



## PERK | PRODUKT- UND DIENSTLEISTUNGSKATALOG

Dieser **Produkt- und Dienstleistungskatalog** ist Bestandteil unseres Vertrags. Begriffe, die in diesem Produkt- und Dienstleistungskatalog nicht definiert sind, haben – soweit im Vertrag definiert – die dort festgelegte Bedeutung.

Der Produkt- und Dienstleistungskatalog enthält die aktuellen Beschreibungen, Funktionen und Spezifikationen der Services und ist in drei Teile gegliedert: [Teil A – Leistungsbeschreibungen Travel Modul](#), [Teil B – Leistungsbeschreibungen Spend Modul](#), und [Teil C – Leistungsbeschreibungen Implementierungsleistungen](#).

Dieser Produkt- und Dienstleistungskatalog wurde zuletzt am 4. November 2025 aktualisiert.

### TEIL A – LEISTUNGSBESCHREIBUNG TRAVEL

#### A. TRAVEL MODUL

##### ABONNEMENTPLÄNE

Perk bietet drei verschiedene Service-Abonnements für das Travel Modul an (Starter, Premium und Pro). Die nachstehenden Leistungsbeschreibungen fassen die wesentlichen Merkmale der einzelnen Abonnementarten zusammen. Ausführlichere und aktuelle Informationen finden Sie unter <https://www.perk.com/pricing/-full-feature-list>.

##### 1. STARTER

Zugang zum Travel Modul\* für 1 Entität, mit vereinfachtem und konsolidiertem Geschäftsreisemanagement an einem Ort – mit dem weltweit größten Reiseinventar und 24/7-Support – ohne jegliche Verpflichtungen. Verwaltung Ihrer Geschäftsreisen mit einer Reiserichtlinie und einem Freigabeprozess, und Erhalt einfacher Reiseberichte.

\* Das Travel Modul ist für den Zugriff über die neuesten offiziell veröffentlichten Versionen der mobilen Betriebssysteme iOS und Android sowie der Browser Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge konzipiert.

##### 2. PREMIUM

Umfasst den oben aufgeführten Starter-Service sowie zusätzlich:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Geschäfts-reisemanage-ment</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Entitäten: bis zu 4</li><li>· Konsolidierte Fakturierung</li><li>· Mehrere Reiserichtlinien: zur Einrichtung von Freigabeprozessen für alle Reisen oder nur für solche, die nicht den Richtlinien entsprechen</li><li>· Labels und Kostenstellen: zur Organisation Ihrer Buchungen und Reiseausgaben für eine bessere Analyse und administrative Nachverfolgung</li><li>· Budgetkontrolle bis zu 5 Kostenstellen (Cost Center)</li></ul> |
|-----------------------------------|--|



- Reiseoptimierungsanalysen
- SCIM-Nutzererstellung
- Erweiterte Reisedatenberichte: zum Erhalt monatlicher, grafischer Berichte mit den Reiseausgaben, aufgeschlüsselt nach Abteilung, Projekten usw.
- Erweitertes TravelCare-Risikomanagement: eine umfassende Suite an Sicherheitsfunktionen für Nutzer, einschließlich Warnmeldungen, Nachverfolgung, Benachrichtigungen und Kontaktoptionen

<b>Unterstützung bei Reisen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Dedizierter 24/7-Kundendienst: Erhalten Sie jederzeit schnellen Zugang zu unseren erfahrenen Mitarbeitern</li><li>· Concierge-Service: Sie können uns im Zusammenhang mit Ihrer Reise um alles ersuchen, was unsere Plattform nicht anbietet, und wir buchen nach Möglichkeit für Sie</li></ul>
---------------------------------	---

<b>Leistungsstandards</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· E-Mail: 90 % der Anfragen beantworten wir innerhalb von 2h</li><li>· Telefon: 90 % der Anrufe beantworten wir innerhalb von 20 Sekunden</li><li>· Chat: 90 % der Chat-Nachrichten beantworten wir innerhalb von 3 Minuten</li></ul>
---------------------------	---

<b>Inventar mit Reiseleistungen von Drittanbietern</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Flüge, Züge, Autos</li><li>· Hotels, Airbnb</li><li>· Buchungen zu exklusiven Tarifen von Perk</li></ul>
--	--

### 3. PRO

Umfasst den oben aufgeführten Premium Service und zusätzlich die folgenden Leistungen:

<b>Geschäftsreisemanagement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Entitäten: Unbegrenzte Anzahl</li><li>· Unbegrenzte Zahl von Labels, Kostenstellen, Freigabeprozessen und Reiserichtlinien</li><li>· Budgetkontrolle für unbegrenzte Anzahl von Kostenstellen</li><li>· Benutzerdefinierte Reisedatenberichte: Zusätzlich zu unserem erweiterten visuellen Bericht in Premium erstellen wir vierteljährlich oder auf Anfrage angepasste, detaillierte Berichte</li></ul>
---------------------------------	--

<b>Zugang zu Reiseleistungen von Drittanbietern</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Buchen Sie zu Ihren ausgehandelten Firmen tarifen</li><li>· Service für Preisverhandlungen</li></ul>
---	--



- Integrationen**
- Passen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit unseren Entwickler-Tools und APIs an Ihre Bedürfnisse an

## **B. Event Modul**

Das Travel Modul wird durch das **Event Modul** ergänzt. Das Event Modul steht allen Kunden mit einem aktiven Abo für das Travel Modul zur Verfügung. Es unterstützt die Planung, Buchung und Verwaltung von Gruppenreisen und Firmenveranstaltungen über eine Kombination aus einem speziellen In-Plattform-Tool und dem erfahrenen Inhouse-Team von Perk für Gruppenreisen und Events.

Das Event Modul vereinfacht sämtliche Schritte der Organisation einer Gruppenreise oder eines Events – von der Suche und Auswahl geeigneter Veranstaltungsorte über den Angebotsvergleich bis hin zur Planung der Logistik am Veranstaltungstag. Mithilfe einer automatisierten Matching-Technologie können Kunden passende Veranstaltungsorte finden, Angebote vergleichen und Buchungen mit nur wenigen Klicks bestätigen.

Das Event-Team von Perk bietet umfassende End-to-End-Unterstützung für Gruppenbuchungen, einschließlich der Suche nach Veranstaltungsorten, der Organisation von Gruppenreisen, der Verhandlung mit Anbietern sowie der Koordination von Lieferanten.

Alle Gruppen- und Eventbuchungen werden über das Event Modul abgewickelt und unterliegen einer Servicegebühr von drei Prozent (3 %) des Gesamtbuchungswerts. Die jeweilige Gebühr wird zum Zeitpunkt der Buchungsbestätigung fällig (sofern der Kunde keine im Auftragsformular vereinbarte oder in der Plattform ausgewählte alternative Zahlungsmethode nutzt).

Jedes Element, das außerhalb einer Gruppen- oder Eventbuchung gebucht wird, unterliegt der standardmäßigen Servicegebühr pro Reise, wie im Auftragsformular angegeben – auch wenn es im Zusammenhang mit einer Gruppen- oder Eventbuchung steht (z. B. ein individuell separat gebuchter Flug wird ebenfalls mit der Standardgebühr pro Reise berechnet).

Gruppenbuchung bezeichnet:

- jede Transportbuchung für eine Gruppe von zehn (10) oder mehr Nutzern mit gemeinsamer Abreise und Ankunft zum selben Zeitpunkt und an demselben Ort; oder
- jede Unterkunftsbuchung von neun (9) oder mehr Zimmern in derselben Unterkunft mit mindestens einem (1) gemeinsamen Übernachtungsdatum.

Eventbuchung bezeichnet:

- jede Buchung von Leistungen oder Einrichtungen im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, die keine Gruppenbuchung ist (z. B. Buchung eines Veranstaltungsräums oder einer Eventlocation), unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer.

Der Kunde erkennt an und versteht:

- Perk übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verfügbarkeit von Änderungen an Gruppen- oder Eventbuchungen (einschließlich der Möglichkeit, Änderungen zu bestimmten Preisen vorzunehmen oder vollständige bzw. teilweise Rückerstattungen zu gewähren);
- FlexiTravel findet auf Gruppen- und Eventbuchungen keine Anwendung;
- der Kunde trägt die Verantwortung, Mitteilungen (einschließlich Änderungen, Anpassungen oder Stornierungen) von Perk oder Reiseanbietern an alle in der Gruppen- oder Eventbuchung genannten Nutzer weiterzuleiten; und



- der Kunde ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Nutzer die für die Durchführung der Gruppen- oder Eventbuchung erforderlichen Handlungen vornehmen (einschließlich der Einhaltung der Verfahren und Bedingungen der jeweiligen Reiseanbieter).

## ZUSÄTZLICHE DIENSTE

Perk bietet zudem eine Reihe zusätzlicher Dienste an (eine Beschreibung der aktuellen „Add-ons“ des Travel Moduls findet sich in Ziffer 8 fortfolgende). Für zusätzliche Dienste können zusätzliche Gebühren anfallen, wie im Auftragsformular angegeben (oder auf der Plattform, wenn der Kunde die zusätzlichen Services direkt über die Plattform bucht). Sofern nicht anders vereinbart, kann der Kunde Add-ons des Travel Moduls einzeln und ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von mindestens dreißig (30) Kalendertagen (schriftlich) gegenüber Perk kündigen.

### 4. FLEXITRAVEL

- 4.1. Der FlexiTravel-Service ermöglicht es dem Kunden, über das Travel Modul gebuchte Reiseelemente bzw. Reisen, aus beliebigem Grund zu stornieren und eine Teilarbeiterstattung zu erhalten.
- 4.2. Rückerstattungen erfolgen in Form von Gutschriften. Solche Gutschriften werden auf die nächste Zahlung angerechnet, die mit derselben Zahlungsmethode erfolgt, die für die Buchung des stornierten Reiseelements oder der stornierten Reise verwendet wurde (z. B. dieselbe Kreditkarte).
- 4.3. Um Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung zu haben, muss der Kunde den Kundendienst von Perk ausdrücklich über die Stornierung informieren – schriftlich (per E-Mail oder über das Travel Modul) oder telefonisch – und zwar innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen. Alle Zeitangaben beziehen sich auf den lokalen Zeitpunkt am Aufenthaltsort bzw. Abfahrtsort.
  - Hotels: Bis spätestens 16:00 Uhr des ersten gebuchten Tages
  - Flüge: Spätestens 2 Stunden vor Abflug
  - Züge: Spätestens 2 Stunden vor Abfahrt des Zuges
  - Mietwagen: Spätestens 2 Stunden vor der vereinbarten Abholzeit des Autos
- 4.4. Der FlexiTravel-Service unterliegt den folgenden Einschränkungen:
  - Teilstornierungen von Einzelleistungen, die Teil derselben Reise sind, sind im Rahmen des FlexiTravel-Services nicht erstattungsfähig (z. B. ein einzelner Flugabschnitt eines Hin- und Rückflugtickets).
  - Gruppenbuchungen und Zahlungen, die der Kunde direkt an Reisedienstleister leistet, sind durch den FlexiTravel-Service nicht erstattungsfähig.
- 4.5. Buchungen, die von Perk manuell auf Anweisung des Kunden vorgenommen werden, sind im Rahmen des FlexiTravel-Services nicht erstattungsfähig (z. B. Buchungen über den Concierge-Service von Perk oder Gruppenbuchungen). Vorbehaltlich der Ziffern 4.3 und 4.4 erstattet Perk dem Kunden 80 % der Kosten des stornierten Reisebestandteils oder der stornierten Reise, bis zu einem Höchstbetrag von fünftausend Euro (5.000 €) pro Nutzer und maximal dreißigtausend Euro (30.000 €) pro Reise.
- 4.6. Die Rückerstattung beinhaltet keine obligatorischen Steuern und Gebühren, die von einem Finanzdienstleister und/oder einem Reiseanbieter im Zusammenhang mit der Stornierung erhoben



werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kreditkarten- oder Bankprovisionen oder -gebühren, nicht erstattungsfähige Flughafengebühren und Stornierungsgebühren.

- 4.7. Nach Aufforderung hat der Kunde Perk den Grund für die Stornierung anzugeben und entsprechende Belege zu übermitteln. Dies hat keine Auswirkungen auf das Recht des Kunden, die Rückerstattung zu erhalten und dient allein Perks internen Informations- und Berichterstattungszwecken.
- 4.8. Die für den FlexiTravel-Service geltenden Bedingungen und zu zahlenden Gebühren hängen vom ausgewählten FlexiTravel-Service ab:
  - (i) FlexiFlight und FlexiTrip
    - Kann von Nutzern individuell für entsprechende Buchungen ausgewählt werden;
    - Unterliegt einer variablen Gebühr, die während des Buchungsvorgangs angegeben wird;
    - Ist nicht verfügbar für Kunden, die FlexiTravel Company beziehen.
  - (ii) FlexiTravel Company:
    - Gilt für alle Reisen und Reiseelemente,
    - Unterliegt einer Fixgebühr auf die Gesamtkosten aller Reisen wie im Auftragsformular angegeben (bzw. im Travel Modul, wenn der Kunde FlexiTravel direkt über die Plattform aktiviert).

- 4.9. Nach Beendigung des Vertrags und vorbehaltlich des fristgerechten Eingangs aller vom Kunden geschuldeten Zahlungen, wird Perk dem Kunden, innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Beendigungsdatum, den Saldo aller Gutschriften, die dem Kundenkonto gutgeschrieben wurden, überweisen, abzüglich etwaiger ausstehender Verbindlichkeiten des Kunden.

## 5. VIP EXPERIENCE

- 5.1. Im Rahmen des VIP Experience-Dienstes bietet Perk einen dedizierten 24/7-Kundenservice für die folgenden Nutzerprofile an:

**VIP Experience Individual Plan:** Ein umfassender Kundenservice, der auf individuelle Nutzer zugeschnitten ist, für eine feste Gebühr pro Nutzer. Ein dediziertes Team betreut die vom individuellen Nutzer (oder seiner Assistenz) gebuchten Reisen. Der VIP Experience Individual Plan wird jährlich in Rechnung gestellt.

**VIP Experience Boutique Plan:** Ein umfassender Kundenservice, auf die Assistenz der Geschäftsleitung zugeschnitten, die mehrere Profile von Nutzern verwaltet. Ein dediziertes Team betreut die gebuchten Reisen. Die Gebühr für diesen Service ist variabel und richtet sich nach der Anzahl der Nutzer, die ihn in Anspruch nehmen, dem Volumen der entsprechenden Buchungen und dem damit verbundenen Umfang der Unterstützung durch Perk. Der VIP Experience Boutique Plan wird halb-jährlich in Rechnung gestellt.

- 5.2. VIP Experience gilt für bestimmte Nutzer, die unter dem Konto des Kunden in Perk registriert werden. Wenn der Kunde Nutzer zu VIP Experience hinzufügen oder daraus entfernen möchte, muss er seine Anfrage schriftlich an Perk richten, unter Angabe des vollständigen Namens und der Kontaktdata des Nutzers.



## **6. MIETFAHRZEUGDIENSTE**

- 6.1. Der Kunde und seine verbundenen Unternehmen können Mietfahrzeugsdienste nutzen, um Mietfahrzeugbuchungen bei einer Autovermietung über einen von der Autovermietung ausgestellten Voucher zu buchen und zu verwalten. In diesem Zusammenhang tritt Perk gegenüber der Autovermietung als zahlende Partei für die vom Kunden verursachten Kosten auf.
- 6.2. Der Kunde und seine verbundenen Unternehmen sind für sämtliche Zahlungen, Schäden oder sonstige Gebühren im Zusammenhang mit der Anmietung eines Fahrzeugs bei einer Autovermietung verantwortlich und haftbar. Der Kunde stellt Perk von allen Ansprüchen, Zahlungsverzügen, Haftungen, Verlusten oder Schäden frei, die Perk im Zusammenhang mit den Buchungen, der Verwaltung oder einem Verstoß des Kunden oder seiner verbundenen Unternehmen gegen die Bedingungen der Autovermietung entstehen oder geltend gemacht werden.

## **7. GREEN TRIP**

- 7.1. Das Green Trip-Programm unterstützt die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Geschäftsreisen durch transparente Beiträge zur CO<sub>2</sub>-Kompensation. Dieser Dienst ermöglicht es dem Kunden, nachzuholen, wie viel geschätztes CO<sub>2</sub>-Äquivalent (CO<sub>2</sub>e) durch seine Geschäftsreisen ausgestoßen und in welchem Umfang kompensiert wird – und hilft ihm dadurch, nachhaltigere Reiseentscheidungen zu treffen.
- 7.2. Sofern der Kunde sich für die Teilnahme am Green Trip-Programm entschieden hat, zahlt er für diesen Dienst pro Reise. Perk berechnet einen Festpreis pro kompensierter Tonne CO<sub>2</sub>, wie im Auftragsformular (bzw. auf der Plattform, sofern die Teilnahme direkt dort erfolgt) angegeben. Die endgültigen Kosten pro Reise hängen stets von der gewählten Reiseart ab – beispielsweise verursacht eine Zugreise weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen als ein Flug. Perk berechnet die Kompensationskosten für jede Reise automatisch beim Check-out.
- 7.3. Perk arbeitet mit zuverlässigen Partnern im Bereich der CO<sub>2</sub>-Kompensation zusammen und investiert in zertifizierte Projekte, wie z. B. Wiederaufforstung oder erneuerbare Energien. Perk stellt dem Kunden vierteljährliche Berichte zur Verfügung, in denen die getätigten Investitionen dokumentiert sind.
- 7.4. Der Kunde kann seine Teilnahme am Green Trip-Programm jederzeit über die Plattform aktivieren und beenden.

## **8. RECHNUNGSSAMMELDIENST**

Im Rahmen des Rechnungssammeldienstes zieht Perk für den Kunden Rechnungen von berechtigten Reiseanbietern ein, um dem Kunden die Rückforderung gezahlter Umsatzsteuern zu erleichtern. Betreffende Rechnungen werden von Reiseanbietern ausgestellt. Perk übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Rechnungen. Der Rechnungssammeldienst und alle von Perk in diesem Zusammenhang bereitgestellten Informationen stellen keine Steuerberatung dar. Perk übernimmt keine Garantie für (a) die tatsächliche Rückerstattung der Umsatzsteuer, (b) die Verfügbarkeit des Rechnungssammeldienstes in bestimmten Ländern sowie (c) die Verfügbarkeit des Rechnungssammeldienstes für Zahlungen, die der Kunde direkt an Reisedienstleister leistet.



## TEIL B – SPEND MODUL

### A. ABONNEMENTPLÄNE

Das Spend Modul ist ein KI-gestützter Service für die Verwaltung von Spesen und Rechnungen, konzipiert für kleine, mittlere und große Unternehmen. Es umfasst zwei zentrale Lösungen – Ausgabenverarbeitung und Rechnungsverarbeitung – die durch verschiedene Add-ons ergänzt werden können (wie im Auftragsformular oder – bei direkter Buchung über die Plattform – in der Plattform selbst angegeben). Die Lösungen und Add-ons werden im Folgenden näher beschrieben.

Perk bietet drei verschiedene Service-Abonnements für das Spend Modul an (Starter, Premium und Pro), die jeweils unterschiedliche Funktionalitäten, Leistungsumfänge und Einschränkungen enthalten.

\* Das Spend Modul ist für den Zugriff über die neuesten offiziell veröffentlichten Versionen der mobilen Betriebssysteme iOS und Android sowie der Browser Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge konzipiert.

#### 1. STARTER

Zugang zum Spend Modul\* für eine Entität, mit einfaches Hochladen, Bearbeiten und Einreichen von Ausgabenabrechnungen durch die automatische Erstellung von Ausgabenabrechnungen auf der Grundlage von Bild- oder Dokumenten-Uplands. Außerdem Verwaltung von Ausgaben mit einer Richtlinie und einem Genehmigungsprozess sowie einfacher Spesenberichte.

#### 2. PREMIUM

Umfasst den oben aufgeführten Starter-Service sowie zusätzlich:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Ausgaben-<br/>management</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Entitäten: 4</li><li>· Ausgewählte ERP-Anbindungen</li><li>· SSO: Bietet SSO-Verbindungsstellen (SAML 2.0 oder OIDC 2), die vom Kunden für die Integration mit dem SSO-Anbieter des Kunden konfiguriert werden müssen.</li><li>· Sandbox-Umgebung mit einem sicheren virtuellen Raum zum Testen von Softwareanwendungen ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs.</li><li>· Mehrere Richtlinien und Standard-Freigabeworkflows</li><li>· und mehrere Kostenstellen: Organisieren Sie Ihre Ausgaben für eine bessere Analyse und administrative Verfolgung.</li><li>· Budgetkontrolle für bis zu 5 Kostenstellen.</li></ul> |
|---------------------------------|--|

- 
- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Schulungen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Train-the-Trainer: 1 Schulungsworshop, der per Videokonferenz durchgeführt wird. Einführung für Hauptnutzer des Kunden in das Spend Modul, um diese mit dem notwendigen Wissen auszustatten, um Aktive Nutzer richtig zu schulen.</li><li>· Fortgeschrittenes Training: auf Wunsch des Kunden weitere Trainings-Workshops (per Videokonferenz) gegen zusätzliche Gebühr.</li></ul> |
|-------------------|--|



- Service Level**
- Uptime: 99,9% pro Kalenderquartal. **Uptime** bezeichnet den prozentualen Anteil der Gesamtminuten pro Quartal, in denen das Spend Modul für die Nutzer zugänglich und betriebsbereit ist, mit Ausnahme von geplanten Wartungsarbeiten (mit vorheriger Ankündigung), Ereignissen höherer Gewalt, kundenseitigen Problemen und Problemen mit Diensten Dritter.

- Servicegutschriften: Wenn die Uptime unter 99,9% fällt, kann der Kunde innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Kalenderquartal, in dem die Nichtverfügbarkeit auftrat, eine Servicegutschrift über support@yokoy.ai beantragen. Der Antrag muss alle erforderlichen Informationen, einschließlich Datum, Uhrzeit und Belege, enthalten. Service-Gutschriften werden anteilig auf Grundlage der Lizenzgebühren für den betroffenen Service berechnet. Servicegutschriften gelten für zukünftig anfallende Lizenzgebühren.

- 
- Support**
- Verfügbar über support@yokoy.ai oder über das produktinterne Support-Center. Der Kunde muss ausreichende Informationen bereitstellen, einschließlich Protokolle, Screenshots und Schritte zur Reproduktion des Problems.

- Alle Supportanfragen werden in einem internen Ticketingsystem erfasst.
- Reaktionszeit (gemessen in Stunden während Geschäftszeiten\* ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Supportanfrage):

Level 1      Kritisches Problem: Das Spend Modul ist 6 Stunden vollständig nicht verfügbar, ODER Schlüsselfunktionen\*\* des Spend Moduls sind 6 Stunden lang nicht verfügbar

Level 2      Schwerwiegendes Problem: Wichtige Funktionen des Spend Moduls sind beeinträchtigt, aber das Spend Modul als Ganzes bleibt verfügbar

Level 3      Moderates Problem: Weniger schwerwiegende Probleme, die die Kernfunktionalität des Spend Moduls nicht beeinträchtigen

Es gelten verbesserte Reaktionszeiten, wenn der Kunde das Erweiterte Supportpaket in Anspruch nimmt.

\* **Geschäftszeiten** sind Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr (CET) mit Ausnahme von Feiertagen.

\*\* **Schlüsselfunktionen** bezieht sich auf die Kernfunktionen des Spend Moduls, einschließlich Einreichungs-, Genehmigung-, Überprüfung- und Exportfunktionen.



**Cashback\*\*\*** · Cashback-Prozentsatz wird im Auftragsformular festgelegt.

*\*\*\* Gilt nur bei Bezug auf Perk Card. Perk Smart Lodge-Karten sind nicht cashback berechtigt.*

### 3. PRO

Umfasst den oben aufgeführten Premium-Service sowie zusätzlich:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Expense Management</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Entitäten: Unbegrenzte Anzahl</li><li>· Konfigurierbare Tagegelder.</li><li>· Weitere ERP-Anbindungen</li><li>· Unlimitierte Richtlinien und individualisierbare Freigabeworkflows</li><li>· Budgetverfolgung für unbegrenzte Kostenstellen.</li><li>· Zugang zu frühen Versionen und Beta-Funktionen</li><li>· Kartendaten-Feeds für den erleichterten Buchungsabgleich (1 Kartendaten-Feed pro Entität inkludiert, zusätzliche Kartendaten-Feeds unterliegen zusätzlichen Gebühren)</li><li>· Abbildung von Kollektivverträgen</li></ul> |
|---------------------------|--|

**Cashback \*\*\*** · Cashback-Prozentsatz wird im Auftragsformular festgelegt.

*\*\*\* Gilt nur bei Bezug auf Perk Card. Perk Smart Lodge-Karten sind nicht cashback berechtigt.*

## B. SPEND LÖSUNGEN

### 4. AUSGABENVERARBEITUNG

Die Ausgabenverarbeitungs-Lösung ermöglicht es Nutzern, Spesenberichte hochzuladen, zu bearbeiten und einzureichen. Spesenberichte werden dabei automatisch auf Basis von Beleg- oder Dokumentenuploads erstellt. Manuelle Eingaben sind ebenfalls möglich, etwa für Tagegelder und Kilometerabrechnungen.

Die Ausgabenverarbeitung umfasst:

- Automatisierte Verarbeitung: KI-gestützte Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand, indem Ausgaben automatisch Belegen zugeordnet, Spesenberichte erstellt, Abweichungen erkannt und Anträge effizient verarbeitet werden.
- Richtlinienkonformität: Integrierte KI-Prüfmechanismen stellen sicher, dass alle Ausgaben den Unternehmensrichtlinien und regulatorischen Vorgaben entsprechen, wie vom Kunden definiert. Nur Abweichungen werden zur manuellen Prüfung markiert.
- Einfacher, nachvollziehbarer Genehmigungsprozess: Anpassbare Genehmigungs-Workflows passen sich den organisatorischen Anforderungen an. KI-gestützte Kostenstellenuordnung und automatisierte Weiterleitung unterstützen eine effiziente Prüfung und Freigabe.



## 5. RECHNUNGSVERARBEITUNG

Die Rechnungsverarbeitungs-Lösung ermöglicht eine intelligente, automatisierte Rechnungsverarbeitung. Der Dienst ermöglicht es den Nutzern, Lieferantenrechnungen hochzuladen und automatisch digitale Formulare zu erstellen, um die Verarbeitung über konfigurierbare Freigabeworkflows zu erleichtern:

- Intelligente Zeilencodierung: Das KI-gesteuerte, selbstlernende System wendet die korrekte Hauptbuchkodierung (GL-Kodierung) basierend auf den Anforderungen des organisatorischen Hauptbuchs an. Durch Reinforcement Learning mit menschlichem Feedback (RLHF) wird eine kontinuierliche Verbesserung und menschliche Kontrolle gewährleistet.
- Adress- und ERP-Abgleich: Sicherstellung der Datenintegrität durch automatische Validierung von Lieferanten- und Kundenadressen, Stammdatenabgleich und Erkennung von Anomalien.
- Konfigurierbare Freigabeprozesse: Mit dem No-Code-Workflow-Designer können Teams mühelos Rechnungsfreigabeprozesse definieren und anpassen.
- Automatisierte intelligente Steuerextraktion: KI identifiziert und weist die Umsatzsteuersätze pro Position zu.
- Rechnungsabgleich: Führt 2-Wege- und 3-Wege-Abgleiche mit Bestellungen und Wareneingängen zur verbesserten Überprüfung durch.
- Compliance mit Vorschriften: Verifiziert und validiert gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsinformationen, um die lokalen und internationalen Vorschriften zu erfüllen.

## ZUSÄTZLICHE DIENSTE

Perk bietet zudem eine Reihe zusätzlicher Dienste an (eine Beschreibung der aktuellen „Add-ons“ des Spend Moduls findet sich in Ziffer 6 fortfolgende). Für zusätzliche Dienste können zusätzliche Gebühren anfallen, wie im Auftragsformular angegeben (oder auf der Plattform, wenn der Kunde die zusätzlichen Services direkt über die Plattform bucht).

## 6. PERK CARD

Der Kartenservice bietet Unternehmen eine zentrale Lösung für die einfache Ausstellung und Verwaltung von Firmenkarten. Es bietet physische, digitale und virtuelle Kartenlösungen, die Zahlungen direkt mit Ausgaben abgleichen und so volle Transparenz und flexible Ausgabenkontrolle ermöglichen:

- Kartenausstellung & Verwaltung: Ausstellen, Sperren oder Kündigen von physischen und virtuellen Perk Platinum Visa Debit Karten über das Web oder die mobile Anwendung.
- Automatisierte Einhaltung von Richtlinien: KI-gesteuerte Überwachung erkennt und kennzeichnet Richtlinienverstöße, um die Einhaltung von Unternehmens- und gesetzlichen Richtlinien zu gewährleisten.
- Nahtlose Transaktionen und Integrationen: Unterstützt sichere, kontaktlose Geschäftszahlungen über Google Pay und Apple Pay, importiert und gleicht Kartentransaktionen automatisch ab, um die Kostenabrechnung zu optimieren.
- Anpassbare Ausgabenkontrollen: Legen Sie individuelle, tägliche, wöchentliche oder monatliche Ausgabenlimits fest, schränken Sie Abhebungen am Geldautomaten ein und konfigurieren Sie Kontrollen für Händlerkategorien.
- Perk Smart Lodge Karte: Eine zentralisierte Zahlungslösung zur Bezahlung von Flügen, Bahntickets und anderen Diensten, die über ein Reisebüro gebucht werden. Die Perk Smart Lodge Card wird von



einem Admin-Nutzer verwaltet und ist nicht an einen bestimmten Mitarbeiter gebunden, sondern den Entitäten des Kunden zugeordnet.

## 7. SPEND MODUL – ERWEITERTER SUPPORT

Erweiterter Support ist ein zusätzliches Supportangebot, das dem Kunden erweiterte technische Unterstützung, proaktive Anleitung und vorrangige Reaktionszeiten bietet, um die Nutzung des Spend Moduls zu optimieren. Es umfasst:

- **Dedizierter Technischer Kundenbetreuer (Technical Account Manager – TAM):** Der Kunde hat Zugang zu einem dedizierten TAM, der über ein vertieftes Verständnis des Kundenprogramms verfügt und strategische Beratung zur optimalen Nutzung des Spend Moduls bietet.
  - Der TAM steht bis zu 20 Stunden pro Monat zur Verfügung.
  - Zusätzliche Stunden, die über das monatliche Limit hinausgehen, können auf Anfrage vereinbart werden und unterliegen möglicherweise einer zusätzlichen Gebühr.
  - Der Zugang zum TAM ist auf maximal 5 namentlich genannte Nutzer beschränkt.
- **Vorrangiger technischer Support:** Das Paket beinhaltet schnellere Reaktionszeiten für technische Supportanfragen während der Geschäftszeiten, wie in der Tabelle unten dargestellt:

Schweregrad	Standard-Reaktionszeit*	Schnellere Reaktionszeit*
Level 1 – Kritisches Problem	6 Stunden	2 Stunden
Level 2 – Schwerwiegendes Problem	8 Stunden	6 Stunden
Level 3 – Moderates Problem	24 Stunden	8 Stunden

\* Die Stundenangaben beziehen sich auf Zeiten innerhalb der Geschäftszeiten.

- **Unterstützung bei der Konfiguration und Anpassung:**
  - Unterstützung bei kleineren Konfigurationsänderungen, um das Spend Modul an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen.
  - Dokumentation und Unterstützung bei Anpassungen, um eine nahtlose Integration und Funktionalität zu gewährleisten.



## TEIL C – BESCHREIBUNG DER IMPLEMENTIERUNGSLEISTUNGEN

Implementierungsleistungen sind ein einmaliges Projekt zur Konfiguration und Integration des Spend Moduls gemäß den mit dem Kunden abgestimmten Anforderungen.

Der Leistungsumfang und die anwendbaren Gebühren werden im *Statement of Work* („SOW“) festgelegt und können je nach gewähltem Implementierungspaket variieren.

### 1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die Implementierungsleistungen bestehen aus spezifischen Teilleistungen, die im SOW definiert und nachstehend näher beschrieben sind. Je nach gewähltem Implementierungspaket kann das SOW eine oder mehrere der folgenden Teilleistungen enthalten:

- Definition der Geschäftsanforderungen: Bereitstellung der Standardvorlage von Perk für Geschäftsanforderungen, Unterstützung bei der Anforderungserhebung sowie Durchführbarkeitstests. Der Kunde bleibt allein verantwortlich für die Festlegung seiner Geschäftsanforderungen.
- Systemkonfiguration der Testumgebung, soweit anwendbar: Einrichtung der Testumgebung entsprechend der abgeschlossenen Definition der Geschäftsanforderungen.
- Projektmanagement: Regelmäßige Status-Updates, Erstellung und Kommunikation des Projektplans, Projekt-Update-E-Mails und weitere vereinbarte Projektmanagement-Aufgaben.
- Tests und Go-Live-Vorbereitung: Erstellung eines professionellen Testskripts mit mehreren Testfällen, die die wahrscheinlichsten Szenarien abdecken (einschließlich Workflows und Exportfunktionen).
- Schnittstellen-Integration: Einrichtung unterstützter Standard-Datenschnittstellen zwischen der Plattform und den vom Kunden benannten Drittsystemen (wie im SOW definiert), um den automatisierten Austausch von Stammdaten, Transaktionen und/oder Buchungsinformationen zu ermöglichen – im vereinbarten Umfang und beschränkt auf unterstützte Standard-Connectoren und -Formate.

Perk bietet Implementierungsleistungen in drei Standardpaketen an: Core-Implementierung, Advanced-Implementierung und Partner-Implementierung. Jedes Paket definiert eine bestimmte Kombination der oben beschriebenen Teilleistungen sowie den entsprechenden Leistungsumfang, die Vorgehensweise und das Vergütungsmodell. Das vom Kunden gewählte Implementierungspaket wird im SOW festgelegt.

### 2 CORE-IMPLEMENTIERUNG

Die Core-Implementierung umfasst das Onboarding des Spend Moduls über einen standardisierten Setup-Prozess, der auf einer vorkonfigurierten Umgebung basiert und für einfache Einsatzszenarien ausgelegt ist. Core-Implementierung ist nicht für die Rechnungsverarbeitungslösung verfügbar.

Die Leistung wird in vordefinierten Setup-Sitzungen anhand von Standardvorlagen erbracht. Nach Abschluss dieser Sitzungen kann der Kunde das Spend Modul unmittelbar nutzen. Die Aktivitäten erfolgen direkt in der Produktivumgebung. Eine separate Testumgebung oder formale End-to-End-Tests werden nicht bereitgestellt.

Die Core-Implementierung umfasst:

- Standard-Export-File-, Abacus XML File- und Plug-and-Play-Integrationen (einschließlich DATEV und Xero), sowie



- Genehmigungs-Workflows bestehend aus Vorgesetztenfreigabe und Kostenstellenfreigabe.

Die Core-Implementierung ist für kleinere Implementierungsprojekte gedacht, die Standardfunktionen nutzen. Erweiterte Konfigurationen – einschließlich, aber nicht beschränkt auf benutzerdefinierte Workflows und individuelle Tagegelder – sowie zusätzliche Leistungen sind nicht Bestandteil der Core-Implementierung.

Die voraussichtliche Zeit bis zum Go-Live beträgt drei (3) Wochen ab Projektstart, gefolgt von zwei (2) Wochen Hypercare. Core Implementierung wird kostenfrei bereitgestellt, sofern der vereinbarte Scope eingehalten wird. Änderungen im Scope unterliegen einem separaten Statement of Work (SOW) oder einem Change Order und können zu zusätzlichen Gebühren, längeren Implementierungszeiten oder einem erhöhten Ressourcenbedarf führen.

### **3 ADVANCED-IMPLEMENTIERUNG**

Die Advanced-Implementierung ist ein Onboarding-Paket für das Spend Modul (einschließlich des Kartenservice), das in einem strukturierten Projektformat erfolgt und eine vorkonfigurierte Umgebung als Ausgangspunkt nutzt. Sie ist nicht für die Rechnungsverarbeitungs-Lösung verfügbar.

Die Leistung basiert auf einer vorkonfigurierten Umgebung, die nach einem schlanken Prozess zur Erfassung der Geschäftsanforderungen angepasst wird. Tests erfolgen in Form von Live-Workshops. Das Paket umfasst Projektmanagement, Anforderungsaufnahme, Konfiguration, Testunterstützung und Go-Live-Begleitung.

Die Advanced-Implementierung umfasst:

- Integration mit ausgewählten ERP-Systemen,
- Zugriff auf eine Sandbox-Umgebung,
- SCIM-Integration (System for Cross-domain Identity Management) mit unterstützten Identitätsanbietern,
- Approval Workflows bestehend aus Line Manager, Kostenobjekt, Tag-Genehmigung, sowie Kombination aus Line Manager- und Kostenobjekt-Manager-Genehmigung.

Die Advanced-Implementierung ist für Implementierungen mit Standardprozessen und ohne umfangreiche Individualisierung ausgelegt. Erweiterte Konfigurationen – wie zum Beispiel individuelle Tagegelder – können im Rahmen der Advanced Implementation berücksichtigt werden. Solche Konfigurationen verlängern jedoch den Implementierungszeitplan und können Anpassungen des Scopes und der benötigten Ressourcen erforderlich machen..

Die voraussichtliche Zeit bis zum Go-Live beträgt sechs (6) bis acht (8) Wochen ab Projektstart, gefolgt von vier (4) Wochen Hypercare. Die Advanced-Implementierung wird auf Basis eines Festpreises und eines fixen Scopes erbracht.

### **4 PARTNER-IMPLEMENTIERUNG**

Die Partner-Implementierung umfasst ein maßgeschneidertes Onboarding-Projekt für das Spend Modul, einschließlich des Kartenservice und der Rechnungsverarbeitungs-Lösung.

Sie beinhaltet umfassendes Projektmanagement, vollständige Anforderungsaufnahme, Konfiguration, End-to-End-Testunterstützung, Benutzerschulungen und Go-Live-Begleitung. Die Full-Scale-Implementierung ist für komplexe Umgebungen mit verschiedenen Stakeholdern, individuellen Workflows, spezifischen Tagegeldern und anspruchsvollen ERP-Systemen wie SAP.

Die Partner-Implementierung umfasst:



- Integration mit mehreren ERP-Systemen und unterstützten Drittanbieteranwendungen (wie von Perk festgelegt),
- Zugriff auf eine Sandbox-Umgebung, und
- SCIM-Integration (System for Cross-domain Identity Management) mit unterstützten Identitätsanbietern.

Weitere Integrationen und erweiterte Funktionen können im jeweils geltenden *Statement of Work* (SOW) vereinbart werden.

Die Partner-Implementierung ist für komplexe und groß angelegte Projekte vorgesehen, die eine individuelle Konfiguration erfordern. Die voraussichtliche Zeit bis zum Go-Live beträgt in der Regel zwölf (12) Wochen oder mehr ab Projektstart, abhängig vom Umfang, gefolgt von vier (4) Wochen Hypercare. Die Partner-Implementierung wird auf Zeit- und Materialbasis abgerechnet.