

Vermeidung von Haftungsrisiken für Treuhänder

22. Mai 2019 (Zürich, Nachmittag)

Neue Veranstaltung



**EXPERT
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Treuhänder in der Praxis, die das Haftungsrisiko, welches ihre vielfältige Tätigkeit mit sich bringen kann, reduzieren oder sich absichern möchten.

Ausgangslage und Problemstellung

In der Versicherungs- und Anwaltspraxis zeigt sich, dass Dienstleister, namentlich Treuhänder, Berater, Ärzte, Anwälte und ähnliche beratende Berufe, sich immer häufiger Forderungen aus mutmasslich schlechter Mandatserfüllung gegenübersehen. Kunden sind immer weniger bereit, vermeintliche Fehler hinzunehmen. Sie versuchen stattdessen, einen eventuellen Schaden mittels Schadenersatzklage gegenüber ihrem Dienstleister geltend zu machen. Damit es erst gar nicht soweit kommt, können Risikoanalyse, Qualitätsmanagement und Compliance helfen. Eine gute Versicherungsdeckung lässt einen zudem gut schlafen.

Das Seminar kann zusammen mit dem Seminar Haftung des Treuhänders – Grundlagen (am Vormittag des selben Tages) oder einzeln besucht werden.

Zielsetzung

In diesem Seminar wird anhand von Theorie und Beispielen aufgezeigt,

- wie und mit welchen Mitteln potentielle Haftungsrisiken erkannt und präventiv verhindert werden können
- worauf bei der Berufshaftpflichtversicherung zu schauen ist und wo allfällige Stolpersteine liegen

Themen

Die folgenden Themen stehen beim Seminar im Mittelpunkt:

- Warum und wie ist eine Risikoanalyse betreffend Mandant und Mandat durchzuführen?
- Welche Massnahmen der Qualitätssicherung gibt es und sind sie zu empfehlen?
- Compliance als probates Mittel der Risikominimierung und Haftungsabwehr
- Versicherungspraxis und Versicherungsdeckung bei der Berufshaftpflichtversicherung

Methodik

Die Seminarthemen werden anlässlich des Seminars anhand von Theorie und Praxisfällen erläutert.

Seminarleitung

Reto Sutter, Dr. iur., LL.M., CAS Forensics, Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte, Partner bei Voillat Facincani Sutter + Partner, Zürich

Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen: sutter@vfs-partner.ch

Referenten/-innen

Michael Bopp, lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Partner bei Voillat Facincani Sutter + Partner, Zürich

Christian Hafner, Finance & Governance-Experte, MBA/CAS Accounting & Controlling, Mitinhaber www.iks.ch

Daniel Oberhäsli, eidg. dipl. Versicherungsfachmann, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Executive Diploma HSG Insurance Management, Mitglied der GL und des VR/ Partner bei Qualibroker AG, Zürich

Adrian Schmitt, Betriebsökonom HWV, dipl. Wirtschaftsprüfer, certified internal auditor, Delegierter des Verwaltungsrats von Santschi & Partner Treuhand AG, Reinach/BL

Datum

22.05.2019 Nachmittag

Ort

EXPERTsuisse Campus
Stauffacherstrasse 1
8004 Zürich
Telefon 058 206 05 40
www.expertsuisse.ch

Preis

CHF 410.– Nichtmitglied
CHF 360.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- 7,7% MWST

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 4 Std. angerechnet.

Anmeldung/Bestimmungen

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

Haftung des Treuhänders – Prävention

22. Mai 2019 (Zürich, Nachmittag)

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

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter 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.