

EXPERTsuisse Forum Digitalisierung

Wie setzen wir die Digitalisierung im Treuhandunternehmen in der Praxis um.

Audit und Data Analytics

23. September 2020 (Zürich, Nachmittag)

24. September 2020 (Bern, Nachmittag)

Dokumentenmanagementsystem und Kundendatenaustausch

02. November 2020 (Zürich, Nachmittag)

03. November 2020 (Bern, Nachmittag)

CRM, Leistungserfassung, Mandatsmanagement und Abrechnung

24. November 2020 (Bern, Nachmittag)

25. November 2020 (Zürich, Nachmittag)

- Erkenntnisse des EXPERTsuisse Projekts «Digitalisierungs- und Transformationsunterstützung»
Anwendungsorientierte Vorstellung von konkreten Softwareprodukten
- Im Anschluss an das Forum Digitalisierung findet jeweils ein Abendseminar «Digitale Transformation mit EXPERTsuisse abiliCor» statt. Die beiden Anlässe können separat gebucht werden.

Neue Veranstaltung



**EXPERT
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Zielpublikum

Das Forum richtet sich an Treuhänderinnen und Treuhänder aus dem KMU-Segment die

- sich mit der Digitalisierung des Treuhandwesens auseinandersetzen
- Softwareangebote zur Digitalisierung/Automation der Prozesse im Treuhandwesen suchen
- hochwertige Treuhand-Beratungsdienstleistung im KMU-Bereich erbringen
- fachlich versiert und vertrauenswürdig bleiben müssen
- unternehmerisch denkende Generalisten an der Seite ihrer Kundschaft sind.

Ausgangslage und Problemstellung

Die Digitalisierung im Treuhandwesen ist in vollem Gang. Die Entwicklung der jeweiligen Lösungen macht in kurzer Zeit grosse Schritte. Wann ist der richtige Moment um eine Umstellung in der eigenen Firma durchzuführen? Lohnt es sich, die nächsten Entwicklungsschritte abzuwarten und die Umstellung aufzuschieben? Welche Projekte sollen priorisiert werden?

Das Thema «Audit und Data Analytics» analysiert die Möglichkeiten und Funktionen von Audit- und Data-Analytic-Tools.

Das Thema «Dokumentenmanagementsystem und Kundendatenaustausch» setzt sich mit Dokumentenaustausch- und Kundenaustauschsystemen auseinander.

Das Thema «CRM, Leistungserfassung, Mandatsmanagement und Abrechnung» zeigt die Funktionsweise von CRM-Systemen (Leistungserfassung, Mandatsmanagement und Abrechnung) sowie die Integrationsmöglichkeiten zu anderen Systemen auf.

Themen

EXPERTsuisse und Digitalisierung:

Wegleitendes aus der Digitalisierungskommission. Informationen aus der Digitalisierungsstudie.

KMU-Toolbox: Die wichtigsten Denkanstösse, Hilfsmittel- und Checklisten für Treuhänderinnen und Treuhänder

Thematische Hintergrundinformationen:

Funktionsweise und Wirkung der Softwareangebote.

Softwareangebote im Detail: Speed Dating

Zielsetzung

Die Treuhänderinnen und Treuhänder

- erfahren, was die Beobachtung des Software-Marktes durch EXPERTsuisse für Entwicklungen feststellt.
- erhalten Inputs, was bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und einer Kundenaustauschplattform beachtet werden muss.
- lernen die Funktionsweise und die Möglichkeiten der jeweiligen Tools kennen.

Methodik

- Inputreferat EXPERTsuisse und Digitalisierung, KMU-Toolbox
- Vertiefungsreferat Thematische Hintergrundinformationen
- Softwareangebote im Detail, Speed Dating, 3 Anbieter à 30 Minuten

Forumsleitung

Yves Riedo, Wirtschaftsprüfer, Präsident der Digitalisierungskommission EXPERTsuisse, Verwaltungsratspräsident und Partner, axalta Treuhand AG, Düringen
Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen: fachfragen@expertsuisse.ch
y.riedo@axalta.ch

Referenten/-innen

Marius Klauser, Direktor & CEO EXPERTsuisse

Javier Sobrino, Fachmann Rechnungswesen mit Eidg. FA, AbiliCOR-Coach, Geschäftsführer Lindentree AG, Düringen

Software-Anbieter

Audicon
Alejandro Martinez

Revio AG
Thomas Keel

BMD Systemhaus Schweiz AG

Mag. Jürgen Spanring

Graphax

Johannes Wackerbarth

Adeon AG

Belinda Iten-Signorell

Spectas AG

Nicola Fantini

KMU Audit

Dieter Busenhart

Datum

Audit und Data Analytics
23.09.2020 Nachmittag – Zürich
24.09.2020 Nachmittag – Bern

Dokumentenmanagementsystem und Kundendatenaustausch
02.11.2020 Nachmittag – Zürich
03.11.2020 Nachmittag – Bern
CRM, Leistungserfassung, Mandatsmanagement und Abrechnung
24.11.2020 Nachmittag – Bern
25.11.2020 Nachmittag – Zürich

Ort

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

Best Western Plus Hotel Bern
Zeughausgasse 9
3011 Bern
Telefon 031 329 22 22
www.hotelbern.ch

Preis pro Halbtage

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

Inbegriffen

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

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch einer Halbtages-Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 4 Std. angerechnet.

Ihre Anmeldung – Online oder per Talon

Die einfachste Anmelde­möglich­keit ist online unter www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot.
Eine Anmeldung traditionell per Post ist mit nachfolgendem Anmelde­talon möglich.

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

EXPERTsuisse Forum Digitalisierung

Audit und Data Analytics

23. September 2020 (Zürich, Nachmittag)

24. September 2020 (Bern, Nachmittag)

Dokumentenmanagementsystem und Kundendatenaustausch

02. November 2020 (Zürich, Nachmittag)

03. November 2020 (Bern, Nachmittag)

CRM, Leistungserfassung, Mandatsmanagement und Abrechnung

24. November 2020 (Bern, Nachmittag)

25. November 2020 (Zürich, Nachmittag)

Name, Vorname

Geschäftsadresse

Privatadresse

Firmenname

Strasse

Firmenzusatz

PLZ/Ort

Strasse

Telefon Privat

PLZ/Ort

E-Mail Privat

Tel Geschäft direkt

Rechnung an Privatadresse

Rechnung an Geschäftsadresse

E-Mail Geschäft

Korrespondenz an Privatadresse

Korrespondenz an Geschäftsadresse

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung der EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website.

Ort/Datum

Unterschrift

Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an: EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich,
Telefax 058 206 05 09 oder weiterbildung@expertsuisse.ch
Unsere AGB und Datenschutzerklärung: www.expertsuisse.ch/agb

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.