

# EXPERTsuisse Treuhandtagung 2019

Treuhandunternehmen zukunftsfähig machen

---

11. April 2019 (Zürich, ganztags)

---

- Tagungsthema: Treuhandunternehmen zukunftsfähig machen
- Kundeninteraktion, Mandatsmanagement, Infrastruktur/IT-Tools, Personalgewinnung und -entwicklung
- Unternehmerischer und persönlicher Austausch innerhalb des Berufsstands und mit Vertretern von EXPERTsuisse

Jährliche Fachtagung –  
Hoher Aktualitätsbezug



**EXPERT  
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung  
Steuern  
Treuhand

## Zielpublikum

Die Tagung bietet den Angehörigen der Treuhand- und Beratungsbranche eine Plattform für den unternehmerischen, fachlichen und persönlichen Austausch. Sie richtet sich gleichermaßen an Mitglieder von EXPERTsuisse wie an Nichtmitglieder.

## Themen

- Ausgangsfrage: Wie begegnen wir den Herausforderungen, die sich aus der technologischen Entwicklung und den veränderten Bedürfnissen von Kunden und Mitarbeitenden ergeben?
- Kundeninteraktion: Funktionierende Interaktion zwischen Treuhandunternehmen und Treuhandkunde. Persönlicher Kontakt und Kundenbindung.
- Mandatsmanagement: Laufende Überwachung der Mandate. Sicherstellen der Einhaltung der fachlichen Standards, Kundenzufriedenheit gewährleisten.
- Infrastruktur/IT-Tools: Was sind die relevanten Entwicklungen, was ist nur Hype? Welche Tools sind ein Must, um das Treuhandunternehmen «fit for purpose» zu machen?
- Personalgewinnung/-entwicklung: In einem People Business entscheiden Qualifikation und Motivation der Mitarbeitenden über den langfristigen Unternehmenserfolg.

## Zielsetzung

Die jährlich stattfindende Treuhandtagung setzt sich zum Ziel über den fachlichen Tellerrand hinauszuschauen. Wir bearbeiten an dieser Veranstaltung Fragen der Unternehmens- und Branchenentwicklung.

In diesem Jahr fragen wir uns, wie Treuhandunternehmen den technologischen Veränderungen, die unter dem Stichwort «Digitalisierung» zunehmend auch das Finanz- und Rechnungswesen durchdringen, begegnen können.

Wir fragen weiter, was dies im Hinblick auf das Mandatsmanagement, die Kollaboration mit dem Kunden und für die Mitarbeitergewinnung und -führung bedeutet.

Die Fachtagung soll dabei einen ungezwungenen Austausch innerhalb der Treuhandbranche sowie zu Vertretern bieten.

## Methodik

Die Tagung behandelt das Tagungsthema und die Ausgangsfrage in Form von Impulsreferaten und anschliessenden Workshops.

Die insgesamt vier Workshops behandeln und vertiefen die Teilaspekte des Tagungsthemas, konkret die Aspekte «Kundeninteraktion», «Mandatsmanagement», «Infrastruktur/IT» und «Personalgewinnung/-entwicklung».

Die Teilnehmenden wählen aus den vier Workshops ihre zwei Favoriten aus. Im Anschluss an die Workshops erfolgt eine Zusammenführung der Ergebnisse aller vier Workshops im Plenum. Die Teilnehmenden erleben so das gesamte Spektrum der Diskussionen.

Abgerundet wird die Tagung durch eine Präsentation des Unterstützungsangebots «EXPERTsuisse abilicor».

Im Anschluss sind die Teilnehmenden bestens gerüstet, um ihre Treuhandunternehmen in die Zukunft zu führen.

## Tagungsleiter

**Thomas Koller**, dipl. Treuhandexperte, Verwaltungsratspräsident und Partner, OBT AG, Zürich, Präsident Fachbereich Treuhand/Wirtschaftsberatung von EXPERTsuisse.

## Referenten und Workshop-Leiter

**Maria Bassi**, dipl. Treuhandexpertin, dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling, CEO und Gründerin, ACC Treuhand AG, Pfäffikon

**Ruedi Brenner**, dipl. Betriebswirt, Organisationsentwicklung, Training, Coaching, Inhaber Brenner & Partner, Wollerau

**Stella Gatzju Grivas**, Prof. Dr., Dozentin, Institut für Wirtschaftsinformatik, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Olten

**Benno Maggi**, Gründer, Partner und Geschäftsführer Partner & Partner AG

**Javier Sobrino**, Geschäftsführer, Lindentree AG

**Adrian Tschanz**, dipl. Betriebsökonom FH, Eidg. dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisor, Tschanz Treuhand AG, Geschäftsführer und Inhaber Tschanz Treuhand und Mitinhaber Revitas AG

### Datum

11.04.2019 ganztags

### Ort

LAKE SIDE  
Bellerivestrasse 170  
8008 Zürich  
Telefon 044 385 86 34  
www.lake-side.ch

### Preis

CHF 980.– Nichtmitglied  
CHF 880.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

### Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

### Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet.

# Anmeldung/Bestimmungen

- Nichtmitglied  
 Mitglied eines weiterbildungsrelevanten Kooperationspartners  
 EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

## EXPERTsuisse Treuhandtagung 2019

11. April 2019 (Zürich, ganztags)

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

### Geschäftsadresse

\_\_\_\_\_  
Firmenname

\_\_\_\_\_  
Firmenzusatz

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Tel G. direkt

\_\_\_\_\_  
E-Mail G.

### Privatadresse

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon P.

\_\_\_\_\_  
E-Mail P.

- Rechnung an P-Adresse  
 Rechnung an G-Adresse  
 Korrespondenz an P-Adresse  
 Korrespondenz an G-Adresse

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB von EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

- Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an:

EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich  
weiterbildung@expertsuisse.ch oder [www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender](http://www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender)

## Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter [www.expertsuisse.ch](http://www.expertsuisse.ch) einsehen können. Insbesondere:

### Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

### An-/Abmeldeschluss: Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Seminarinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

### Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

**Abmeldung** bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei  
**Abmeldung** ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.-

**Abmeldung** ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

### Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.