

## Datenblatt

# Sage Active mit KI

Unsere Cloud-Lösung mit integrierter KI, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde.



Sage Active automatisiert wiederkehrende Aufgaben, spart Zeit und hilft dabei, neue Wachstumschancen zu erkennen. Mit einfachen Tools für Vertrieb und Rechnungswesen können Unternehmer ihr Geschäft sicher steuern und sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren.

### **Effizienz und Automatisierung**

Alle Geschäftsdaten werden an einem zentralen Ort gebündelt und mit bestehenden Anwendungen verknüpft. So entstehen reibungslose Prozesse, die durch den Einsatz von KI noch effizienter werden.

### **Sparen Sie mehr Zeit mit mehr KI**

Mit einem aktuellen Überblick über Finanzen und Geschäftsabläufe erhalten Sie fundierte Handlungsempfehlungen. Entscheidungen lassen sich auf Basis von Daten treffen, die jederzeit auf dem neuesten Stand sind.

### **Nahtlose Arbeitsabläufe**

Von der Rechnungsstellung über die Buchhaltung bis zum integrierten Online-Banking: Automatisierte Abläufe sparen Zeit und reduzieren Fehler. Sie können Ihre Buchhaltung selbst vorbereiten oder vollständig eigenständig erledigen.

### **Bleiben Sie konform**

Sage Active unterstützt Sie bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Durch klare Strukturen und integriertes Fachwissen bleiben Sie rechtlich auf der sicheren Seite – ohne zusätzlichen Aufwand.

### **Unterstützung, wenn Sie sie brauchen**

Falls Fragen auftreten, stehen Ihnen ein kompetenter Support zur Seite. So können Sie sicherstellen, dass Sie Sage Active optimal einsetzen.

**Sage**

### Buchungen

Buchungsjournal    Konto    Soll    Haben    Status    Aktionen

VKR	1400 - Forderungen aus...	<b>1.000,00</b>	0,00	Offen		
EKR	1600 - Verbindlichkeiten...	<b>0,00</b>	1.000,00	Offen		
VKR	1400 - Forderungen aus...	<b>1.898,00</b>	0,00	Offen		
VNR	1400 - Forderungen aus...	<b>115.157,50</b>	0,00	Offen		

## Verwalten Sie Ihre Buchhaltung

Verwalten Sie Daten effizient und sparen Sie Zeit durch automatisierte Prozesse.

### Verkaufsrechnungen

+ Erstellen

Status	Erstellt am	Kundencode	Kunde
Entwurf	20/01/2024	14042	Bocks OH
Entwurf	20/01/2024	14050	Mondo Gr
Gebucht	20/01/2024	10004	Meier & C
Erstellt	20/01/2024	14042	Bocks OH
Gebucht	20/01/2024	14046	Kölner K

**Rechnungsanschrift:**  
Hauptstr. 12  
30419 HANNOVER

Bezeichnung	Stückpreis	USt%	Netto gesamt
BAXI ALEC 750W heater	437 €	19 %	2185 €
Installation service	345 €	19 %	3450 €

**Zahlungskonditionen:**  
Fälligkeitsdatum  
Summe Positionen    Rabatt gesamt    Summe netto  
8835 €    400 €    9235 €

## Angebote und Rechnungen

Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen durch ein professionelles Auftrags- und Rechnungsmanagement.

### Bankkontenabgleich

0,00 € Banksaldo    345,45 € Saldo

Abgestimmte ausblenden    Monat November    Startdatum 01/11/2023    Enddatum 30/11/2023    Betrag von    bis

Datum der Transaktion	Typ	Betrag	Datum des Buchungsein...	Sachkonto
01/11/2023	C90001001	66,65	<b>Abgestimmt</b>	01/11/2023 51212000
01/11/2023	BANK FEE	-87,5	<b>Abgestimmt</b>	01/11/2023 51212000
02/11/2023	79995	15,1	<b>Abgestimmt</b>	02/11/2023 51212000
03/11/2023	HSBC	-50	<b>Ausstehend</b>	03/11/2023 51212000
04/11/2023	Halifax One	-50	<b>Ausstehend</b>	04/11/2023 51212000

2.472,86 € Banktransaktionen Saldo    -17,73 € Buchungseinträge Saldo

## Verfolgen Sie laufende Zahlungen

Sie können alle Zahlungen zuverlässig verfolgen und klar abgleichen.

### Details der Einkaufsrechnung

**Ausstehend**

All Daten löschen

Lieferant\* Euratherm GmbH

Rechnungsnr.\* 202400153

Rechnungsdatum\* 13.02.2024    Leistungsdatum 14.02.2024    Gesamt\* 1.459,20€

+ Hinzufügen

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Preis pro Einheit	Menge	Gesamtbetrag
619047	Wärmepumpe Aerotherm ACS Premium VM 150 Liter	1.216,00€	1	1.216,00€
		Gesamtbetrag ohne MwSt.		1.216,00€
		20,00% Ust		243,20€
		Betrag inkl. Steuern		1.459,20€

Nettobetrag Steuer USt-Betrag Einkaufs...  
1.216,00€ Standardsteuersat... 243,20€ 3400

Bereits bezahlt/berechnet  
Banküberweisung 13.02.2024 1.459,20€  
Zu zahlender Betrag 0,00€

Abbrechen Aktualisieren    **Buchen**

## Automatisierte Eingabe von E-Rechnungen

Nutzen Sie die KI-gestützte Erfassung, um Ihre Eingangsrechnungen und Belege mühelos zu verwalten.

### November - UST1A

Periode November    Periodizität Monatlich    Status **Fertig**

Umsatzsteuer Vorsteuer Ausgestellte Rechnungen ohne USt Empfangene Rechnungen ohne USt

Gruppe	Rechnungsnr.	Beschreibung	Steuerbetrag	Korrektur
Verkauf Inland 10 %		1.165,01		
	FA0224	Verkaufrechnung - Global...	960,14	16/11/2023
	VTE0005		204,87	06/11/2023
Verkauf Inland 20 %		1.154,42		
	FA0243	Verkaufrechnung - Global...	833,33	16/11/2023
	FA0240	Verkaufrechnung - Global...	321,09	06/11/2023

## Erstellen Sie die Umsatzsteuer-Voranmeldung

eichen Sie Ihre USt.-Voranmeldung fristgerecht ein und bereiten Sie zugleich Ihre Monats- und Jahresabschlüsse vor.

### Ausstehende Beträge

**Ausstehende Forderungen**  
66,23 €    **20.461,72 € Gesamt**

**Ausstehende Verbindlichkeiten**  
12.221,00 € Gesamt

**Ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten Fälligkeit**

**Finanzindikatoren**

Umsatz	Saldo Finanzkonten
148.694,97 €	446.950,44 €

Ausgaben	Rohertrag	Ergebnis	Betriebskapital
44.879,26 €	103.815,71 €	103.815,71 €	2.438.522,74 €

## Managen Sie Ihr Unternehmen

Behalten Sie Ihre Finanzen im Blick und treffen Sie fundierte Entscheidungen auf Basis klarer Fakten.

Funktion	Sage Active Starter	Sage Active Essentials
Dashboard mit KPI	Ja	Ja
<b>Verkauf &amp; Einkauf</b>		
Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Lieferscheine, Gutschriften	Ja	Ja
E-Rechnungsstellung	Ja	Ja
Belege scannen (OCR)	Ja	Ja
Wiederkehrende Rechnungen	Ja	Ja
Verkaufsdokumente personalisieren und in der Vorschau anzeigen	Ja	Ja
Kunden, Lieferanten, Produkte und Dienstleistungen importieren und verwalten	Ja	Ja
Erweitertes Preis-/Rabattmanagement	Ja	Ja
Preis- und Rabattgruppen sowie Mengenstaffeln	Ja	Ja
Mengen & Einheiten	Ja	Ja
Verkaufslisten	Ja	Ja
Offene Postenverwaltung / unbezahlte Rechnungen	Ja	Ja
<b>Buchhaltung</b>		
Kassen- und bargeldlose Buchhaltung	Ja	Ja
Automatische Übertragung von Rechnungen in die Buchhaltung	Ja	Ja
Export von Buchhaltungsdaten	Ja	Ja
GoBD-Zertifikat	Ja	Ja
Doppelte Buchführung	Nein	Ja
Import von Buchungssätzen und Kontenplan	Nein	Ja
Elektronische Steuererklärung	Nein	Ja
Finanzberichte (GuV und Bilanz)	Nein	Ja
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)	Nein	Ja
Monats- und Jahresabschluss	Nein	Ja
E-Bilanz über Partner	Nein	Optional
<b>Bankkonto verbinden</b>		
Bankkonto verbinden	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Manueller Bankabgleich	Ja	Ja
Zahlungserinnerungen/Mahnwesen	Ja	Ja
Zahlungsstatus verfolgen	Ja	Ja
Zahlungskonditionen	Ja	Ja

<b>Service &amp; Platform</b>	<b>Sage Active Starter</b>	<b>Sage Active Essentials</b>
Unbegrenzter Support, kostenloses Onboarding	Ja	Ja
Telefon- und Ticket-Support	Ja	Ja
Mehrere Unternehmen (optional)	Ja	Ja
Zusammenarbeit mit Steuerberater	Ja	Ja
Sage Copilot	Ja	Ja
Offene API	Ja	Ja
Cloud-Software	Ja	Ja
Windows / PC / Tablet	Ja	Ja
Android / Mac / iPadoS / Linux	Ja	Ja
Automatische Updates	Ja	Ja
E-Commerce-Anbindung	Optional	Optional
Anzahl der Benutzer	2	4
Rechnungsvolumen	300 Rechnungen/Monat	500 Rechnungen/Monat
Preis pro Monat (ohne MwSt.)	25	49

## System

Sage Active ist eine vollständig cloudbasierte Lösung und direkt über den Webbrowser nutzbar – unabhängig vom Gerät. Die Oberfläche ist so gestaltet, dass sie auch auf Tablets komfortabel funktioniert. Alles, was Sie brauchen, ist eine stabile Internetverbindung. Eine aufwendige IT-Einrichtung entfällt.

Für Ihre Dokumente stehen 5 GB Speicherplatz zur Verfügung – das entspricht etwa 25.000 PDF-Dateien. Sage Active ist primär für die Arbeit am PC oder Laptop optimiert.

## Datensicherheit

Sicherheit und Datenschutz haben bei Sage höchste Priorität. Die Lösung ist ISO 27001-zertifiziert und wurde unter strengen Sicherheitsstandards entwickelt.

Ihre Daten werden in zertifizierten Rechenzentren gespeichert, überwiegend bei Microsoft Azure und Amazon AWS. Sie bleiben jederzeit DSGVO-konform, da Daten nach den gesetzlichen Vorgaben gelöscht werden. Sage-Teams und geprüfte externe Partner sorgen zudem für hohe Verfügbarkeit, Stabilität und Schutz Ihrer Informationen.

# Sage Copilot

## Ihr KI-gestützter Assistent für mehr Produktivität

Sage Copilot ist ein generativer KI-Assistent, der Sie bei der täglichen Unternehmensführung unterstützt. Er automatisiert komplexe Aufgaben, liefert individuelle Empfehlungen und hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die kontinuierliche Analyse Ihrer Unternehmensdaten erkennt er Fehlerquellen, Muster und neue Chancen, bevor sie zum Problem oder zur verpassten Gelegenheit werden.

The screenshot displays two views of the Sage Copilot app. The left view shows a dashboard with sections for 'Buchhaltung' (Accounting) and 'Gewinn- und Verlustindikatoren' (Profit and Loss Indicators). It includes a chart for 'Rohertrag' (Gross Profit) showing 152,440 € and a chart for 'Be' (likely Beiträge or Contributions) showing 204,321 €. The right view shows a list titled 'Angebote, die älter als 7 Tage sind' (Offers older than 7 days) with 10 entries. Each entry includes a number (Nº), customer name, and amount. A total sum of 425,49 € is shown at the bottom.

Nr.	Kunde	Betrag
SQ-101	Bäckerei Andreas	121,99 €
SQ-104	Bäckerei Max	100,00 €
SQ-115	Kuchenliebe	87,60 €
SQ-142	Tortenzauber	64,90 €
SQ-140	Anettes Backstube	51,00 €

## Intelligente Einblicke mit Copilot Insights

**Copilot Insights:** Bietet einen Überblick über wichtige Geschäftsdaten – von überfälligen Verkaufsrechnungen bis hin zu wiederkehrenden Zahlungen und Kundenbeziehungen.

**Insights zu Verkaufsrechnungen:** Erkennt offene Rechnungen und erleichtert das automatische Versenden von Zahlungserinnerungen.

**Insights zu Angeboten:** Überwacht ausstehende Angebote und unterstützt bei der Nachverfolgung mit automatischen Erinnerungen.

**Insights zu Eingangsrechnungen:** Zeigt anstehende Zahlungen an Lieferanten mit bevorstehenden Fälligkeiten an – der Zeitraum ist flexibel anpassbar.

**Kunden Insights:** Stellt sofort detaillierte Informationen zu Kunden bereit, darunter aktuelle Aktivitäten, offene Posten und Top-Umsätze.

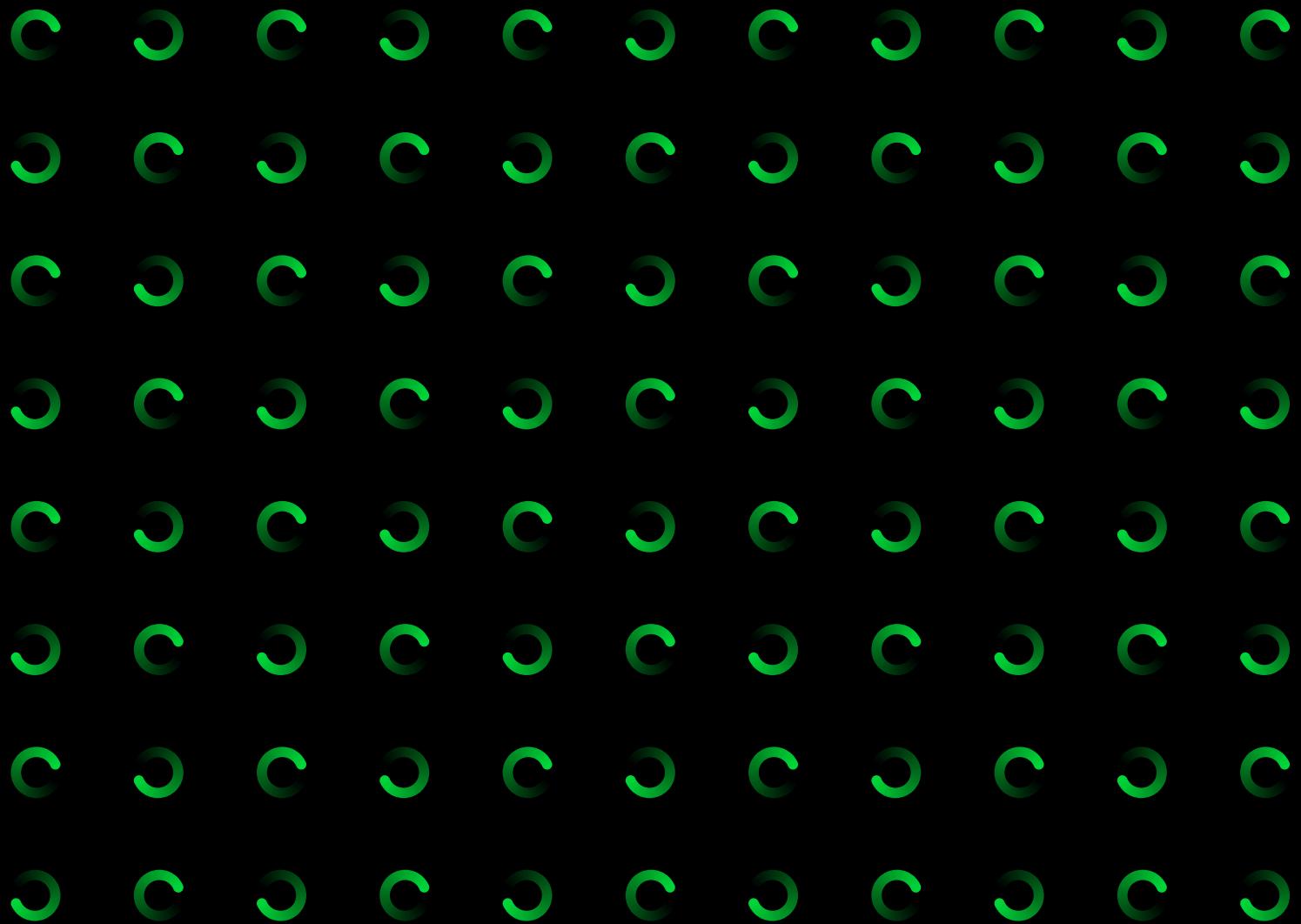
**Automatische Erinnerungen:** Versenden Sie Massenerinnerungen für überfällige Rechnungen oder Angebote mit individuell einstellbaren Zeitintervallen – effizient und ohne manuellen Aufwand.

## Ihre Vorteile mit Sage Copilot

**Schneller bezahlt werden:** Copilot automatisiert Zahlungserinnerungen, damit Sie keine überfälligen Rechnungen mehr manuell nachverfolgen müssen – so bleibt Ihr Cashflow stabil.

**Umsatz steigern:** Durch intelligente Nachfassaktionen behalten Sie potenzielle Abschlüsse im Blick und erhöhen Ihre Erfolgsquote im Vertrieb.

**Mehr Sicherheit gewinnen:** Automatisch erstellte und geprüfte Rechnungsdetails reduzieren Fehler und stärken das Vertrauen in Ihre Prozesse.



**Sage GmbH**

Franklinstraße 61 – 63  
60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-0  
[info@sage.de](mailto:info@sage.de)

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

**JS SONNTAGS  
HANDELSVERTRETUNG**

Joachim Sonntag  
Kaufmann  
Zinsgrabenweg 14  
D-65510 Idstein

Fon +49 6126 990900  
Fax +49 6126 990901  
E-Mail [info@sonntags.org](mailto:info@sonntags.org)  
Web [www.sonntags.org](http://www.sonntags.org)



© 2025 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.

**Sage**