

Bildungsprogramm

Deutsche und Italienische Schweiz

2024



Bildungsprogramm 2024

EXPERTsuisse nimmt mit seinen qualitativ hochstehenden Veranstaltungen und der grossen Zahl zufriedener Teilnehmerinnen und Teilnehmer die führende Position im Bildungsmarkt der Prüfungs-, Treuhand- und Beratungsbranche ein. Unser Ziel ist es, Berufsstand, Wirtschaft und Verwaltung mit herausragenden Bildungsangeboten zu bedienen. Bildung von Kompetenzen ist die wirksamste Zukunftssicherung.

Um Ihnen die Suche und Auswahl der für Sie persönlich relevanten Veranstaltungen zu erleichtern, ist das EXPERTsuisse-Bildungsprogramm strukturiert nach

- Themen (Themenkategorien),
- Formaten (Diplomlehrgängen, Zertifikatslehrgängen, Tagungen, Foren, Seminaren, Onlineveranstaltungen) und
- Monaten (Weiterbildungskalender)

Die Formate lassen sich wie folgt umschreiben:

- Die EXPERTsuisse-Diplomlehrgänge sind der attraktive Weg hin zu den top eingestuften eidgenössischen Expertendiplomen in Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.
- Die EXPERTsuisse-Zertifikatslehrgänge fassen thematisch passende Einzelseminare zu einem grösseren Ganzen zusammen und ermöglichen eine Kompetenzzertifizierung.
- Die EXPERTsuisse-Tagungen dienen als Austauschplattform zu zukunftsrelevanten Berufs- und Branchenthemen – Networking in exklusivem Rahmen.
- An EXPERTsuisse-Foren werden im interaktiven Rahmen aktuelle, relevante Fachthemen aus unterschiedlichen Blickwinkeln vertieft diskutiert.
- An EXPERTsuisse-Präsenzseminaren wird vor Ort zu einem Thema wichtiges Fachwissen und -können vermittelt.
- EXPERTsuisse-Onlineveranstaltungen sind besonders gefragt, da sie im Gegensatz zu normalen E-Learnings die Vorgaben der Richtlinie zur Weiterbildung erfüllen.

Neben den Kurztexten zu den Bildungsangeboten (siehe Seite 9 ff.) finden Sie fortlaufend auf www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot auch die Detailausschreibungen und das Veranstaltungsprogramm. Sie können sich direkt online anmelden.



Inhaltsverzeichnis

Einleitende Informationen

Ihre Vorteile – Vom Kennen zum Können	4
Ihre Begleitung – EXPERTsuisse-App	6
Neue Zertifikatslehrgänge	7

Angebote nach Themenkategorien

Multidisciplinarity	9
■ Nachhaltigkeit, Governance & Leadership	12
■ Digitalisierung	17
■ Accounting & Reporting	20
Audit & Assurance	27
■ Ordentliche Revision	37
■ Eingeschränkte Revision	41
■ Weitere Audit- und Assurance-Dienstleistungen	44
Tax & Legal	49
■ Unternehmenssteuern	60
■ Indirekte Steuern / MWST	64
■ Steuern natürliche Personen	68
■ Recht	72
Consulting & Business Services	75
■ Wirtschaftsberatung / Business Services	81

Weiterführende Informationen

EXPERTsuisse – der führende Expertenverband für Prüfung und Beratung	87
--	----



Weitere Veranstaltungsangebote

Um eine möglichst zeitpunktgerechte Durchführung der Veranstaltungen zu ermöglichen, werden diese auch unterjährig konzipiert und angekündigt: Besuchen Sie deshalb hin und wieder unseren Weiterbildungskalender unter www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot oder per App (siehe Seite 6) und bestellen Sie unsere elektronischen Weiterbildungs-News (www.expertsuisse.ch/newsletter).

Ihre Vorteile – Vom Kennen zum Können

Liebe Interessentinnen und Interessenten

Willkommen beim schweizweit grössten Anbieter von Veranstaltungen zu den Themen Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting & Business Services und Multidisciplinarity (Nachhaltigkeit, Governance & Leadership, Digitalisierung Accounting & Reporting). Wir wissen, dass Sie nicht an unserer Grösse, sondern an Ihrem Nutzen interessiert sind. Den für Sie bestmöglichen Nutzen bieten wir Ihnen mittels:

- **fundiertem Wissen zum frühestmöglichen Zeitpunkt** (zu Standard-, Gesetzes- oder Praxisänderungen). Dies dank exklusivem Zugang zu Fachkommissionen von EXPERTsuisse;
- **anwendungsorientiert vermittelten Inhalten**, dank äusserst berufserfahrenen Referentinnen und Referenten.
- **Networking mit Expertinnen und Experten der Branche**, was regelmässig zu interessanten Unterstützungs- und Kooperationsmöglichkeiten führt;
- **einfachem Informieren**, Anmelden und Administrieren mit der EXPERTsuisse-App inkl. Weiterbildungsunterlagen und Weiterbildungskonto. Siehe Seite 6;
- **Unterstützung der Transformation** auf individueller und organisationaler Ebene (z.B. mit EXPERTsuisse abiliCor; vgl. Seite 10).

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache

Jedes Jahr nehmen über 8000 Personen an unseren Veranstaltungen teil. **Über 80% der Teilnehmenden stammen aus kleinen und mittelgrossen Treuhandunternehmen.** Über 90% beurteilen die fachlich-inhaltliche und die methodisch-didaktische Kompetenz unserer Referentinnen und Referenten als gut bis sehr gut. Nach Rückmeldungen aus unserem Teilnehmendenkreis helfen unsere Veranstaltungen die Herausforderungen der Praxisarbeit zu meistern.

Mitglieder von EXPERTsuisse

- sind die kompetentesten Expertinnen und Experten der Prüfungs-, Treuhand- und Beratungsbranche. Dank ihrer kontinuierlichen Weiterbildung unterstützen sie ihre Kunden und Kundinnen wirkungsvoll;
- erhalten eine **Preisreduktion von CHF 100 für Tagesseminare** und CHF 50 für Halbtagesseminare;
- werden für ihre Treue zu EXPERTsuisse besonders belohnt: Für den Besuch von insgesamt 4 Seminartagen bzw. 8 Seminarhalbtagen erhalten Sie einen Mengenrabatt von einem Ganztages- oder Halbtagesseminar im kommenden Jahr.

Kostenlose Beratung für Ihren Return on Education

Rufen Sie uns an, wenn Sie eine individuelle Bildungsberatung wünschen. **Wir sind gerne für Sie da unter 058 206 0540.**

Der Aufbau und die Aktualisierung von Kompetenzen erfordern von Ihnen eine Investition in Form von Zeit und Geld. Die Formate unserer Bildungsangebote sind so konzipiert, dass Sie einen entsprechenden Return erzielen. Der Return ist bei unseren Angeboten deshalb einzigartig, weil Sie sicher sein können, dass Sie das **richtige Wissen für den erfolgreichen Schritt vom Kennen zum Können** in der Praxis vermittelt erhalten.

Unsere Kundinnen und Kunden wissen: Return on Education ist ein legitimer Anspruch – wir erfüllen ihn.

Passend zur Situation und Ihren Bedürfnissen

EXPERTsuisse unterstützt den **Kompetenzerwerb und -erhalt auch mittels Onlineveranstaltungen**. Im Gegensatz zu klassischen E-Learnings erfüllen unsere Onlineveranstaltungen aufgrund der technischen und inhaltlichen Qualität sowie der interaktiv-fachlichen Begleitung und der Lernkontrolle die Branchenstandards zur kontinuierlichen Weiterbildung.

Haben Sie einen Bildungswunsch, der sich mit dem vorliegenden Programm nicht erfüllen lässt? Lassen Sie uns dies wissen, wir freuen uns auf Ihr Feedback. (→ weiterbildung@expertsuisse.ch). Wir ergänzen auch unterjährig laufend unser Programm gemäss den Interessen unserer Kundinnen und Kunden.

Der Verantwortung verpflichtet.

Freundliche Grüsse
EXPERTsuisse



Dr. Marius Klauser
Direktor & VR-Delegierter



Stefanie Specker
CEO



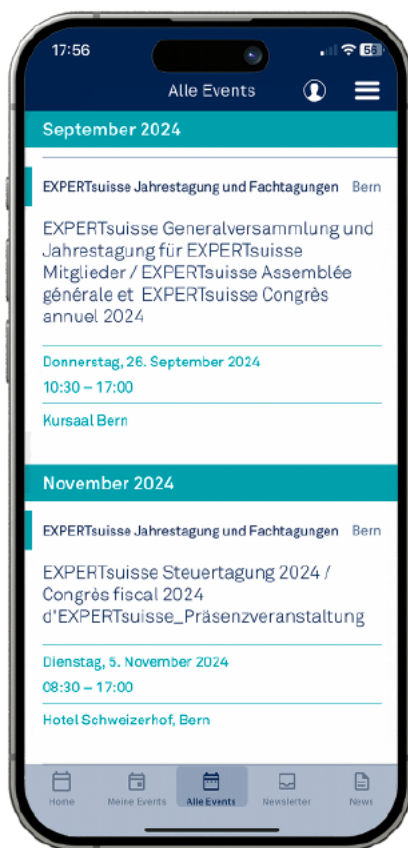
Michael Vonlanthen
Mitglied der Geschäftsleitung
Ressortleiter Bildung



Tanja Matten
Leiterin Weiterbildungs- &
Event-Organisation

Ihre Begleitung – EXPERTsuisse-App

Die EXPERTsuisse-App liefert Ihnen die aktuellen News der Branche, den Zugang zu unseren verschiedenen Newslettern, stellt unsere zahlreichen Branchenpartnerschaften vor und unterstützt Sie bei der Planung, beim Besuch und der Nachbearbeitung unserer Weiterbildungsveranstaltungen.



Unter anderem mit folgenden Funktionen:

- **Aktuelles aus der Branche und dem Verband**
 - Newsletter EXPERTsuisse
 - News
- **Meine Veranstaltungen**
 - Registrierung
 - Teilnehmendenliste
 - Weiterbildungsbeurteilung
 - Weiterbildungsunterlagen
- **Alle Veranstaltungen**
 - Laufend aktualisiertes Programm zu Tagungen, Foren und Seminaren
 - Ausschreibungen, Profile von Referentinnen und Referenten
- **EXPERTsuisse-Branchenpartnerschaften**

Ihre Weiterbildungsstunden werden bei EXPERTsuisse automatisch gutgeschrieben.

Die App wird laufend ausgebaut: Melden Sie sich mit Feedback und Verbesserungsvorschlägen.

 **Support & Feedback:** info@expertsuisse.ch
und Telefon 058 206 05 05



-  **Download:** Unter EXPERTsuisse im App Store und auf Google Play verfügbar
-  **Login:** Nutzen Sie Ihre persönlichen EXPERTsuisse-Zugangsdaten der Webseite



PS: Auch der EXPERT FOCUS ist als separate App verfügbar

Neue Zertifikatslehrgänge: Um was geht es?

Warum lebenslanges Lernen mit einem Zertifikatslehrgang kombiniert werden muss

Auch nach dem erfolgreichen Abschluss einer (Erst-)Ausbildung (Hochschulstudium, Fachausweis, Expertendiplom) geht das Lernen weiter. Dies geschieht in erster Linie durch die berufliche Tätigkeit. Dieses Lernen durch Erfahrungen kann mit einem strukturierten Bildungsangebot von EXPERTsuisse, den Zertifikatslehrgängen, aktualisiert und vertieft werden. Der Kompetenzaufbau wird über praxisnahe Leistungsnachweise von EXPERTsuisse zertifiziert. Die Zertifikatslehrgänge folgen in Volumen und Positionierung dem CAS-Ansatz, gehen aber in der Wertigkeit aufgrund der Kompetenzzertifizierung mit Praxisnachweis darüber hinaus.

Warum Ihre Praxiserfahrung so wichtig ist

Die duale Kompetenzvermittlung, d.h. das Zusammenspiel von Praxisarbeit und Bildung, ist der zentrale und unbestrittene Erfolgsfaktor der schweizerischen Berufsbildung und wird auch auf die Zertifikatslehrgänge von EXPERTsuisse übertragen. Erst die Kombination der vermittelten Inhalte mit den Erfahrungen aus der Praxistätigkeit bilden fundierte und nachhaltige Kompetenzen. Deshalb werden in allen Zertifikatslehrgängen ein Mindestmass an Fachpraxisjahren gefordert und für die Zertifizierung vorausgesetzt.

Was Sie als Vorbildung mitbringen

Als Vorbildung bringen Sie mindestens einen Bachelorabschluss oder einen eidgenössischen Fachausweis mit. Sur-Dossier-Aufnahmen sind möglich, gerade auch für Personen, die über den Praktikerweg viele relevante Erfahrungen gesammelt haben.

Wie Sie mit maximaler Flexibilität lernen können

Wenn Berufstätige einen Zertifikatslehrgang in Angriff nehmen, muss das Lernen und damit der Kompetenzerwerb einfach, flexibel und unkompliziert erfolgen. So können Sie

- bestehende Angebote aus diesem Bildungsprogramm als «Schnupperkurs» belegen und einem Zertifikatslehrgang anrechnen lassen
- dank der Modularisierung den Lernprozess in Abstimmung mit Ihren beruflichen oder privaten Interessen über eine längere Zeitspanne verteilen
- absolvierte Zertifikatslehrgänge an andere Lehrgänge von EXPERTsuisse anrechnen
- Ihren persönlichen Kompetenzaufbau durch orts- und zeit-unabhängiges Lernen flexibel gestalten



Aktuell

Sie profitieren von aktuellen EXPERTsuisse-Inhalten und praxiserprobten Coaches, die den Lernprozess und den Praxisaustausch begleiten.



Flexibel

Sie lernen mit maximaler Flexibilität.



Modular

Anrechenbarkeit in alle Richtungen.



Zukunftsweisend

Sie bauen gefragte vertrauensbildende Zukunftskompetenzen auf.



Verbindend

Sie tauschen sich mit Personen aus verschiedenen Unternehmen und Fachbereichen aus und erweitern Ihr Netzwerk.



Zertifiziert

Sie erhalten ein von EXPERTsuisse ausgestelltes Zertifikat als Nachweis Ihrer anerkannten Kompetenz.



Aktuelle Online-Infoanlässe

Mit Zertifikatslehrgängen berufsbegleitend neue Kompetenzen erlangen

[illegible]

Multidisciplinary

Um Kundenproblemstellungen wirksam zu lösen, braucht es neben dem spezifischen Fachwissen aus den Gebieten Audit & Assurance, Tax & Legal und Consulting & Business Services in einer zunehmend komplexen Welt auch ausreichend multidisziplinäre Kompetenzen. Hierzu gehören insbesondere Kompetenzen in den drei nachfolgenden transversalen Themen.

Nachhaltigkeit, Governance, Leadership

Nachhaltigkeit ist nicht nur in absehbarer Zeit international und national ein wichtiges Prüfungsthema, sondern es geht auch darum, die Unternehmens und Geschäftsmodellentwicklung sowie die Berichterstattung von Wirtschaftsunternehmen zu unterstützen. Sie als Mitglied von EXPERTsuisse können Ihrer Kundschaft helfen, nachhaltigere Strategien und Geschäftsmodelle zu entwickeln und das Controlling und Reporting darauf auszurichten. Um Wirkung zu erzielen, ist es zudem notwendig, dass Nachhaltigkeitsbestrebungen und die damit zusammenhängenden innerbetrieblichen Verantwortlichkeiten sinnvoll in Governancestrukturen von Unternehmen eingebettet werden (vgl. Seite 14).

Nachhaltigkeit ist aber für Sie als Mitglied von EXPERTsuisse nicht nur eine Chance hinsichtlich Ihrer Relevanz am Kundenmarkt, sondern auch mit Blick auf Ihre Attraktivität am Personalmarkt. Und dies in Zeiten des akuten Fachkräftemangels.

EXPERTsuisse unterstützt Sie auf diesem Gebiet angefangen mit Sensibilisierungsveranstaltungen wie «Achtung, Nachhaltigkeit» (Seite 12) über einen Leitfaden Nachhaltigkeit, welcher auf unserer Website abzurufen ist (QR-Code). Vertiefter Kompetenzaufbau erfolgt durch verschiedene Seminarangebote wie beispielsweise zur Transformationsmethodik (Seite 14) und zur nicht-finanziellen Berichterstattung (Seite 15). Erwartungen von Kundinnen, Mitarbeitenden, Kapitalgebenden und weiteren Anspruchsgruppen erhöhen den Bedarf, das Vertrauen in nicht-finanzielle Informationen durch eine unabhängige Prüfung zu stärken. Mit dem Zertifikatslehrgang «Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten» haben Sie darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit, ein wertvolles EXPERTsuisse-Zertifikat zu erwerben (Seite 32) und sich detailliert mit dem Thema der Prüfung von nicht-finanziellen Informationen auseinanderzusetzen.



Digitalisierung

Mit EXPERTsuisse abiliCor, den Digitalisierungsforen sowie der Toolbox KMU-Führung stellen wir Ihnen wirkungsvolle Hilfsmittel für die digitale Transformation zur Verfügung.

Digitalisierungsforum 2024

Wir teilen mit Ihnen die neuesten Erkenntnisse zur Digitalisierung und Transformation und stellen konkret Softwareprodukte anwendungsorientiert vor.

Weitere Informationen

www.expertsuisse.ch/digitalisierungsforen



Transformations-Coaching mit EXPERTsuisse abiliCor

Navigieren Sie mit abiliCor in die digitale Zukunft. Evaluieren Sie den Status quo. Erarbeiten Sie mit Begleitung von kompetenten Coaches mögliche Optionen und definieren Sie gemeinsam Transformationsziele. Navigieren Sie zusammen mit Ihrem Coach in die Zukunft, indem Sie für das eigene Unternehmen Projekte und Massnahmen definieren und eine Roadmap entwickeln.

Weitere Informationen

www.expertsuisse.ch/expertsuisseabilicor



Toolbox KMU-Führung

Die Toolbox KMU-Führung hilft Ihnen bei der täglichen Arbeit und unterstützt mit Dokumenten, Checklisten und Arbeitshilfen.

Weitere Informationen

www.expertsuisse.ch/toolbox-kmu-fuehrung



Accounting & Reporting

1494 beschrieb Luca Pacioli als Erster komplett die doppelte Buchführung. Gute 500 Jahre später stehen wir wohl vor der grössten Weiterentwicklung, welche das Rechnungswesen seither erlebt hat. Neben den finanziellen Informationen gewinnen die nicht-finanziellen Informationen immer mehr an Bedeutung. Dies hat Auswirkungen auf Accounting und Reporting – zuerst international und bei Grossunternehmen, dann national und zunehmend auch bei KMU. Soll diese Entwicklung zum Nutzen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erfolgen, dann braucht es ein transversales Denken und pragmatisches Handeln. Statt hochtrabender «Integrated-Reporting-Theorien» braucht es praxisorientierte Ansätze, wie ganzheitlich Führungsinformationen aufbereitet und genutzt werden können.

EXPERTsuisse Jahrestagung

Präsenzveranstaltung

Was die Prüfungs- und Beratungsbranche bewegt

10.30 Uhr
Generalversammlung nur für Mitglieder (Registrierung und Begrüssungskaffee ab 9.30 Uhr)

11.30 Uhr
Jahrestagung 2024
(Registrierung ab 10.30 Uhr)

Ihre Investition: 4 h
für Nichtmitglieder: CHF 460
für Mitglieder: keine Teilnahmegebühr

(Preise in CHF exkl. MWST)



Jahrestagung und GV



Jahrestagung

Am 26. September 2024 findet die Jahrestagung der Prüfungs- und Beratungsbranche statt. Nach der Generalversammlung werden branchenrelevante Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-, Beratungs- und Treuhandthemen mit Vertretern und Vertreterinnen aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik beleuchtet. Neben gewinnbringenden Erkenntnissen machen bereichernde Kontakte mit den Schlüsselpersonen der Branche diesen Anlass zum einzigartigen Event.

26.09.2024	Bern	224 601 Jahrestagung & GV
Tagungsleitung: Dr. Marius Klauser & Peter Ritter		
26.09.2024	Bern	224 602 Jahrestagung
Tagungsleitung: Dr. Marius Klauser & Peter Ritter		

Nachhaltigkeit, Governance & Leadership

Onlineveranstaltung

Achtung, Nachhaltigkeit!

Ihre Investition: 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160
(Preise in CHF exkl. MWST)



22.05.2024



27.08.2024

Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen und Managementberater/-innen

Inhalte

Einführungswebinar in das Thema Nachhaltigkeit

- WARUM Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen relevant ist
- WAS der aktuellste Stand der nationalen und internationalen Regulierung ist
- WIE das Thema Nachhaltigkeit die Prüfungs- und Beratungsbranche betrifft
- Die EXPERTsuisse -Transformationsmethodik und weitere Werkzeuge

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an Nachhaltigkeitszielen und deren Erreichen
- Dieses Onlineseminar begleitet Sie auf dem ersten Schritt zum Thema Nachhaltigkeit. Folgende weitere Schritte bauen darauf auf:
 - Schritt 2: Vor-Ort-Seminar «Die EXPERTsuisse-Transformationsmethodik. Nachhaltigkeitsziele definieren und umsetzen»

- Schritt 3: Einführung der EXPERTsuisse Sustainability Scorecard® bei Kundenunternehmen in der Busy Season 2025
- Schritt 4: Für besonders Interessierte besteht die Möglichkeit, Kompetenzen vertieft aufzubauen und ggf. zertifizieren zu lassen. Z.B. mit dem Seminar «Nicht-finanzielle Berichterstattung. Konzepte, Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis» oder mit dem EXPERTsuisse-Zertifikatslehrgang «Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten».

Ihr Nutzen

Sie kennen

- den aktuellen Stand der Regulierung
- das EXPERTsuisse-Rollenmodell
- Initiativen und Angebote im Bereich der Nachhaltigkeitsberatung

Sie können

- den notwendigen Handlungsbedarf beim Unternehmen bzw. bei Ihren Kundinnen und Kunden erkennen
- Wege aufzeigen, wie Nachhaltigkeitsziele definiert und umgesetzt werden

22.05.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 101
27.08.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 102
Seminarleitung: Joachim Beil			

Eventi online

Focus sulla sostenibilità!

Il vostro investimento: 2 h
per i non membri: CHF 185
per i membri: CHF 160

(Prezzi in CHF, IVA esclusa)



13.06.2024



19.09.2024

Gruppo target

- Esperti contabili, fiduciari e consulenti aziendali

Argomenti

- Webinar introduttivo al tema della sostenibilità
- Importanza della sostenibilità per la vostra azienda
- Stato aggiornato della regolamentazione nazionale e internazionale
- Incidenza del tema della sostenibilità sul settore della revisione e della consulenza
- Metodologia di trasformazione di EXPERTsuisse e altri strumenti

Condizioni quadro/requisiti

- Interesse per gli obiettivi di sostenibilità e il loro raggiungimento.
- Questo seminario online costituisce la prima tappa verso la sostenibilità. Rappresenta un presupposto su cui si basano le tappe successive:
 - Tappa 2: seminario in presenza «La metodologia di trasformazione di EXPERTsuisse. Definire e attuare obiettivi di sostenibilità»

- Tappa 3: introduzione della EXPERTsuisse Sustainability Scorecard® per clienti aziendali nella Busy Season 2025
- Tappa 4: per chi è particolarmente interessato, possibilità di approfondire le competenze ed event ottenere un attestato. Ad es. con il seminario «Rapporti non finanziari. Concetti e basi legali e il loro utilizzo nella pratica» o con il corso di certificazione EXPERTsuisse «Revisione dei rapporti sulla sostenibilità».

I vostri vantaggi

- Conoscete
- lo stato attuale della regolamentazione
 - il modello dei ruoli di EXPERTsuisse
 - iniziative e offerte in materia di consulenza sulla sostenibilità
- Potete
- identificare le azioni necessarie da parte dell'azienda o del cliente
 - illustrare modalità di definizione e attuazione degli obiettivi di sostenibilità

13.06.2024	09.00–11.00 Uhr	online	224 103
19.09.2024	09.00–11.00 Uhr	online	224 104
Conduzione dei seminari: Sandro Prosperi			

Nachhaltigkeit, Governance & Leadership

Präsenzveranstaltung

Die EXPERTsuisse Transformationsmethodik. Nachhaltigkeitsziele definieren und umsetzen.

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Fachpersonen aus Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Consulting

Inhalte

- Vorstellung der EXPERTsuisse-Transformationsmethodik®
- Erfahrungen aus der Umsetzung im Pilotprogramm zur EXPERTsuisse Sustainability Scorecard®
- Umsetzung in der Praxis in Eigen- und Kundenanwendung
- Praktische Tipps und Tricks

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch des Webinars «Achtung, Nachhaltigkeit!»

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- den Werkzeugkasten von EXPERTsuisse um die nachhaltige Transformation bei sich und Ihren Kundinnen und Kunden voranzutreiben
 - die Vorteile einer strukturierten Herangehensweise und Anwendungsbeispiele
- Sie können
- die Transformationsmethodik und die Sustainability Scorecard bei sich und Ihrer Kundschaft anwenden
 - Ihr Geschäftsfeld erweitern und den Markt der Nachhaltigkeitsberatung erschliessen

04.06.2024 Zürich 224 105

Seminarleitung: Dr. Marius Klauser & Joachim Beil

Präsenzveranstaltung

Einfluss der nicht-finanziellen Berichterstattung auf das Aufgabengebiet des Verwaltungsrates

Ihre Investition: 6 h
Teilnahmegebühr: CHF 510
Mitglieder: CHF 460

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen, Wirtschaftsprüfer/-innen und weitere Personen, welche mit Verwaltungsräten zusammenarbeiten oder selbst in einem Verwaltungsrat Mitglied sind

Inhalte

- Seminar 13.15–17.30 Uhr
- Nicht-finanzielle Informationen werden mit Blick auf die nachhaltige Unternehmensführung sowohl die Oberleitung als auch die Oberaufsicht prägen
- Für den Verwaltungsrat stellen sich neue Aufgaben und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Die Rolle der Prüfenden im Assurance-Kontext
- Panelgespräch und Networking-Apéro 17.45–20.15 Uhr
- EXPERTsuisse / Swiss Board Forum Erfahrungsaustausch
- Networking-Apéro

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an den Entwicklungen in der Corporate Governance im Hinblick auf zukünftige Berichterstattungspflichten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Einflüsse der nicht-finanziellen Berichterstattung auf das Aufgabengebiet von Verwaltungsräten
 - die Rolle des Audit Committee und das Zusammenspiel mit den Prüfenden
- Sie können
- die Governance-Strukturen von Ihren heutigen und potenziell zukünftigen Kunden und Kundinnen beurteilen
 - den Mehrwert von Assurance-Funktionen zum Tragen bringen

30.05.2024 13.15–20.15 Uhr Zürich 224 106
Seminar inklusive Abendevent

Seminarleitung: Dr. Marius Klauser & Joachim Beil

Präsenzveranstaltung

Nicht-finanzielle Bericht-
erstattung. Konzepte,
Grundlagen und deren
Anwendung in der Praxis

Ihre Investition: 16 h
Teilnahmegebühr: CHF 1460
Mitglieder: CHF 1280

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Finanzverantwortliche und Nachhaltigkeitsverantwortliche (CSO)
- Wirtschaftsprüfer/-innen und Treuhänder/-innen
- Fachleute auf dem Gebiet der internen und externen Revision und weitere Interessierte

Inhalte

- Überblick zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Trends und aktuelle Entwicklungen
- Regulatorische Vorgaben: Schweizer Gesetzgebung, EU CSRD, EU-Taxonomie
- Freiwillige Standards: GRI-Standards, ISSB, SASB, TCFD etc.
- Sorgfaltspflichten in der Lieferkette
- Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten
- Materialitätsanalyse
- Umsetzung in der schweizerischen Unternehmenspraxis (inkl. KMU) und Fallstudien

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse am schweizerischen und europäischen Rechtsrahmen im Nachhaltigkeitsbereich und den entsprechenden Berichterstattungspflichten und verwendeten Abkürzungen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Grundkonzepte zur nicht-finanziellen Berichterstattung und die Methodologien
 - praktische Anwendungsbeispiele bei Unternehmen und Relevanz für KMU
- Sie können
- Unternehmen/Kundinnen und Kunden bei der Wahl eines Standards und den Grundfragen der Implementierung einer Berichterstattung begleiten
 - die technischen Herausforderungen und Informationsbedürfnisse identifizieren

05.09.+ 06.09.2024 Zürich 224 107

Seminarleitung: Claudio Nuber & Beat A. Schweizer

Präsenzveranstaltung

Wirkungsmessung von
nachhaltigen Unternehmens-
strategien

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen und Managementberater/-innen sowie Geschäftsleitungsmitglieder von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)

Inhalte

- Definition einer nachhaltigen Unternehmensstrategie
- Ableitung von konkreten ESG-KPI zur Wirkungsmessung
- Implementierung von konkreten Massnahmen auf Basis der Messergebnisse

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse am schweizerischen und europäischen Rechtsrahmen im Nachhaltigkeitsbereich und den entsprechenden Berichterstattungspflichten und verwendeten Abkürzungen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- wesentliche Merkmale einer nachhaltigen Unternehmensstrategie
 - die richtigen Parameter, um die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie messbar zu machen
 - konkrete Massnahmen, welche bei der Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie unterstützen

24.09.2024 Zürich 224 108

Seminarleitung: Susanne Winkler

Nachhaltigkeit, Governance & Leadership

Präsenzveranstaltung

Resilientes und leistungsstarkes Management – Erprobung und Austausch mit dem Elitesport

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute
- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Finanzspezialisten und -spezialistinnen

Inhalte

- Alltägliche und andauernde Höchstleistung (im persönlichen Bereich und in einem Team/Unternehmen)
- Methoden für physische und mentale Resilienz und Spitzenleistungen
 - Techniken zur Überwindung von hohem und andauerndem Stress
 - Transformation der Unternehmenskultur und der Werte Ihrer Teams

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Keine sportlichen Voraussetzungen

Ihr Nutzen

- Sie werden einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Kultur und die Werte Ihrer Teams und Ihres Unternehmens ausüben
- Sie werden Vertrauen darin haben, dass Sie Ihre ganze Persönlichkeit und Energie in Ihren Unternehmensalltag einbringen
- Sie bekommen konkrete Arbeitsinstrumente und Methoden zur Förderung Ihrer persönlichen Entwicklung und der Ihrer Teams
- Sie erstellen einen klaren Aktionsplan sowie einen Verantwortungsrahmen zur Umsetzung von persönlichen und professionellen Entwicklungen, die Sie inspirieren

23.10.2024

Zürich

224 111

Seminarleitung: Michka Guerrier

Präsenzveranstaltung

Digitalisierungsforum: Treuhandexperten/-innen im Wandel: Die strategische Agenda für die digitale Zukunft bis 2030

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Treuhandexperten/-innen, Steuerexperten/-innen und Wirtschaftsprüfer/-innen, die an innovativen Lösungen und der Erweiterung ihrer Fähigkeiten in Bezug auf New Work 2030, digitale Nachhaltigkeit, neue Ausbildungsmöglichkeiten, KI, Blockchain und die digitale Transformation interessiert sind.

Inhalte

- New Work, mit Leila Summa
- Nachhaltigkeit digital zugänglich machen, mit Julian Osborne
- Neue Ausbildungsmöglichkeiten, neue Skills sind gefragt, mit Patrick Comboeuf
- Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche, mit Umberto Michelucci

- Blockchain und Smart Contracts, mit Patrick Schön
- Metaverse in der Finanzbranche, mit Gustavo Salami
- Innovationen und Strategien in der Finanzbranche, mit Rino Borini

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- den Stand der Digitalisierung in der Treuhandbranche
 - Trends und Entwicklungsschritte auf dem Weg zum digitalen Treuhandunternehmen
 - «Best practice» und konkrete Umsetzungstipps bei der Digitalisierung der Geschäftsprozesse

28.11.2024	Zürich	224 112
------------	--------	---------

Forumsleitung: Bora Erbil

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktualitäten aus der Welt der digitalen Transformation

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



12.09.2024



13.11.2024



17.12.2024

Zielgruppe

- Berufstätige, die sich in der digitalen Arbeitswelt bewegen und wissen wollen, was die Branche bewegt

Inhalte

- Aktuelle Themen aus der Welt der digitalen Transformation
- Dazu gehören Themenfelder wie Customer Engagement und Customer Experience, künstliche Intelligenz, Automation und weitere mehr

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Offenheit für aktuelle Themen, die von den EXPERTsuisse-Kommissionen (Digitalisierung und Finanzprozess-transformation) bestimmt und mitgestaltet werden

- Pro Termin werden mehrere aktuelle Themen und weiterführende Informationen, Erkenntnisse und Empfehlungen vermittelt.
- Die konkreten Termine werden ca. 6 Wochen vor Beginn bekannt gegeben.

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die wichtigsten und aktuellen Themenfelder der digitalen Transformation
- Sie können
- die Beeinflussung der digitalen Transformation auf Ihre Praxisarbeit bestimmen

12.09.2024	Vormittag	Zürich und online	224 113
------------	-----------	-------------------	---------

13.11.2024	Vormittag	Zürich und online	224 114
------------	-----------	-------------------	---------

17.12.2024	Vormittag	Zürich und online	224 115
------------	-----------	-------------------	---------

Seminarleitung: EXPERTsuisse-Kommissionen

Präsenzveranstaltung

Blockchain und Crypto Assets – aktuelle Implikationen für die Prüfungs- und Treuhandbranche

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen
- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Steuerberatende
- Finanzspezialisten und -spezialistinnen

Inhalte

- Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie in der Praxis
- Kategorisierung, Emission und Handel von Crypto Assets und Tokens
- Aspekte der Rechnungslegung und Prüfung bei der Kapitalaufnahme mittels ICO/STO
- Rechtliche und steuerliche Herausforderungen bei der Kapitalaufnahme mittels ICO/STO

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Kein Vorwissen im Bereich Blockchain und Crypto Assets notwendig

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie in der Praxis sowie die Vor- und Nachteile von Crypto Assets und Tokens
- Sie können
- die Auswirkungen der Blockchain-Technologie und der Crypto Assets und Tokens (inkl. Kapitalaufnahme mittels ICO/STO) auf die Prüfungs- und Treuhandbranche ableiten und interpretieren

05.06.2024	Zürich	224 116
Seminarleitung: Prof. Ernesto Turnes		

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Künstliche Intelligenz: Einsatz in der Wirtschaftsprüfung

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen und interne Revisorinnen und Revisoren aus Unternehmen, Verwaltung und Beratung

Inhalte

- Terminologie: Statistik, Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Expertensysteme und Generative KI
- Anwendungsfälle in Wirtschaftsprüfung und interner Revision
- KI: Regulierung in der Schweiz und der EU
- Risiken von Künstlicher Intelligenz und deren Management
- Prüfung von Künstlicher Intelligenz

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an KI-Anwendungen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Begrifflichkeiten im Umfeld der Künstlichen Intelligenz
 - beispielhafte Anwendungen in der Prüfung
 - das regulatorische Umfeld
 - Risiken, die sich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ergeben, sowie Ansätze zu deren Management und Prüfung
- Sie können
- mögliche Anwendungen in Ihrem Umfeld identifizieren und mit Ihren technischen Kollegen zusammen umsetzen
 - Risiken aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Schlüsselkontrollen thematisieren

in Planung	Zürich und online	224 118
Seminarleitung: Dr. Michael Faske		

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Bitcoin in der Buchhaltung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Fachleute aus Beratung, Wirtschafts-
prüfung und Treuhand

Inhalte

- Bitcoin verstehen
- Was ist Bitcoin und wie funktioniert es
- Bitcoin im Zusammenhang mit
Ansatzkriterien von Vermögenswerten
im Abschluss
- Verfügbare Werkzeuge
- Transaktionale Daten
- Präsentation im Abschluss

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit
Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Entstehungsgeschichte von Bitcoin
 - die Funktionsweise von Bitcoin
 - Best Practices in der Bilanzierung und
Verarbeitung transaktionaler Daten
- Sie können
- verfügbare Werkzeuge nutzen
(Hands on)
 - kundengerechte Bilanzierung und
Bewertung im Abschluss vornehmen
 - Bitcoin handels- und steuerrechtlich
korrekt darstellen

28.03.2024	Zürich und online	224 119
Seminarleitung: Bernhard Meier		

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

FER-Basics: Swiss GAAP FER 1–6 (Kern-FER)

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen, Rechnungslegungs- und Finanzexperten und -expertinnen sowie weitere Fachleute aus Privatwirtschaft oder Behörden, die an der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER interessiert sind

Inhalte

- FER-Organisation und aktuelle Projekte
- FER-Rahmenkonzept
- FER 1 «Grundlagen»
- FER 2 «Bewertung»
- FER 3 «Darstellung und Gliederung»
- FER 4 «Geldflussrechnung»
- FER 5 «Ausserbilanzgeschäfte»
- FER 6 «Anhang»

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Dieses Seminar führt in die Grundlagen der FER anhand der aufgeführten Kern-FER ein. Im darauf aufbauenden FER-Advanced-Seminar werden die weiteren FER behandelt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Grundlagen der Rechnungslegung nach FER
 - die Kern-FER und deren Inhalt
- Sie können
- die Kern-FER in Ihre Praxisarbeit integrieren

14.05.2024 Zürich und online 224 120

Seminarleitung: Prof. Dr. Reto Eberle

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

FER-Advanced: Ausgewählte Swiss GAAP FER

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen, Rechnungslegungs- und Finanzexperten und -expertinnen sowie weitere Fachleute aus Privatwirtschaft oder Behörden, die an der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER interessiert und mit den Kern-FER bereits vertraut sind

Inhalte

- Aktuelle Projekte und Entwicklungen
- FER 10 «Immaterielle Werte»
- FER 11 «Latente Steuern»
- FER 13 «Leasinggeschäfte»
- FER 15 «Nahestehende Personen»
- FER 16 «Vorsorgeverpflichtungen»
- FER 17 «Vorräte»
- FER 18 «Sachanlagen»
- FER 20 «Wertbeeinträchtigungen»
- FER 23 «Rückstellungen»
- FER 24 «Eigenkapital und Transaktionen mit Aktionären und Aktionärinnen»
- FER 27 «Derivative Finanzinstrumente»

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Dieses Seminar führt in die Grundzüge der aufgelisteten weiteren FER ein. Es baut auf dem FER-Basics-Seminar auf

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Grundzüge der weiteren Swiss GAAP FER
- Sie können
- die weiteren Swiss GAAP FER in Ihre Praxisarbeit integrieren

05.06.2024 Zürich und online 224 121

Seminarleitung: Prof. Dr. Reto Eberle

Onlineveranstaltung

FER-Konzernrechnung
(FER 30) – Grundlagen

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen, Rechnungslegungs- und Finanzexperten und -expertinnen sowie weitere Fachleute aus Privatwirtschaft oder Behörden, die an der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER interessiert sind

Inhalte

- FER 30 «Konzernrechnung»

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Dieses Seminar befasst sich mit der Konzernrechnung nach FER. Es baut auf den FER-Basics- und FER-Advanced-Seminaren auf

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die Grundzüge der Konsolidierung und von FER 30 «Konzernrechnung»

Sie können

- die weiteren Swiss GAAP FER in Ihre Praxisarbeit integrieren

24.05.2024	Vormittag	online	224 122
------------	-----------	--------	---------

Seminarleitung: Prof. Dr. Marco Passardi

Onlineveranstaltung

FER – Konzernrechnung
(FER 30)
Neuerungen per 01.01.2024

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Das Seminar richtet sich primär an Erstellende von FER-Konzernrechnungen, CFOs, Verantwortliche Rechnungslegung & Controlling, AC-Mitglieder und Wirtschaftsprüfer/-innen

Inhalte

- Neuerungen und Änderungen in den Kern-Bereichen Goodwill / negativer Goodwill, schrittweiser Unternehmenserwerb, Recycling von Fremdwährungsdifferenzen und Equity-Methode (je mit illustrativen Fallbeispielen)
- Übersicht zu Neuerungen und Änderungen in den übrigen Bereichen
- Erstanwendung und Übergangsbestimmungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Basiswissen in den Bereichen Konzernrechnung / Swiss GAAP FER 30

Ihr Nutzen

Sie kennen und verstehen

- die mit dem überarbeiteten FER 30 verbundenen Implikationen auf die FER-Konzernrechnung
- die Überlegungen und Hintergründe für die vorgenommenen Anpassungen in FER 30
- die Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten (Wahlrechte)
- die Optionen im Rahmen der Erstanwendung (Übergangsbestimmungen)

24.05.2024	Nachmittag	online	224 123
------------	------------	--------	---------

Seminarleitung: Dr. Silvan Loser

Accounting & Reporting

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Leckerbissen der Rechnungslegung und Bilanzierung für KMU

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



18.09.2024



20.09.2024

Zielgruppe

- Personen aus der Wirtschaftsprüfung und dem Treuhandwesen, welche sich mit komplexen Bewertungs- und Bilanzierungsfragen im KMU-Umfeld und unter den aktienrechtlichen Grundsätzen befassen

Inhalte

- Rechnungslegungsfragen unter OR im KMU-Umfeld mit Schwerpunkt auf:
 - Bilanzierung nach OR
 - Bewertung nach OR
 - Offenlegung nach OR
 - Beurteilung als Revisionsstelle

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung bzw. in der Erstellung von Jahresrechnungen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die neuesten Entwicklungen im Bereich der Rechnungslegung nach OR
- Sie können
- die Auswirkungen der aktuellen Fragen in der Rechnungslegung auf KMU-Ebene anwenden

18.09.2024

Zürich und online 224124

20.09.2024

Bern 224125

Seminarleitung: Christian Affolter

Evento in presenza

Presentazione dei conti: temi e quesiti d'attualità

Il vostro investimento: 4 h
per i membri: CHF 390
per i non membri: CHF 340
(Prezzi in CHF, IVA esclusa)



Gruppo target

- Il seminario si rivolge a tutti gli esperti contabili ed esperti fiduciari come pure a tutti coloro che sono confrontati con problemi complessi di valutazione, registrazione e presentazione dei conti secondo il diritto della società anonima nell'ambito delle PMI.

Contenuti

- Domande relative alla contabilità e la presentazione dei conti secondo il CO nell'ambito delle PMI focalizzate alla
- Contabilizzazione secondo il CO
 - Valutazione secondo il CO
 - Presentazione secondo il CO
 - Valutazione in qualità di ufficio di revisione

Condizioni quadro

- È richiesta esperienza nella revisione come pure nell'allestimento dei conti annuali

I vostri vantaggi

- Conoscete
- essere aggiornato sulle ultime evoluzioni in campo della contabilità e della presentazione dei conti secondo il CO
- Potete
- sarà in grado di applicare correttamente gli sviluppi nel campo della contabilità e della presentazione dei conti nell'ambito delle PMI

03.10.2024 mattina

Lugano 224126

Conduzione dei seminari: Stefano Caccia

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aus der Praxis der
Rechnungslegung nach
Obligationenrecht

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



21.08.2024



11.12.2024

Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Steuerberatende
- Steuerbehörden
- Treuhänder/-innen

Inhalte

- Änderungen in der Rechnungslegung
- Anwendungsfragen aus dem HWP-Band «Buchführung und Rechnungslegung» (2023)
- Praxisfragen aus der Kommission für Rechnungslegung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Ausgerichtet auf erfahrene Anwender/-innen, Fokussierung auf Spezialfragen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die aktuellen Bestimmungen des Rechnungslegungsrechts
 - die aktuellen Anwendungsfragen HWP-Band «Buchführung und Rechnungslegung»
- Sie können
- die neuen Bestimmungen in der Praxis anwenden

21.08.2024	Zürich und online	224 127
11.12.2024	Zürich und online	224 128

Seminarleitung: René Buchmann

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Rechnungslegung
von NPO – Grundlagen
Swiss GAAP FER 21

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Personen, die in der Wirtschaftsprüfung tätig sind
- Experte/-innen in Rechnungslegung und Controlling
- Steuerberatende

Inhalte

- Grundlagen von Swiss GAAP FER 21
- Einbettung in das gesamte FER-Regelwerk

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten
- Basisseminar

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Besonderheiten der Rechnungslegung von Non-Profit-Organisationen
- Sie können
- konkrete Praxisfälle beurteilen

29.10.2024	Vormittag	Zürich und online	224 129
------------	-----------	-------------------	---------

Seminarleitung: Prof. Dr. Reto Eberle

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Rechnungslegung von NPO – Spezialthemen der Anwendung von Swiss GAAP FER 21

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Verantwortliche und Mitarbeitende aus den Bereichen
 - Wirtschaftsprüfung
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Controlling
 - Steuern
- weitere Personen, die sich für Rechnungslegungsfragen interessieren

Inhalte

- Knacknüsse bei der Finanzberichterstattung nach FER 21
- Erfassung von Spendenerträgen
- Abgrenzung und Verwendung von Fondskapital
- Aktuelle Anwendungsfragen und Erkenntnisse aus der Forschung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- Swiss GAAP FER 21 bei Nonprofit-Organisationen
- Sie können
- Spezialfälle aus der Praxis beurteilen

29.10.2024 Nachmittag Zürich und online 224130

Seminarleitung: Prof. Dr. Reto Eberle

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Bitcoin in der Buchhaltung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Fachleute aus Beratung, Wirtschaftsprüfung und Treuhand

Inhalte

- Bitcoin verstehen
- Was ist Bitcoin und wie funktioniert er
- Bitcoin im Zusammenhang mit Ansatzkriterien von Vermögenswerten im Abschluss
- Verfügbare Werkzeuge
- Transaktionale Daten
- Präsentation im Abschluss

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Entstehungsgeschichte von Bitcoin
 - die Funktionsweise von Bitcoin
 - Best Practices in der Bilanzierung und Verarbeitung transaktionaler Daten
- Sie können
- verfügbare Werkzeuge nutzen (Hands on)
 - Kundengerechte Bilanzierung und Bewertung im Abschluss vornehmen
 - Bitcoin handels- und steuerrechtlich korrekt darstellen

28.03.2024 Zürich und online 224119

Seminarleitung: Bernhard Meier

Onlineveranstaltung

E-Learning: Zins- und Währungsmanagement – Strategien, Prozesse und Instrumente zur zielgerichteten Steuerung

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe ▪ Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen, Steuerfachleute sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens Inhalte Zinsmanagement ▪ Identifikation von Zinsrisiken und den sich daraus ergebenden Einkommens- und Vermögenseffekten ▪ Gestaltungselemente des Zinsrisikomanagements ▪ Absicherungen mit den Instrumenten Forward Rate Agreement (FRA), Futures, Interest Rate Swaps (IRS) und Optionen Währungsmanagement ▪ Arten von Währungsrisiken und deren potenzielle Auswirkungen ▪ Gestaltungselemente des Währungsrisikomanagements ▪ Prozess und Instrumente zur Steuerung von Währungsrisiken	Rahmenbedingungen/Voraussetzungen ▪ Das betreute E-Learning-Programm enthält einen Theorieteil mit Skript, Fachliteratur und verschiedenen Lernfilmen. Elektronische Kontrollfragen ermöglichen das eigenständige Üben und Überprüfen der Lerninhalte. Die Vertiefung erfolgt über verschiedene Fallbeispiele, in denen die neuen Kompetenzen direkt angewendet werden. Der Kurs wird über ein Forum professionell betreut. Ihr Nutzen ▪ Nach dem Kurs sind Sie in der Lage, Zins- und Währungsrisiken zu identifizieren und die entsprechenden Risiken zu quantifizieren. Sie kennen geeignete Finanzinstrumente zur zielorientierten Steuerung der entsprechenden Risiken.	
Zeitunabhängig	Ortsunabhängig	224812
Autor: Thomas K. Birrer		

[illegible]

Dipl. Wirtschaftsprüferin / dipl. Wirtschaftsprüfer

Die neue Wirtschaftsprüferausbildung

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren

- Nichtmitglieder**
CHF 35 300*
CHF 24 800**
- Fach-MA-Einzelmitglieder
(10% Rabatt)**
CHF 31 550*
CHF 21 050**
- Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen
(20% Rabatt)**
CHF 27 800*
CHF 17 300**

* Gesamtkosten
exkl. Diplomprüfung brutto

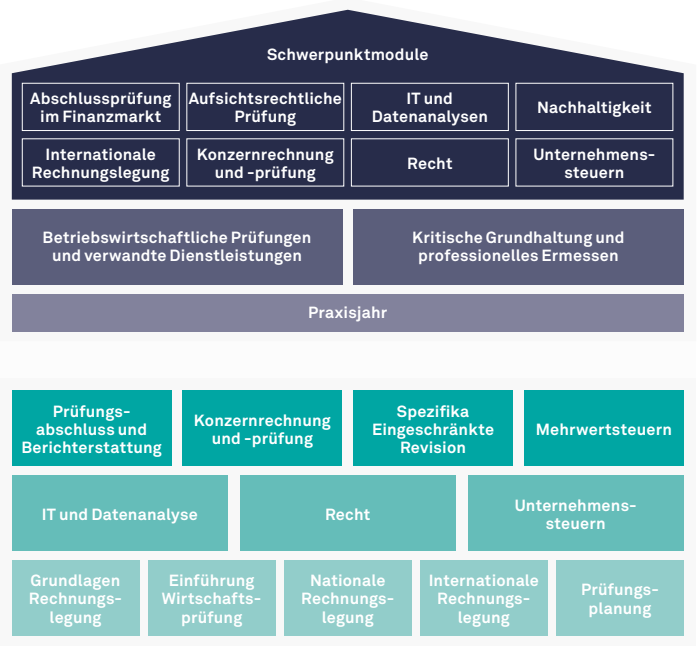
** Gesamtkosten
exkl. Diplomprüfung netto
(= brutto – Subvention)

(Preise in CHF exkl. MWST)



- Ihr Nutzen**
- Eine neu konzipierte Ausbildung mit modularem Aufbau ermöglicht in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht ein **flexibles** Studieren. Zwei Abschlüsse können erworben werden. Der neu eingeführte Branchenabschluss Certified Audit Professional wird nach zwei Jahren erworben. Mit vier Fachpraxisjahren kann die Anmeldung zu den eidgenössischen Diplomprüfungen vorgenommen werden. Der eidgenössisch anerkannte Titel «dipl. Wirtschaftsprüferin / dipl. Wirtschaftsprüfer» erhält im Rahmen des Nationalen Qualifikationsrahmens die höchsten Ratings (NQR Stufe 8). Ein Methodenmix zwischen
- Lernen vor Ort und zeit-/ortsungebundenem E-Learning ermöglicht einen **wirksamen** Kompetenzaufbau. **Zukunftswisende** Kompetenzen (IT, Datenanalyse, Nachhaltigkeit), aber auch Kernprozesse wie die Prüfung komplexer Sachverhalte werden von erfahrenen Fachleuten vermittelt.
- Zeit und Ort**
- Nächster Start: 2. Mai 2024
 - Anmeldeschluss: 31. Januar 2024
 - Prüfung «Certified Audit Professional»: 8. August 2025
 - Diplomprüfung: August 2027
 - Ausbildungsorte: Zürich, Olten und Epalinges bzw. online

Kontakt: Maren Fritzsche, Telefon +41 58 206 05 31,
maren.fritzsche@expertsuisse.ch



Eidgenössischer Abschluss dipl. Wirtschaftsprüfer/-in

Im vierten und letzten Jahr werden zwei weitere Kernmodule besucht, und 5 von 8 der zur Verfügung gestellten Schwerpunktmodule können aus-
sucht werden. Danach werden die umfassenden Kompetenzen in der Diplomprüfung nachgewiesen. Abschluss zur dipl. Wirtschaftsprüferin / zum dipl. Wirtschaftsprüfer

Das dritte Jahr ist einem Praxisjahr gewidmet, in welchem die erworbenen Kompetenzen angewendet werden.

Branchenabschluss Certified Audit Professional

Im zweiten Jahr stehen 4–7 weitere Kernmodule an, bevor die Kompetenzen in einem Branchenabschluss Certified Audit Professional geprüft werden.

Im ersten Jahr erwarten die Studierenden 5–8 Kernmodule, welche die Grundkompetenzen vermitteln.

Swiss law for foreign accountants

Erteilung der Zulassung der RAB zur Berufsausübung in der Schweiz

Präsenzveranstaltung

Kursgebühren

Nichtmitglieder

CHF 3360

Fach-MA-Einzelmitglieder

CHF 3360

Fach-MA-Einzelmitglieder aus Mitgliedunternehmen

CHF 3360

(Preise in CHF exkl. MWST)



Ihr Nutzen

Die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde erteilt die Zulassungen zur Berufsausübung in der Schweiz und zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen. Die Bedingungen für die Erteilung der Zulassung werden von der RAB festgelegt. Eine der Bedingungen für Inhaber/-innen eines ausländischen Diploms ist die erfolgreiche Abschlussprüfung des Lehrgangs Swiss law for foreign accountants, mit der Kenntnisse des schweizerischen Rechts nachgewiesen werden. Sowohl diese Prüfung als auch der Vorbereitungskurs für diese Prüfung werden von EXPERTsuisse organisiert.

Inhalte

- Ordentliche und eingeschränkte Revision
- Berichterstattung im Rahmen der Revision
- Sonstige revisionsrelevante Überprüfungen und Nachweise
- Schweizer Vertragsrecht
- Schweizer Gesellschaftsrecht
- Schweizer und internationales Unternehmenssteuerrecht
- Schweizer Mehrwertsteuer
- Schweizer Sozialversicherungsrecht

Zeit und Ort

- Nächster Start: 31.10.–01.11.2024, 07.11.–08.11.2024
- Anmeldeschluss: 1. Oktober 2024
- Prüfungen: 6. Dezember 2024
- Ausbildungsort: Bern

Prüfungsgebühr

CHF 4200

Kontakt: swisslaw@expertsuisse.ch, Telefon +41 58 206 05 52

Zertifikatslehrgang «Audit Technology, Data Analytics» (Zertifiziert in Audit Technology und Data Analytics)

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren Basic Level bzw. Advanced Level

Nichtmitglieder
CHF 4750

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 4250

Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen
CHF 3800

(Preise in CHF exkl. MWST)

Kursgebühren Basic Level & Advanced Level

Nichtmitglieder
CHF 9500

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 8500

Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen
CHF 7600

(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Bildungsteam

Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch

Melanie Mozzetti

Telefon +41 58 206 05 30
melanie.mozzetti@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Hanspeter Helbling



Zielgruppe

- Mitarbeitende von KMU-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, KMU-Treuhandgesellschaften, Finanzkontrolle
- Einsteiger/-innen und Wiedereinsteiger/-innen
- Quereinsteiger/-innen

Inhalte

Basic Level à ca. 50 Lektionen

Module sind einzeln buchbar

- Überblick Modul und Zusammenhang IKS und IT/Datenanalyse
- Grundverständnis für IT und Einfluss auf Risikoanalyse
- Generelle IT-Kontrollen
- Spezialthemen (JET, Standardreports)
- Prozessorientiertes Vorgehen und Umgang mit Kontrollen (bsp. automatische Kontrollen)
- Datenanalyseeinsatz
- Fallstudie, welche den Teilnehmenden die einzelnen Themengebiete näherbringt

Advanced Level à ca. 50 Lektionen

Seminare sind einzeln buchbar

- Teil 1: Grundlagen und Einsatzgebiete der Datenanalyse
- Teil 2: Hands-on-Grundlagen Datenanalyse in Excel
- Teil 3: «Fortgeschrittene» Datenanalyse und aussagekräftige Grafiken in Excel
- Teil 4: Hands-on-Datenanalyse mittels Einsatzes des MS Power BI Tool
- Teil 5: Prozess-Analysen in der Wirtschaftsprüfung – Optimierung von Audit-Prozessen mittels Standardisierung und Automatisierung
- Teil 6: Interpretation von Resultaten

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Lehrgangsvoraussetzung: Vorbildung mindestens mit Bachelorabschluss oder eidgenössischem Fachausweis
- Andere Ausbildungen mit Sur-Dossier-Zulassung
- Zertifikatsvoraussetzung: Nachweis von 1 Jahr Fachpraxis – vor, während oder nach dem Zertifikatslehrgang
- Basic Level muss bestanden sein, bevor Seminare aus dem Advanced Level gebucht werden können

Vorteile

- Praxisaustausch
- Zertifizierung von Kompetenzen
- Networking

Zeit

Basic Level

- Juni bis Juli 2024 (Stundenplan siehe <https://www.expertsuisse.ch/zertifikatslehrgang-in-data-analytics-und-risk-assessment>)

Advanced Level

- Im Verlauf des 2024/2025
- Der Lehrgang kann auf mehrere Jahre aufgeteilt werden

Ort

- Onlineveranstaltungen: Zoom
- Präsenzveranstaltungen: Zürich

Prüfung zur Erlangung Zertifizierung

- E-Leistungsnachweis
- Reflexionsbericht



Zertifikatslehrgang KMU-Prüfung (Zertifiziert in KMU-Prüfung)

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren Basic Level bzw. Advanced Level

Nichtmitglieder
CHF 4750

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 4250

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen**
CHF 3800

(Preise in CHF exkl. MWST)

Kursgebühren Basic Level & Advanced Level

Nichtmitglieder
CHF 9500

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 8500

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen**
CHF 7600

(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Bildungsteam

Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch

Melanie Mozzetti

Telefon +41 58 206 05 30
melanie.mozzetti@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Roger Biber
Stefan Elmiger



Zielgruppe

- Mitarbeitende von KMU-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- Mitarbeitende von KMU-Treuhandgesellschaften
- Einsteiger/-innen und Fortgeschrittene in der eingeschränkten Revision
- Wiedereinsteiger/-innen
- Quereinsteiger/-innen

Inhalte

Basic Level à ca. 50 Lektionen

Module sind einzeln buchbar

- Grundlagen der eingeschränkten Revision
- Berufliche Verhaltensanforderungen
- Prüfungsplanung
- Prüfungsdurchführung
- Buchführung und Rechnungslegung
- MWST
- Unternehmenssteuern
- Kapitalverlust & Überschuldung
- Prüfungsbeendigung
- Berichterstattung

Advanced Level à ca. 50 Lektionen

Seminare sind einzeln buchbar

Fixierte Seminare (à ca. 25 Lektionen)

- Leckerbissen der Rechnungslegung und Bilanzierung für KMU
- Aktuelles aus der eingeschränkten Revision
- Knacknüsse für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer (eingeschränkte Revision) – vertiefte Variante
- Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen

Frei wählbare Seminare (à ca. 25 Lektionen)

Besuchen Sie Seminare à ca. 25 Lektionen nach Ihrer Präferenz, um die Zertifizierung zu erhalten.

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Lehrgangsvoraussetzung: Vorbildung mindestens mit Bachelorabschluss oder eidgenössischem Fachausweis
- Andere Ausbildungen mit Sur-Dossier-Zulassung
- Zertifikatsvoraussetzung: Nachweis von 1 Jahr Fachpraxis unter Anleitung eines zugelassenen Revisors
- Basic Level muss bestanden sein, bevor Seminare aus dem Advanced Level gebucht werden können

Vorteile

- Praxisaustausch
- Aktuelle Themen
- Zertifizierung von Kompetenzen
- Networking

Zeit

Basic Level

- September bis November 2024 (Stundenplan siehe <https://www.expertsuisse.ch/zertifikatslehrgang-kmu-pruefung>)

- Jeweils jeden zweiten Dienstag

Advanced Level

- Ab 2025
- Der Lehrgang kann auf mehrere Jahre aufgeteilt werden

Ort

- Onlineveranstaltungen: Zoom
- Präsenzveranstaltungen: Zürich oder Lausanne

Prüfung zur Erlangung Zertifizierung

- E-Leistungsnachweis
- Reflexionsbericht



Zertifikatslehrgang Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten Modul 1 & 2

(Zertifiziert in Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten) in Zusammenarbeit mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW)

Onlineveranstaltung

Kursgebühren pro Modul

Nichtmitglieder
CHF 5100

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 4600

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen**
CHF 4100

(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Tanja Matten
Telefon +41 58 206 05 42
tanja.matten@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Marcel Meyer



Ihr Nutzen

Die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten hat für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer eine wichtige Bedeutung, da es ein wachsendes Betätigungsfeld im Kernbereich Prüfung ist. Der Lehrgang vermittelt die Kompetenz, Nachhaltigkeitsberichte zu prüfen.

Der Lehrgang wird mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) konzipiert und durchgeführt. Dadurch wird eine überregionale Optik eingenommen und ein internationales Netzwerk aufgebaut.

Zielgruppe

- Dipl. Wirtschaftsprüfer/-innen
- Erfahrene Prüfungsassistenten/-innen

Inhalte

- Der Begriff «Nachhaltigkeit», Bedeutung des Klimawandels für Ökologie und Wirtschaft
- Erkennen und Management von Nachhaltigkeitsrisiken; Datenbeschaffung, Datenbanken
- Regulatorisches Umfeld EU–Schweiz und weitere Frameworks: Grundlage Sustainability-Reporting-Konzepte (GRI, SASB, TCFD, ISSB, Taxonomie und CSRD/EFRAF) sowie konzeptionelle Frameworks wie GHG, SBTi
- Reportingpflichten unter anderen Regulierungen: Lieferkettengesetz, Kapitalmarktregulierung
- Art. 964 Obligationenrecht: Nicht-finanzielle Berichterstattung, Mineralien und Metalle aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit, Zahlungen an ausländische staatliche Stellen im Rohstoffabbau, Equal pay und Diversität in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

- Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen: Überblick Prüfpflichten der verschiedenen Standards und Regulierungen; Existierende Standards (ISAE 3000); Prüfung im Rahmen des Lageberichts (reasonable assurance), Prüfung ausserhalb des Lageberichts (limited assurance, reasonable assurance) (IDW/EXPERTsuisse Standards)

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Vorbildung dipl. Wirtschaftsprüferin / dipl. Wirtschaftsprüfer

Zeit

6 Unterrichtstage
Aufgrund der aktuellen Dynamik wird der Zertifikatslehrgang frühzeitig im Jahr 2024 angeboten. Weitere Informationen werden im Januar/Februar 2024 publiziert.

Ort/Team

- Onlineveranstaltungen
- Ein gemischtes Referententeam aus Deutschland und der Schweiz gestaltet die Onlinekurse und die Leistungsnachweise.

Prüfung zur Erlangung Zertifizierung

Virtuelle Leistungsnachweise sind Bestandteil der Zertifizierung. Ein Prüfungsreglement von IDW und EXPERTsuisse bestimmt die Durchführung der Leistungsnachweise und die Ausstellung des Zertifikats.



EXPERTsuisse Wirtschaftsprüfungstagung

Präsenzveranstaltung

Aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten
- Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen / Mitglieder von Audit Committees
- Unternehmer/-innen
- Aktionärsvertreter/-innen
- CFO
- Expertinnen und Experten aus öffentlichen Verwaltungen, Politik und Aufsichtsbehörden

Inhalte

- Aktuelle (politische und fachliche) Entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung
- Zukunftssichere Abschlussprüfung und Stärkung des Governance-Systems
- Zusammenspiel verschiedener Stakeholder bei der Abschlussprüfung und weiteren Assurance-Dienstleistungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an Prüfungs- und Governance-Themen
- Zweisprachige Durchführung: deutsch, französisch

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- aktuelle (politische und fachliche) Entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung
 - die Auswirkungen aktueller Entwicklungen auf die Arbeit der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer
- Sie können
- Ihre Kommunikation mit dem VR / Audit Committee und Aufsichtsgremien gezielter gestalten
 - die Implikationen der aktuellen Entwicklungen auf Ihr Tagesgeschäft einschätzen
 - frühzeitig auf die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung reagieren

25.06.2024	Bern	224 160
------------	------	---------

Tagungsleitung: Alessandro Miolo

Präsenzveranstaltung

Als Einzelseminar buchbar
Kann dem Zertifikatslehrgang
«Audit Technology, Data Analytics»
angerechnet werden

Teil 1: Datenanalysen in der
Wirtschaftsprüfung – Grund-
lagen und Einsatzgebiete der
Datenanalyse

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüferinnen
und Wirtschaftsprüfer

Inhalte

- Bedeutung von Data Analytics in der
Wirtschaftsprüfung
- Prüfprozess mit Data Analytics
- Data Analytics in der Konzernprüfung
- Rolle und Skills von Data-Analytics-
Experten oder -Expertinnen
- Data Analytics in der Planung, Durch-
führung und im Reporting der Wirt-
schaftsprüfung
- Prüfungsstandard und regulatorische
Aspekte bezüglich Data Analytics
- Neueste Trends in Data Analytics

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an Datenanalysen in der
Wirtschaftsprüfung

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Bedeutung von Data Analytics
in der Wirtschaftsprüfung
 - mögliche Herausforderungen im
Zusammenhang mit dem Einsatz von
Data Analytics
- Sie können
- Anwendungsmöglichkeiten von Data
Analytics erkennen
 - Auswirkungen von Data Analytics
auf unseren Berufsstand besser
einschätzen

29.08.2024

Zürich

224161

Seminarleitung: Hanspeter Helbling & Florian Häller

Präsenzveranstaltung

Als Einzelseminar buchbar
Kann dem Zertifikatslehrgang
«Audit Technology, Data Analytics»
angerechnet werden

Teil 2: Datenanalysen in der
Wirtschaftsprüfung –
Hands-on-Grundlagen Daten-
analyse in Excel

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüferinnen
und Wirtschaftsprüfer

Inhalte

- Datenanalyse in der Prüfungsplanung,
insbesondere in der Risikoanalyse bei
Umsatz, Debitoren und Sachanlagen
- Datenanalyse in der Prüfungsdurch-
führung bei Umsatz, Debitoren und
Sachanlagen
- Grundlegende Excel-Funktionen
- Bereinigen von Daten mit Formeln und
Filtern
- (Pivot-)Tabellen
- Korrekte Interpretation der Ergebnisse
- Datenbank-Konzepte und einfache
statistische Analysen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Lösen von konkreten Aufgaben,
die Datensätze werden zur Verfügung
gestellt
- Es werden keine spezifischen Excel-
Kenntnisse vorausgesetzt
- Teilnehmende bringen den eigenen Lap-
top mit Microsoft-Excel-Installation mit

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Grundlagen und aktuelle Entwick-
lungen in der Datenanalyse in der
Wirtschaftsprüfung
- Sie können
- grundlegende Excel-Funktionalitäten
effizient und effektiv für einfache
Datenanalysen in Ihren Revisionen
einsetzen

03.09.2024

Zürich

224162

Seminarleitung: Fabian Hell

Präsenzveranstaltung		
Als Einzelseminar buchbar Kann dem Zertifikatslehrgang «Audit Technology, Data Analytics» angerechnet werden Teil 3: Datenanalysen in der Wirtschaftsprüfung – «fortgeschrittene» Daten- analyse und aussage- kräftige Grafiken in Excel Ihre Investition: 8 h Teilnahmegebühr: CHF 730 Mitglieder: CHF 640 (Preise in CHF exkl. MWST) 		
Zielgruppe ▪ Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer Inhalte ▪ Datenanalyse in der Prüfungsplanung, insbesondere in der Risikoanalyse bei Umsatz, Debitoren und Warenlagern ▪ Datenanalyse in der Prüfungsdurchführung bei Umsatz, Debitoren und Warenlagern ▪ Erstellen von und Arbeiten mit (Pivot-) Tabellen ▪ Einfache statistische Analysen in Excel (Verteilung, Regression etc.) ▪ Erstellen von komplexen Graphen ▪ Erstellen eines Power-Pivot-Datenmodells ▪ Korrekte Interpretation der Ergebnisse Rahmenbedingungen/Voraussetzungen ▪ Inhalte aus Teil 2 werden vorausgesetzt ▪ Teilnehmende bringen den eigenen Laptop mit Microsoft-Excel-Installation mit (inkl. zusätzlicher Pakete: Power-Pivot, Solver, Datenanalyse. Diese Pakete können von support.microsoft.com installiert werden) Ihr Nutzen Sie kennen ▪ die Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in der Datenanalyse der Wirtschaftsprüfung Sie können ▪ ein weites Spektrum an Excel-Funktionalitäten effizient und effektiv für einfache und komplexere Datenanalysen in Ihren Revisionen einsetzen		
04.09.2024	Zürich	224 163
Seminarleitung: Fabian Hell & Urban Busslinger		

Präsenzveranstaltung		
Als Einzelseminar buchbar Kann dem Zertifikatslehrgang «Audit Technology, Data Analytics» angerechnet werden Teil 4: Datenanalysen in der Wirtschaftsprüfung – Hands- on-Datenanalyse mittels Einsatz des MS Power BI Tool Ihre Investition: 8 h Teilnahmegebühr: CHF 730 Mitglieder: CHF 640 (Preise in CHF exkl. MWST) 		
Zielgruppe ▪ Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer Inhalte ▪ Grundfunktionalitäten von MS Power BI (Datenanalyse- und Visualisierungs-Tool) ▪ Import von Daten aus den gängigsten Formaten (xlsx, csv, txt) ▪ Spaltendatenformate (Text, Int, Date) ▪ Einfache Datentransformations-Operationen ▪ Diagramme und Filterelemente (unter anderem Pie-Chart, KPI-Chart, Treemap und Mapchart) ▪ Definition von Interaktionen zwischen Diagrammen (Limiting/Highlighting) ▪ Analyse eines Datensatzes KMU-Journalbuchungen (dolose Handlungen, Cutoff-Analyse, Belegarten usw.) Rahmenbedingungen/Voraussetzungen ▪ Die Teilnehmer bringen einen Laptop mit der aktuellen Version von MS Power BI Desktop (frei zugängliche Software) mit ▪ Teilnehmer erstellen mittels «Hands on»-Sessions und mit Unterstützung der Referenten und Referentinnen sämtliche Analysen Ihr Nutzen Sie kennen ▪ die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen in der Datenanalyse der Wirtschaftsprüfung Sie können ▪ Daten importieren und transformieren und einfache Datenmodelle erstellen ▪ Basisvisualisierungen erstellen und interpretieren		
05.09.2024	Zürich	224 164
Seminarleitung: Urban Busslinger		

Präsenzveranstaltung		
Als Einzelseminar buchbar Kann dem Zertifikatslehrgang «Audit Technology, Data Analytics» angerechnet werden Teil 5: Prozess-Analysen in der Wirtschaftsprüfung – Optimierung von Audit-Pro- zessen mittels Standardisie- rung und Automatisierung Ihre Investition: 8 h Teilnahmegebühr: CHF 730 Mitglieder: CHF 640 (Preise in CHF exkl. MWST) 		
Zielgruppe ▪ Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer Inhalte ▪ Automatisierung und Standardisierung des Prüfprozesses (u.a. Prüfprozess-automatisierung durch Data Analytics) ▪ Erarbeitung eigenständiger Praxisbeispiele (Planungs-, Beendigungsphase, Excel-Makro Template, Three-Way-Match) ▪ Automatisierung und Standardisierung aus anderen Branchen ▪ Prozessautomatisierung der Zukunft (Process Mining, Predictive Analytics)	Rahmenbedingungen/Voraussetzungen ▪ Alle Teilnehmenden bringen einen Laptop mit einer aktiven Microsoft-Excel-Installation mit Ihr Nutzen Sie kennen ▪ die Bedeutung und die Herausforderungen von Automatisierung und Standardisierung in der Wirtschaftsprüfung durch Data Analytics und Digitalisierung Sie können ▪ die Anwendungsmöglichkeiten und Auswirkungen der Prozessoptimierung auf die tägliche Arbeit der Wirtschaftsprüfung einschätzen	
10.09.2024	Zürich	224165
Seminarleitung: Hanspeter Helbling & Urs Kennerknecht		

Präsenzveranstaltung		
Als Einzelseminar buchbar Kann dem Zertifikatslehrgang «Audit Technology, Data Analytics» angerechnet werden Teil 6: Interpretation von Resultaten einer Datenanalyse Ihre Investition: 4 h Teilnahmegebühr: CHF 390 Mitglieder: CHF 340 (Preise in CHF exkl. MWST) 		
Zielgruppe ▪ Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer Inhalte ▪ Ausreisser ▪ Entscheidungsbaum ▪ Ausreisser und Verteilung ▪ False Positives/Negatives ▪ Festlegung von tolerierbarem Betrag ▪ Qualitative Überlegungen ▪ Weiterführende Prüfungshandlungen ▪ Korrekte Interpretation von Grafiken ▪ Analysen im Periodenvergleich ▪ Fallstudie	Rahmenbedingungen/Voraussetzungen ▪ Alle Teilnehmenden bringen einen Laptop mit einer aktiven Microsoft-Excel-Installation mit Ihr Nutzen Sie kennen ▪ die Bedeutung und die Herausforderungen von Automatisierung und Standardisierung in der Wirtschaftsprüfung durch Data Analytics und Digitalisierung Sie können ▪ die Anwendungsmöglichkeiten und Auswirkungen der Prozessoptimierung auf die tägliche Arbeit der Wirtschaftsprüfung einschätzen	
11.09.2024	Vormittag	Zürich 224166
Seminarleitung: Hanspeter Helbling & Fabian Hell		

Ordentliche Revision

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelle Themen der digitalen Prüfung (ehemals Forum IT-Themen in der Wirtschaftsprüfung)

Ihre Investition: 3 h
Teilnahmegebühr: CHF 280
Mitglieder: CHF 240
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Verantwortliche(r) Abschlussprüfer(in)
- Leiter(in) IT-Revision
- Verantwortliche für Outsourcing Überwachung
- Leiter(in) Interne Revision
- IT-Managementfunktionen

Inhalte

- Vermittlung von Wissen in Bezug auf die Auslagerung in die Cloud
- Spezifische Informationen bezüglich der Auslagerung von Microsoft 365 in die Cloud
- Aufzeigen der richtigen Herangehensweise aus Sicht eines Migrationsspezialisten
- Erfahrung und Stolpersteine (Compliance und Projektmanagement) nach Abschluss eines Migrationsprojekts aus Sicht einer Unternehmung
- Informationen zur Notwendigkeit der Prüfung von Migrationsprojekten

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Die Veranstaltung soll Wirtschaftsprüfer bei der Planung von Prüftätigkeiten in Bezug auf das Risiko von neuen Technologien sensibilisieren. Die Themen der Veranstaltung werden von der Fachsubkommission Informatik der EXPERTSuisse in Zusammenarbeit mit der Digitalisierungskommission definiert.

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Risiken in Bezug auf neue Technologien und schätzen diese richtig ein, um in der Prüfungsplanung angemessen zu berücksichtigen
- Sie können
- diverse Stakeholder für IT-Prüfungsthemen sensibilisieren
 - das Bewusstsein für ausreichend wirksame Kontrollen und Massnahmen in der IT schärfen

04.06.2024 Nachmittag Zürich und online 224 167

Seminarleitung: Christopher Oehri

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelles aus der ordentlichen Revision

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



04.11.2024



19.11.2024

Zielgruppe

- Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer
- Mandatsleiterinnen und -leiter
- Mitarbeitende in Revisions- und Treuhandunternehmen, welche ordentliche Revisionen bei ihrer Kundschaft durchführen

Inhalte

- Aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich der ordentlichen Revision
- Neue Entwicklungen bei Durchführung einer ordentlichen Revision und entsprechender Berichterstattung
- Erfahrungsbericht aus dem aktuellen Inspektionszyklus der RAB

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der ordentlichen Revision

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die aktuellen politischen und berufsständischen Entwicklungen im Bereich der ordentlichen Revision
 - kürzliche Änderungen in den fachlichen Verlautbarungen von EXPERTSuisse
- Sie können
- die neuen Entwicklungen im Bereich Prüfung und Berichterstattung bei Ihrer Kundschaft anwenden
 - Ihre Teams im Bereich ordentliche Revision auf den neuesten Kenntnisstand bringen

04.11.2024 Nachmittag Zürich und online 224 168

19.11.2024 Nachmittag Olten 224 169

Seminarleitung: Ralph Maiocchi

Ordentliche Revision

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Berichterstattung eingeschränkte und ordentliche Revision

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Treuhandexperten und -expertinnen
- Mitarbeitende in Revisions- und Treuhandunternehmen

Inhalte

- Unterschiede der Berichterstattung bei eingeschränkter und ordentlicher Revision
- Auswirkungen dieser Unterschiede auf Berichtsempfänger/-innen bzw. die Generalversammlung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der eingeschränkten und ordentlichen Revision

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- neue Entwicklungen bei der Berichterstattung
 - Unterschiede der Berichterstattung bei eingeschränkter und ordentlicher Revision
 - Auswirkungen dieser Unterschiede auf Berichtsempfänger/-innen bzw. die Generalversammlung
- Sie können
- aussagekräftige Revisionsberichte für die eingeschränkte und ordentliche Revision formulieren
 - den Berichtsempfängern/-innen die Unterschiede in der Berichterstattung bei ordentlicher und eingeschränkter Revision aufzeigen

10.12.2024 Vormittag Zürich und online 224 170
Seminarleitung: Ralph Maiocchi

Präsenzveranstaltung

Täuschen & Tarnen – Betrugsrisiken im Rahmen der Abschlussprüfung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
Teilnehmerzahl: max. 25
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Fachleute aus der Revision und Wirtschaftsprüfung
- Fachleute aus Risk, Legal oder Compliance
- Finanzspezialisten und -spezialistinnen

Inhalte

- Pflichten und Herausforderungen der Abschlussprüfer/-innen beim Umgang mit dolosen Handlungen
- Risikofaktoren identifizieren und beurteilen
- Gängige Schweizer Täter- und Täterinnenprofile und Motive – Besonderheiten und wiederkehrende Muster
- Was Worte verraten: geschriebene und gesprochene Tarnungen
- Aus Sicht der Täter/-innen lasche Kontrollmechanismen versus effektive und effiziente Kontrollsysteme
- Berücksichtigung von «sonstigen» Gesetzen bei der Abschlussprüfung

- Best-Practice-Massnahmen, Handlungsempfehlungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interaktive Präsenzveranstaltung mit praktischen Erfahrungsberichten
- Original-Statements von Wirtschaftsstraftätern und -straftäterinnen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- massgebliche Vorgaben der Prüfungsstandards und erforderliche Prüfungshandlungen
 - typische «Schweizer Profile von Täter/-innen»
- Sie können
- Fraud-Risikofaktoren identifizieren und beurteilen
 - Warnsignale für dolose Handlungen (er)kennen
 - Auffälligkeiten bei Befragungen und Dokumentenprüfungen durchschauen

17.09.2024 Zürich 224 171
Seminarleitung: Dr. Alexander Schuchter

Präsenzveranstaltung

Ordentliche Revision
in weniger komplexen
Verhältnissen

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Fachpersonen, die ordentliche Revisionen bei Unternehmen mittlerer Grösse leiten bzw. als Teammitglieder durchführen

Inhalte

- Die Landschaft der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung und deren skalierte Anwendung
- Risikobeurteilung, strategische Planung, der rote Faden
- Praxisorientierte Präsentation von ausgewählten Prüffeldern
- Spezialthemen und deren Umsetzung
- IKS-Funktionsprüfungen in wenig komplexen Verhältnissen
- Kommunikation und Berichterstattung
- Ansätze für die Konzernprüfung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der ordentlichen Revision von KMU

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Landschaft der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung und deren skalierte Anwendung
 - Spezialthemen und deren Umsetzung
- Sie können
- Ansätze für die Konzernprüfung
 - skalierte Prüfungen gemäss den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung in weniger komplexen Verhältnissen durchführen
 - IKS-Funktionsprüfungen bei KMU effizient planen und durchführen
 - die Kommunikation und Berichterstattung zielgruppengerecht vornehmen

30.10.2024 Zürich 224 172

Seminarleitung: Thomas Keel

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelle Themen der
Revision von Banken
und Wertpapierhäusern

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Externe und interne Prüferinnen und Prüfer von Banken und Wertpapierhäusern
- Führungskräfte von Banken und Wertpapierhäusern

Inhalte

- Aufsichtsrechtliche Entwicklungen
- Aktuelle Entwicklungen in der Aufsichtsprüfung
- Auswahl von Schwerpunktthemen:
 - Finale Basel-III-Implementierung in der Schweiz
 - Neue Vorgaben im Bereich operationelle Risiken / operationelle Resilienz
 - Umgang mit IT- und Cyberrisiken
 - Neue Geldwäschereivorschriften
 - ESG / Sustainability

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten. Erklärt Standards und technologische Entwicklungen des Finanzplatzes

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die aufsichtsrechtlichen Neuerungen und Änderungen für Banken und Wertpapierhäuser
- Sie können
- den Handlungsbedarf aufgrund der aufsichtsrechtlichen Neuerungen bzw. Änderungen im Finanzmarktbereich einschätzen

20.11.2024 Zürich und online 224 173

Seminarleitung: Rolf Scheuner

Ordentliche Revision

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Prüfung von drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung gemäss revidiertem Aktienrecht

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer

Inhalte

- Prüfung einer Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Veräusserungswerten
- Pflichten der Revisionsstelle oder zugelassener Revisorinnen und Revisoren bei Kapitalverlust
- Pflichten der Revisionsstelle oder zugelassener Revisorinnen und Revisoren bei Überschuldung
- Prüfung der Reduktion oder Aufhebung eines Rangrücktritts
- Wesentliche Neuerungen aufgrund des revidierten Aktienrechts

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Grundkenntnisse des aktuell gültigen Schweizer Prüfungsstandards 290. Die Inhalte werden in Form von Theorie und praktischen Fallbeispielen vermittelt

Ihr Nutzen

- Sie kennen und verstehen
 - die Pflichten von Prüfenden in Situationen von Kapitalverlust und Überschuldung
 - die Prüfung der Reduktion oder Aufhebung eines Rangrücktritts
 - die wesentlichen Neuerungen aufgrund des revidierten Aktienrechts
 - die wichtigsten Änderungen des überarbeiteten Prüfungsstandards 290

10.09.2024 Vormittag Zürich und online 224 174

Seminarleitung: Marc Arnet

Präsenzveranstaltung

Forensische Interviewtechnik

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Interne Revisoren/-innen
- Treuhandexperten/-innen
- Steuerexperten/-innen
- Fachleute aus Risk, Legal oder Compliance

Inhalte

- Einordnung des Interviews in der forensischen Untersuchung (Wirtschaftskriminalität/White Collar Crime)
- Charakteristiken eines guten Interviews / Interviewers
- Fallstricke und Risiken im Interviewprozess
- Interview-Methoden und Fragetechniken
- Befragung von Whistleblowern
- Informationsgewinnung, Täuschung, Widerstand, Wahrheitsfindung
- Das volatile Täterinterview
- Forensische Interviewtechnik «best practice»

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an forensischen Interviewtechniken

Ihr Nutzen

- Sie kennen
 - Risiken und Fallstricke im Interviewprozess
 - Methoden und Techniken bei der Befragung
 - Best Practices
- Sie können
 - Interviews in forensischen Untersuchungen effektiv einordnen und Risiken in der Praxis erkennen
 - angemessen mit Täuschung, Widerstand und Konflikten umgehen und Best Practices in Interviews anwenden

25.04.2024 Zürich 224 175

Seminarleitung: Michael Dietrich

Eingeschränkte Revision

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelles aus der eingeschränkten Revision

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



07.11.2024



19.11.2024

Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Mandatsleitende
- Mitarbeitende in Revisions- und Treuhandunternehmen, welche Abschlussprüfungen und Prüfungen von besonderen Vorgängen (Gründungen, Kapitalherabsetzungen, Liquidationen etc.) bei ihrer Kundenschaft durchführen

Inhalte

- Aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich der eingeschränkten Revision
- Informationen aus erster Hand von Mitgliedern der Fachkommission KMU-Prüfung
- Neue Entwicklungen bei Prüfung und Berichterstattung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der eingeschränkten Revision

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die aktuellen politischen und berufständischen Entwicklungen im Bereich der eingeschränkten Revision
 - kürzliche Änderungen in den fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse
- Sie können
- die neuen Entwicklungen im Bereich Prüfung und Berichterstattung bei Ihrer Kundenschaft anwenden
 - Ihre Teams im Bereich eingeschränkte Revision auf den neuesten Kenntnisstand bringen

04.11.2024	Vormittag	Zürich und online	224 176
19.11.2024	Vormittag	Olten	224 177

Seminarleitung: Dr.Thorsten Kleibold

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Berichterstattung eingeschränkte und ordentliche Revision

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Treuhandexperten/-expertinnen
- Mitarbeitende in Revisions- und Treuhandunternehmen

Inhalte

- Unterschiede der Berichterstattung bei eingeschränkter und ordentlicher Revision
- Auswirkungen dieser Unterschiede auf Berichtsempfänger/-innen bzw. die Generalversammlung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der eingeschränkten und ordentlichen Revision

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- neue Entwicklungen bei der Berichterstattung
 - Unterschiede der Berichterstattung bei eingeschränkter und ordentlicher Revision
 - Auswirkungen dieser Unterschiede auf Berichtsempfänger/-innen bzw. die Generalversammlung
- Sie können
- aussagekräftige Revisionsberichte für die eingeschränkte und ordentliche Revision formulieren
 - Berichtsempfängern/-innen die Unterschiede in der Berichterstattung bei ordentlicher und eingeschränkter Revision aufzeigen

10.12.2024	Vormittag	Zürich und online	224 170
------------	-----------	-------------------	---------

Seminarleitung: Ralph Maiocchi

Eingeschränkte Revision

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Knacknüsse für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer (eingeschränkte Revision)

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



04.11.2024 VM



04.11.2024 NM



05.11.2024 VM



05.11.2024 NM



06.11.2024 VM



06.11.2024 NM

Zielgruppe

- Berufstätige, die sich mit der eingeschränkten Revision beschäftigen

Inhalte

- Kritische Fälle aus der Praxis, die in der Fachkommission für Wirtschaftsprüfung (KWP) und der Fachkommission KMU-Prüfung behandelt wurden
- Korrekte Modifikationen bei festgestellten oder angenommenen Sachverhalten im Rahmen des prüferischen Ermessens
- Aktuelle und relevante fachliche Verlautbarungen von EXPERTsuisse
- Finanziell herausfordernde Situationen (Kapitalverlust, Überschuldung)
- Lehren aus Gerichtsfällen
- HWP-Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen», Prüfung von besonderen Vorgängen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten
- Knacknüsse: Beispiele, Anwendungshilfen, praktische Lösungsmöglichkeiten
- Für die Bearbeitung der Praxisfälle wird konsequent der Lehrmeinung von EXPERTsuisse gefolgt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Neuerungen in der eingeschränkten Revision
- Sie können
- aufgrund aktueller Revisionsthemen im Bereich der eingeschränkten Revision und anhand praktischer Fälle fachgerechte Lösungen entwickeln

04.11.2024	Vormittag	St. Gallen	224 178
04.11.2024	Nachmittag	St. Gallen	224 179
05.11.2024	Vormittag	Bern	224 180
05.11.2024	Nachmittag	Bern	224 181
06.11.2024	Vormittag	Zürich und online	224 182
06.11.2024	Nachmittag	Zürich und online	224 183

Seminarleitung: Marc Arnet

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Knacknüsse für
Wirtschaftsprüferinnen
und Wirtschaftsprüfer
(eingeschränkte Revision)
– Vertiefte Variante

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



14.11.2024



15.11.2024



25.11.2024



26.11.2024

Zielgruppe

- Personen, die eingeschränkte Revisionen durchführen

Inhalte

- Aktuelle und relevante fachliche Verlautbarungen von EXPERTsuisse
- Formulierung möglicher Modifikationen in der Berichterstattung
- Finanziell herausfordernde Situationen (Kapitalverlust, Überschuldung)
- Lehren aus Gerichtsfällen
- HWP-Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen», Prüfung von besonderen Vorgängen
- Knacknüsse: Beispiele, Anwendungshilfen, praktische Lösungsmöglichkeiten

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten
- Ganztagesvariante
- Workshop-Seminar mit Fragestellungen zur eingeschränkten Revision – Fälle aus der Praxis der Fachkommission für Wirtschaftsprüfung (KWP) und der Fachkommission KMU-Prüfung

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- kritische Fälle aus der Praxis
- Sie können
- die korrekten Modifikationen bei festgestellten oder angenommenen Sachverhalten – im Rahmen des prüferischen Ermessens – formulieren

14.11.2024	Zürich und online	224 184
15.11.2024	Basel	224 185
25.11.2024	Visp	224 186
26.11.2024	Olten	224 187
Seminarleitung: Marc Arnet		

Weitere Audit- und Assurance-Dienstleistungen

Präsenzveranstaltung

Prüfung von FIDLEG, FINIG und GwG: Eine erste Standortbestimmung

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Das Seminar richtet sich primär an leitende Prüfer/-innen von Vermögensverwaltern/-innen und Trustees, welche durch die neuen Aufsichtsorganisationen beaufsichtigt werden

Inhalte

- Überblick über die durchgeführten Prüfungen und deren Ergebnisse
- Nützliche Hinweise aus der Praxis zur Erfüllung der Anforderungen von PH 70 und der Erwartungen der verschiedenen Aufsichtsorganisationen (AO)
- Rückmeldungen der Aufsichtsorganisationen
- Benchmarking bezüglich der Umsetzung der gesetzlichen Erwartungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Erstmalige Veranstaltung mit dem Ziel, einen gemeinsamen Standard für die entsprechenden Prüfungen zu definieren

- Sie haben die Zulassung der RAB für Prüfungen im Finanzmarktbereich und haben Erfahrung mit der Prüfung von Vermögensverwaltern und Trustees

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die gesetzlichen Anforderungen an eine AO-Prüfung
 - die aktuelle Praxis der FINMA und der Aufsichtsorganisationen bezüglich Prüfungsfeststellungen;
 - die wesentlichen Elemente des Schweizer Prüfungshinweises (PH) 70 für AO-Prüfungen
- Sie können
- eine AO-Prüfung anleiten
 - den Kundinnen und Kunden mittels Benchmarking einen Mehrwert vermitteln

17.01.2024	Vormittag	Zürich	224 188
Seminarleitung: Franco A. Straub			

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Personen aus der Wirtschaftsprüfung und dem Treuhandwesen
- Fachexpertinnen und -experten

Inhalte

- Neuerungen im HWP-Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen»
- Haus der Vertrauensdienstleistungen
- Prüfung von finanziellen und nicht-finanziellen Informationen
- Betriebswirtschaftliche Prüfungen
- Verwandte Dienstleistungen
- Gesetzliche Spezialprüfungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Erfahrungen im Bereich Wirtschaftsprüfung werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- den Unterschied zwischen finanziellen und nicht-finanziellen Informationen
 - den Unterschied zwischen Prüfungsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen
 - die fachlichen Voraussetzungen und den Ablauf gesetzlicher Spezialprüfungen
- Sie können
- verschiedene Dienstleistungskategorien und Zusicherungsgrade unterscheiden
 - gesetzliche Spezialprüfungen unter Beachtung der Unabhängigkeit durchführen
 - Zusatzdienstleistungen anbieten

11.09.2024	Vormittag	Zürich und online	224 189
Seminarleitung: Stefan Elmiger			

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Die Prüfung nach BVG.
Aktuelle Themen aus
der Prüfung von Vorsorge-
einrichtungen

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen, die Jahresrechnungen von Vorsorgeeinrichtungen prüfen
- Geschäftsführung/Stiftungsrat und Verantwortliche für das Rechnungswesen von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge

Inhalte

- Überblick regulatorische Veränderungen für die Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen
- Typische Feststellungen im Vorsorgegeschäft
- Aktuelle Fragestellungen und Lösungsansätze in der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Jährliche neue aktuelle Themen
- Empfehlenswert auch für die Teilnehmenden, welche bereits letztes Jahr das Seminar besucht haben

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die regulatorischen Änderungen bei den Vorsorgeeinrichtungen
- Sie können
- mit den vermittelten Informationen die Haltung in den wesentlichen Fragen vereinheitlichen

28.10.2024 Vormittag Zürich und online 224 190

Seminarleitung: Patrik Schaller

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelle Themen
zum Internen Audit

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder
EXPERTsuisse
sowie von IIAS: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Leitende und Mitarbeitende im Internen Audit
- Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer
- Compliance-Manager
- Risk Manager
- Mitglieder Audit Committee
- Verwaltungsräte und -rätinnen
- Personen, die am Thema Interesse haben

Inhalte

- die Inhalte werden im Jahr 2024 festgelegt

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse und Verständnis für interne Revision
- In Zusammenarbeit mit IIA Switzerland

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die wesentlichen Trends in der Internal-Audit-Praxis
- Sie können
- durch eine Kombination aus Präsentation und interaktiven Elementen sowohl Ihr Prüf- als auch Ihr Fachwissen vertiefen und Ihre Handlungskompetenz für die berufliche Praxis verbessern

21.11.2024 Bern und online 224 191

Seminarleitung: Isabella Stalder

Weitere Audit- und Assurance-Dienstleistungen

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Künstliche Intelligenz: Einsatz in der Wirtschaftsprüfung

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen und interne Revisoren/Revisorinnen aus Unternehmen, Verwaltung und Beratung

Inhalte

- Terminologie: Statistik, Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Expertensysteme und Generative KI
- Anwendungsfälle in Wirtschaftsprüfung und interner Revision
- KI: Regulierung in der Schweiz und der EU
- Risiken von Künstlicher Intelligenz und deren Management
- Prüfung von Künstlicher Intelligenz

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an KI-Anwendungen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Begrifflichkeiten im Umfeld der Künstlichen Intelligenz,
 - beispielhafte Anwendungen in der Prüfung,
 - das regulatorische Umfeld und
 - Risiken, die sich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ergeben, sowie Ansätze zu deren Management und Prüfung
- Sie können
- mögliche Anwendungen in Ihrem Umfeld identifizieren und mit Ihren technischen Kollegen zusammen umsetzen
 - Risiken aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Schlüsselkontrollen thematisieren

In Planung Vormittag Zürich und online 224 118
Seminarleitung: Dr. Michael Faske

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Brush-up: Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung

Auffrischung der Kenntnisse für die erfolgreiche Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Qualitätssicherungssystems in Ihrem Revisionsunternehmen. Mit wertvollen Tipps aus der Praxis.

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen (aus dem KMU-Umfeld)
- Führungskräfte in Revisionsunternehmen

Inhalte

- Gesetzliche und berufsständische Grundlagen
- Elemente der Qualitätssicherung nach ISQC-CH 1
- Auftragsbegleitende Qualitätssicherung und Nachschau
- Beispiele und Tipps aus der Praxis von erfahrenen Revisionsexperten

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der Qualitätssicherung und Nachschau

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die geltenden Grundlagen der Qualitätssicherung in der Praxis
 - die Elemente der Qualitätssicherung und die dazugehörigen Vorschriften
 - die Anforderungen an einen Nachschaubericht
 - ein Beispiel für ein Handbuch zur Qualitätssicherung
- Sie können
- die Anforderungen an ein internes Qualitätssicherungssystem in Ihrem Unternehmen umsetzen und die Vorgaben an die Qualitätssicherung einhalten
 - eine Nachschau durchführen und einen Nachschaubericht erstellen
 - ein Handbuch zur Qualitätssicherung für Ihr Unternehmen ausarbeiten

06.05.2024 Vormittag Zürich und online 224 192
Seminarleitung: Thomas Keel

Dipl. Steuerexpertin / dipl. Steuerexperte

Die neue Ausbildung im Steuerwesen

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren

Nichtmitglieder

CHF 33 500*

CHF 23 000**

Fach-MA-Einzelmitglieder (10% Rabatt)

CHF 30 150*

CHF 19 650**

Fach-MA-Einzelmitglieder aus Mitgliedunternehmen (20% Rabatt)

CHF 26 800*

CHF 16 300**

* Gesamtkosten
exkl. Modul- und Diplomprüfung brutto

** Gesamtkosten
exkl. Modul- und Diplomprüfung netto
(= brutto – Subvention)

(Preise in CHF exkl. MWST)



Ihr Nutzen

Steuerexpertinnen und Steuerexperten sind in einem **breitgefächerten** Arbeitsgebiet – von der Privatwirtschaft bis zur öffentlichen Verwaltung – tätig. Sie sind wahre Weltmeister/-innen im Lösen von **komplexen** Steuerfällen von juristischen und natürlichen Personen. Dabei ist ein breites steuerrechtliches und betriebswirtschaftliches Fachwissen notwendig. Mit Verhandlungsgeschick werden für komplexe Sachverhalte bestmögliche Lösungen für **Kundinnen und Kunden** erarbeitet. Mit dem Erwerb des eidgenössisch geschützten Titels werden die erworbenen Steuerkompetenzen auf höchster Stufe des Nationalen Qualifikationsrahmens zertifiziert.

Neukonzipierung

- 11 Einzelmodule vermitteln die relevanten Steuerkompetenzen der Arbeitswelt für Mitarbeitende von Beratungsunternehmen (Big4, BDO), kleinen und mittelständischen Treuhandunternehmen, Anwaltskanzleien, den öffentlichen Verwaltungen und Industrieunternehmungen.
- Die Studierenden erwerben auf dem Weg zur «dipl. Steuerexpertin» / zum «dipl. Steuerexperten» mehrere unterschiedliche EXPERTsuisse-Zertifizierungen.

- Die auf die eidgenössischen Diplomprüfungen vorbereitenden Kurse werden in der Regel innerhalb von 3 Jahren abgeschlossen. Eine längere Zeitdauer ist je nach Bedürfnissen der Studierenden oder der Arbeitgeber/-innen möglich.
- Die anerkannte Steuerausbildung beginnt mit einer Auslegeordnung des schweizerischen und internationalen Steuersystems. Das Lösen von komplexen Steuerfällen verlangt fundierte betriebswirtschaftliche und rechtliche Kompetenzen. Mehrere Module aus der relevanten Betriebswirtschaftslehre und dem Recht schaffen den Werkzeugkasten für angehende Fachpersonen im Steuerwesen.
- Im Hinblick auf die Zertifizierungen und auf die eidgenössische Diplomprüfung werden zahlreiche Hilfsmittel und Trainings angeboten.
- Die stetigen Veränderungen im nationalen und internationalen Steuerwesen werden mit dem Modul Aktualitäten aufgenommen und vermittelt.

Weitere Informationen

Alle Informationen zur neuen Ausbildung werden demnächst publiziert.

Kontakt: Manuela Merki, Telefon +41 58 206 05 30, manuela.merki@expertsuisse.ch

Zertifikatslehrgang KMU-Steuerberatung (Zertifiziert in KMU-Steuerberatung)

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren

Nichtmitglieder
CHF 19 000

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 17 000

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen**
CHF 15 200

Für STEX-Studierende sind
die Ausbildungskosten in
den Studiengebühren integriert
(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Bildungsteam
Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Daniel Fankhauser
Uwe Mehrwald



Zielgruppe

- Mitarbeitende von Big 4 und BDO, KMU-Treuhandgesellschaften, Anwaltsbüros, Industrie- und Handelsbetrieben und von Steuerverwaltungen
- STEX-Studierende

Inhalte/Module

- Einführung Steuerwesen
- Besteuerung natürlicher Personen (Fokus KMU-Steuerberatung)
- Grundzüge der Mehrwertsteuer
- Verfahrensrecht
- Besteuerung juristischer Personen
- Steuerauscheidung von natürlichen Personen

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.expertsuisse.ch/zertifikatslehrgang-kmu-steuerberatung>

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Eine Anmeldung zum Zertifikatslehrgang ist möglich, wenn

- betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundkenntnisse vorliegen
- ein Abschluss einer Hochschule oder der höheren Berufsbildung vorliegt
- andere Abschlüsse vorliegen

Eine Anmeldung zur Zertifikatsprüfung ist möglich, wenn

- der Unterricht des Zertifikatslehrgangs absolviert wurde
- 2 Jahre Fachpraxis im Bereich des Steuerwesens vorliegen

Zeit

- Der Lehrgang kann gemäss Ihren Bedürfnissen komprimiert oder über mehrere Jahre verteilt absolviert werden.

Ort

- Neben zeit- und ortsungebundenen Unterrichtssequenzen wird ein regelmässiger Präsenzunterricht angeboten. Der Präsenzunterricht kann vor Ort oder per Live-Streaming besucht werden.



Module	Beginn	Ende	Lektionen
Anmeldung		10.06.2024	
Einführung Steuerwesen (zeit- und ortsunabhängig)	10.07.2024	31.07.2024	25
Unternehmenssteuerrecht	25.08.2024	28.09.2024	68
Verfahrensrecht	06.01.2025	28.01.2025	20
Interkantonales Steuerrecht	24.02.2025	25.02.2025	10
Natürliche Personen	14.04.2025	24.06.2025	52
MWST	29.08.2025	09.09.2025	32
Internationales Steuerrecht	13.01.2026	20.01.2026	12
Zertifikatsprüfung KMU-Steuerberatung		03.03.2026	
Total			219

Die angegebenen Daten sind provisorisch.
Die Unterrichtssequenzen, die zeit- und ortsunabhängig bearbeitet werden können,
sind in den Zeitangaben integriert.

Zertifikatslehrgang Mehrwertsteuer (MWST)

(Zertifiziert in Mehrwertsteuern)

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren

Nichtmitglieder
CHF 9500

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 8500

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen**
CHF 7600

Für STEX-Studierende sind
die Ausbildungskosten in
den Studiengebühren integriert
(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Bildungsteam
Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Uwe Mehrwald



Zielgruppe

- Mitarbeitende von Big 4 und BDO, KMU-Treuhandgesellschaften, Anwaltsbüros, Industrie- und Handelsbetrieben und von Steuerverwaltungen
- STEX-Studierende

Inhalte

- Grundzüge und Vertiefung der Mehrwertsteuer
 - Branchenspezifische Aspekte der Mehrwertsteuer
 - Grundzüge internationaler Mehrwertsteuer
 - Praxisnahe Fallbearbeitungen
- Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.expertsuisse.ch/zertifikatslehrgang-indirekte-steuern-mwst>

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Eine Anmeldung zum Zertifikatslehrgang ist möglich, wenn
- betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundkenntnisse vorliegen
 - ein Abschluss einer Hochschule oder der höheren Berufsbildung vorliegt
 - andere Abschlüsse vorliegen
- Eine Anmeldung zur Zertifikatsprüfung ist möglich, wenn
- der Unterricht des Zertifikatslehrgangs absolviert wurde
 - 1 Jahr Fachpraxis im Bereich des Steuerwesens vorliegt

Zeit

- Der Lehrgang kann gemäss Ihren Bedürfnissen komprimiert oder über mehrere Jahre verteilt absolviert werden.

Ort

- Neben zeit- und ortsungebundenen Unterrichtssequenzen wird ein regelmässiger Präsenzunterricht angeboten. Der Präsenzunterricht kann vor Ort oder per Live-Streaming besucht werden.



Module	Beginn	Ende	Lektionen
Anmeldung		22.01.2024 oder 12.07.2024	
MWST	22.02.2024 oder 12.08.2024	15.10.2024	100
Zertifikatsprüfung MWST		21.05.2024 oder 29.10.2024	

Die angegebenen Daten sind provisorisch.
Die Unterrichtssequenzen, die zeit- und ortsunabhängig bearbeitet werden können,
sind in den Zeitangaben integriert.

Zertifikatslehrgang Steuern natürliche Personen

(Zertifiziert in Steuern natürlicher Personen)

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Kursgebühren

Nichtmitglieder
CHF 14 250

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 12 750

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen**
CHF 11 400

Für STEX-Studierende sind
die Ausbildungskosten in
den Studiengebühren integriert
(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Bildungsteam
Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Daniel Fankhauser



Zielgruppe

- Mitarbeitende von Big 4 und BDO, KMU-Treuhandgesellschaften, Anwaltsbüros, Industrie- und Handelsbetrieben und von Steuerverwaltungen
- STEX-Studierende

Inhalte

- Einführung in die Besteuerung der natürlichen Personen
 - Rechtliche Aspekte des Steuerwesens zu den natürlichen Personen
 - Verfahrensrecht
 - Steuerauscheidung von natürlichen Personen
 - Besteuerung der natürlichen Personen
- Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.expertsuisse.ch/zertifikatslehrgang-steuern-naturliche-personen>

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Eine Anmeldung zum Zertifikatslehrgang ist möglich, wenn
- betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundkenntnisse vorliegen
 - ein Abschluss einer Hochschule oder der höheren Berufsbildung vorliegt
 - andere Abschlüsse vorliegen
- Eine Anmeldung zur Zertifikatsprüfung ist möglich, wenn
- der Unterricht des Zertifikatslehrgangs absolviert wurde
 - 1 Jahr Fachpraxis im Bereich des Steuerwesens vorliegt

Zeit

- Der Lehrgang kann gemäss Ihren Bedürfnissen komprimiert oder über mehrere Jahre verteilt absolviert werden.

Ort

- Neben zeit- und ortsungebundenen Unterrichtssequenzen wird ein regelmässiger Präsenzunterricht angeboten. Der Präsenzunterricht kann vor Ort oder per Live-Streaming besucht werden.



Module	Beginn	Ende	Lektionen
Anmeldung		05.03.2024	
Einführung Steuerwesen (zeit- und ortsunabhängig)	05.04.2024	13.04.2024	18
Natürliche Personen	15.04.2024	22.06.2024	80
Unternehmenssteuerrecht (zeit- und ortsunabhängig)	31.08.2024	31.08.2024	4
Verfahrensrecht	18.10.2024	05.11.2024	20
Interkantonales Steuerrecht	22.11.2024	24.11.2024	10
Internationales Steuerrecht	09.12.2024	10.12.2024	12
Zertifikatsprüfung Steuern natürliche Personen		17.12.2024	
Diverse Referate			6
Total			150

Die angegebenen Daten sind provisorisch.
Die Unterrichtssequenzen, die zeit- und ortsunabhängig bearbeitet werden können,
sind in den Zeitangaben integriert.

Zertifikatslehrgang Tax Accounting & Reporting

(Zertifiziert in Tax Accounting & Reporting)

Präsenzveranstaltung
in Englisch

Kursgebühren

Nichtmitglieder

CHF 9500

Fach-MA-Einzelmitglieder

CHF 8500

Fach-MA-Einzelmitglieder aus Mitgliedunternehmen

CHF 7600

(Preise in CHF exkl. MWST, Einführungspreis)

Kontakt

Bildungsteam

Telefon +41 58 206 05 40

weiterbildung@expertsuisse.ch

Lehrgangsleitung

Daniel Stutzmann



Zielgruppe

- Personen aus dem Steuerwesen, der Wirtschaftsprüfung oder aus dem Bereich Accounting. Mehrjährige Erfahrung bei Beratungsunternehmen, Industrieunternehmen oder der öffentlichen Verwaltung wird empfohlen.

Inhalte

- Einführung in die wichtigsten Rechnungslegungsvorschriften und das schweizerische Unternehmenssteuerrecht
- Tatsächliche und latente Steuern, temporäre Differenzen, Ermittlung des anwendbaren Steuersatzes
- Steuerüberleitungsrechnung und Steuerpositionen im konsolidierten Abschluss
- M&A und Umstrukturierungen
- Geschäftsbericht und Offenlegung, Zwischenabschluss
- Bewertung von Finanzinstrumenten, Immobilien und Beteiligungen
- Tax Accounting & Reporting in der Konzernpraxis

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Der Lehrgang richtet sich an alle, die Interesse am Bereich Tax Accounting & Reporting haben, praktische Erfahrungen und Kenntnisse aufbauen bzw. vertiefen möchten. Unterschiedliche Einstiegsmodule je nach Vorbildung und beruflichem Hintergrund ermöglichen eine optimale Kompetenzvermittlung.
- Der Unterricht findet in Englisch statt; je nach Nachfrage in Deutsch oder Französisch. Die Unterlagen werden in Englisch zur Verfügung gestellt.

Zeit

- 25 Blöcke zu je 4 Lektionen wöchentlich (100 Lektionen)
- ca. 8 Monate berufsbegleitend
- Präsenzunterricht abends ca. 17 bis 20.30 Uhr

Ort

- Ausbildungsort: Zürich

Zeit und Ort der ersten Durchführung

- Start 17. April 2024
- Präsenzunterricht jeweils Mittwochabend 17 bis 20.30 Uhr
- Anmeldeschluss: 15. März 2024

Prüfung zur Erlangung der Zertifizierung

- Teilnahme Praxisaustausch, E-Leistungsnachweis und schriftlicher Leistungsnachweis



EXPERTsuisse Steuertagung

Präsenzveranstaltung

Aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Steuerexpertinnen und Steuerexperten

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe ▪ Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft	Rahmenbedingungen/Voraussetzungen ▪ Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt ▪ Zweisprachige Durchführung: deutsch, französisch	
Inhalte ▪ Die aktuellsten Entwicklungen im nationalen Steuerrecht aus Sicht von Verwaltung, Wissenschaft und Praxis ▪ (Internationale) Entwicklungen, die einen direkten und unmittelbaren Einfluss auf unsere Steuerlandschaft haben ▪ Die wichtigsten Steuergerichtsent-scheide der Schweiz im Überblick ▪ Highlights aus der Mehrwertsteuer	Ihr Nutzen Sie kennen ▪ die aktuellen (fachlichen und politi-schen) Entwicklungen im nationalen und internationalen Steuerrecht Sie können ▪ aktuelle Trends der Steuerpraxis in der Steuerplanung bei Ihren Kunden und Kundinnen oder Ihrer Unterneh-mensorganisation umsetzen	
05.11.2024	Bern	224 200
Tagungsleitung: Daniel Gentsch		

Onlineveranstaltung

Aktualitäten aus der Welt des Steuerbereichs

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)

Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Das Steuerrecht ist in allen Bereichen agiler geworden, und wichtige Neuerungen können schnell übersehen werden. Aktualitäten aus der Welt des Steuerbereichs helfen Ihnen, periodisch und kondensiert am Ball zu bleiben
- Sie erfahren die aktuellsten und wichtigsten Entwicklungen im nationalen Steuerrecht
- Sie kennen die internationalen Entwicklungen, die einen direkten und unmittelbaren Einfluss auf die Steuerlandschaft oder auf die Beratungsbranche haben

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Offenheit für aktuelle Themen, die von EXPERTsuisse bestimmt und mitgestaltet werden
- Pro Termin können mehrere aktuelle Themen und weiterführende Erkenntnisse vermittelt werden
- Die konkreten Termine werden ca. 6 Wochen vor Beginn bekannt gegeben
- In der Veranstaltung werden auch Durchführungsformen wie Interviews, Workshops oder Panel-Diskussionen angewendet

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- aus erster Hand die letzten Entwicklungen in den verschiedenen Steuerbereichen
- Sie können
- die neusten Entwicklungen in Ihrer Tätigkeit umsetzen

in Planung

online

Seminarleitung: Experten

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Grenzüberschreitende Fälle aus steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Sicht

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Grenzüberschreitende Problematiken
- aus Sicht der direkten Steuern, Verrechnungssteuer und Verrechnungspreise
 - für Mitarbeitende und Arbeitgeber/-innen bei internationalen Einsätzen von Mitarbeitenden
 - aus Sicht der Sozialversicherungen
 - aus Sicht der MWST

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die spezifischen Anforderungen im grenzüberschreitenden Verkehr
- Sie können
- das Zusammenspiel zwischen den direkten Steuern, der MWST sowie den Sozialversicherungen beurteilen
 - Gestaltungsmöglichkeiten und Steuerplanungsvarianten bestimmen

21.11.2024

Zürich und online 224 201

Seminarleitung: Markus Metzger

Onlineveranstaltung

Die Betriebsstätte
im interkantonalen
und internationalen
Steuerrecht

Ihre Investition: 2 x 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185 pro Teil
Mitglieder: CHF 160 pro Teil

(Preise in CHF exkl. MWST)



06.05.2024



08.05.2024

Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Definition der Betriebsstätte im nationalen Recht
- Entwicklung des Begriffs der Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht
- Gewinnallokation zwischen Hauptsitz und Betriebsstätte
- Remote Working und Homeoffice
- Funktionsverlagerung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Grundsätze der steuerrechtlichen Betriebsstätte im interkantonalen und internationalen Verhältnis
 - die Prinzipien der Gewinnallokation
 - die neuesten Entwicklungen im nationalen und internationalen Steuerrecht
- Sie können
- Ihre Kundschaft bei Fragen zur Betriebsstättenthematik professionell beraten

Teil 1 06.05.2024 08.30–10.00 Uhr online 224 202

Teil 2 08.05.2024 08.30–10.00 Uhr online 224 203

Seminarleitung: Daniel Stutzmann

Onlineveranstaltung

Besteuerung bei
selbständiger
Erwerbstätigkeit

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit und Abgrenzungen
- Besteuerung bei selbständiger Erwerbstätigkeit (Beginn, laufende Besteuerung und definitive Aufgabe)
- Interkantonale und internationale Steuerauscheidung
- Besonderheiten: Umstrukturierungen bei selbständiger Erwerbstätigkeit; Homeoffice

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Besteuerung und Besonderheiten bei der selbständigen Erwerbstätigkeit
 - die konkreten Neuerungen und Spezialregelungen bei der Besteuerung der selbständigen Erwerbstätigkeit
- Sie können
- Ihre Kundschaft für das Steuerjahr 2024 professionell beraten und steuerplanerisch geschickt vorgehen

24.10.2024 Vormittag online 224 204

Seminarleitung: Natalja Ezzaini

Präsenzveranstaltung

Digitalisierung im Steuerwesen

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- E-Bilanz und E-Steuererklärung
- Das elektronische Steuerverfahren
- Einsatz von KI im Steuerwesen
- ChatGPT im Berufsalltag
- Elektronische Signatur
- Datenschutz und Datensicherheit

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Gute Kenntnisse der Steuerverfahren, IT-Affinität von Vorteil

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die neuen Entwicklungen und Möglichkeiten des E-Portals anhand von praktischen Beispielen
 - die Gestaltung der E-Steuerbilanz und die Vorteile in der Praxis
 - die Opportunitäten und Risiken des Einsatzes von KI im Berufsalltag
- Sie können

- die neuen Tools anwenden
- die organisatorischen und technischen Massnahmen zur Umsetzung der elektronischen Steuerverfahren in Ihrem Unternehmen und bei Ihren Kundinnen und Kunden zukunftsorientiert vorbereiten

16.09.2024

Zürich

224 205

Seminarleitung: Marianne Nufer

Online- und Präsenzveranstaltung

Immobilienbesteuerung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)

Zielgruppe

- Personen aus der Immobilienwirtschaft
- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Immobilienverwaltungen: direktes vs. indirektes Eigentum
- Die Besteuerung von Immobilienprojektentwicklung und des -handels
- Neuerung bei Renovationskosten: die Abschaffung des wirtschaftlichen Neubaus, übertragbare Kosten bei dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienenden Investitionskosten
- Die Abschaffung des Eigenmietwerts: wer gewinnt wer verliert?

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Aktualitäten

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die Neuerungen bei der Immobilienbesteuerung anhand konkreter Fälle
- Sie können

- die Risiken und Opportunitäten identifizieren
- Ihre Kundschaft bei komplexen Sachverhalten nach den neuesten Erkenntnissen beraten

01.10.2024

Zürich

224 206

Seminarleitung: Dr. Marc Vogelsang

Onlineveranstaltung

E-Learning: Grundstücke
und deren Steuerfolgen

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Grundlagen der Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer und deren Abgrenzung gegenüber anderen Steuern
- Unterschiedliche Erhebungssysteme
- Die Unterschiede zwischen zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Handänderung
- Steuerfolgen bei Veräusserung von Liegenschaften
- Grundlagen der Mehrwertsteuer im Zusammenhang mit Immobilien und Liegenschaften

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Besteuerungsfolgen bei Kapitalgewinnen aus der Veräusserung von Liegenschaften sowie bei Nutzungsänderungen
 - die Bemessungsgrundlage bei Verkauf bzw. Vermietung sowie die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug und die Zuordnung der Vorsteuern
- Sie können
- Ihre Kundschaft in Zusammenhang mit Liegenschaften professionell beraten

Zeitunabhängig	Ortsunabhängig	224 800
----------------	----------------	---------

Autoren: Christoph Hagmann & Uwe Mehrwald

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Forum Unternehmens- steuerrecht Teile 1–6

Ihre Investition Teil 1: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820

Ihre Investition Teil 2: 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160

Ihre Investition Teil 3: 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160

Ihre Investition Teil 4: 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160

Ihre Investition Teil 5: 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160

Ihre Investition Teil 6: 2 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160

(Preise in CHF exkl. MWST)



29.02.2024



01.03.2024



07.03.2024



08.03.2024



21.03.2024



22.03.2024

Zielgruppe

- Ausgewiesene Steuerspezialistinnen und -spezialisten, Rechtsanwältinnen und -anwälte und Steuerexpertinnen und -experten aus Anwaltskanzleien, Big4-Unternehmungen, Tax Boutiques, multinationalen Konzernen, Verwaltung und Justiz

Inhalte

- Die Beteiligungsermässigung im Detail
- Offshore Strukturen, Praxisfälle
- Neues aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Steuerrechtsfragen
- Knacknüsse bei der Steuerprüfung
- Beratungsrelevante Entwicklungen im internationalen Steuerrecht
- Entwicklungen im Bereich der Verrechnungspreise

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt
- Virtuelle Teilnahme möglich

Ihr Nutzen

- Sie kennen
 - die aktuellen Entwicklungen im nationalen und internationalen Steuerrecht
- Sie können
 - aktuelle Trends der Steuerpraxis in der Steuerplanung bei Ihrer Kundschaft oder Ihrer Unternehmensorganisation umsetzen

Teil 1	29.02.2024		Zürich	224 207
Teil 2	01.03.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 208
Teil 3	07.03.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 209
Teil 4	08.03.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 210
Teil 5	21.03.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 211
Teil 6	22.03.2024	08.00–10.00 Uhr	online	224 212

Forumsleitung: Daniel Gentsch & Prof. Dr. René Matteotti

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Unternehmenssteuerliche
Fragestellungen bei KMU.
Update und Praxisprobleme

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Steuerfolgen von Umstrukturierungen
- Grundstückgewinnsteuerrechtliche Fragestellungen
- Entwicklungen der Mehrwertsteuer
- Neuerungen im Sozialversicherungsrecht
- Neuerungen im Verrechnungssteuerrecht
- Rechtsprechung zu den direkten Steuern

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die neuesten Entwicklungen im nationalen Steuerrecht auf Stufe Unternehmen und Privatpersonen
- Sie können
- die Auswirkungen der aktuellen Steuerfragen auf KMU-Ebene anwenden

28.08.2024 Zürich und online 224 213

Seminarleitung: Markus Metzger

Evento in presenza

Temi di fiscalità societaria
per PMI e fiduciarie

Il vostro investimento: 8 h
per i membri: CHF 730
per i non membri: CHF 640
(Prezzi in CHF, IVA esclusa)



Gruppo target

- consulenti fiscali
- funzionari del fisco
- fiduciari
- revisori contabili
- imprenditori
- analisti finanziari

Contenuti

- conseguenze fiscali delle ristrutturazioni
- questioni concernenti l'imposta sugli utili di sostanza immobiliare
- sviluppi dell'IVA
- novità nel diritto delle assicurazioni sociali

- novità nella Legge federale sull'imposta preventiva
- giurisprudenza in materia di imposte dirette

Condizioni quadro

- sono necessarie buone conoscenze in ambito fiscale

I vostri vantaggi

- Conoscete
- gli ultimi sviluppi nel diritto fiscale nazionale a livello di imprese e persone private
- Potete
- applicare gli effetti delle questioni fiscali attuali a livello di PMI

10.10.2024 Lugano 224 214

Conduzione dei seminari: Dr. Stefano Scheller

Präsenzveranstaltung

Mindeststeuer: Umsetzung und Standortförderung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)

Zielgruppe

- Steuerfachleute aus multinationalen Konzernen, Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfung, Treuhandwesen und Steuerberatende sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Formell- und materiellrechtliche Umsetzung der Mindeststeuer in der Schweiz
- Standortförderung inkl. QRTC und MTTC
- Entwicklungen in den USA und in ausgewählten Ländern
- Vereinfachungen durch Safe-Harbour Regeln und Neuerungen aufgrund der Administrative Guidance
- Auswirkungen der Mindeststeuer auf M&A-Transaktionen und Umstrukturierungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Kenntnisse des Schweizer Steuerrechts sowie Grundkenntnisse bezüglich Mindeststeuer

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- den letzten Stand der OECD-Arbeiten
 - den neuesten Stand der Mindeststeuer, deren Umsetzung in der Schweiz und die Vereinfachungen durch die Safe-Harbour-Regeln
 - die Auswirkungen der Mindeststeuer auf die Standortförderung
- Sie können
- Ihre Kundschaft bei der praktischen Umsetzung der Mindeststeuer unterstützen und ihre Unternehmensorganisation auf die neuen Gegebenheiten vorbereiten
 - die heutigen Möglichkeiten im Bereich der Standortförderung auf ihre Wirksamkeit unter der Mindeststeuer beurteilen

in Planung Zürich 224 215

Seminarleitung: Andreas Müller & Prof. Dr. René Matteotti

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Due-Diligence-Prüfung – Recht, Steuern und Vorsorge

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Zwecke einer rechtlichen, steuerlichen und vorsorgetechnischen Due-Diligence-Prüfung eines Unternehmens und Einordnung in den M&A-Prozess
- Tipps und Tricks und digitale, insbesondere KI-basierte Hilfsmittel
- Praxisbeispiele

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt. Grundkenntnisse bezüglich M&A sind von Vorteil, aber nicht unabdingbar

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die einzelnen Verfahrensschritte und Bereiche einer Due-Diligence-Prüfung
 - die Herausforderungen bei einer Due-Diligence-Prüfung
- Sie können
- Ihre Kundschaft im Rahmen einer rechtlichen, steuerlichen und vorsorgetechnischen Due-Diligence-Prüfung professionell beraten

12.03.2024 Vormittag Zürich und online 224 216

Seminarleitung: Prof. Dr. Daniel Häusermann

Onlineveranstaltung

E-Learning: Liquidation, Kauf und Verkauf von Unternehmen

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Liquidation einer Kapitalgesellschaft
- Kauf und Verkauf von Unternehmen
- Verkauf einer Kapitalgesellschaft
- Verkauf einer ausländisch beherrschten Kapitalgesellschaft
- Verkauf einer Immobiliengesellschaft
- Mantelhandel

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die steuerrechtlichen Folgen der Liquidation
 - die steuerrechtlichen Konsequenzen einer Transponierung und einer indirekten Teilliquidation
- Sie können
- anhand eines Fallbeispiels die steuerrechtlichen Folgen einer Liquidation umfassend ermitteln (Gewinnsteuer, Verrechnungssteuer [inklusive des Entscheids, ob die Steuerpflicht mit oder ohne Meldeverfahren erfüllt werden kann], Einkommenssteuer)
 - anhand eines Fallbeispiels die steuerrechtlichen Folgen einer Transponierung festhalten
 - anhand eines Fallbeispiels die steuerrechtlichen Folgen einer indirekten Teilliquidation festhalten

Zeitunabhängig	Ortsunabhängig	224 801
Autor: Marc Schneider		

Onlineveranstaltung

E-Learning: Verrechnungssteuer und Stempelabgabe

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Bar- und Naturaldividende sowie Liquidation und Widerruf von Dividenden
- Geldwerte Leistungen inkl. Strafverfahren
- Kundengelder und Gratisaktien
- Sacheinlagegründung
- Grundlagen der Umsatzabgabe

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die gesetzlichen Grundlagen der Verrechnungssteuer, der Emissionsabgabe sowie der Umsatzabgabe bei Kauf und Verkauf
 - den Begriff «geldwerte Leistung»
- Sie können
- in Fallbeispielen sicher entscheiden, ob die Steuerpflicht bei der Verrechnungssteuer durch Meldung statt Entrichtung erfüllt werden kann
 - bei «geldwerten Leistungen» die steuerlichen Auswirkungen bei der Verrechnungssteuer aufzeigen
 - die Emissionsabgabe in Fallbeispielen berechnen
 - die Umsatzabgabe in Fallbeispielen zu Kauf und Verkauf berechnen

Zeitunabhängig	Ortsunabhängig	224 802
Autor: Marc Schneider		

Indirekte Steuern / MWST

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Forum MWST

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Ausgewiesene Mehrwertsteuerspezialistinnen und -spezialisten aus Beratung und Inhouse-Abteilungen
- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Die Eidg. Steuerverwaltung berichtet aus erster Hand, mit welchen Entwicklungen die MWST-Pflichtigen zu rechnen haben
- Aktuelle Schweizer Gerichtsentscheide – Sie erhalten einen gezielten Überblick
- Aktuelle Themen aus dem Bereich Schweizer MWST und Global Trade

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Bereich Mehrwertsteuer werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die aktuellen (fachlichen und politischen) Entwicklungen im nationalen und internationalen Mehrwertsteuerrecht
- Sie können
- aktuelle Trends der Mehrwertsteuerpraxis bei Ihrer Kundschaft oder Ihrer Unternehmensorganisation umsetzen

31.10.2024	Zürich und online	224 217
------------	-------------------	---------

Forumsleitung: Benno Suter

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

MWST-Gesetz konkret. Erfahrungen, neue Publikationen, schwerpunkt- mässige Vertiefung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



05.09.2024



27.11.2024

Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Die Inhalte werden im Jahr 2024 festgelegt

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten
- Anhand von praktischen Beispielen wird die aktuelle Praxis der ESTV aufgezeigt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die spezifischen Themen aus dem Mehrwertsteuergesetz
 - die aktuellen Publikationen der ESTV
- Sie können
- Gestaltungsmöglichkeiten und Steuerplanungsvarianten ableiten

05.09.2024	Zürich und online	224 218
------------	-------------------	---------

27.11.2024	Bern	224 219
------------	------	---------

Seminarleitung: Markus Metzger

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Teilrevision des MWSTG

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



15.05.2024



12.06.2024



27.08.2024



23.10.2024

Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Teilrevision MWSTG und MWSTV im Überblick
- Neuregulierungen bei Lieferungen über elektronische Plattformen (inkl. administrative Massnahmenmöglichkeiten bei deren Nichteinhaltung)
- Anpassungen bei der MWST-Pflicht
- Konkretisierung des Subventionsbegriffs
- Neue Steuerausnahmen und neue Steuerbefreiungen
- Zusätzliche Abrechnungsperiode
- Einführung einer Sicherstellung von gewissen Organen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Mehrmalige Veranstaltung aus aktuellem Anlass (Daten werden publiziert, sobald die definitive Einführung bekannt ist)

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die Veränderungen aus der Teilrevision des MWSTG und der MWSTV
 - die entsprechenden Änderungen der gesetzlichen Grundlagen
- Sie können
- den notwendigen Handlungsbedarf beim Unternehmen bzw. bei Ihrer Kundschaft erkennen

15.05.2024	Vormittag	Zürich und online	224 220
12.06.2024	Nachmittag	Bern	224 221
27.08.2024	Vormittag	Olten	224 222
23.10.2024	Nachmittag	Zürich und online	224 223
Seminarleitung: Markus Metzger			

Onlineveranstaltung

Sichere MWST Abwicklung grenzüberschreitender Geschäftsfälle aus CH & EU Sicht

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerberater/-innen, Leiter/-innen und Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, sowie Wirtschaftsprüfung
- Fach- und Führungskräfte, die Handelsgeschäfte mit Firmen aus dem Ausland abschliessen, sowie Logistik und Einkauf, die sich mit den Tücken des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs auseinandersetzen

Inhalte

- Update wichtiger Neuerungen in der EU-MWST
- Online-Veranstaltungen (Seminare, Coaching, Kurse etc.) und der Kampf um den Ort der Leistung
- Doppelbesteuerungsprobleme bei Leistungen via TEAMS, ZOOM etc.
- Warenlager in der EU und deren Tücken
- Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

- Werklieferungen und die korrekte zollrechtliche Erfassung
- Die Möglichkeit vereinfacht Waren mit Zollverfahren 4200 in die EU zu liefern
- Optimierungsmöglichkeiten bei der Registrierung in der EU
- Abgrenzungsprobleme OSS, IOSS zur ordentlichen Registrierung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Gute Kenntnisse der Schweizer Mehrwertsteuer werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Neuerungen zum Ort von digitalen Leistungen durch das revidierte MWSTG ab 2025
- Sie können
- Schweizer Firmen bezüglich der EU-Versteuerungsproblematik im digitalen Bereich beraten

11.06.2024 Vormittag online 224 224

Seminarleitung: Rolf Hoppler

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Steuern in der Abschlussprüfung

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Personen aus der Wirtschaftsprüfung, dem Treuhandwesen sowie Personen, welche sich im Rahmen der Wirtschaftsprüfung (als Revisionsstelle) mit den Unternehmenssteuern sowie den Mehrwertsteuern befassen

Inhalte

- Berücksichtigung der Unternehmenssteuern und Mehrwertsteuer in der Abschlussprüfung
- Schweizer Prüfungshinweis 20: Berücksichtigung der Mehrwertsteuer (MWST) bei der Abschlussprüfung
- Behandlung zahlreicher Fallbeispiele, die in der Abschlussprüfung eintreten können

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Vorkenntnisse im Bereich der Abschlussprüfung

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- relevante Regelungen in der Praxis, welche für die Prüfung der Steuern im Jahresabschluss relevant sind
 - Pflichten/Verantwortlichkeiten der Unternehmung und der Wirtschaftsprüfer/-innen im Hinblick auf Unternehmenssteuern und MWST
- Sie können
- Prüfungsumfang und Prüfungshandlungen bei Prüfung der Steuern im Rahmen der Abschlussprüfung
 - Steueraufwendungen und Steuerrückstellungen im Rahmen der Abschlussprüfung prüfen
 - die Mehrwertsteuer bei der Abschlussprüfung angemessen berücksichtigen
 - in der Praxis auftretende Fälle im Bereich der Prüfung von Steuern souverän lösen

19.09.2024 Zürich und online 224 225

Seminarleitung: Markus Metzger

Präsenzveranstaltung

Revision des Zollrechts und Neuigkeiten im Zollbereich

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Revision des Zollrechts: Stand des gesetzgeberischen Verfahrens
- Neuigkeiten bei der Praxis des BAZG und der ESTV
- E-Portal: Quo vadis?
- Entwicklung der Rechtsprechung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Gute MWSt- und Zollabwicklungskenntnisse

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die im Parlament in Diskussion stehenden Neuerungen im Zollrecht und bei der Einfuhrsteuer
 - die in der Praxis zu beachtenden Neuigkeiten
 - die Entwicklung der Rechtsprechung, die einen Einfluss auf das «daily Business» haben
- Sie können
- den notwendigen Handlungsbedarf und Opportunitäten beim Unternehmen bzw. bei Ihrem Kunden erkennen
 - die Zollverfahren vollständig elektronisch abwickeln
 - die technischen und organisatorischen Massnahmen erkennen, die bei Ihren Kunden oder innerhalb Ihres Unternehmens zu ergreifen sind
 - die Neuigkeiten in der Praxis umsetzen

14.11.2024	Zürich	224 236
Seminarleitung: Simeon Probst		

Steuern natürliche Personen

Präsenzveranstaltung

Die (private) Steuer- und Vermögensplanung nach dem Scheitern des schweizerischen Trusts

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Aktualitäten im Bereich Steuer- und Vermögensplanung
- Scheitern des schweizerischen Trusts: Wo stehen wir? Was sind die Optionen?
- Die Konstituierung einer Stiftung nach schweizerischem Recht oder liechtensteinischen Recht vs. Trust: zivil- und steuerrechtliche Fragen
- Immobilienverwaltungen: direktes vs. indirektes Eigentum

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die möglichen Instrumente zur Vermögensorganisation
 - die zivilrechtlichen Rahmenbedingungen und die Steuerfolgen
- Sie können
- Praxisfälle beurteilen
 - Ihre Kundschaft im Einzelfall gezielt beraten

19.06.2024 Zürich 224 226

Seminarleitung: Prof. Dr. Hans Rainer Künzle

Präsenz- und Onlineveranstaltung

Leistung und Entgelt des Verwaltungsrates

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Aktive wie auch zukünftige Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen
- Treuhänder/-innen
- Beratende
- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Unternehmer/-innen
- Personen, die sich mit Praxisfragen einer Verwaltungsrats Tätigkeit befassen

Inhalte

- Einkommenssteuer (VR-Entscheidungen versus Tantiemen, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, Quellensteuer, Lohnausweis, Arbeitsortprinzip)
- Sozialversicherungen (Dividenden versus Lohn, internationale Koordination, Haftung und Schadenersatz, faktische Organschaft)

- Haftungsfragen
- MWST (VR-Entscheidungen direkt an Arbeitgeber/-innen, Vorsteuerkorrekturen, Management Fees)
- Entschädigungsfragen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die relevanten Sachverhalte bezüglich Steuern, Verrechnungssteuer und MWST sowie Sozialversicherungen im Rahmen einer VR-Tätigkeit
- Sie können
- mithilfe von Praxisfällen Haftungsfragen reflektieren

03.12.2024 Zürich und online 224 227

Seminarleitung: Markus Metzger

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelle Fragen rund um den
Lohnausweis: Direkte Steuern,
Verrechnungssteuer, MWST
und Sozialversicherungen

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



20.11.2024



26.11.2024

Zielgruppe

- HR- und Lohnverantwortliche
- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfung, Treuhandwesen und Steuerberatende sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Leistungen an das Personal aus Sicht
 - der kantonalen Steuern
 - der direkten Bundessteuer
 - der MWST
 - der Sozialversicherungen
- Aktualitäten aus der AHV (national und grenzüberschreitend)
- Praxisbeispiele aus den Bereichen unselbständige und selbständige Erwerbstätigkeit

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die spezifischen Anforderungen des Lohnausweises
- das Zusammenspiel zwischen den direkten Steuern, der MWST sowie den Sozialversicherungen

Sie können

- Gestaltungsmöglichkeiten und Steuerplanungsvarianten aufzeigen

20.11.2024	Zürich und online	224 228
26.11.2024	Bern	224 229
Seminarleitung: Markus Metzger		

Steuern natürliche Personen

Onlineveranstaltung

E-Learning: Steueraus-scheidungen bei natürlichen und juristischen Personen im interkantonalen Verhältnis

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Steuerausscheidung natürlicher Personen
- Steuerausscheidung bei Liegenschaften unter Berücksichtigung von Repartitionswerten
 - Behandlung von Schuldzins- und Gewinnungskostenüberschüssen sowie Verlusten aus selbständiger Erwerbstätigkeit
 - Einkommens- und Vermögensaus-scheidung bei Vorliegen einer Einzel-unternehmung sowie bei einer Beteiligung an einer kaufmännischen Kollektivgesellschaft
 - Steuerausscheidung bei Erbschaften und Schenkungen

Steuerausscheidung juristischer Personen

- Kapital- und Gewinnsteueraus-scheidung bei Fabrikations- und Handels-unternehmungen
- Steuerausscheidung bei Sitzverlegung sowie bei Begründung einer Betriebs-stätte

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Das betreute E-Learning-Programm enthält einen Theorieteil mit Skript, Fachliteratur und Lernfilmen. Elektronische Kontrollfragen ermöglichen das eigenständige Üben und Überprüfen der Lerninhalte. Die Vertiefung erfolgt über verschiedene Fallbeispiele, in denen die Kompetenzen angewendet werden. Der Kurs wird über ein Forum professionell betreut.

Ihr Nutzen

- Der E-Learning-Kurs vermittelt die Grundsätze der Steueraus-scheidung natürlicher und juristischer Personen. Konkrete Praxisbeispiele ermöglichen die Erarbeitung und Vertiefung der in der Praxis wichtigen und interessanten Thematik

Zeitunabhängig

Ortsunabhängig

224 810

Autor: Michael Wegmüller

Onlineveranstaltung

E-Learning: Steuern aus selbständiger Erwerbstätigkeit

Ihre Investition: 4h

Teilnahmegebühr: CHF 390

Mitglieder: CHF 340

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfer/-innen, Treuhänder/-innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens bei Behörden oder in der Privatwirtschaft

Inhalte

- Selbständige Erwerbstätigkeit vs. Liebhaberei
- Selbständige Erwerbstätigkeit vs. Verwaltung des Privatvermögens
- Selbständige Erwerbstätigkeit vs. unselbständige Erwerbstätigkeit
- Eigenleistungen
- Ermittlung bzw. Berechnung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Abgrenzung Geschäftsvermögen vs. Privatvermögen
- Selbständige Erwerbstätigkeit und berufliche Vorsorge
- Liquidation einer Einzelunternehmung
- Besteuerung von Vereinen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Fundierte Kompetenzen im Steuerwesen werden vorausgesetzt

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die Kriterien für die Abgrenzung der selbständigen Erwerbstätigkeit von der Liebhaberei, der Verwaltung des Privatvermögens und der unselbständigen Erwerbstätigkeit
- die Kriterien für die Abgrenzung des Geschäftsvermögens vom Privatvermögen
- die Kriterien für die Besteuerung von Vereinen

Sie können

- die Kriterien für die Abgrenzung der selbständigen Erwerbstätigkeit von der Liebhaberei, der Verwaltung des Privatvermögens und der un-selbständigen Erwerbstätigkeit auf Sachverhalte anwenden
- die Kriterien für die Abgrenzung des Geschäftsvermögens vom Privatvermögen auf Sachverhalte anwenden
- die Kriterien für die Besteuerung von Vereinen auf Sachverhalte anwenden
- das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit berechnen

Zeitunabhängig

Ortsunabhängig

224 803

Autor: Antonio Perez

Präsenz- und
Onlineveranstaltung

Aktuelle Rechtsfragen für
die Revisionsstelle

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



07.06.2024



14.06.2024



21.06.2024

Zielgruppe

- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Juristische Beratende in Treuhandgesellschaften
- Wirtschaftsjuristen und-juristinnen

Inhalte

- Fragen rund um die Aufgaben und Pflichten sowie die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit der Revisionsstelle
- Beleuchtung der Themen aus dem Blickwinkel eines Haftpflichtversicherers anhand aktueller Schadensfälle aus der Praxis
- Behandlung diverser aktueller Einzelfragen aus verschiedenen Rechtsbereichen, u.a. Rechnungslegungs-, Revisions- und Aufsichtsrecht

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Grundkenntnisse des Rechnungslegungs- und Revisionsrechts

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- Aufgaben und Pflichten sowie die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit der Revisionsstelle
 - Lösungsansätze für juristische Fragen im Rahmen von Abschluss- und anderen Prüfungen
- Sie können
- Ihre Kunden zu elementaren juristischen Fragestellungen beraten
 - anhand praxisorientierter Fallbeispiele eigene Sachverhalte behandeln
 - Fragestellungen zur Verantwortlichkeit des eigenen Revisions- oder Treuhandunternehmens beantworten

07.06.2024	Basel	224 230
14.06.2024	Bern	224 231
21.06.2024	Zürich und online	224 232

Seminarleitung: Nicole Balmer

Präsenzveranstaltung

Sozialversicherungs-,
Arbeits- und Steuerrecht
aktuell

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)

- Zielgruppe**
- Steuerfachleute aus Beratung und Verwaltung, Wirtschaftsprüfung, Treuhandwesen
 - Personalverantwortliche in KMU
 - Beratende im Treuhandbereich
- Inhalte**
- Entwicklung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
 - Gestaltungs- und Optimierungsmöglichkeiten in der beruflichen und freien Vorsorge
 - Grenzüberschreitende Fälle aus steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Sicht
- Rahmenbedingungen/Voraussetzungen**
- Wiederkehrende Veranstaltung

- Ihr Nutzen**
- Sie kennen
- die letzten Entwicklungen sowohl im Arbeits- als auch im Vorsorgerecht und deren steuerrechtliche Folgen
- Sie können
- die Neuerungen im Arbeitsrecht in Ihrem Unternehmen umsetzen und Ihre Kundschaft nach dem aktuellen Stand beraten
 - Ihrer Kundschaft Optimierungspotenziale bei deren Vorsorge zeigen und sie über die steuerrechtlichen Folgen orientieren
 - die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Verpflichtungen bei international tätigen Mitarbeitenden richtig abwickeln

24.09.2024 Zürich 224 233

Seminarleitung: Ruth Bloch-Riemer & Thomas Kälin

Präsenzveranstaltung

Datenschutz
und -sicherheit im KMU

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
(Preise in CHF exkl. MWST)



- Zielgruppe**
- Compliance-Verantwortliche
 - Datenschutz-Verantwortliche
 - Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen / Juristen und Juristinnen
 - Treuhänder/-innen und Unternehmer/-innen
- Inhalte**
- Aktuelle Themen
 - Allfällige Entscheidungen
 - Aktuelle Trends in der Praxis
- Rahmenbedingungen/Voraussetzungen**
- Basisseminar
 - Kenntnisse über Prozesse im Umgang mit Daten im eigenen Betrieb von Vorteil

- Ihr Nutzen**
- Sie kennen
- die Ziele und die wichtigsten Grundsätze des Datenschutzes inkl. der aktuellen Entwicklungen (Revision DSG)
 - die wesentlichen organisatorischen und technischen Anforderungen
 - die formellen Anforderungen an die Prozessdokumentationen
 - die Anforderungen hinsichtlich Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen
- Sie können
- die notwendigen Aktionen und Massnahmen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen umsetzen
 - eine Datenschutzerklärung aufsetzen und Auskunftsbegleichen beantworten
 - eine Datenschutzfolgenabschätzung erfolgreich umsetzen

07.11.2024 Zürich 224 235

Seminarleitung: Florian Müller

Präsenzveranstaltung

Als Einzelseminar buchbar
Kann dem Zertifikatslehrgang
«Nachfolgeberatung»
angerechnet werden
(Juristisches) Grundwerkzeug
zur Nachfolgeregelung in
3 Tagen

Ihre Investition: 8 h pro Tag
Teilnahmegebühr: CHF 730 pro Tag
Mitglieder
EXPERTsuisse
sowie vom
Dachverband für
Unternehmens-
nachfolge (CHDU): CHF 640 pro Tag

Inkludiert in die Teilnahme aller
Nicht-Mitglieder des CHDU ist eine
einjährige Einzelmitgliedschaft
im Verband (Wert: CHF 250).

(Preise in CHF exkl. MWST)



22.05.2024



23.05.2024



13.06.2024

Zielgruppe

- Mitarbeitende in KMU-Treuhand-
gesellschaften
- Unternehmensberater/-innen in der
Nachfolgebegleitung/Beratung
- Banker mit Kundenkontakt im Umfeld
Unternehmer/-in
- Rechtsanwälte und -anwältinnen im
Umfeld von Nachfolgeberatungen
- Mitarbeitende in Family Offices als
Dienstleister im Umfeld von vermögen-
den (Unternehmer-)Familien
- Personen, welche das Ziel verfolgen,
sich in dieser Nische zu spezialisieren
und einen Mehrwert sowohl für sich,
als auch für ihre Kunden zu erarbeiten
- Business Angels

Inhalte

- Struktur- und Steuerplanung beim
Angehen einer Nachfolgeregelung
- Due Diligence
- Vertragsgestaltung (inkl. Aktionär-
bindungsverträge)
- Verhandlungsstrategie und -taktik
- Erbrechtliche Fragestellungen
- Immobilienrechtliche Fragen
- Die Mitarbeitenden als Teil des
Unternehmens – arbeitsrechtliche
Gesichtspunkte
- Die Ermittlung der richtigen Bewertung
des Unternehmens
- Leistungsstörungen beim Unterneh-
menskauf
- Konfliktlösung: Mediation versus
Prozess

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Voraussetzungen: keine

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die Grundsätze von Struktur- und
Steuerplanungen in der Vorbereitung
zu einer Nachfolgeregelung
 - die wichtigsten Fragestellungen bei
der Vertragsgestaltung
 - die Grundsätze der Due Diligence
 - die erfolgsversprechenden Verhand-
lungsstrategien
 - die wichtigsten Fragestellungen im
Bereich des Erb-, Arbeits- und
Immobilienrechts bei Nachfolgerege-
lungen
 - die zweckmässige Ermittlung des
Unternehmenswertes
 - die möglichen Leistungsstörungen
beim Unternehmenskauf
 - Interventionsmöglichkeiten und
-strategien im Konfliktfall

22.05.2024	Zürich	224 237
23.05.2024	Zürich	224 238
13.06.2024	Zürich	224 239

Seminarleitung: Dr. Wilfried Heinzelmann

Zertifikatslehrgang Beratungsgrundlagen (Zertifiziert in Beratungsgrundlagen)

Präsenzveranstaltung

Kontakt

Bildungsteam

Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen, Steuerberater/-innen, Juristinnen und Juristen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Unternehmens- und Managementberatende, Organisationsentwickler/-innen, Coaches und Quereinsteigende

Inhalte

- Einführung in die Beratungsgrundlagen
 - Beratungsgrundlagen
 - Persönlichkeits- und Beratendenprofil
- Problemlösungs-Expertise (Beratungsinhalt)
 - Kundennutzenanalyse und Umsatzsteigerung
 - Wertschöpfungsanalyse und Kostensenkung
 - Prozessanalyse und -optimierung
 - Datenanalyse und -modelle
- Führen eines Beratungsmandats (Beratungsprozess)
 - Führen von sich selbst, Erhöhung der Produktivität
 - Entwicklung eines Beratungsinstruments
 - Überzeugende Präsentationen (mündlich/schriftlich)
 - Wirksames Mandatsmanagement
- Live Case und Abschluss (inkl. Prüfung)
 - Themenfindung/-recherche
 - Lehrgangsbegleitende Entwicklung eines Beratungsinstruments
 - Präsentation Praxisfälle, Prüfung, Abschlussreflexion, Transferplanung

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Lehrgangsvoraussetzung: normalerweise mind. eine Vorbildung auf Stufe Hochschule / Höhere Berufsbildung und erste Beratungserfahrungen
- Zertifikatsvoraussetzung: Absolvieren aller Inhaltsmodule, Bestehen des Kompetenznachweises und Erfüllung der Praxisanforderung von mind. 1 Jahr Beratungserfahrung

Zeit

- Der gesamte Lehrgang umfasst 12 Lehrgangstage und entsprechende Vor-/Nachbereitungen
- Start der Module im zweiten Halbjahr 2024; mit Fortsetzung 2025

Ort

EXPERTsuisse Campus,
Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich

Prüfung zur Erlangung Zertifizierung

- Über den gesamten Lehrgang gibt es eine Prüfung im Sinne eines Kompetenz- und Praxisnachweises von mind. einem Jahr Beratungserfahrung (**Kompetenzzertifizierung**)
- Diese Kompetenzzertifizierung ist die ideale Basis für die weiteren Zertifikatslehrgänge Wirtschaftsberatung und Managementberatung (und die darauf aufbauenden Personenzertifizierungen als Accredited Management Consultant AMC oder gar Certified Management Consultant CMC)



MODULAR

Zertifikatslehrgang Wirtschaftsberatung (Zertifiziert in Wirtschaftsberatung)

Präsenzveranstaltung

Kontakt

Bildungsteam

Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen, Steuerberater/-innen, Juristinnen und Juristen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Unternehmens- und Managementberatende, Organisationsentwickler/-innen, Coaches und Quereinsteigende

Inhalte

- Einführung in die Wirtschaftsberatung
 - Beratungsgrundlagen
 - GROW-Methodik
- Problemlösungs-Expertise (Beratungsinhalt)
 - Gründung/Start-up, Business Cases, Planung
 - Optimieren und Digitalisieren von Finanzprozessen
 - Integrated Reporting & Sustainability
 - Nachfolgeberatung
- Führen eines anspruchsvollen Beratungsmandats (Beratungsprozess)
 - Führung von Mitarbeitenden und Stakeholdern
 - Gewinnung von Kunden und Kundinnen, Entwicklung Outsourcing-Mandat
 - Projektplanung und Abwicklung für Fortgeschrittene
 - Komplexe Workshops vorbereiten und durchführen
- Live Case und Abschluss (inkl. Prüfung)
 - Themenfindung: Nutzen von Beratungsgrundlagen in Wirtschaftsberatungsmandaten
 - Lehrgangsbegleitende Entwicklung eines Outsourcing-Mandats/ Vorgehensvorschlags
 - Präsentation Praxisfälle, Prüfung, Abschlussreflexion, Transferplanung

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Lehrgangsvoraussetzung: normalerweise mind. eine Vorbildung auf Stufe Hochschule / Höhere Berufsbildung und mind. 2 Jahre Beratungserfahrung, davon mind. ein Jahr in Wirtschaftsberatung. Idealerweise haben Sie bereits den Zertifikatslehrgang Beratungsgrundlagen erfolgreich absolviert
- Zertifikatsvoraussetzung: Absolvierung aller Inhaltsmodule, Bestehen des Kompetenznachweises und Erfüllung der Praxisanforderung von mind. zwei Jahren Wirtschaftsberatung

Zeit

- Der gesamte Lehrgang umfasst 12 Lehrgangstage und entsprechende Vor-/Nachbereitungen
- Start der Module 2025 oder auf Anfrage früher; mit Fortsetzung 2026

Ort

EXPERTsuisse Campus,
Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich

Prüfung zur Erlangung Zertifizierung

- Über den gesamten Lehrgang gibt es eine Prüfung im Sinne eines Kompetenz- und Praxisnachweises von mind. 2 Jahren Wirtschaftsberatungserfahrung (**Kompetenz-zertifizierung**)
- Diese Kompetenzzertifizierung ist die ideale Basis für den weiteren Zertifikatslehrgang Managementberatung (und die darauf aufbauende Personen-zertifizierung als Certified Management Consultant CMC)



Zertifikatslehrgang Managementberatung (Zertifiziert in Managementberatung)

Präsenzveranstaltung

Kontakt

Bildungsteam

Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen, Steuerberater/-innen, Juristinnen und Juristen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Unternehmens- und Managementberatende, Organisationsentwickler/-innen, Coaches und Quereinsteigende

Inhalte

- Einführung in die Managementberatung
 - Beratungsgrundlagen
 - Verhalten und Ethik
- Problemlösungs-Expertise (Beratungsinhalt)
 - Strategieentwicklung
 - Geschäftsmodellinnovation & ICT
 - Organisationsgestaltung & HR
 - Corporate Governance & Leadership
- Führen eines Beratungsunternehmens (Beratungsprozess)
 - Gewinnung und Führung von Mitarbeitenden
 - Entwicklung Beratungsmethode
 - Vermarktung & Akquisition
 - Projektplanung & Abwicklung
- Live Case und Abschluss (inkl. Prüfung)
 - Themenfindung: Anreicherung von Wirtschaftsberatungsmandaten um strategische Ansätze
 - Lehrgangsbegleitende Entwicklung einer Beratungsmethode
 - Präsentation Praxisfälle, Prüfung, Abschlussreflexion, Transferplanung

Voraussetzungen und

Rahmenbedingungen

- Lehrgangsvoraussetzung: normalerweise mind. eine Vorbildung auf Stufe Hochschule / Höhere Berufsbildung und mind. drei Jahre Beratungserfahrung, davon mind. 1 Jahr in Managementberatung. Idealerweise haben Sie bereits den Zertifikatslehrgang Wirtschaftsberatung und den Zertifikatslehrgang Beratungsgrundlagen erfolgreich absolviert.

- Zertifikatsvoraussetzung: Absolvieren aller Inhaltsmodule, Bestehen des Kompetenznachweises und Erfüllung der Praxisanforderung von mind. 3 Jahren Managementberatung

Zeit

- Der gesamte Lehrgang umfasst 12 Lehrgangstage und entsprechende Vor-/Nachbereitungen
- Start der Module 2025 oder auf Anfrage früher; mit Fortsetzung 2026

Ort

EXPERTsuisse Campus,
Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich

Prüfung zur Erlangung Zertifizierung

- Über den gesamten Lehrgang gibt es eine Prüfung im Sinne eines Kompetenz- und Praxisnachweises von mind. 3 Jahren Managementberatungserfahrung (**Kompetenz-zertifizierung**)
- Es besteht zudem die Möglichkeit einer **Personenzertifizierung** bei Vorliegen von mind. 5 Jahren Managementberatungserfahrung. Dieses Zertifizierungsverfahren richtet sich streng nach den Zertifizierungsrichtlinien des ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes). Certified Management Consultants erfüllen die Anforderungen an Charakter, Qualifikation, Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit und können im CMC-Register des Consulting Network Switzerland aufgeführt werden. Entsprechende Informationen finden auf www.consulting-network.ch



Zertifikatslehrgang Nachfolgeberatung (Zertifiziert in Nachfolgeberatung) – in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge (CHDU)

Präsenzveranstaltung

Kursgebühren

Nichtmitglieder
CHF 9500

Fach-MA-Einzelmitglieder
CHF 8500

**Fach-MA-Einzelmitglieder
aus Mitgliedunternehmen
EXPERTsuisse sowie Mitglieder
vom Dachverband für
Unternehmensnachfolge (CHDU)**
CHF 7600

(Preise in CHF exkl. MWST)

Kontakt

Bildungsteam
Telefon +41 58 206 05 40
weiterbildung@expertsuisse.ch



Zielgruppe

- Nachfolgeberater/-innen, Treuhänder/-innen und Steuerberatende, Wirtschaftsprüfer/-innen, Juristen und Juristinnen, Unternehmensberatende, Coaches, Organisationsberatende sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolgeplanung und Quereinsteigende

Inhalte

Die Inhalte werden über eine längere Zeitperiode über diverse Einzelseminare zur Thematik der Nachfolgeberatung vermittelt.

Diese Einzelangebote im Jahr 2024 sind:

- Big-Picture
- (Juristisches) Grundwerkzeug zur Nachfolgeregelung in 3 Tagen
- Nachfolge(r)-«Hunting» für externe und interne Firmentransaktion in 2 Tagen
- Unternehmerisch agieren und Nachfolge professionell kommunizieren in 2 Tagen

Weitere Einzelseminare zur Nachfolgeberatung werden im Jahr 2025 angeboten

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- Lehrgangsvoraussetzung: Mind. eine Vorbildung auf Stufe Hochschule / Höhere Berufsbildung und langjährige Berufserfahrung, mind. ein Jahr davon mit Berührungspunkten zur Nachfolgethematik
- Zertifikatsvoraussetzung: Einzelseminare im Umfang von 100 Lektionen müssen vorliegen. Bestehen des Kompetenznachweises und Erfüllung der Praxisanforderung von mind. drei Jahren Nachfolgeerfahrung (Kompetenzzertifizierung)

Zeit

- Die einzelnen Seminare zur Nachfolgeplanung können flexibel über mehrere Jahre absolviert werden. Beim Vorliegen der geforderten 100 Lektionen kann die Zertifikatsprüfung absolviert werden. Das aktuelle Angebot ist jeweils aus dem Bildungsprogramm ersichtlich.

Ort

EXPERTsuisse Campus,
Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich

Zertifikatsprüfung

- Die einzelnen Inhalte werden mit einer Artustafel/Roundtable abgeschlossen.



MODULAR

EXPERTsuisse Beratungs-/Treuhandtagung

Präsenzveranstaltung

Aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Berater/-innen und Treuhandexperten/-innen

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 910
Mitglieder: CHF 820

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen mit Aktivitäten in der Wirtschaftsberatung
- Berater/-innen mit dem Bestreben, ihre Kundschaft nachhaltig weiterzubringen
- Personen, die fachlich versiert und vertrauenswürdig bleiben müssen
- Unternehmerisch denkende Generalisten und Generalistinnen

Inhalte

- Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Management-, Wirtschaftsberatung und Treuhand
- Ansprechpartner/-in für Firmengründung, Businessplanung, Buchhaltung, Nachfolgeregelung und laufende Beratung
- Was macht Beratende und Treuhänder/-innen zusammen mit den Kunden und Kundinnen nachhaltig erfolgreich?
- Wie verändert sich dieses Aufgabenbild und Selbstverständnis mit der Digitalisierung?

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Zweisprachige Durchführung: deutsch, französisch

Ihr Nutzen

Sie kennen

- aktuelle Entwicklungen
- die Auswirkungen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf die Prozesse und Geschäftsmodelle der Beratungs- und Treuhandbranche

Sie können

- einschätzen, welche Anpassungen in den eigenen Aktivitäten und Kundendienstleistungen möglich und notwendig sind
- Chancen erkennen und diese zu Ihrem Erfolg nachhaltig nutzbar machen

28.05.2024	Bern	224 410
------------	------	---------

Tagungsleitung: Thomas Koller

Wirtschaftsberatung / Business Services

Präsenzveranstaltung

Forum für KMU-Beratende und -Prüfende

Ihre Investition: 16h
Teilnahmegebühr: CHF 1820
Mitglieder: CHF 1640

(Preise in CHF exkl. MWST)



06.-07.06.2024



29.-30.08.2024

Zielgruppe

- KMU-Prüfende und -Beratende
- Praxisinhaber/-innen
- Generalisten und Generalistinnen und Spezialisten/Spezialistinnen

Inhalte

- Kernkompetenzen in
- Wirtschaftsprüfung
 - Rechnungslegung/Controlling
 - Steuern
 - Mehrwertsteuer
 - Recht
 - Sozialversicherungen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten
- Impulsreferate und Workshops zu den Bereichen Wirtschaftsprüfung/Rechnungslegung, Steuern, MWST, Recht und Sozialversicherungen
- Das jährliche «Get together» der Treuhand- und Beratungsbranche

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die aktuellen Entwicklungen zur erfolgreichen Bewältigung von beruflichen Situationen
- Sie können
- praktische Lösungsansätze umsetzen

06.-07.06.2024	Brunnen	224 401
29.-30.08.2024	Brunnen	224 402

Forumsleitung: Thomas Koller

Präsenzveranstaltung

Sanierung von Unternehmen | Do's and Dont's in der Krise aus betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Optik

Ihre Investition: 8h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640

(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Treuhänder/-innen
- Wirtschaftsprüfer/-innen
- Fachleute mit Finanzverantwortung
- Wirtschaftsberater/-innen

Inhalte

- Beratung von Unternehmen in der Krise
- Entwicklung betriebswirtschaftlich tragfähiger Sanierungskonzepte anhand von Praxisbeispielen
- Pflichten von Geschäftsführung und Verwaltungsrat in der Krise
- Steueraspekte bei Sanierungs- und Insolvenzverfahren

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an der Thematik Sanierungen und Liquidationen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- Pflichten von Verwaltungsrat und Revisionsstelle bei Kapitalverlust, drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung

- zur Verfügung stehende rechtliche Sanierungsinstrumente
 - Grundsätze für die Entwicklung betriebswirtschaftlich tragfähiger Sanierungskonzepte
 - zu berücksichtigende Sachverhalte bei der Übertragung von Betrieben oder Betriebsteilen
 - Bedingungen zur Ausarbeitung eines Sozialplans
 - Steuerfolgen bei Sanierungsmassnahmen
- Sie können
- Ihre Kunden in der Situation einer drohenden Zahlungsunfähigkeit bzw. einer Überschuldung beraten
 - Ihre Kunden bei der Ausarbeitung des Sozialplans unterstützen
 - Ihre Kunden bezüglich der Steuerfolgen bei Sanierungen und Liquidationen beraten bzw. unnötige Steuerfolgen vermeiden

12.12.2024	Zürich	224 403
------------	--------	---------

Seminarleitung: Brigitte Umbach-Spahn

Präsenzveranstaltung

Als Einzelseminar buchbar
Kann dem Zertifikatslehrgang
«Nachfolgeberatung»
angerechnet werden

Big Picture erfolgreicher
KMU-Nachfolge

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder
EXPERTsuisse
sowie vom
Dachverband für
Unternehmens-
nachfolge (CHDU): CHF 640

Inkludiert in die Teilnahme aller
Nicht-Mitglieder des CHDU ist eine
einjährige Einzelmitgliedschaft
im Verband (Wert: CHF 250).

(Preise in CHF exkl. MWST)



01.02.2024



16.05.2024



29.08.2024



29.11.2024

Zielgruppe

- Quereinsteigende, Nachfolgeberater/-innen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Juristen und Juristinnen, Unternehmensberatende, Coaches, Organisationsberatende, Treuhänder/-innen und Steuerberatende sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolgeplanung

Inhalte

- Nachfolgeprozess im Überblick
- Analyse – Wie starte ich als Berater/-in eine Nachfolge?
- Spannungsfeld: Eignerstrategie – Unternehmen – Kapital und Familie
- Wie identifiziere ich den richtigen Nachfolger oder die richtige Nachfolgerin?
- Die häufigsten Stolpersteine beim Firmenverkauf
- Verhandlungsstrategie und -taktik und Vertragsgestaltung
- Stresstest Nachfolge: Messen und bewerten der Potenziale von Teams und Unternehmen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Interesse an Nachfolgethematik und Interesse an einem ganzheitlichen Ansatz
- Dieses Tagesseminar ist gleichzeitig auch Auftaktveranstaltung zu den Zertifikatslehrgängen:
 - Nachfolgeberater/-in
 - Nachfolgeexperte oder -expertin

Ihr Nutzen

- Sie erhalten Ein- und Ausblicke in
- die Ausgestaltung und Umsetzung einer professionellen Nachfolgeplanung
 - Stolpersteine und Lösungen in schwierigen Nachfolgesituationen
 - ein Netzwerk an Spezialisten und Spezialistinnen für die Unternehmensnachfolge
 - die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer Unternehmensnachfolge
 - den notwendigen Handlungsbedarf beim Unternehmen bzw. bei Ihrer Kundschaft

01.02.2024	Zürich	224 404
16.05.2024	Zürich	224 405
29.08.2024	Zürich	224 406
29.11.2024	Zürich	224 407

Seminarleitung: André Egli

Präsenzveranstaltung

Als Einzelseminar buchbar
Kann dem Zertifikatslehrgang
«Nachfolgeberatung»
angerechnet werden

Unternehmerisch agieren
und Nachfolge professionell
kommunizieren in 2 Tagen

Ihre Investition: 8 h pro Tag
Teilnahmegebühr: CHF 730 pro Tag
Mitglieder
EXPERTsuisse
sowie vom
Dachverband für
Unternehmens-
nachfolge (CHDU): CHF 640 pro Tag

Inkludiert in die Teilnahme aller
Nicht-Mitglieder des CHDU ist eine
einjährige Einzelmitgliedschaft
im Verband (Wert: CHF 250).

(Preise in CHF exkl. MWST)



27.08.2024



28.08.2024

Zielgruppe

- Mitarbeitende in KMU-Treuhand-
gesellschaften
- Unternehmensberater/-innen mit
Erfahrung in der Nachfolgebegleitung/
-Beratung
- Banker mit Kundenkontakt im Umfeld
Unternehmer/-in
- Anwälte und Anwältinnen im Umfeld
von Vertragsrecht
- Family Office, als Dienstleister im
Umfeld von vermögenden Familien
- Psychologen und Psychologinnen
und/oder Coaches sowie Mediatoren/
Mediatorinnen, welche die UNTER-
NEHMER/IN begleiten
- Personen, welche das Ziel verfolgen,
sich in dieser Nische zu spezialisieren
und einen Mehrwert sowohl für sich als
auch für ihre Kundschaft zu erarbeiten
- Business Angels

Inhalte

- Die ersten 100 Tage der Nachfolgerin/
des Nachfolgers
- Jede Nachfolge ist auch ein Start-up
- Führung/Organisation
- Interne und externe Kommunikation
zum richtigen Zeitpunkt, über die
richtigen Wege und an die richtigen
Anspruchsgruppen
- Werte/Leitbild/Vision/Mission
- Markenführung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Kann als ein Modul auf den Zertifikats-
lehrgang Nachfolgeberatung CHDU/
EXPERTsuisse angerechnet werden

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die kritischen Punkte der ersten
100 Tage des übernommenen Unter-
nehmens
 - die sieben entscheidenden Schritte
von Management zu Unternehmertum
 - die wesentlichen Aspekte für eine
überzeugende Nachfolge-Kommunika-
tion gegenüber allen relevanten
Anspruchsgruppen sowie über die
richtigen Kanäle – intern und extern
 - die entscheidenden Kriterien, um
Mitarbeitende und Kundschaft unter
neuer Leitung zu halten und neue
zu gewinnen
 - ein zielführendes Vorgehen für die
(Neu)Definition von Werten, Leitbild,
Vision und Mission
 - die wichtigsten Dos & Dont's der
Markenführung

27.08.2024	Zürich	224 409
28.08.2024	Zürich	224 417
Seminarleitung: Dorit Schmidt-Purrmann		

Präsenzveranstaltung

Als Einzelseminar buchbar
Kann dem Zertifikatslehrgang
«Nachfolgeberatung»
angerechnet werden

Nachfolge(r)-«Hunting»
für externe und interne
Firmentransaktion in 2 Tagen

Ihre Investition: 8 h pro Tag
Teilnahmegebühr: CHF 730 pro Tag
Mitglieder
EXPERTsuisse
sowie vom
Dachverband für
Unternehmens-
nachfolge (CHDU): CHF 640 pro Tag

Inkludiert in die Teilnahme aller
Nicht-Mitglieder des CHDU ist eine
einjährige Einzelmitgliedschaft
im Verband (Wert: CHF 250).

(Preise in CHF exkl. MWST)



14.11.2024



15.11.2024

Zielgruppe

- Mitarbeitende in KMU-Treuhand-
gesellschaften
- Unternehmensberater/-innen mit
Erfahrung in der Nachfolgebegleitung/
-Beratung
- Banker mit Kundenkontakt im Umfeld
Unternehmer/in
- Anwälte und Anwältinnen im Umfeld
von Vertragsrecht
- Family Office, als Dienstleister im
Umfeld von vermögenden Familien
- Psychologen und Psychologinnen
und/oder Coaches sowie Mediatoren/
Mediatorinnen, welche die UNTER-
NEHMER/IN begleiten
- Personen, welche das Ziel verfolgen,
sich in dieser Nische zu spezialisieren
und einen Mehrwert sowohl für sich als
auch für ihre Kundschaft zu erarbeiten
- Business Angels

Inhalte

- Interne & externe Transaktion und
ihre Besonderheiten
- Wie sucht man Käufer/-innen,
Verkäufer/-innen?
- Die Macht der Kommunikation
- Welches Familienmitglied eignet sich
zur generationenübergreifende
Kommunikation (Gen Y, Z); Familien-
aufstellung
- Finanzierung

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Kann als ein Modul auf den Zertifikats-
lehrgang Nachfolgeberatung CHDU/
EXPERTsuisse angerechnet werden

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die wichtigsten Kriterien für die Durch-
führung einer Firmentransaktion
 - die Möglichkeiten, wie man einen
Käufer/-innen, Verkäufer/-innen findet
 - den notwendigen Handlungsbedarf
beim Unternehmen bzw. bei Ihrer
Kundschaft
 - die wesentlichen Kriterien für die
Selektion geeigneter Nachfolge-Kandi-
daten oder -kandidatinnen (intern/
extern) – der Unterschied zwischen
Blut und Kompetenz
 - das Spannungsfeld zwischen empa-
thischer, gewinnender und unempa-
thischer Kommunikation
 - die Möglichkeiten erfolgreicher
Konfliktlösung – Beizug externer
Mediation

14.11.2024	Zürich	224 408
15.11.2024	Zürich	224 416
Seminarleitung: Carla Kaufmann		

Onlineveranstaltung

Einführung Unternehmensbewertung für Einsteiger/-innen und Refresher

Ihre Investition: 4 h
Teilnahmegebühr: CHF 390
Mitglieder: CHF 340
(Preise in CHF exkl. MWST)



Zielgruppe

- Beratende im Treuhandbereich

Inhalte

- Einführung in die Unternehmensbewertung
- Überblick Bewertungsmethoden
- Traditionelle Bewertungsverfahren (Substanz- und Ertragswert, Praktikerverfahren)
- Moderne Bewertungsverfahren (DCF-Verfahren, Multiples)
- Kapitalkosten für KMU
- Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Die Teilnehmenden werden gebeten, einen Laptop mitzubringen
- Vorkenntnisse im Bereich der Unternehmensbewertung werden keine vorausgesetzt

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die mathematischen und theoretischen Grundlagen der Unternehmensbewertung
- Sie können
- die praktisch bedeutsamen Bewertungsmethoden konzeptionell einordnen, beurteilen und in einfachen Fällen selbst anwenden

05.09.2024	Vormittag	online	224 411
------------	-----------	--------	---------

Seminarleitung: Prof. Dr. Tobias Hüttche

Präsenzveranstaltung

Unternehmensbewertung II – Unternehmensbewertung für Fortgeschrittene

Ihre Investition: 8 h
Teilnahmegebühr: CHF 730
Mitglieder: CHF 640
Teilnehmerzahl: max. 25
(Preise in CHF exkl. MWST)



27.09.2024



13.12.2024

Zielgruppe

- Personen aus dem Treuhandwesen, der Wirtschaftsprüfung und dem Steuerwesen
- Finanzverantwortliche sowie Juristen und Juristinnen aus dem Bereich M&A und Transaktionsberatung

Inhalte

- Überblick Bewertungsverfahren und -praxis
- Besonderheiten von KMU und wie man sie bei der Bewertung berücksichtigt
- Vergangenheitsanalyse und Unternehmensplanung
- Planung der finanziellen Überschüsse im Phasenmodell
- Ermittlung von Kapitalkosten für KMU
- Bewertung mittels DCF-Methode

- Multiplikatoren
- Plausibilisierung der Ergebnisse, insbesondere Restwert

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

- Die Teilnehmenden werden gebeten, einen Laptop mitzubringen

Ihr Nutzen

- Sie kennen
- die in der Schweiz üblichen und praktisch bedeutsamen Bewertungsverfahren
- Sie können
- ausgehend von der Jahresrechnung eine vollständige DCF-Bewertung gemäss der Fachmitteilung «Unternehmensbewertung von KMU» erstellen, die Ergebnisse beurteilen und mit Multiples plausibilisieren (mit Excel-Bewertungstool)

27.09.2024	Zürich	224 412
------------	--------	---------

13.12.2024	Zürich	224 413
------------	--------	---------

Seminarleitung: Prof. Dr. Tobias Hüttche

Wirtschaftsberatung / Business Services

Onlineveranstaltung

Unternehmensbewertung webbasiert, effizient und sicher

Ihre Investition: 3 h
Teilnahmegebühr: CHF 185
Mitglieder: CHF 160
Teilnehmerzahl: max. 25

(Preise in CHF exkl. MWST)



04.06.2024



05.11.2024

Zielgruppe

- Personen aus dem Treuhandwesen, der Wirtschaftsprüfung und dem Steuerwesen
- Finanzverantwortliche und Juristen/ Juristinnen aus dem Bereich M&A und Transaktionsberatung

Inhalte

- Nutzung von wevalue als Tool für die webbasierte Unternehmensbewertung
- Schritt für Schritt von der Jahresrechnung über die Planung hin zum Unternehmenswert und zum Bewertungsgutachten
- Analyse und Bereinigung der Ist-Zahlen
- Prognose und Plausibilisierung der Plan-Zahlen
- Ableitung von Kapitalkosten
- Ermittlung des Restwerts
- Bewertung mittels Methodenmix (DCF, Praktiker, Multiples)

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen

Teilnehmende des Workshops erhalten

- einen 30-tägigen kostenlosen Demo-Zugang zum Bewertungstool
- eine kostenlose Bewertung (innert 30 Tagen in wevalue einlösbar)
- die Kommentierung «Unternehmensbewertung von Schweizer KMU»
- die Teilnehmenden werden gebeten, einen Laptop mitzubringen

Ihr Nutzen

Sie kennen

- wevalue als webbasiertes Bewertungstool

Sie können

- webbasiert, effizient und sicher ein Unternehmen bewerten

04.06.2024	Abend	online	224 414
05.11.2024	Abend	online	224 415
Seminarleitung: Prof. Dr. Tobias Hüttche			

EXPERTsuisse – der führende Expertenverband für Prüfung und Beratung

Seit 1925 ist EXPERTsuisse seiner Verantwortung verpflichtet gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.



- Mit unseren über 10 000 Einzelmitgliedern und rund 800 Mitgliedunternehmen leisten wir einen entscheidenden Beitrag für eine starke Schweizer Wirtschaft
- mit fundierten Beiträgen zu politischen Dossiers,
 - mit einem starken Milizsystem für die Relevanz und Qualität von Audit & Assurance, Tax & Legal und Consulting & Business Services,
 - durch Kompetenzentwicklung und Kompetenzzertifizierung für den Berufsstand sowie
 - durch die Unterstützung aller börsenkotierten Unternehmen sowie KMU durch unsere Mitglieder.

Prüfung und Beratung schaffen Vertrauen.
Vertrauen bewegt Menschen, Organisationen und Märkte.

Weitere Informationen und Dienstleistungen

Start your Career



Accelerate your Career



Publikationen



Newsletter



Fachabonnement



EXPERT FOCUS



Vorteile einer Mitgliedschaft



Für Einzelmitglieder



Für Mitgliedunternehmen

Online Mitgliederverzeichnis



EXPERTsuisse Branchenpartner



EXPERT INFO



EXPERTsuisse AG
Stauffacherstrasse 1
CH-8004 Zürich
T +41 58 206 05 05
weiterbildung@expertsuisse.ch
www.expertsuisse.ch

