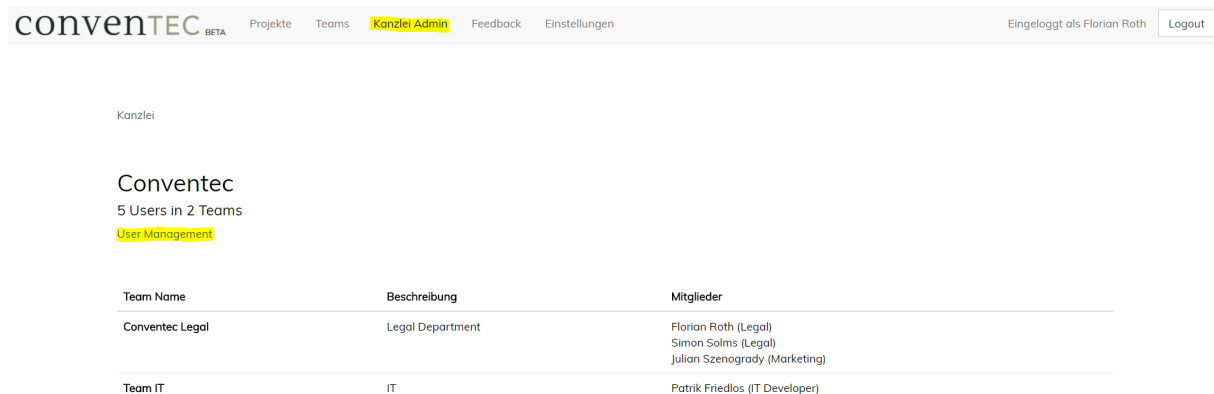


Abb. 3: Kanzlei-Admin Bereich. Zu Beginn bestehen bei Ihnen noch keine User und keine Teams.

## User Erstellen

Benutzername:

Vorname:

Nachname:

Email:

Position:

Rolle:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Abb. 4: Im **User Management** können Nutzer (z.B. Projektmanager und -mitarbeiter) hinzugefügt werden.

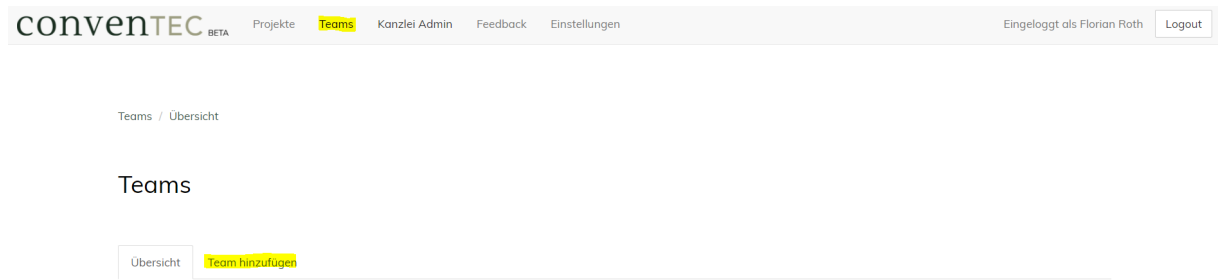


Abb. 5: Im Bereich **Teams** können Sie die Teams Ihrer Kanzlei erstellen und die Nutzer einteilen.

## Schritt 3: Projektarbeit / Mandatsarbeit

Wenn Sie Ihre Kanzlei auf der Plattform nachgebildet haben, so sind Sie bereit, **Projekte (Mandate)** zu **eröffnen** und darin **Geschäfte zu erstellen**.

Momentan stehen aus dem Bereich „A. Corporate“ die folgenden **Geschäfte** zu Testzwecken zur Verfügung:

- „1.4.2. AG Revisionsstelle Opting Out Post Incorporation“
- „2.1.1. GmbH Gründung bar“

Nach Ausfüllen des betreffenden Online-Formulars stehen Ihnen die erstellten Geschäfte zum **Download im DOCX Format** zur Verfügung. Bitte beachten Sie dazu die Abschnitte „Urheberrecht“ und „Haftungsauschluss“ der Nutzungsbedingungen unserer App Webseite.

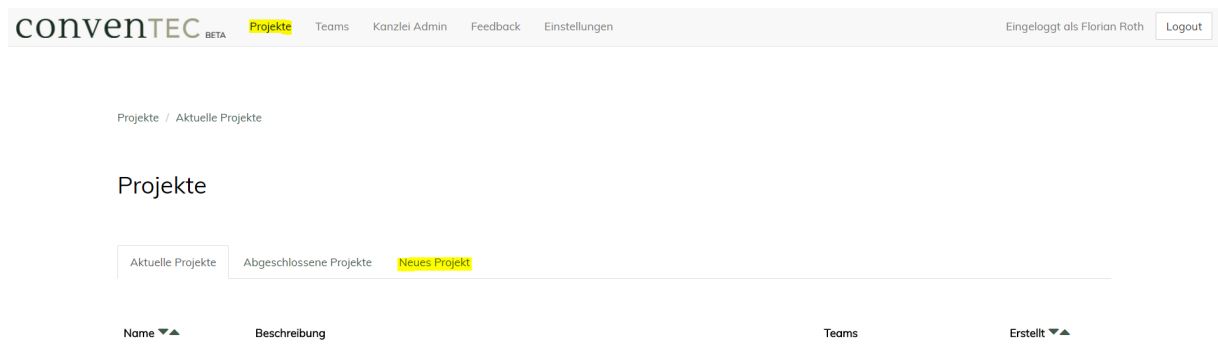


Abb. 6: Im Bereich **Projekte** können Sie Projekte (Mandate) erstellen.



Abb. 7: Hinzufügen von Geschäften nach Erstellung eines Projekts (Mandates)

[Projekte](#) / [La Margna](#) / [Gründung Universal Exports Holding \(Schweiz\) GmbH 2](#) / [Formular](#)

## Geschäft Gründung Universal Exports Holding (Schweiz) GmbH 2

Projekt: La Margna

[Formular](#) [Dokumente](#) [Einstellungen](#) [Geschäft löschen](#)

Formular

Formular bearbeiten

Abb. 8: Nach Erstellung des Geschäfts kann ein zugehöriges Formular ausgefüllt werden.

## convenTEC BETA Gründung Universal Exports Holding (Schweiz) GmbH 2

Notar

Beurkundungsverfahren

**Firma, Sitz Dauer und Zweck**

Firma

Sitz

Rechtsdomizil

Dauer der Gesellschaft

Spezifischer Zweck

Allgemeiner Zweck

Stammkapital

Gründer

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung

Revisionsstelle

Rechte und Pflichten der  
Gesellschafter

Rechnungslegung

Reserven und  
Gewinnverwendung

Mitteilungen

Publikationen

Lex-Friedrich Erklärung

Firma

Firma ⓘ

Universal Exports Holding (Schweiz) GmbH

Übersetzung der Firma 1

Universal Exports Holding (Switzerland) LLC

Übersetzung der Firma 2

Optional

Übersetzung der Firma 3

Optional

Zurück

Speichern und Formular schliessen

Weiter

Abb. 9: Beispiel eines Formulars

## Schritt 4: Team-Interaktion

Auf der Conventec App Webseite können Sie die von einem Team erstellten **Projekte (Mandate)** einem anderen **Team zwecks Zusammenarbeit freigeben**.

Projekte / La Margna / Teameinstellungen


### Projekt La Margna

Ansiedlung Universal Exports Konzern in der Schweiz

Teams: Conventec Legal (Lead)

Übersicht Projekt bearbeiten **Teameinstellungen** Projekt abschliessen Projekt löschen

#### Team hinzufügen

Name	Team zum Projekt hinzufügen	Team als Projektlead hinzufügen
Team IT		

#### Team entfernen

Name	Projektlead	Team zum Projektlead machen	Team entfernen
Conventec Legal	✓		Projektlead kann nicht entfernt werden.

Abb. 10: Teams können zu Projekten hinzugefügt werden, Projektleitendes Team (Lead) kann definiert werden

## Schritt 5: Fragen und Feedback

Bei **Fragen** während der Testnutzung wenden Sie sich bitte an [support@conventec.ch](mailto:support@conventec.ch).

Für Ihr geschätztes **Feedback** nach Abschluss der Testnutzung stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sie dürfen uns aber Ihr Rückmeldungen, insbesondere zu **konkreten Verbesserungsmöglichkeiten** oder **allgemeinen Anregungen** auch gerne im **Feedback-Bereich** unserer Webseite mitteilen. Für Ihr Interesse und Ihren wertvollen Beitrag zur Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Tools bedanken wir uns bestens.

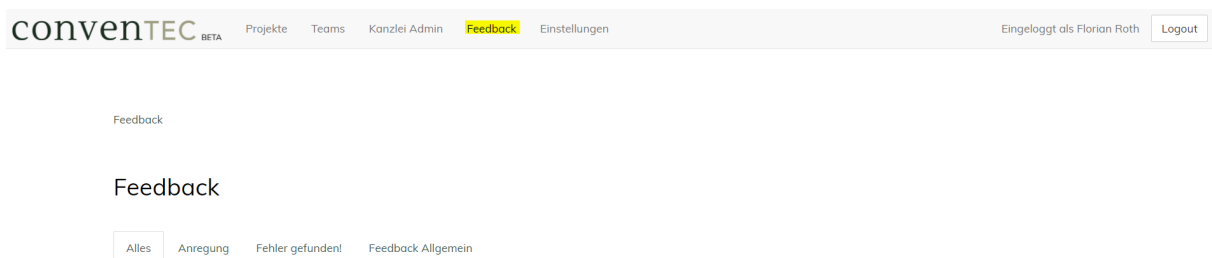


Abb. 11: Feedback-Bereich der Conventec App

Ihr Conventec Team