



DISSMANN ORTH

Case Study

# Mit BI Dashboard von Lexolution KPIs visualisieren

# Key- Performance- Indicators

**Key-Performance-Indicators (KPIs) gehören zum Standard-repertoire wirtschaftlicher Entscheidungsträger. Inzwischen halten sie auch Einzug in das Management großer Kanzleien.**

Jetzt hat sich Dissmann Orth, eine Münchner Boutique-Kanzlei, die sich auf Beratungen zum Wirtschafts- und Steuerrecht spezialisiert hat, entschieden, seine KPIs zukünftig nicht mehr in Excel abzubilden, sondern über ein BI Dashboard zu visualisieren. Ziel ist es, fortwährend in Echtzeit zu sehen, welcher Berufsträger mit welchem Mandat wie intensiv beschäftigt ist und welche Leistungen bereits erbracht wurden.

# Hohe Transparenz- und Automatisierungsanforderungen



01

Dissmann Orth versteht sich als moderne Beraterkanzlei, die an sich selbst und das eigene Leistungsportfolio höchste Ansprüche stellt. Bislang wurden die wichtigsten KPIs über Excel-Übersichten dokumentiert. Diese Liste gab Auskunft darüber, welcher Berufsträger ein Mandat akquiriert hatte, wer ein Mandat verantwortete und leitete oder ob ein Anwalt lediglich bei einem Mandat mitgearbeitet hatte. Zudem wurde erfasst, welche Leistungen von den einzelnen Anwälten für die verschiedenen Mandate erbracht wurden und wie viel Zeit sie dafür aufgewendet haben. Da die Leistungen und juristischen Qualifikationen mit unterschiedlichen Stundensätzen einhergehen, waren diese Informationen in zweierlei Hinsicht entscheidend. Zum einen, um korrekte Rechnungen zu erstellen und zum anderen um zu überblicken, welcher Berufsträger aktuell mit welchen Aufgaben bei einem Mandat beschäftigt war.

Obwohl das in der Vergangenheit von Dissmann Orth eingesetzte Kanzleimanagement grundsätzlich alle relevanten Daten zu den verschiedenen Fällen und Mandaten enthielt, war eine übersichtliche und differenzierte Darstellung des

Umsatzes und der Leistungserbringung nur mit viel Aufwand möglich. Hinzu kam, dass die Daten aus der Arbeitszeiterfassung mit den Informationen der einzelnen Mandate zusammengeführt werden mussten – erst dann konnten sie in der Excel-Übersicht erfasst werden.

*„Diese Vorgehensweise funktionierte zwar, war aber zeitintensiv, fehleranfällig und stellte uns keine Echtzeitdaten zur Verfügung“,*

erinnert sich Dr. Arne Friese, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Dissmann Orth.

Um das Kanzleimanagement und die KPI-Steuerung auf ein neues Level zu heben, machte sich Dissmann Orth auf die Suche nach einer entsprechenden Softwarelösung. Diese sollte nicht nur über Kanzleimanagement- und Zeiterfassungsfunktionen verfügen, sondern auch über ein BI Dashboard, mit dem sich die wichtigsten Informationen übersichtlich visualisieren lassen. Nach eingehender Analyse entschied man sich für die Einführung von Lexolution, da die stp.one Lösung die meisten Übereinstimmungen mit dem Anforderungsprofil der Kanzlei hatte.

# Mit dem **Lexolution BI Dashboard** Echtzeit-KPIs im Überblick



02

Etwa ein halbes Jahr nach der Einführung von Lexolution nahm Dissmann Orth die Umsetzung und Einführung des BI Dashboards zur Visualisierung der KPIs in Angriff. Dieser zeitliche Versatz war von Anfang an geplant, damit sich die Mitarbeiter der Kanzlei zunächst mit Lexolution vertraut machen, bevor sie sich mit dem BI Dashboard auseinandersetzen müssen. Für die Umsetzung des Dashboards übergab die Kanzlei eine Art „KPI-Wunschzettel“ an das Spezialistenteam von stp.one, damit dieses ein passgenaues Dashboard aufsetzen konnte.

Dr. Arne Friese:

*„Wir haben definiert, welche KPIs wir haben möchten und wie diese dargestellt werden sollen. stp.one hat dann das Dashboard so gestaltet, dass es unseren Anforderungen entspricht.“*

Abgebildet werden der Status der Rechnungseingänge, die Verteilung der verantworteten Umsätze, die Akquise- und Bearbeitungsanteile der Berufsträger sowie die geleisteten Stunden pro Mandat

und Anwalt. Außerdem ist zu sehen, welche Leistungen bereits abgerechnet wurden und welche noch offen sind. Besonders wichtig war Dissmann Orth, dass die Darstellung der Daten sowohl auf Mandats- als auch auf Berufsträgerereignis erfolgt. Ziel war es, dass jeder Anwalt seinen eigenen Status abrufen und bei Bedarf in die Tiefe gehen kann, gleichzeitig aber auch die Kanzleileitung die Möglichkeit hat, auf Knopfdruck jederzeit den aktuellen Gesamtstatus abzurufen.



# Echtzeitdaten statt Excel – eine **spürbare** Qualitätsverbesserung



03

Das BI Dashboard sorgt für eine Echtzeittransparenz, die zuvor nicht möglich war. Rechnungseingänge sind nun tagesgenau abrufbar, und die Darstellung der Umsätze ist fehlerfrei und sofort verfügbar. Das mühsame manuelle Zusammenführen der KPI-Daten entfällt und die Angaben sind zuverlässiger, weil es keine manuellen Übertragungsfehler mehr gibt. So profitieren alle Mitarbeiter von Dissmann Orth, insbesondere aber die Partner, die für die Gewinnverteilung zuständig sind.

*„Das Dashboard ist definitiv eine Erleichterung. Es ist übersichtlich, top-aktuell und auf Knopfdruck verfügbar. Angenehm ist auch, dass im Nachhinein nichts korrigiert werden muss“,*

sagt Dr. Arne Friese. Heute ist man bei Dissmann Orth froh, mit dem Lexolution BI Dashboard eindeutige Zuständigkeiten, transparentere Prozesse und fehlerfreie Daten in Echtzeit auf Knopfdruck zur Verfügung zu haben.

*„Wir können jetzt jede Kennzahl visualisieren, sehen, wo wir stehen, und wo es noch Potenzial gibt. Das BI Dashboard ist eine große Erleichterung und wird von allen in der Kanzlei sehr gut angenommen“,*

fasst Dr. Arne Friese zusammen.





## Dr. Arne Friese

Rechtsanwalt & Steuerberater,  
Dissmann Orth

*Die Zusammenarbeit mit stp.one ist sehr angenehm, professionell und ‚top to the point‘. Egal um was es geht – unsere Ansprechpartner sind immer sehr schnell, effizient und responsiv.*



## Über **STP**

Die STP Gruppe mit Hauptsitz in Karlsruhe ist ein führender Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Rechtsanwälten, Insolvenzverwaltern, Notaren und Rechtsabteilungen vorantreibt. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestützte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Die Lösungen von STP sind tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet.

STP beschäftigt über 430 Mitarbeiter an 12 Standorten und versorgt mehr als 8.500 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf. Mehr Infos unter: **stp.one**

## Über **Dissmann Orth**

Dissmann Orth ist eine Münchner Boutique-Kanzlei, deren hochkarätiges Experten-Team sich seit 50 Jahren auf die Beratung von Wirtschaftsrecht und Steuerrecht konzentriert. Zu den Mandanten zählen Unternehmen, deren Eigentümer und deren Familien, Family Offices, Gründer, Fonds und Investoren aller Art. Über die Beratung hinaus ist Dissmann Orth in Beiräten oder Aufsichtsräten tätig, fungieren als Testamentsvollstrecker und unterstützen andere Berater in komplexen gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen. Viele unserer Mandate haben einen grenzüberschreitenden oder internationalen Kontext. Mehr Informationen unter: **Dissmann Orth**

**BEREIT FÜR IHRE  
ERFOLGSSTORY?**

info@stp.one | +49 721 82 81 5-0