

# EXPERTsuisse Treuhandtagung 2021

Digitalisierte und outgesourcte CFOs – Finanzprozesse im Wandel

18. Mai 2021 (Online-Weiterbildung, ganztags)

Zweisprachige Durchführung:  
deutsch, französisch

## Zielgruppe

- Treuhänder aus dem KMU-Segment
- Treuhänder, die Beratungsdienstleistungen im KMU-Bereich erbringen und «up-to-date» bleiben wollen
- Unternehmerisch denkende Generalisten

## Inhalte

- Neue Formen der Zusammenarbeit: Finanzprozesse werden je länger je mehr digitalisiert und ausgelagert, es werden die momentan gängigen Modelle Treuhand des Treuhandgeschäfts vorgestellt
- Konkrete Praxisbeispiele: Treuhänder berichten zusammen mit ihren Kunden aus ihren Erfahrungen bei der Digitalisierung und der Auslagerung
- Selbstverständnis der Treuhandbranche im Wandel: Veränderte Aufgabenstellungen in der Zusammenarbeit zwischen Treuhandunternehmen und Kunden, Gestaltung von Finanzprozessen in sich verändernden Umgebungen, Ausblick auf die zukünftige Entwicklung
- Stolpersteine beim Wandel: Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Auslagerung von Finanzprozessen und deren Digitalisierung, IT-Tools zur Unterstützung, Besonderheiten beim Mandatsmanagement

## Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen

- Zweisprachige Durchführung: deutsch, französisch

## Ihr Nutzen

Sie kennen

- Outsourcing-Modelle in konzeptioneller Hinsicht
- unterschiedliche Praxismodelle des Outsourcings von Finanzprozessen

Sie können

- aufgrund aktueller Erfahrungsberichte neue Geschäftsmodelle für das eigene Treuhandunternehmen ableiten
- aufgrund von Praxismodellen und eines einfachen Konzeptrahmens die Auswirkungen auf die Prozesse der eigenen Treuhandunternehmung interpretieren
- Chancen und Risiken von outgesourcten und digitalisierten Finanzprozessen beurteilen

## Tagungsleitung

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



Thomas Koller

## Datum

18.05.2021 ganztags

## Preis vor Ort und Online

CHF 980.– Nichtmitglied

CHF 880.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

## Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (digital)
- 7,7% MWST

## Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.

## Abmeldung und Kostenfolge

Abmeldung bis 48 Stunden vor Online-Weiterbildung kostenfrei, danach CHF 200.– Abmeldegebühr.

No Show (Unentschuldigtes Fernbleiben im ZOOM) 100% der Kosten.

Die EXPERTsuisse-Online-Weiterbildungen werden fachlich betreut und mit Key-Take-Away-Questions begleitet.

## Programm

	Thema	Referent
08.30–09.00	Anmeldung im Zoom	
09.00–09.05	Intro Video-Konferenz: Erklärung Umgang mit Zoom – Stellen von Fragen – Mini-Umfragen etc.	Thomas Koller, OBT
09.05–09.20	Einführung	Thomas Koller, OBT
09.20–09.45	Neue Formen der Zusammenarbeit: die Treuhandbranche im Spannungsverhältnis zwischen Digitalisierung und Auslagerung	Marius Klauser, EXPERTsuisse
09.45–10.00	Vorstellung nationale Studie «Digital Excellence»	Christian Hunziker, SwissICT
10.00–10.30	Kaffeepause	
10.30–10.40	Einleitung und Erklärung der Tandem-Vorstellung der Outsourcing-Modelle	Thomas Koller, OBT
10.40–11.10	Neue Treuhand-Modelle – Tandem 2 ideal partiell digital & partiell ausgelagert	Michael Gniffke, BDO zusammen mit Migros Digital Solutions
11.10–11.40	Neue Treuhand-Modelle – Tandem 3 ideal voll digital & voll ausgelagert	Philipp Keiser, EY
11.40–12.00	Abmoderation – mit Fragen an die beiden Redner Danach: Zeichnerisches Intermezzo mit den Hauptkenntnissen aus dem Vormittag in Bild und Wort Abschluss in den Lunch	Thomas Koller, OBT Roland Siegenthaler, echt praktisch
12.00–13.00	Mittagessen	

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

### Abmeldung und Kostenfolgen

Abmeldung bis 48 Stunden vor Online-Weiterbildung kostenfrei, danach CHF 200.– Abmeldegebühr.

No Show (Unentschuldigtes Fernbleiben im ZOOM) 100% der Kosten.

#### AGBs und Datenschutzerklärung

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

	Thema	Referent
13.00–13.15	Einleitung & Anmoderation Nachmittag	Thomas Koller, OBT
13.15–13.45	Rahmenbedingungen Recht – was es zu beachten gilt: Compliance, Recht, Datenhaltung	Carmen de la Cruz Böhringer, LEXcellence AG
13.45–14.30	Rahmenbedingungen Tools – was es zu beachten gilt: Geeignete IT-Tools und Hilfsmittel	Yves Riedo, axalta Treuhand Javier Sobrino. Lindentree AG
14.30–15.15	Von der Unterschrift bis hin zum Juristen: Neue ausgelagerte Dienstleistungsangebote (automatisierte Rechtsdienstleistungen, elektronische Unterschrift sowie digitaler Briefkasten mit automatischem Ablagesystem)	Maja Zulauf, Approovd Simon Moser (tbd, Anfang April), Skribble Fabian Schläpfer, Abacus
15.15–15.45	<b>Kaffeepause</b>	
15.45–16.15	Rahmenbedingungen Mandatsmanagement – was es zu beachten gilt: Spezifika bezüglich der Auslagerung respektive der Digitalisierung	Ruedi Brenner, Brenner & Partner
16.15–16.40	Diskussion zu Chancen und Risiken bei der Digitalisierung und Auslagerung von Finanzprozessen	Peter Ritter, Curia Werner Schiesser, FS Partner Philipp Keiser, EY
16.40–17.00	Resümee & Key-Take-Aways & Verabschiedung	Thomas Koller, OBT Roland Siegenthaler, echt praktisch

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

### Abmeldung und Kostenfolgen

Abmeldung bis 48 Stunden vor Online-Weiterbildung kostenfrei, danach CHF 200.– Abmeldegebühr.

No Show (Unentschuldigtes Fernbleiben im ZOOM) 100% der Kosten.

#### AGBs und Datenschutzerklärung

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