

## EXPERIENCIAS

Wolters Kluwer

“ a3ASESOR | doc CLOUD nos permite tener acceso a toda la documentación de nuestros clientes desde cualquier sitio

Pedro Brunet | Socio Director de Brunet & Aguilar Asesores



Sector:  
Despachos Profesionales

Tamaño:  
9 empleados

Lugar:  
Palma de Mallorca

Soluciones:  
a3ASESOR | doc CLOUD



**Brunet & Aguilar Asesores**, fundada en el año 2000 por Pedro Brunet, presta servicios de asesoramiento fiscal, contable y laboral a empresarios autónomos y a pequeñas y medianas empresas, desde la perspectiva de la colaboración y apoyo en gestión y relaciones con las Administraciones Públicas. Caracterizado por el trato personalizado y de calidad, el despacho también atiende a particulares en asuntos relacionados con sus declaraciones tributarias, gestión de pensiones y prestaciones sociales, tramitación de escrituras públicas, herencias y expedientes de testamento, entre otros. Con una plantilla de 9 empleados y una cartera de 1.000 clientes, Brunet & Aguilar Asesores destaca por su constante apuesta tecnológica y la digitalización del despacho.

## “ Necesitábamos tener acceso a toda la documentación de nuestros clientes desde cualquier sitio porque cada vez más trabajamos en su sede

Brunet & Aguilar Asesores decidió incorporar el gestor documental **a3ASESOR | doc** como consecuencia del crecimiento del número de sus clientes y de la documentación que generaba cada uno de ellos. Así han logrado que la gestión documental se realizara de una forma “segura, ágil y eficaz”, explica Pedro Brunet, su Socio Director.

Pero, “una vez superada la experiencia de introducir en el despacho la filosofía del archivo y de trabajar con un gestor documental el tratamiento de toda la información”, añade, “necesitábamos tener acceso a esta documentación desde cualquier sitio” y por eso dieron el salto a la versión cloud de la solución: **a3ASESOR | doc CLOUD** “Hoy en día nuestros clientes nos exigen muchas visitas a sus despachos, nosotros trabajamos también en sede del cliente o en casa, y desde ahí necesitamos tener acceso a toda la documentación”, destaca Brunet.

“Wolters Kluwer | A3 Software nos ofreció la versión para la nube del gestor documental con el que ya trabajábamos y decidimos iniciar este proceso con la aplicación del nuevo gestor documental con este objetivo de tener acceso a la documentación desde cualquier lugar”, afirma. El despacho, que se caracteriza por una clara vocación tecnológica desde su fundación, se ha planteado extender este proceso y migrar tanto servidores como aplicaciones al cloud en un periodo de tres a cinco años.



## “ La integración con las demás soluciones del despacho permite una visión global de cada cliente

La implantación del gestor documental cloud ha supuesto muchas ventajas para Brunet & Aguilar Asesores. La principal es la integración con el resto de las soluciones de Wolters Kluwer | A3 Software, que genera “unas sinergias muy positivas” en el despacho, en palabras de Pedro Brunet. “Es fundamental que el gestor documental esté totalmente integrado con las demás soluciones, sean de nómina, de contabilidad, etc., porque, de este modo, **a3ASESOR** ofrece una visión global del cliente, con toda su documentación archivada”. También mejoran los procesos: “Antes, había que acudir a las carpetas de Windows, llevar el archivo... las búsquedas eran más dificultosas. Actualmente, con el gestor documental, te posicionas en un cliente y tienes la visión global de ese cliente. Es una manera mucho más eficiente de trabajar internamente en el despacho”, agrega.

En Brunet & Aguilar Asesores a diario se escanean y digitalizan nuevos documentos de los clientes. “En cloud tenemos la garantía de que en un momento dado, si nos quedamos sin espacio, podemos aumentarlo de una manera sencilla y rápida. Además, tenemos la seguridad de que en cloud se mantiene la aplicación del gestor documental actualizada al día y se efectúan las copias de seguridad correspondientes de toda la documentación”, señala Brunet. “Se ahorran costes, se minimizan los errores y el despacho funciona de una manera ágil y eficiente”, añade.

## “ La relación del despacho con el cliente ha mejorado notablemente con **a3ASESOR | portal asesor**

Brunet & Aguilar Asesores vive la realidad de que el cliente cada vez tiene menos tiempo, no acude al despacho con tanta frecuencia como antes y requiere agilidad. El cliente exige asesoramiento, trato personalizado y, sobre todo, celeridad en sus relaciones con terceros. “Por esto, el gestor documental es fundamental. Tener bien organizada la documentación del cliente nos agiliza también mucho a nosotros esas tareas, porque al tenerlo todo organizado se envía de una manera rápida y ágil al destinatario que nos indica el cliente, ya sea un banco o la Administración”, subraya Pedro Brunet.

Asimismo, el despacho también está integrando toda la documentación que tiene digitalizada para ponerla a disposición de cada cliente. “Para esto, tenemos implantado **a3ASESOR | portal asesor**, una plataforma que une el cliente con el despacho. Con esta aplicación hemos mejorado notablemente la relación con el cliente, hemos reducido los tiempos de digitalización de documentos y podemos decidir en el momento de archivar cada documento quién lo ve y quién no”, apostilla el Socio Director del despacho.



En **Wolters Kluwer | A3 Software**, compañía líder en el desarrollo de Soluciones integrales para Despachos Profesionales y Empresas, acompañamos a nuestros clientes en la transformación de sus organizaciones **creando negocios más competitivos con soluciones inteligentes y fáciles de usar.**

Wolters Kluwer | A3 Software es líder mundial en información, software y servicios. Sus Soluciones son el referente y la ayuda imprescindible de profesionales y empresas para el éxito de su gestión.

Wolters Kluwer emplea a más de 19.000 personas en todo el mundo y tiene actividad en más de 40 países de Europa, Norte y Sur de América y Asia Pacífico.

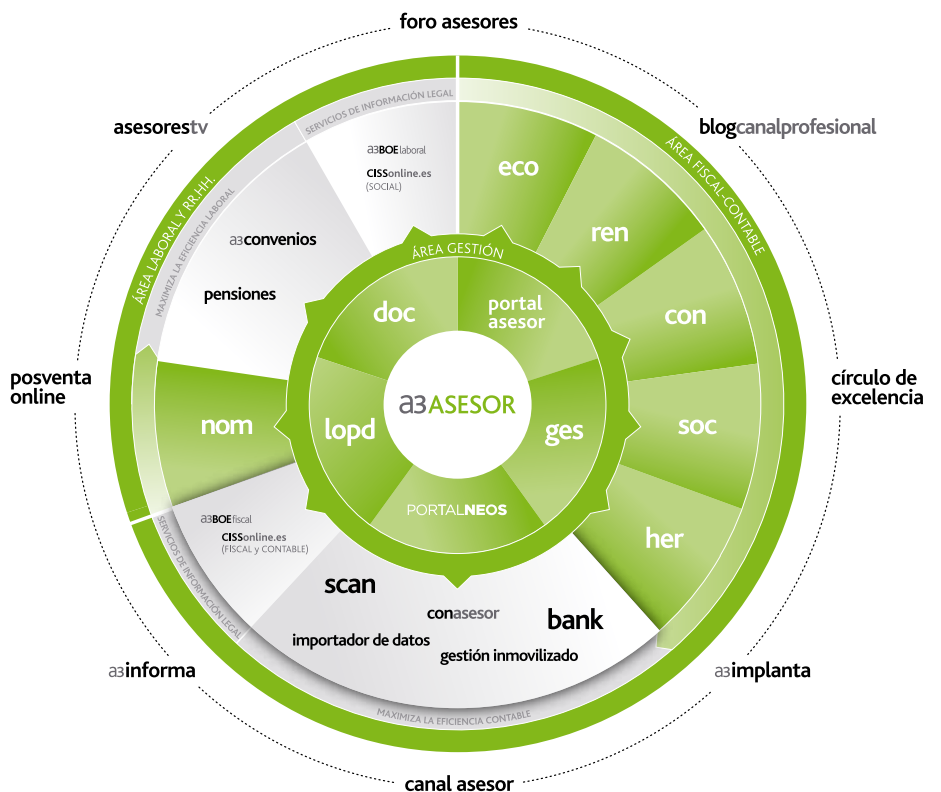
## a3ASESOR

Solución integral de gestión para Despachos Profesionales

“ Ofrecer Soluciones que aporten valor maximizando la eficiencia del Despacho es nuestro mayor propósito y **a3ASESOR**, nuestro mejor resultado

“ Somos la única compañía en España que ofrece **Soluciones integrales de software de gestión, información, servicios y formación**, favoreciendo la productividad y la eficiencia de las empresas

**a3ASESOR** es la **Solución integral de software de gestión, información, servicios y formación** que se adapta a las distintas formas de trabajo de todas las áreas del Despacho Profesional. Con **a3ASESOR** podrás realizar una **gestión centralizada de usuarios y de clientes**, mejorando así la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de tu Despacho.



En **Wolters Kluwer | A3 Software** desarrollamos nuevos servicios que simplifican tu trabajo y crean valor adicional, haciendo tu negocio más competitivo

MUCHO MÁS  
QUE SOFTWARE

## Soporte posventa

Un espacio de comunicación dinámica, permanente y fiable

- **Soporte online** Espacio virtual donde encontrarás todas las respuestas gracias a nuestro histórico y potente motor de búsqueda y podrás formular tus propias consultas, que serán atendidas por nuestros especialistas.
- **Soporte telefónico** Servicio especializado con un sistema de distribución de llamadas automático que te permitirá ser atendido por el mejor especialista.
- **Actualizaciones y notificaciones** En el Área Clientes de nuestra página web encontrarás todas las actualizaciones de tus soluciones. También serás informado de los cambios y novedades a través del correo electrónico **a3informa**.

## Consultoría, implantación y formación

Te acompañamos antes, durante y después del proceso de implantación

- **Consultoría de implantación** Servicio de excelencia personalizado que pone a tu disposición un equipo de expertos y consultores que, presencialmente o en remoto, te ayudarán a utilizar nuestras soluciones de forma rápida, segura y eficiente.
- **Auditoría tecnológica** A partir de una auditoría inicial, te ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones.
- **Desarrollos a medida** Te ofrecemos la posibilidad de adaptar nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.
- **Formación** Disponemos de un amplio programa formativo, presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

CONTACTA CON NOSOTROS



[www.a3software.com](http://www.a3software.com)

Tel. 902 330 083

[comerciala3@wke.es](mailto:comerciala3@wke.es)

 Wolters Kluwer España

 [www.facebook.com/A3Software](http://www.facebook.com/A3Software)

 @A3Software @a3ASESOR

Soluciones integrales de  
gestión para Despachos  
Profesionales y Empresas

902 330 083 tel  
[www.a3software.com](http://www.a3software.com)

