

Forum EXPERTsuisse sur la digitalisation

Comment mettre en pratique la digitalisation dans les sociétés fiduciaires

22 septembre 2020 (Lausanne, après-midi)
05 novembre 2020 (Lausanne, après-midi)
27 novembre 2020 (Lausanne, après-midi)

Enseignements tirés du projet EXPERTsuisse «Aide à la digitalisation et à la transformation»
Présentation axée sur l'application de progiciels concrets

22 septembre 2020

Audit et analyse de données (data analytics)

05 novembre 2020

Système de gestion documentaire et échange de données clients

27 novembre 2020

CRM, saisie de prestations, gestion de mandats et décompte

Le forum sur la digitalisation est toujours suivi d'un séminaire en soirée intitulé «Transformation numérique grâce à EXPERTsuisse abiliCor». Il est possible de s'inscrire séparément aux deux manifestations.

Nouveauté



**EXPERT
SUISSE**

Audit
Fiscalité
Fiduciaire

Public cible

Ce forum s'adresse aux fiduciaires du segment PME qui

- souhaitent se pencher sur le thème de la digitalisation dans le secteur fiduciaire;
- recherchent des offres de logiciels en vue de la digitalisation et de l'automatisation des processus fiduciaires;
- fournissent des prestations de conseil fiduciaire de haute qualité dans le domaine des PME;
- doivent maintenir leurs connaissances techniques à jour et rester fiables;
- jouent le rôle d'un généraliste à l'esprit d'entrepreneur et épaula sa clientèle.

Contexte et problématique

La digitalisation dans le secteur fiduciaire bat son plein. Ces derniers temps, les différentes solutions ont évolué à grands pas. Quel est le bon moment pour effectuer un changement au sein de sa propre entreprise? Est-il plus judicieux d'attendre la prochaine étape de développement et de reporter ce changement? À quels projets faut-il donner la priorité?

La partie «Système de gestion documentaire et échange de données clients» de cette série de forums est consacrée aux systèmes de gestion documentaire et d'échange de données clients.

La partie «Audit et analyse des données (data analytics)» analyse les possibilités et fonctions offertes par les outils d'audit et d'analyse de données (data analytics).

La partie «CRM, saisie de prestations, gestion de mandats et décompte» présente le fonctionnement des systèmes CRM (saisie de prestations, gestion de mandats et décompte), ainsi que les possibilités d'intégration à d'autres systèmes.

Thèmes

EXPERTsuisse et la digitalisation: fil conducteur de la Commission Digitalisation, informations tirées de l'étude sur la digitalisation.

Tool box Gestion PME: compilation de réflexions, d'outils de travail et de listes de contrôle destinée aux fiduciaires.

Informations de fond sur la thématique: fonctionnement et effets des logiciels proposés.

Offre de logiciels en détail: speed-dating.

Objectifs

Les fiduciaires

- sont informés des évolutions constatées par EXPERTsuisse lors de l'observation du marché des logiciels.
- apprennent ce à quoi il faut prêter attention lors de l'introduction d'un système de gestion documentaire et d'une plateforme d'échange de données clients.
- découvrent le fonctionnement et les possibilités offertes par les différents outils.

Méthode

- Exposé d'introduction «EXPERTsuisse et la digitalisation», Tool box Gestion PME
- Exposé d'approfondissement «Informations de fond sur la thématique»
- Offre de logiciels en détail, speed-dating, trois prestataires (30 minutes chacun)

Responsable du forum

Yves Riedo, expert-comptable, président de la Commission Digitalisation d'EXPERTsuisse, président du conseil d'administration et associé, axalta Fiduciaire SA, Guin

Pour tout renseignement sur le contenu du séminaire ou les conditions de participation, veuillez-vous adresser à: y.riedo@axalta.ch

Intervenants

A définir

Prestataires de logiciels: non encore déterminés.

Dates

22.09.2020 après-midi

05.11.2020 après-midi

27.11.2020 après-midi

Lieu

Hôtel de la Paix
Avenue Benjamin Constant 5
1003 Lausanne
www.hoteldelapaix.net

Prix du séminaire

CHF 410.– non-membre

CHF 360.– collaborateur spécialisé ou

expert membre individuel d'EXPERTsuisse

Sont compris

- toute la documentation (version papier et numérique)
- café d'accueil, boisson pendant les pauses, eau minérale dans la salle, repas de midi, eau minérale, vin et café
- TVA 7,7%

Directives concernant la formation continue

La participation à ce séminaire sera comptabilisée à raison de 4 heures par EXPERTsuisse.

Information/Administration

- Non-membre
 Membre ASAI
 Collaborateur spécialisé ou expert
membre individuel d'EXPERTsuisse

Forum EXPERTsuisse sur la digitalisation

- 22 septembre 2020 (Lausanne, après-midi)
 05 novembre 2020 (Lausanne, après-midi)
 27 novembre 2020 (Lausanne, après-midi)

Nom, Prénom

Adresse professionnelle

Société

Complément sur la société

Rue

NPA/Ville

Téléphone professionnel

E-mail professionnel

Adresse privée

Rue

NPA/Ville

Téléphone privé

- Facture à l'adresse privée
 Facture à l'adresse professionnelle
 Correspondance à l'adresse privée
 Correspondance à l'adresse professionnelle

Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d'inscription d'annulation et je les accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance y.c. l'envoi de facture sera effectué à l'adresse professionnelle.

Lieu/Date

Signature

- Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.

Inscription à:
EXPERTsuisse SA, Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, Fax 058 206 05 59
ou via notre site internet www.expertsuisse.ch

Convention

Font foi les conditions générales de vente d'EXPERTsuisse SA que vous trouvez publiées sur le site www.expertsuisse.ch. En particulier:

Inscription – conditions générales

Toute inscription doit nous parvenir munie d'une signature manuscrite. Le prix du séminaire est intégralement dû conformément à la facture que vous recevrez après le séminaire.

**Délai d'inscription/Annulation:
Un mois avant le date du séminaire**

Les inscriptions reçues restent valides même si vous n'avez pas reçu une confirmation d'EXPERTsuisse SA (EXPERTsuisse SA ne répond pas des manquements de distribution électronique/postale).

Le contenu, le programme, les conférenciers, l'heure, la durée ou le lieu sont sous réserve de modification. En cas de nombre insuffisant de participants, l'Académie se réserve le droit d'annuler le séminaire.

Annulation et implication au niveau des frais

En cas d'empêchement, il est souhaitable de prévoir un remplaçant (auquel cas le statut du participant réel sera considéré). Sinon, les frais d'annulation suivants seront retenus:

Annulation jusqu'au délai d'inscription: sans frais
Annulation après délai d'inscription (voir ci-dessus) jusqu'à une semaine avant le séminaire: CHF 200.-
Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas de non-participation: 100% du prix du séminaire

Directives concernant la formation continue

La participation à ce séminaire sera comptabilisée comme heures de formation continue par EXPERTsuisse. Le certificat de présence vous sera adressé par EXPERTsuisse SA après le séminaire.