Swiss Accounting



CAS und Lehrgänge 2027



ZIELGRUPPE

Unsere CAS-Angebote und Lehrgänge sind speziell für Personen im Bereich Accounting konzipiert. Die Teilnahme setzt Fachkenntnisse voraus, die mindestens dem Niveau des eidgenössischen Fachausweises im Finanz- und Rechnungswesen entsprechen.

Editorial

ACCOUNTING VERÄNDERT SICH. WIR GESTALTEN DEN WANDEL MIT.





Die Welt des Accountings ist in Bewegung. Technologien entwickeln sich rasant, künstliche Intelligenz verändert Prozesse und Aufgaben, regulatorische Anforderungen nehmen zu. Gleichzeitig wird die Rolle von Fachpersonen und Experten breiter: Neben fundiertem Fachwissen sind vernetztes Denken, digitale Kompetenzen und die Fähigkeit gefragt, Veränderungen aktiv mitzugestalten.

Was dabei bleibt? Der Mensch – mit seiner Erfahrung, seinem Urteilsvermögen und seiner Bereitschaft, Neues zu lernen.

Auch SwissAccounting entwickelt sich weiter. Wir beobachten, was die Branche bewegt, greifen neue Themen auf und richten unsere Weiterbildungen konsequent an der Praxis aus. Unser Ziel ist es, Sie auf die Anforderungen von heute und morgen vorzubereiten.

Unsere Lehrgänge und CAS bieten dafür unterschiedliche Wege: von vertieftem Fachwissen bis zu neuen Kompetenzen in Digitalisierung, Leadership und KI. Praxisnah, aktuell und mit einem klaren Ziel: Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung weiterzubringen.

Denn Veränderung bedeutet nicht nur, sich anzupassen. Sie eröffnet auch Chancen, Neues zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des Accountings mitzugestalten.

Wir freuen uns, Sie auf Ihrem nächsten Schritt zu begleiten.

Prof. em. Dr. Dieter Pfaff
Präsident SwissAccounting

Pia Käser
Co-Leitung Geschäftsstelle
Marketing und Produktemanagement

SwissAccounting
Talacker 34
8001 Zürich
+41 43 336 50 30
info@swissaccounting.org
www.swissaccounting.org

Swiss Accounting

EDUQUA

Allgemeine Informationen

ANMELDUNG
Auf www.swissaccounting.org/Weiterbildungsangebot/Seminare und Lehrgänge oder per E-Mail. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Mit der Anmeldung zum Lehrgang akzeptieren die Teilnehmenden die Geschäftsbedingungen auf www.swissaccounting.org/Weiterbildungsangebot/Seminare und Lehrgänge.

ORT
Der Präsenzunterricht der Lehrgänge findet in den Räumlichkeiten der SwissAccounting-Geschäftsstelle statt. Der Onlineunterricht wird über Zoom durchgeführt und durch die SwissAccounting Academy als Lernplattform unterstützt.

HYBRID LEARNING
Hybrid Learning bietet den Teilnehmenden mehr Flexibilität bei ihrer Weiterbildung. Sie entscheiden selbst, ob sie den Unterricht vor Ort oder online besuchen.

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES
Genauere Auskünfte zu den CAS Ausbildungen erteilen wir Ihnen gerne telefonisch 043 336 50 30 oder per E-Mail info@swissaccounting.org. Wenn Sie sich verbindlich für alle notwendigen Lehrgänge eines CAS anmelden, erhalten Sie auf alle noch nicht absolvierten Lehrgänge einen Rabatt von 15 Prozent (ausgenommen CAS Internationale Rechnungslegung).

DAS FINANICAL MANAGEMENT
Kooperation OST -Ostschweizer Fachhochschule
Die OST – Ostschweizer Fachhochschule bietet praxisnahe Weiterbildungen im Bereich Management und Finanzen an. In Kooperation mit SwissAccounting wurde das Diplomstudium «DAS Financial Management» entwickelt.
Weitere Informationen auf www.swissaccounting.org/das-financial-management oder telefonisch 043 336 50 30.

BESTÄTIGUNG UND LEISTUNGSNACHWEIS
Alle Teilnehmenden mit einer Anwesenheit von mindestens 80 % erhalten eine Weiterbildungsbestätigung. Für den Erwerb eines Zertifikats bzw. die Anrechnung an ein CAS ist zusätzlich der vorgesehene Leistungsnachweis erfolgreich zu erbringen.

REGISTER FÜR ZERTIFIKATE UND CAS
SwissAccounting führt ein Register für Absolventinnen und Absolventen unserer Zertifikatslehrgänge und CAS. Der Eintrag ist freiwillig und erfolgt auf Wunsch.

UNTERLAGEN
Die Unterlagen (elektronisch) sind in den Kosten inbegriffen.

ABMELDUNG
Bis 20 Tage vor Beginn des Lehrgangs kostenlos; bis 10 Tage vor Lehrgangsbeginn 50 Prozent der Kursgebühr. Bei später eintreffenden Abmeldungen oder bei Nichtantritt ist die ganze Kursgebühr geschuldet. Abmeldungen/Nichtantritt sind schriftlich per E-Mail mitzuteilen. Massgebend ist das Datum des Empfangs der E-Mail.

BERATUNG UND AUSKUNFT
Sind Sie unsicher, ob ein Lehrgang für Sie passend ist? Wir beraten Sie gerne, damit Sie einschätzen können, ob sich der Inhalt mit Ihren Weiterbildungszielen deckt.

Inhalt

CAS Schweizer Steuerrecht 5
Schweizer Mehrwertsteuer 6-7
Steuerspezialist juristische Personen 8-9
Steuerspezialist selbständige Erwerbstätigkeit 10-11
Steuerspezialist unselbständige Erwerbstätigkeit 12-13

CAS Personalmanagement und Payroll 15
Personaladministration 16-17
Leadership: Grundlagen der Führung 4.0 18-19
Sozialversicherungen, Arbeitsrecht und Vorsorge 20-21

CAS Internationale Rechnungslegung 24-25

Executive CAS SwissAccounting 26
Digital CFO 28-29
KMU-Verwaltungsrat kompakt 30-31
Leadership: Expert 32-33

CAS Digitalisierung und KI im Accounting 34
KI im Rechnungswesen und Controlling 35
Digitale Prozesse und Automatisierung 36-37
Umgang mit digitalen Dokumenten 38-39
Datenschutz und IT-Sicherheit in Zeiten von KI 40-41
Digitale Transformation und Roadmap 42-43
Digitalisierung durch BI 44-45

Experte Swiss GAAP FER 46-47
Finanzielle Führung von NPO 48-49
HRM2 – das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 50-51
Die eingeschränkte Revision 52-53
Erbrecht 54-55

Jetzt bestellen!

Theorie und Praxis der Schweizer Mehrwertsteuer

Entdecken Sie praxisnahe Lösungen für den Alltag!
Dieses Buch bietet Ihnen eine Fülle an alltäglichen Beispielen, praxisgerechten Fällen und verständlichen Lösungen – stets auf Basis der aktuellen Gesetzestexte. Perfekt für den Einsatz in der Praxis!



CAS Schweizer Steuerrecht

Unser CAS gibt Ihrer Karriere Schub!

IHR NUTZEN

Unser Weiterbildungsprogramm im Schweizer Steuerrecht, das CAS (Certificate of Advanced Studies), zeichnet sich durch seine erfolgreiche, berufsbegleitende Ausrichtung aus. Es bietet eine praxisnahe und theoretisch fundierte Qualifizierung. Das CAS vermittelt sowohl die erforderlichen theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Fähigkeiten, welche im Arbeitsalltag benötigt werden. Unser CAS ist darauf ausgerichtet, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung gerecht zu werden.

Beim CAS Schweizer Steuerrecht können Sie drei aus vier Zertifikatslehrgängen frei wählen und erfolgreich mit einer Prüfung abschliessen. Danach erhalten Sie das CAS-Zertifikat.

CAS Schweizer Steuerrecht

Schweizer Mehrwertsteuer	▪ Steuerpflicht ▪ Wichtiges für KMU ▪ Privatanteile und Lohnausweis ▪ Saldosteuersatz (SSS)/Jahresabrechnung ▪ Spezielles bei den Vorsteuern	6 Tage
Steuerspezialist juristische Personen	▪ Besteuerung der juristischen Personen ▪ Verkauf von Kapitalgesellschaften ▪ Privilegierte Besteuerung und Beteiligungsabzug ▪ Bewertung von Unternehmen und nicht kotierten Wertschriften ▪ Interkantonale Steuerausscheidung	5 Tage
Steuerspezialist selbständige Erwerbstätigkeit	▪ Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit ▪ Geschäftsvermögen oder Privatvermögen? ▪ Präponderanz, Periodizitätsprinzip ▪ Liegenschaften: monistisch/dualistisch ▪ Aufwendungen aus selbständiger Erwerbstätigkeit	5 Tage
Steuerspezialist unselbständige Erwerbstätigkeit	▪ Mitarbeiterbeteiligungen ▪ Quellensteuer ▪ Steuerpflicht ▪ Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit und Abzüge ▪ Interkantonale Steuerausscheidung	5 Tage

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN

Zum CAS zugelassen werden Personen mit einem fachlichen Niveau mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis. Praxiswissen wird vorausgesetzt.

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

CAS Schweizer Steuerrecht
ZERTIFIKATSLEHRGANG

Schweizer Mehrwertsteuer

Inklusive Praxisbuch 4. Aufl. 2026

IHR NUTZEN

Der Lehrgang vertieft und erweitert Ihre Kenntnisse der MWST. Behandelt werden die Systematik der Mehrwertsteuer, die Anforderungen an Rechnungsstellung und Vorsteuerabzug, besondere und branchenspezifische Sachverhalte sowie aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung. Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen unterstützen Sie dabei, das erworbene Wissen sicher im Berufsalltag anzuwenden.

INHALTE

Teilrevision 2024
- Jährliche Abrechnung
- Plattformbesteuerung
- Neue Saldosteuersatzregelung
- Monatshygiene-Artikel
- Kulturelle Veranstaltungen

Die Steuerpflicht
- Steuerpflicht für ausländische Unternehmen
- Die Bezugsteuer/Reverse Charge
- Steuerbare Leistungen
- Die Option

Wichtiges für die KMU
- Die unternehmerische Tätigkeit
- Ausgenommene Leistungen
- Befreite Leistungen
- Abzug fiktiver Vorsteuern
- Margenbesteuerung

Die Privatanteile und der Lohnausweis
- Welche Privatanteile sind mit der MWST abzurechnen?
- Was kommt auf den Lohnausweis?
- Welche Pauschalen können angewendet werden?

Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen
- Die verschiedenen Methoden zur Kürzung der Vorsteuerkorrektur
- Gemischte Verwendung
- Nutzungsänderung/Einlageentsteuerung
- PDF-Rechnungen

Meldeverfahren/Umstrukturierung
- Wann ist das Meldeverfahren anzuwenden?
- Welche Werte sind zu deklarieren?

Ermessenseinschätzung
- Gründe für die Ablehnung der Buchhaltung
- Wann wird ein KMU nach Ermessen eingeschätzt?
- Die Methoden zur Schätzung

Immobilien
- Option sinnvoll?
- Nutzungsänderung
- MWST-Folgen bei Kauf/Verkauf

MWST-Deklaration /Jahresabrechnung
- Die MWST-Abrechnung
- Die Finalisierung (Umsatz und Vorsteuerabstimmung)
- Buchführung

MWST in der EU
- Wann ist man in der EU steuerpflichtig?
- Das Umsatzsteuerrecht in der EU
- Incoterms als Vereinfachung?

Export/Import/Zoll
- Besteuerung Auslieferungslager
- Besteuerung am Zoll/Einfuhrsteuer
- Vorübergehende Einfuhr/Ausfuhr

Das Verfahrensrecht in der MWST
- Einsprachemöglichkeiten als KMU
- Wann ist die geschuldete MWST rechtskräftig/definitiv?

Vertiefung und Zusammenfassung
- Vertiefung ausgewählter Fragestellungen anhand der neuen Ausgabe des Schweizer MWST-Buchs
- Typische Problemstellungen und anspruchsvolle Fälle
- Zusammenfassung und Festigung der wichtigsten Inhalte

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Christina Haas Bruni
Zollexpertin, Senior Manager Customs & International Trade, PricewaterhouseCooper AG

Aline Bühlmann
MLaw, Juristin, Hauptabteilung MWST, Eidg. Steuerverwaltung, Bern

Urs Denzler
Steuerexperte SSK, DAS MWST-Experte ESTV, Executive Master of Laws (LL.M.), Betriebsökonom FH, Steuerprüfer bei der Eidg. Steuerverwaltung HA MWST

Aline D. König
Master of Law, MAS FH in MWST/VAT, Leiterin Management Support, Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung MWST

Annina Müller
MAS MWST/VAT FH / LL.M. VAT, EMBA Zollrecht FH, Mehrwertsteuerberaterin und Mitglied des Kaders, Von Graffenried AG Treuhand, Bern

Andreas Russi
dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, MWST-Experte FH, Inhaber der Andreas Russi Beratung GmbH

Oliver Stein
Rechtsanwalt & Avocat, Partner bei Gebauer Stein Rechtsanwälte Avocats PartGmbB, Strasbourg

Patrick Walker
Betriebswirtschafter HF, Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung MWST, Teamchef Externe Prüfung

Roger Zbinden
dipl. Steuerexperte, DAS MWST-Experte ESTV, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA, Teamleiter, ESTV, HA MWST, Abteilung Externe Prüfung, Vorstandsmitglied SwissAccounting

TERMINE
3.3./4.3./5.3./17.3./24.3./25.3.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
14.4.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 6 Tage
EXPERTsuisse: 48 Stunden
48 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 6

PREIS
Standard: CHF 4050 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3900 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Steuerspezialist juristische Personen

- mit dem Kreisschreiben Sanierung 32a

IHR NUTZEN

Sie lernen, wie juristische Personen besteuert werden und welche steuerlichen Folgen Fusionen, Sanierungen und Unternehmensverkäufe haben. Behandelt werden zudem die steuerliche Bewertung nach KS 28, Verrechnungspreise sowie die interkantonale und internationale Steuerausscheidung.

INHALTE

Besteuerung der juristischen Personen
- Anwendung von Ersatzbeschaffungen
- Sofortabschreibung, Einmalabschreibung
- Besteuerung von Vereinen, Genossenschaften, Stiftungen
- Kapitaleinlageprinzip
- Wie werden geldwerte Leistungen erfasst?

Verkauf von Kapitalgesellschaften
- Asset Deal oder Share Deal
- Kauf eigener Aktien/Beteiligungsrechte
- Indirekte Teilliquidation, Transponierung, Mantelhandel

Privilegierte Besteuerung und Beteiligungsabzug
- Step-up-Regelung
- Patentbox für KMU
- Eigenkapitalzinsabzug
- Beteiligungsabzug

Bewertung von Unternehmen und nicht kotierten Wertschriften
- Wie werden KMU-Aktien bewertet?
- Ertragswert, Substanzwert und Kapitalisierungszinsfuss
- Welchen Einfluss hat die Ausschüttung der Dividende?

Interkantonale Steuerausscheidung
- Die Ausscheidungsmethoden für Kapitalgesellschaften
- Anwendung des Präzipuums und von Erwerbsfaktoren
- Aufteilung von Liegenschaften und Zuweisung des Gewinnes

Höheres Unternehmenssteuerrecht und Steuerplanung
- Modelle der Steuerplanung
- Problematik von Dividende, Lohn und den Sozialversicherungen: Folgen für Aktionärinnen und Aktionären und die Gesellschaft

Umstrukturierung und Fusion von Gesellschaften
- Absorption/Kombination/Quasifusion
- Aufspaltung/Abspaltung/Ausgliederung und Sperrfristen
- Dreieckstheorie, modifizierte Dreieckstheorie, Direktbegünstigungstheorie

Sanierung von Kapitalgesellschaften – AG, GmbH
- Wann kann steuerlich saniert werden?
- Forderungsverzicht von Nahestehenden oder Dritten: Unterschied?
- Was ist bei der Sanierung steuerbar und was steuerfrei?

Nationale und internationale Verrechnungspreise
- Methoden zur Entwicklung der Verrechnungspreise
- Funktionsprüfungen
- Die richtige Verrechnung bei Schweizer KMU

Internationales Steuerrecht
- Das OECD-Musterabkommen
- Wie sind die DBA aufgebaut?
- Das Verständigungsverfahren

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Branko Balaban
lic. iur., Rechtsanwalt, Notar, dipl. Steuerexperte,
Partner Tax Team AG, Cham

Cyrill Habegger
lic. iur., dipl. Steuerexperte, Leiter Steuern
PensExpert

Remo Merz
dipl. Steuerexperte, M.A. UZH Banking & Finance,
Partner Fineac Tax AG, Zug

Claudia Schuler
dipl. Treuhandexpertin, MAS FH in Treuhand-
und Unternehmensberatung, Geschäftsführerin
Suntax GmbH, Birmensdorf

Adrian Schurter
MLaw, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte,
Partner bei G+S Treuhand

TERMINE
5.4./6.4./10.5./11.5./25.5.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
8.6.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 5 Tage
EXPERTsuisse: 40 Stunden
40 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 5

PREIS
Standard: CHF 3400 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3250 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Steuerspezialist selbständige Erwerbstätigkeit

IHR NUTZEN

Sie lernen, wie die wichtigsten Steuerfragen bei selbständiger Erwerbstätigkeit zu beurteilen sind. Praxisnahe Beispiele zeigen unter anderem die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen sowie die steuerliche Behandlung von Sanierungen und Umstrukturierungen. Auch die Rulingpraxis wird behandelt.

INHALTE

Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Wann gilt man als selbständig? Abgrenzung Liebhaberei (Hobby)
- Quasiliegenschaftenhändler und Quasiwertschriftenhändler
- Bilanzkorrektur, Bilanzänderung, Bilanzberichtigung
- Welche Rolle spielt das Periodizitätsprinzip?

Geschäftsvermögen oder Privatvermögen?
- Die Präponderanzmethode
- Abgrenzungskriterien bei Einzelunternehmen und Kollektivgesellschaften

Eigene Leistungen
- Wann sind eigene Leistungen steuerbar und wann steuerfrei? Wann muss die AHV abgeführt werden?

Aufwendungen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Massgeblichkeitsprinzip
- Festlegung des steuerbaren Einkommens mit und ohne Buchhaltung
- Was darf bilanziert werden?
- Abschreibungen und Rückstellungen

Rulingpraxis in der Schweiz
- Rulingeingabe: Wann ist ein Ruling sinnvoll? Welche Behörde ist zuständig?
- Rulingaufbau: Welches sind die formellen und materiellen Anforderungen an ein Ruling?

Liegenschaften
- Nutzniessungsrecht/Wohnrecht/Eigenmietwert
- Vermietung der eigenen Liegenschaft an Ehe- bzw. Lebenspartner

Umstrukturierung von KMU
- Welche Sperrfristen müssen beachtet werden?
- Steuerliche Folgen bei Verkauf eines Teilbetriebs
- Rückwirkende Umstrukturierung
- Was passiert mit allfälligen Verlusten?

Sanierung des KMU
- Wann wird eine Sanierung steuerlich akzeptiert?
- Was passiert bei Forderungsverzicht und Verlusten?
- Wie verhält es sich mit den Sozialversicherungen?

Interkantonale Steuerausscheidung
- Ausscheidung Gewinn und Lohn
- Besteuerung Wohn- und Geschäftsort
- Ausscheidung Schulden und Zinsen

Weitere wichtige Praxisthemen
- Vermögensentwicklung
- Besteuerung Sozialversicherungen
- Ein-/Austritt Kollektivgesellschafter

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Branko Balaban
lic. iur., Rechtsanwalt, Notar, dipl. Steuerexperte, Partner Tax Team AG, Cham

Pius Baumgartner
Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte, PensExpert AG, Luzern

Mischa Diethelm
Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Teamleiter Natürliche Personen plus, Kantonales Steueramt St. Gallen

Kevin Müller
MLaw, dipl. Steuerexperte, Teamleiter und Stv. Abteilungsleiter Natürliche Personen, Dienststelle Steuern Luzern

Claudia Schuler
dipl. Treuhandexpertin, MAS FH in Treuhand- und Unternehmensberatung, Geschäftsführerin Suntax GmbH, Birmensdorf

TERMINE
20.9./21.9./27.9./28.9./8.11.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
6.12.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 5 Tage
EXPERTsuisse: 40 Stunden
40 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 5

PREIS
Standard: CHF 3400 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3250 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Steuerspezialist unselbständige Erwerbstätigkeit

IHR NUTZEN

Sie lernen, wie die wichtigsten Steuerfragen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit zu beurteilen sind. Praxisnahe Beispiele vermitteln Ihnen Sicherheit bei Themen wie Steuerpflicht, Versicherungsleistungen, Vermögensentwicklung und Abzugsmöglichkeiten.

INHALTE

Die Steuerpflicht
- Beginn und Ende der Steuerpflicht
- Familienbesteuerung
- Zuzug, Wegzug, Heirat und Scheidung

Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit und Abzüge
- Was ist als Einkommen oder Naturalleistung steuerbar?
- Haupterwerb und Nebenerwerb
- Steuerliche Abzüge

Versicherungsleistungen
- Wann wird eine Versicherungsleistung besteuert?
- Besteuerung Einmalzahlung aus PK
- Besteuerung gemischter Versicherungen
- Wann sind die Lebensversicherungen steuerfrei?

Vermögenserträge
- Besteuerung Dividenden
- Quasiliegenschaftenhändler: Folgen?
- Eigenmietwert: Die Methoden zur Berechnung
- Besteuerung, Nutzniessung und Wohnrecht

Spezialfälle
- Pauschale Steueranrechnung für ausländische Vermögenserträge
- Die Formulare DA-1, DA-2, DA-3
- Rückerstattung Schweizer Verrechnungssteuer
- Geldwerte: Vorteile und Leistungen
- Gesetzgebung Homeoffice für Grenzgänger

Mitarbeiterbeteiligungen
- Was ist auf dem Lohnausweis aufzuführen?
- Besteuerung Mitarbeiteraktien reduziert

Quellensteuer mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen
- Wer unterliegt der Quellenbesteuerung?
- Welche Tarife sind anzuwenden?
- Der Wechsel von der Quellenbesteuerung zur ordentlichen Veranlagung
- Wie werden Künstler, Sportler oder Referierende besteuert?

Vermögensentwicklung
- Wie wird das Vermögen von der Steuerverwaltung analysiert?
- Welche Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden?
- Was passiert mit Schenkungen oder Erbschaften?

Interkantonales und internationales Steuerrecht
- Wie macht man eine Steuerausscheidung?
- Repartitionswerte der Liegenschaften
- Steuerausscheidung bei getrennten Wohndomizilen der Eheleute

Aktuelle Gesetzesänderungen und Gerichtsentscheide inklusive

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Branko Balaban
lic. iur., Rechtsanwalt, Notar, dipl. Steuerexperte, Partner Tax Team AG, Cham

Mischa Diethelm
Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Teamleiter Natürliche Personen plus, Kantonales Steueramt St. Gallen

Natalja Ezzaini
MLaw UZH, dipl. Steuerexpertin, Senior Associate bei VISCHER AG Zürich

Patrick Meier
Treuhänder mit eidg. Fachausweis, MAS ZFH in Digitaler Transformation, Leiter Abteilung natürliche Personen, Kantonale Steuerverwaltung Graubünden

TERMINE
4.11./5.11./18.11./19.11./2.12.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
14.1.2028

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 5 Tage
EXPERTsuisse: 40 Stunden
40 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 5

PREIS
Standard: CHF 3400 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3250 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Jetzt bestellen!

Sozialversicherungen und Löhne: Praxis-wissen für die Schweiz

Sozialversicherungsrecht leicht gemacht!
Klare und praxisnahe Erklärungen zu komplexen Themen. Perfekt als Lehrmittel und Nachschlagewerk – inkl. über 100 digitalen Trainings-aufgaben für den Berufsalltag.



CAS Personalmanagement und Payroll

Unser CAS gibt Ihrer Karriere Schub!

IHR NUTZEN

Unser Weiterbildungsprogramm in Personalmanagement und Payroll, das CAS (Certificate of Advanced Studies), zeichnet sich durch seine erfolgreiche, berufsbegleitende Ausrichtung aus. Es bietet eine praxisnahe und theoretisch fundierte Qualifizierung. Es vermittelt die praktischen und theoretischen Kenntnisse für die Praxis und richtet sich an den aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Wirtschaft und Verwaltung aus.

Das CAS Personalmanagement und Payroll umfasst drei Zertifikatslehrgänge. Sie erhalten das CAS-Zertifikat, wenn Sie alle drei Lehrgänge erfolgreich abschliessen.

CAS
Personalmanagement und Payroll

Personal-administration	▪ Ausländische Mitarbeitende ▪ Arbeitsrecht ▪ Lohnadministration ▪ Steuern und Lohnausweis	5 Tage
Leadership 4.0: Grundlagen der Führung	▪ Einführung und Selbsterkenntnis ▪ Persönliche Arbeitstechnik und Selbstmanagement ▪ Kommunikation ▪ Konfliktmanagement/Mobbing ▪ Teamführung	6 Tage
Sozialversiche-rungen, Arbeitsrecht und Vorsorge	▪ Arten der Sozialversicherung in der Schweiz ▪ Sozialversicherungen – Arbeitsrecht – Lohnwesen ▪ Sozialversicherungen für KMU ▪ Wichtige Hinweise	5 Tage

Das CAS setzt sich aus drei Lehrgängen zusammen.
Jeder Lehrgang dauert 5 bis 6 Tage, das CAS beinhaltet insgesamt 16 Tage.

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN

Zum CAS zugelassen werden Personen mit einem fachlichen Niveau mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis. Praxiswissen wird vorausgesetzt.

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

Personaladministration

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen praxisnah die wichtigsten Grundlagen der Lohnadministration. Sie erwerben fundierte Kenntnisse in der Lohnabrechnung sowie in den relevanten Bereichen Datenschutz und Arbeitsrecht.

Anhand konkreter Beispiele und Übungen lernen Sie, Lohnabrechnungen korrekt zu erstellen und Lohnausweise fachgerecht auszufüllen. Das erworbene Wissen können Sie direkt in Ihrem Berufsalltag anwenden.

INHALTE

Sozialversicherungen
- Wissen aus der Praxis zu AHV, ALV, IV, BVG, UVG, KTV, usw.
- Praxisbeispiele für Fachleute aus dem Accounting und Treuhand

Ausländische Mitarbeitende
- Was muss ein KMU tun, um ausländische Mitarbeitende anzustellen?
- Von welchen Behörden müssen Bewilligungen eingeholt werden?
- Welche Anmeldungen müssen vorgenommen werden?
- Wie müssen ausländische Mitarbeitende erfasst werden?

Arbeitsrecht
- Was gilt bei der Arbeitsvertragsgestaltung?
- Welche Ferienregelungen gelten?
- Was passiert bei Abwesenheit der Arbeitnehmenden infolge von Krankheit, Unfall, Militärdienst und Mutterschaft?
- Wann kann ein Arbeitsverhältnis aufgelöst werden und welche Probleme können dabei entstehen?

Lohnadministration
- Dürfen Ferien ausbezahlt werden?
- Wie sind Ein-, Austritte, Löhne und Sozialversicherungen zu berechnen und zu verbuchen?
- Richtige buchhalterische Erfassung von Naturalleistungen und Absenzen
- Praxisbeispiele
- Workation/ANobAG

Die Steuern und der Lohnausweis
- Worauf muss ein KMU bei der Erstellung des Lohnausweises achten?
- Wo sind die Risiken und wie kann man sie verhindern?
- Was muss versteuert werden?
- Ausführliche Informationen zur vereinfachten Steuerdeklaration

Mitarbeiterbeteiligung und Nachfolgeregelung
- Steuerliche Folgen
- Nachfolgeregelung nach neuem Erbrecht

Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes – Auswirkungen auf Unternehmen
- Ist die Weitergabe von Mitarbeiterdaten erlaubt?
- Umgang mit Daten im KMU
- Datenschutz im KMU

Lohnausweis aus Sicht der Mehrwertsteuer
- Was gehört auf den Lohnausweis?
- Privatanteile auf dem Lohnausweis
- MWST für Gratis abgegebene Waren an das Personal
- MWST für die private Nutzung der Geschäftsfahrzeuge
- Was besteuert die MWST nicht?

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Branko Balaban
lic. iur., Rechtsanwalt, Notar, dipl. Steuerexperte, Partner Tax Team AG, Cham

Urs Denzler
Steuerexperte SSK, DAS MWST-Experte ESTV, Executive Master of Laws (LL.M.), Betriebsökonom FH, Steuerprüfer bei der Eidg. Steuerverwaltung HA MWST

Markus Hugentobler
Dr. iur., Secrétaire Patronal, Centre Patronal Deutschschweiz, nebenamtlicher Richter am Schaffhauser Obergericht, Dozent an Fachhochschulen

Maria Lapadula
Dr. iur., Rechtsanwältin, Spezialistin im Arbeitsrecht, Centre Patronal

Reto Leisibach
dipl. Treuhandexperte, Partner/Mitglied der Geschäftsleitung Fineac Treuhand AG

TERMINE
8.3./9.3./15.3./16.3./23.3.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
11.5.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 5 Tage
EXPERTsuisse: 40 Stunden
40 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 5

PREIS
Standard: CHF 3400 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3250 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Leadership: Grundlagen der Führung 4.0

IHR NUTZEN

Wer Verantwortung übernimmt, braucht neben Fachwissen auch überzeugende Führungskompetenzen. In diesem Lehrgang lernen Sie, Mitarbeitende wirkungsvoll zu führen, klar zu kommunizieren und auch in anspruchsvollen Situationen sicher zu handeln.

Praxisnahe Übungen und fundierte Führungsimpulse vermitteln Ihnen konkrete Werkzeuge für Ihren Arbeitsalltag. So stärken Sie Ihre Rolle als Führungskraft, fördern die Motivation Ihrer Mitarbeitenden und schaffen die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

INHALTE

Einführung
- Faktoren guter Führung

Selbsterkenntnis und Selbstmanagement
- Selbst- und Fremdbild
- Einflussfaktoren auf das (Arbeits-)Verhalten
- Unterstützende Lern- und Arbeitstechniken

Kommunikation
- Kommunikation verstehen
- Missverständnisse erkennen
- Aktiv zuhören, klar sprechen und wirksam fragen
- Feedback

Konfliktmanagement
- Konfliktwahrnehmung
- Konflikthintergründe
- Konfliktbewältigung
- Konfliktprävention

Mobbing und destruktive Führung
- Grundlagen, Umgang und Auswirkungen von Mobbing und destruktiver Führung verstehen

Teamführung
- Aspekte der Führung
- Dynamiken von Gruppen
- Einfluss auf die Führung
- Führungstätigkeiten
- Agile Führung und Remote Work
- Positive Führung

Recruiting und Onboarding
- Anforderungsprofil und strukturierte Personalauswahl mit Unterstützung von KI
- Bewerbungsgespräche professionell führen
- Onboarding gezielt planen und begleiten

Beyond Leadership
- Vertrauen schaffen, Silos aufbrechen
- Einführung in das Konzept und praktisches Erleben

Change-Management
- Change-Management Prozess
- Neurologische Aspekte

Der gesamte Lehrgang findet vor Ort bei SwissAccounting an zentraler Lage in Zürich statt.

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Hélène Ducret
Senior Practitioner Coach EMCC, European Mentoring and Coaching Council*, Erwachsenenausbilderin EHB in Kompetenzentwicklung, Laufbahnberatung und Self-management, Geschäftsführerin Impact4you HR Consulting

Tobias Heilmann
Dr. phil. Wirtschaftspsychologie, Geschäftsführer bei campaignfit.ch, Studiengangsleiter MAS Wirtschaftspsychologie an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), Dozent an ETH/Militärakademie/FFHS

Joël Mattle
BA ETH Zürich Staatswissenschaften, MAS FH Digital Business, Berufsmilitär, Prüfungsexperte SVF Leadership, Leiter Fachkommission Führung Verein für höhere Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling

Matthias Mölleney
Luftverkehrskaufmann DLH, Leiter des Centers for HRM & Leadership, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

Weiji Stocker
Recruiting Expertin, LinkedIn Learning Trainerin, BSc Tourism und Inhaberin von innov8, Digitale Agentur für Recruiting und Talent Attraction

Barbara Zenklusen
lic. phil. I, Geschäftsführerin Zenklusen Transform & Change GmbH, Wirtschaftsmediatorin, Dozentin

TERMINE
14.6./15.6./16.6./21.6./22.6./23.6.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

Der Leistungsnachweis erfolgt durch die aktive Teilnahme, beurteilt durch die Lehrgangsleitung.

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 6 Tage
EXPERTsuisse: 48 Stunden
48 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 6

PREIS
Standard: CHF 4050 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3900 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Sozialversicherungen, Arbeitsrecht und Vorsorge

Inklusive Praxisbuch

IHR NUTZEN

Sie lernen das Schweizer Sozialversicherungssystem und die für KMU relevanten Versicherungen kennen. Sie erfahren, welche Versicherungen obligatorisch oder freiwillig sind, welche Leistungen geltend gemacht werden können und welche gesetzlichen Lohnfortzahlungspflichten bestehen.

INHALTE

Die verschiedenen Sozialversicherungen in der Schweiz
- Welche Sozialversicherungen gibt es und welche können Unternehmen und Mitarbeitende beanspruchen?
- Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Militär, Arbeitslosigkeit, Invalidität: Wann erhält man Taggelder?
- Unfall oder Krankheit: Welche Versicherung muss zahlen?
- Wann werden die Leistungen verweigert und was kann man dagegen unternehmen?

Sozialversicherungen – Arbeitsrecht – Lohnwesen
- Die Lohnfortzahlungspflicht bei Unfall, Krankheit oder Mutterschaft: Wer zahlt wie viel und wie lange?
- Sind die Abrechnungen und Überweisungen der Versicherungen an den Arbeitgebenden korrekt? Wie kann ich diese kontrollieren?
- Wie sind die Kündigungssperrfristen bei Unfall, Krankheit oder Mutterschaft zu berechnen?
- Sind alle Lohnarten, Boni und finanziellen Geschenke AHV-pflichtig?

Sozialversicherungen für KMU
- Welche Sozialversicherungen müssen KMU haben?
- Welchen Einfluss hat die Anerkennung der Selbständigkeit durch die AHV?
- Die Arbeitgeberhaftung im Sozialversicherungsrecht

Spezialitäten aus der AHV
- Abgangsentschädigungen, Bonus, Überbrückungsrente, Lohnnachzahlungen: Folgen für die Sozialversicherungen
- Grenzüberschreitende Tätigkeiten mit und ohne Sozialversicherungsabkommen (EU/EFTA/Drittstaaten/inkl. UK)
- Subunternehmer aus der EU/EFTA/Drittstaaten: Was ist zu beachten?
- Die Sozialversicherungsdetektive und die Folgen für KMU

Spezialitäten aus dem BVG
- Mindestverzinsung und Umwandlungssatz: Die gesetzlichen Aspekte und die Renten
- Obligatorium und Überobligatorium für KMU: Was sind die Folgen für die Unternehmen und Mitarbeitenden?
- Rentenberechnung bei ordentlicher und frühzeitiger Pensionierung
- Rentenberechnung bei Invalidität und Tod
- Die Sozialversicherungen für Entsandte und ANobAG; internationale Aspekte
- Steuerliche Fragen rund um die verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Cyrill Habegger
lic. iur., dipl. Steuerexperte, Leiter Steuern PensExpert

Michael Lips
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. FA, Auditor/Account Manager, Suva Aarau

Rafael Lötscher
Sozialversicherungsfachmann und Treuhänder mit eidg. FA, CEO bei PensExpert AG, Luzern

Rosemarie Rossi
eidg. dipl. Sozialversicherungsexpertin, Geschäftsführerin, ehem. Verwaltungsrichterin, Dozentin, Lehrbuchautorin

TERMINE
27.10./3.11./10.11./17.11./24.11.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
8.12.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 5 Tage
EXPERTsuisse: 40 Stunden
40 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 5

PREIS
Standard: CHF 3400 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 3250 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Jetzt bestellen!

Schweizer Kontenrahmen KMU

Für die Buchhaltung in kleineren und mittleren Unternehmen

Der «Schweizer Kontenrahmen KMU» ist das Standardwerk für die Schweizer Rechnungslegung und ein bewährtes Arbeitsinstrument für Praxis, Aus- und Weiterbildung. Er bietet eine systematische Kontenstruktur mit relevanten Kontenbeispielen sowie umfassende Erläuterungen zu Kontierung, Rechnungswesen und Rechnungslegung.



Jetzt bestellen!

Rechnungslegung nach Obligationen-recht

Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften
Der SwissAccounting Praxiskommentar gibt in einem Band umfassend und verlässlich Auskunft über die Jahresrechnung (Einzelabschluss), Konzernrechnung, Buchführung und Steuerbilanz nach den Vorschriften, die für alle Unternehmen gelten.



CAS Internationale Rechnungslegung

IHR NUTZEN

Das CAS verbindet englischsprachige E-Learning-Module im Selbststudium mit Hybridunterricht. Die IFRS werden anhand praxisnaher Beispiele und des Geschäftsberichts eines Schweizer Konzerns vertieft.

Durch die Verbindung von Theorie und Fallstudien lernen Sie, IFRS sicher anzuwenden und auch komplexe Fragestellungen der Rechnungslegung fundiert zu beurteilen.

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE DES CAS IM ÜBERBLICK

- Erarbeitung der theoretischen Grundlagen (Standards) im Selbststudium (kein Abarbeiten von Folien)
- Unmittelbare Anwendung des Wissens auf reale Praxisfälle
- Möglichkeit der Einbringung Ihrer konkreten Anwendungsprobleme in den Unterricht
- Zweisprachig (Unterrichtssprache deutsch, E-Learning englisch)
- Referierende mit langjähriger Praxiserfahrung

Inhaltsschwerpunkte

- Wertminderungen (IAS 36)
- Darstellung von Bilanz, Erfolgsrechnung und Geldflussrechnung (IAS 1, IAS 7, IFRS 18)
- Finanzinstrumente (IAS 32, IFRS 7, IFRS 9)
- Pensionspläne (IAS 19)
- Fremdwährungstransaktionen (IAS 21)
- Leasing (IFRS 16)
- Steuern (IAS 12)
- Immaterielle Werte (IAS 38)
- Unternehmenszusammenschlüsse und Goodwill (IFRS 3)
- Konzernrechnung (IFRS 10)
- Joint Ventures und Beteiligungen (IFRS 11 und IFRS 12)
- Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten (IAS 37)
- Umsatzerfassung (IFRS 15)

Anforderungen

Für die E-Learning-Module sind ein Notebook und der Zugang zum Internet erforderlich. Vorkenntnisse von IFRS sind nicht notwendig, aber von Vorteil. Solide Kenntnisse in Buchhaltung und Rechnungslegung werden vorausgesetzt.

Zusätzlich ist mit mindestens 30 Stunden Selbststudium zu rechnen. Für das Selbststudium (E-Learning) sind Englischkenntnisse (lesen und verstehen) erforderlich.

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Elisa Alfieri
Dr., CPA, Wirtschaftsprüferin, revisore contabile, Partnerin, Audit Services

Thomas Hug
dipl. Steuerexperte, Partner, Deloitte AG, Ersatzrichter Steuerrekursgericht Zürich

Oliver Köster
dipl. Wirtschaftsprüfer, Director bei Deloitte AG, Audit & Advisory

Martin Welser
dipl. Wirtschaftsprüfer, unabhängiger Berater, IFRS-Instruktor

TERMINE
22.11./23.11./6.12./7.12.2027
6.3./7.3./10.4./11.4.2028

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
15.5.2028

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 8 Tage
EXPERTsuisse: 64 Stunden
64 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 10

PREIS
Standard: CHF 6000 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 5850 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Executive CAS SwissAccounting

Unser CAS gibt Ihrer Karriere Schub!

IHR NUTZEN

Qualifizierte Führungskräfte zeichnen sich im heutigen digitalen Zeitalter vor allem durch die Fähigkeit aus, KMU in jeder Situation zu steuern und dabei wenn erforderlich zu verändern. Mit dem Executive CAS SwissAccounting vereinen Sie ganzheitliche Kompetenzen für die Führung und Umsetzung von Prozessen und Unternehmenstransformation.

Das Executive CAS SwissAccounting umfasst drei Zertifikatslehrgänge. Sie erhalten das CAS-Zertifikat, wenn Sie alle drei Lehrgänge erfolgreich abschliessen.

Executive CAS SwissAccounting

Digital CFO	▪ Digitale Rollen und Kompetenzen im CFO-Bereich ▪ Automatisierung und Best Practices ▪ Digitale Transformation im Controlling ▪ Business Intelligence & Analytics im Finanzbereich	8 Tage
KMU-Verwaltungsrat kompakt	▪ KMU VR in der Praxis - Vertiefung, Zusammensetzung und Kommunikation ▪ Gesetzliche und statutarische Aufgaben sowie Pflichten und Rechte eines KMU-VR ▪ Risikomanagement, Reporting und Controlling im KMU-VR ▪ Finanzielle Führung und Verantwortung im KMU-VR	3 Tage
Leadership: Expert	▪ Umgang mit Stress ▪ Wie werden Botschaften kommuniziert? ▪ Was ist New Work? ▪ Wie bleiben Unternehmen attraktiv? ▪ LinkedIn: Wie nutze ich Kanäle für die Rekrutierung?	4 Tage

Das Executive CAS SwissAccounting setzt sich aus drei Lehrgängen zusammen. Jeder Lehrgang dauert 3 bis 8 Tage, das CAS beinhaltet insgesamt 15 Tage.

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN

Zum Executive CAS SwissAccounting zugelassen werden Personen mit einem fachlichen Niveau mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis. Praxiswissen wird vorausgesetzt.

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

Jetzt bestellen!

Swiss Controlling Standards Wissen für die Praxis

Best Practice im Controlling
Die Swiss Controlling Standards umfassen praktische Empfehlungen für die finanzielle Führung von Unternehmen. Mit klaren Grundsätzen geben sie wertvolle Hilfestellung in den Bereichen Investitionsrechnung, Budgetierung, Reporting, Projektcontrolling und wertorientierte Führung.



Digital CFO

IHR NUTZEN

Die Digitalisierung verändert das Accounting grundlegend. CFOs und Finanzfachleute sind gefordert, Prozesse zu automatisieren, neue Technologien sinnvoll einzusetzen und den digitalen Wandel im Finanzbereich aktiv mitzugestalten.

Der Lehrgang «Digital CFO» vermittelt Ihnen praxisnah die dafür erforderlichen digitalen Kompetenzen. Sie lernen, technologische Entwicklungen einzuordnen, konkrete Anwendungsmöglichkeiten zu erkennen und digitale Lösungen gezielt für effizientere Prozesse und bessere Entscheidungen zu nutzen.

INHALTE

Digitale Rollen und Kompetenzen im CFO-Bereich
- Storytelling für CFOs: Kommunikation in digitalen Zeiten
- Digitale Kompetenzen und neue Rollen des CFOs
- Moderne Organisationsformen im Finanzbereich

Automatisierung und Best Practices
- Effiziente Prozessautomatisierung: Methoden und Tools
- Automatisierung im Rechnungswesen – Praxisbeispiele
- Erfolgreiche Transformationsprojekte: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

Digitale Transformation im Controlling
- Digitalisierung und Controlling: Potenziale und Herausforderungen
- Roadmap zur digitalen Transformation im Accounting

Business Intelligence & Analytics im Accounting
- Datengetriebene Entscheidungsfindung
- Einführung und Umsetzung von BI- & Analytics-Lösungen
- Fallstudien und Praxisbeispiele

Technologiesichtbarkeit und ERP-Systeme
- Cloud, Hybrid, CRM, DMS – Auswahl und Einführung
- Verknüpfung mit Projektmanagement und Systemarchitektur
- Datenlandschaften und Integrationsstrategien

Künstliche Intelligenz im Accounting
- KI-Anwendungen
- Chancen und Risiken der KI-gestützten Finanzanalyse
- Praxisbeispiele für KI-basierte Automatisierung

Prompting mit ChatGPT für Finanzprofis
- Effiziente Nutzung von KI-gestützten Tools
- Best Practices für den Einsatz im Finanzbereich
- Automatisierte Berichterstellung und Analysen

Digitale Führung im CFO-Bereich
- Leadership in Zeiten der Digitalisierung
- Change Management und agile Methoden für Finanzteams
- Kommunikation und Zusammenarbeit in virtuellen Teams

Rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte
- Datenschutz und rechtliche Herausforderungen im digitalen Finanzwesen
- Datensicherheit und Cyberrisiken – Best Practices
- Konkrete Beispiele zu Penetrationstests und Sicherheitsstrategien

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Martin Amacher
MBA in Global Leadership & Change, Wirtschaftsingenieur FH, Partner Improvement Group AG

Kerem Anarat
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Group Controller Consolidation & Analytics bei SKAN AG, Allschwil BL

Jon Cajacob
Data & Analytics Senior Projektleiter, CFA®, DataVision AG, Zürich

Sven Fassbender
Berater für Informationssicherheit, Geschäftsführer/Mitgründer zentrust partners GmbH

Sarah Genner
Ph.D., Digitalexpertin, Dozentin, Verwaltungsrätin, GENNER.CC, Leiterin CAS New Work HWZ

Roman Kalberer
KI-Finance & Interim Experte, lic. oec. HSG, Founder Amortec AG, Zürich

Christian Langmann
Dr. rer. pol., MBA, Professor für Controlling & Rechnungswesen, Unternehmensberater

Katharina Martin
Dr. iur., Rechtsanwältin, Fellow of Information Privacy (CIPP/E, CIPM), Partnerin IT & Law Consulting GmbH, Zürich

Fabian Meisser
M.A. HSG Master in Accounting & Finance, Data Scientist, Geschäftsführender Partner der DataVision AG

Markus Speck
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Speconsult GmbH, Jona

Irfan Yasar
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Head of Controlling, Data Solutions & BI, Schweizerische Post

TERMINE
18.3./19.3./1.4./2.4./22.4./23.4./13.5./14.5.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 8 Tage
EXPERTsuisse: 64 Stunden
64 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 8

PREIS
Standard: CHF 5600 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 5200 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

KMU-Verwaltungsrat kompakt

IHR NUTZEN

Der Lehrgang vermittelt Ihnen die zentralen Grundlagen für eine verantwortungsvolle Tätigkeit als Verwaltungsrat eines KMU. Sie lernen die wichtigsten gesetzlichen und statutarischen Aufgaben sowie die damit verbundenen Pflichten und Rechte kennen.

Im Fokus stehen zudem Risikomanagement und Reporting, Digitalisierung und finanzielle Steuerung sowie der Umgang mit Bilanzmanipulationen. Ergänzend vertiefen Sie ausgewählte rechtliche und strategische Fragestellungen und profitieren von den Praxiserfahrungen langjährig tätiger Verwaltungsräte.

INHALTE

Gesetzliche und statutarische Aufgaben sowie Pflichten und Rechte eines KMU-VR
- Kriterien/Anforderungen an einen VR
- Organisation des VR/Hauptaufgaben des VR-Präsident
- VR-Sitzung: Einladung, Vorbereitung, Protokollierung, Pendenzenliste
- Welche Informationen sollten dem VR zur Verfügung stehen?
- Nachfolgeplanung im VR

Risikomanagement, Reporting und Controlling im KMU-VR
- Kriterien/Anforderungen an Risikomanagement, Reporting und Controlling im KMU
- Konkrete Anwendung im KMU-VR
- Aufbau eines adäquaten Risikomanagements im KMU
- Wesentliche und zweckmässige Kennzahlen für KMU
- Reaktion auf Abweichungen und Entscheidfindung im KMU-VR
- Gliederung und sinnvolle Darstellung der Ergebnisse

Digital KMU-VR
- Gestaltung des digitalen Wandels im KMU-VR
- Cyber Security für den VR
- VR-Pflichten in der Digitalisierung
- Go-digital mit Sitzungen, Reporting und Controlling

Finanzielle Führung und Verantwortung im KMU-VR
- Organisation und Ausgestaltung des finanziellen Rechnungswesens
- Finanzielle Berichterstattung
- Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzpolitik
- Bilanzmanipulation und Bilanzfälschung
- Leitfaden für die Risikobeurteilung bei Bilanzbetrug

KMU VR in der Praxis - Vertiefung, Zusammensetzung und Kommunikation
- Wesentliche, aktuelle Rechte und Pflichten des VR
- Die Verantwortlichkeit des VR
- VR und Nachhaltigkeit/strategische und rechtliche Aspekte
- Praxisbeispiel einer Cyber-Attacke
- Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen für die Krisenbewältigung
- Kommunikation im Verwaltungsrat
- Krisenkommunikation
- Optimale Zusammensetzung des VR
- Wie finde ich einen VR/wie werde ich VR?

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Judith Aklin
lic. iur. Uni FR, Leiterin Kommunikation WWZ AG, Expertin für Unternehmenskommunikation, insbesondere auch Ereignisund Krisenkommunikation, langjährige SRF-Journalistin

Patrik Galli
lic. rer. pol., dipl. Treuhandexperte, Galli Beratung AG, Solothurn

Susanne Grau
MLaw UZH, MAS ECI, CFE, dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling, Leiterin Themenbereich Wirtschaftskriminalistik an der Hochschule Luzern, Inhaberin SUSANNEGRAU Consulting GmbH, Lufingen

Michael Karrer
CFO bei Kuhn Rikon AG, Stiftungs- und Verwaltungsrat

Franz J. Kessler
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Partner bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich

Stefan Lenz
Wirtschaftsinformatiker und MAS FH Business Information Management, Executive MBA HSG, Unternehmer, Managing Parter der 360excellence AG

Dominic Lüthi
dipl. Techniker HF Informatik, Executive MBA FH, SVEB I, CEO VRMandat.com

Markus Speck
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Speconsult GmbH, Jona

TERMINE
7.6./8.6./9.6.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Leadership: Expert

IHR NUTZEN

Sie verfügen bereits über Führungserfahrung und kennen zentrale Instrumente und Methoden moderner Führung. In diesem Lehrgang vertiefen Sie Ihre Kompetenzen und schärfen Ihren Blick für anspruchsvolle Führungssituationen.

Sie reflektieren Ihr eigenes Führungsverhalten, hinterfragen Gewohnheiten und Routinen und entwickeln Ihre persönliche Führungspraxis gezielt weiter. So gewinnen Sie mehr Sicherheit, um auch in herausfordernden Situationen ziel- und lösungsorientiert zu handeln.

Der Lehrgang eignet sich insbesondere als Vertiefung nach dem Zertifikatslehrgang «Leadership: Grundlagen der Führung 4.0».

INHALTE

An diesem viertägigen Lehrgang stehen folgende Fragen im Zentrum:

- Wie nehme ich Stress wahr und wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich auf solche Situationen vorbereiten?
- Wie kommuniziere ich meine Botschaften innerhalb der Firma und gegenüber Dritten?
- Wie ist der Führungsstil in New Work?
- Wie wirkt sich die neue Arbeitswelt auf die Unternehmen aus?
- Wie bleibt man als Unternehmen attraktiv?
- Welchen Einfluss hat die Generation Z auf das Personalmanagement?
- Welche Rolle spielen Social-Media-Kanäle wie z. B. LinkedIn für die Positionierung, den Aufbau eines Netzwerks oder um Talente zu rekrutieren?

Im Lehrgang erhalten Sie Zugang zu aktuellem Leadership-Wissen von fachkundigen Referentinnen und Referenten aus der Praxis.

Inbegriffen ist zudem eine individuelle Persönlichkeitsanalyse.

Der gesamte Lehrgang findet vor Ort bei SwissAccounting an zentraler Lage in Zürich statt.

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Judith Aklin
lic. iur. Uni FR, Leiterin Kommunikation WWZ AG, Expertin für Unternehmenskommunikation, insbesondere auch Ereignis- und Krisenkommunikation, langjährige SRF-Journalistin

Yannick Blättler
MA Business Innovation, Next Generation Experte, Geschäftsführer NEOVISO AG

Sarah Genner
Ph.D., Digitalexpertin, Dozentin, Verwaltungsrätin, GENNER.CC, Leiterin CAS New Work HWZ

Yvonne Küttel
lic. phil. Pädagogische Psychologie, Sozial- und Präventivmedizin, Coach und Organisationsberaterin bso, ZRM® Ausbildungstrainerin

Joël Mattle
BA ETH Zürich Staatswissenschaften, MAS FH Digital Business, Berufsmilitär, Prüfungsexperte SVF Leadership, Leiter Fachkommission Führung Verein für höhere Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling

Daniel Ruf
dipl. Leadership Coach (CAS/ISO/ICI), Employer Branding Expert SIB, Social Positioning Expert für Führungskräfte sowie Personal Career & Employer Branding Creator bei Careerbooster GmbH

TERMINE
4.10./5.10./6.10./7.10.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.30 Uhr
Am Dienstag und Mittwoch findet der Kurs bis 17.00 Uhr statt

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 4 Tage
EXPERTsuisse: 32 Stunden
32 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 4

PREIS
Standard: CHF 2990 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 2890 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

CAS Digitalisierung und KI im Accounting

Unser CAS gibt Ihrer Karriere Schub!

IHR NUTZEN

Die digitale Transformation ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen. Entdecken Sie, wie die digitale Transformation Ihr KMU zukunftsfähig macht – mit unserem CAS «Digitalisierung und KI im Accounting». In sechs praxisnahen Lehrgängen – von Business Intelligence bis Cybersicherheit – erlernen Sie die Tools, die Sie sofort in Ihrem Unternehmen einsetzen können. Gestalten Sie aktiv die digitale Zukunft Ihres Unternehmens!

CAS Digitalisierung und KI im Accounting

KI im Rechnungswesen und Controlling	▪ Verständnis von KI und Machine Learning ▪ Anwendung KI-Projekt ▪ Vertiefung und Anwendung von ChatGPT	ControllerAkademie	2 Tage
Digitalisierung durch BI	▪ BI Framework ▪ Datenmodellierung ▪ Datenvisualisierung		3 Tage
Digitale Transformation und Roadmap	▪ Analyse des digitalen Fortschritts ▪ Frameworks für die digitale Transformation ▪ Entwicklung einer digitalen Roadmap		3 Tage
Digitale Prozesse und Automatisierung	▪ Finanzprozesse digitalisieren ▪ ERP-Systeme und deren Digitalisierungsgrad ▪ Automatisierung und Prozessoptimierung		3 Tage
Umgang mit digitalen Dokumenten	▪ Einführung ▪ Systeme ▪ Prozesse		3 Tage
Datenschutz und IT-Sicherheit	▪ Rechtliche Grundlagen des DSG ▪ Technische und organisatorische Massnahmen ▪ Umsetzung in der Organisation und in den Projekten		3 Tage

Das CAS Digitalisierung und KI im Accounting setzt sich aus fünf von sechs Zertifikatslehrgängen zusammen, welche Sie frei wählen können. Jeder Lehrgang dauert 2 - 3 Tage, das CAS beinhaltet insgesamt 14 - 15 Tage. Sie erhalten das CAS Zertifikat, wenn Sie alle erforderlichen Lehrgänge erfolgreich abschliessen.

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN

Zum CAS Digitalisierung und KI im Accounting zugelassen werden Personen mit einem fachlichen Niveau mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis. Praxiswissen wird vorausgesetzt.

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

KI im Rechnungswesen und Controlling

IHR NUTZEN

Der Lehrgang zeigt praxisnah, wie Künstliche Intelligenz im Rechnungswesen und Controlling eingesetzt werden kann. In Kooperation mit der Controller Akademie AG lernen Sie, KI für Analysen, Forecasts, Entscheidungsprozesse sowie im Zusammenspiel mit Excel und BI-Tools zu nutzen.

Behandelt werden unter anderem Machine Learning, ChatGPT, Datensicherheit und die Automatisierung von Routineaufgaben. Praktische Übungen vertiefen den Einsatz von ChatGPT, Python und RPA in der Datenanalyse und Prozessautomatisierung.

INHALTE

Grundlagen und Anwendungen von KI und Machine Learning

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
- Einführung in die wesentlichen Fachbegriffe und Konzepte der KI
- Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von KI im Accounting

Machine Learning Projekte
- Schrittweiser Aufbau und Durchführung eines Machine Learning Projekts
- Einblicke in die Funktionsweise von KI-Applikationen

KI im Accounting
- Neue KI-Funktionen in Excel und Business Intelligence-Tools
- Durchführung von Vorhersageanalysen mittels KI

Limitationen und Ausblick
- Sensibilisierung für die Grenzen von KI und zukünftige Entwicklungen im Finanzwesen

Vertiefung und Anwendung von ChatGPT im Finanz- und Rechnungswesen

ChatGPT & andere KI-Modelle – aktuelle Trends und Datensicherheit
- Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT im Finanz- und Rechnungswesen
- Überblick über aktuelle Entwicklungen und Datensicherheit bei KI-Modellen

CustomGPTs und Prompting
- Technik des Prompting zur Verbesserung der KI-Interaktionen
- Erstellung und Anpassung massgeschneiderter Versionen von ChatGPT

Datenanalyse und Daten-Transformation mit ChatGPT
- Nutzung von ChatGPT zur Optimierung von Aufgaben in Excel, einschliesslich komplexer Funktionen und Makros
- Umwandlung unstrukturierter Daten in strukturierte Formate

ChatGPT und Python Robotic Process Automation (RPA)
- Automatisierung von Finanzprozessen durch Kombination von ChatGPT und Python
- Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) zur Effizienzsteigerung und Automatisierung von Routineaufgaben

Für weitere Informationen wie Kurstermine, Kurszeiten, Referierenden als auch für eine Anmeldung gehen Sie direkt auf die Website der Controller Akademie AG: www.controller-akademie.ch/weiterbildung/digitalisierung oder scannen den QR-Code.

Digitale Prozesse und Automatisierung

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang zeigt Ihnen praxisnah, wie Sie Geschäftsprozesse effizienter gestalten und mit digitalen Tools gezielt automatisieren können. Sie lernen, Automatisierungspotenziale zu erkennen, zu priorisieren und strukturiert umzusetzen.

Dabei erfahren Sie, wie sich Medienbrüche reduzieren lassen und welche Rolle ERP-Systeme als zentrale Grundlage der Prozessdigitalisierung spielen. In praxisnahen Hands-on-Übungen setzen Sie ausgewählte Automatisierungslösungen selbst um.

So erwerben Sie konkrete Methoden und Werkzeuge, um Digitalisierung und Automatisierung in Ihrem Unternehmen wirksam voranzutreiben.

INHALTE

Prozessoptimierung und Automatisierung im Finanzbereich

- Ablaufmodell zur Prozessautomatisierung im Finanzbereich
- Vorstellung von Ansätzen der Prozessdokumentation (z.B. BPMN) und -optimierung (z. B. Geschäftsprozessoptimierung vs. Business Process Reengineering) anhand praktischer Beispiele und Übungen
- Grundlagen zentraler Automatisierungstech nologien (z.B. VBA/Skripte, Workflow-Systeme, BPMS, RPA, Agentic Automation)
- Einsatzlogik und Abgrenzung von punktueller Automatisierung und End-to-End-Automatisierung entlang von Finanzprozessen
- Kriterien zur Auswahl von Prozessen für Automatisierungen im Finanzbereich
- Praxisnahe Beispiele zur Automatisierung und Optimierung von Finanzprozessen
- Demonstration von Automatisierungstools (z. B. RPA, Agentic-Automation) inkl. Einordnung der Einsatzmöglichkeiten

Konkrete Umsetzung von Automatisierungen mit Power-Tools

- Verständnis von Lücken und Medienbrüchen in Automatisierungsprozessen anhand realer Praxisbeispiele
- Einführung in Power Automate zur Umsetzung einfacher Automatisierungsszenarien
- Hands-on-Übungen mit Power Automate zur direkten praktischen Anwendung
- Einsatz von Power Query zur Datenaufbereitung und Prozessunterstützung inkl. praktischer Übungen
- Übertragung der erarbeiteten Grundlagen auf eigene Prozesse (Praxis-Transfer)
- Ausblick auf weiterführende Entwicklungen wie KI-Agenten

Digitalisierung und transaktionale Automation im ERP

- Die Rolle des ERPs und der Digitalisierung im Unternehmensumfeld
- Primärprozesse und Digitalisierung
- Stolpersteine und Implementierungsstrategien
- Best Practices für Sekundärprozesse und das ERP-Umfeld
- KI-Funktionen im ERP

Accounting- und Controlling Use Cases aus der Praxis

- Praxisnahe Erfahrungsberichte aus Schweizer Finanzabteilungen
- Toolauswahl je nach Unternehmensgrösse und Einsatz kostengünstiger Lösungen
- Typische Use Cases im Accounting und Controlling, z.B. Planungs- und Szenarienanalysen

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Kerem Anarat
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis, Group Controller Consolidation & Analytics bei SKAN AG, Allschwil BL

Tobias Honold
dipl. Wirtschaftsprüfer, Master in Accounting and Finance, Dozent, Partner TreuVision AG und DataVision AG

Christian Langmann
Dr. rer. pol., MBA, Professor für Controlling & Rechnungswesen, Unternehmensberater für digitale Transformation und Prozessoptimierung

Fabian Meisser
M.A. HSG Master in Accounting & Finance, Data Scientist, Geschäftsführender Partner der DataVision AG

Irfan Yasar
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Head of Data & Analytics bei AMAG, Cham

TERMINE
10.3./11.3./12.3.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
7.4.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Umgang mit digitalen Dokumenten

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen praxisnah, wie digitale Dokumente effizient, sicher und rechtskonform verwaltet werden. Sie lernen unterschiedliche technische Lösungen kennen, beurteilen deren Vor- und Nachteile und erfahren, worauf bei der Einführung digitaler Prozesse zu achten ist.

Im Fokus stehen gesetzliche Anforderungen, ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Dokumenten sowie die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. So gewinnen Sie Sicherheit bei der Auswahl und Umsetzung geeigneter Lösungen für Ihr Unternehmen.

INHALTE

Grundlagenwissen zur digitalen Dokumentenverwaltung
- Verwaltung von digitalen Dokumenten
- Dokumentenmanagement
- Gesetzliche Anforderungen/ Gesetzeskonforme Archivierung
- Kollaborative Systeme (Dokumentenmanagementsystem vs. Microsoft/TEAMS)

Praxistipps zur Projektumsetzung
- Das Changemanagement als Erfolgsschlüssel
- Vorgehen Projektmanagement

Digitale Prozesse
- Praktisches Vorgehen: Prozesse, Taxonomie/ Klassifikationsmodell, Kreditorenworkflow/ Personaldossier und Datenschutzprojekt
- Elektronisches Personaldossier erstellen
- Welche Daten dürfen gespeichert werden, was muss gelöscht werden?
- Ein- und Austritte Prozesse elektronisch erfassen

Vorprojekt: Auswahl eines Systems
- Wie evaluiert man ein System: Worauf muss man achten?
- Ein Lastenheft erstellen: Was muss es beinhalten?

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Gaby Schöni
Geschäftsinhaberin s-tcs GmbH, Master Ausbildungsmanagement, diverse Zertifizierungen im IT-Bereich

Harald Thönig
Projektleiter und Berater für DMS-Projekte und Microsoft-Integration

TERMINE
14.4./15.4./16.4.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
19.5.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Datenschutz und IT-Sicherheit in Zeiten von KI

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen von Datenschutz und Informationssicherheit und zeigt, wie Sie diese praxisnah in Ihrem Unternehmen umsetzen.

Sie lernen, Governance-Strukturen aufzubauen, Prozesse sicher zu gestalten sowie technische und organisatorische Massnahmen gezielt einzusetzen. Zudem erhalten Sie Einblick in aktuelle Bedrohungslagen, den sicheren Einsatz von KI und die Einbindung von Datenschutz und Informationssicherheit in Risikomanagement und internes Kontrollsystem (IKS).

So schaffen Sie die Grundlage für eine rechtskonforme, sichere und zukunftsfähige Organisation.

INHALTE

Gesetze und rechtlicher Rahmen
- Begriffe und Bearbeitungsgrundsätze
- Informationspflichten und Betroffenenrechte
- KI-relevante Aspekte
- Outsourcing und Cloud-Dienste
- Dokumentationspflichten
- Aufsichtsbehörden und deren Befugnisse
- Verstösse, mögliche Folgen und Haftung

Governance, Prozesse und AKV
- Vorgaben aus der Strategie
- Rollendefinitionen sowie Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
- Geschäftsprozesse und Datenschutz
- Monitoring und Reporting
- Sensibilisierung
- Datenschutzfolgeabschätzung
- Nutzung von KI in der Umsetzung
- Integration in Risikomanagement und IKS

Technische und organisatorische Massnahmen
- Einblick in die derzeitige Bedrohungslage
- Grundlagen und Begriffe der Datensicherheit
- KI-Chancen und -Risiken für Datensicherheit
- Schnittmengen und Schnittstellen des Datenschutz und der Datensicherheit
- Informationssicherheits- und Risikomanagement
- Möglichkeiten zur Risikobehandlung mit technischen und organisatorischen Massnahmen

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Sven Fassbender
Berater für Informationssicherheit, Geschäftsführer und Mitgründer zentrust partners GmbH

Stefan Lenz
Wirtschaftsinformatiker und MAS FH Business-Information Management, Executive MBA HSG, Unternehmer, Managing Partner der 360excellence AG

Katharina Martin
Dr. iur., Rechtsanwältin, Fellow of Information Privacy (CIPP/E, CIPM) und Artificial Intelligence Governance Professional, Partnerin IT & Law Consulting GmbH, Zürich

TERMINE
1.6./2.6./3.6.2027

KURSZEIT
8.30 bis 16.30 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
21.6.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Digitale Transformation und Roadmap

IHR NUTZEN

In diesem Lehrgang lernen Sie, den digitalen Reifegrad Ihres Unternehmens zu beurteilen und die digitale Transformation gezielt weiterzuentwickeln.

Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über bewährte Frameworks und Methoden und lernen, daraus eine auf Ihr Unternehmen zugeschnittene digitale Roadmap abzuleiten. Dabei identifizieren Sie geeignete Strategien und Technologien und erfahren, wie sich diese sinnvoll in bestehende Geschäftsprozesse integrieren lassen.

So schaffen Sie eine fundierte Grundlage, um die digitale Entwicklung Ihres Unternehmens strukturiert und wirkungsvoll voranzutreiben.

INHALTE

Einstieg in die digitale Transformation im Accounting
- Verständnis von zentralen Digitalisierungstechnologien (Big Data, GenAI, RPA etc.)
- Ermittlung der Auswirkungen der digitalen Transformation auf Organisation, Rollen/Kompetenzen, Prozesse und IT im Accounting
- Bestimmung des aktuellen Stands und Handlungsfelder der digitalen Transformation
- Change Management als Begleiter der zentralen Transformation

Data Storytelling als Zukunftskompetenz der digitalen Transformation
- Anwendungsfelder von Data Storytelling im internen und externen Berichtswesen
- Beispiele und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkung von Data Storytelling
- Übungen zum Einsatz von Data Storytelling in Berichtsstruktur, Visualisierung und Präsentation von Reports

Projektbeispiele aus der Unternehmenspraxis zur digitalen Transformation (zu RPA, GenAI, Big-Data & Co.)
- Kosten- und Budgetkontrolle
- Identifikation von Umsatzpotenzialen
- uvm.

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Kerem Anarat
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis, Group Controller Consolidation & Analytics bei SKAN AG, Allschwil BL

Christian Langmann
Dr. rer. pol., MBA, Professor für Controlling & Rechnungswesen, Unternehmensberater für digitale Transformation und Prozessoptimierung

Irfan Yasar
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Head of Data & Analytics bei AMAG, Cham

TERMINE
8.12./9.12./10.12.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
12.1.2028

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Digitalisierung durch BI

Automatisierungs- und Analyselösungen hands-on umsetzen

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die zentralen Grundlagen der Datenverarbeitung im Bereich Business Intelligence (BI). Sie lernen, Daten strukturiert aufzubereiten, auszuwerten und für aussagekräftige Analysen und Berichte zu nutzen.

Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Datenanalysen und BI-Anwendungen in Buchhaltung und Treuhand eingesetzt werden können. So erweitern Sie Ihre digitalen Kompetenzen und schaffen eine fundierte Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.

INHALTE

BI-Kernkompetenz
- Die Grundfunktionen von Business Intelligence kennenlernen
- Das Business Intelligence Framework
- Relevanz für Finanz- und Rechnungswesen
- Übersicht über anbindbare Daten-Quellen gewinnen

Hands-on Arbeit mit ETL (Extract, Tranformation, Load)
- Datenextraktion (Extract)
- Datenumwandlung (Transform)
- Datenladen (Load)
- ETL-Prozess im BI

Praxisbeispiele und Learnings aus der Umsetzung
- Diverse Praxisbeispiele der Anwendung von Business Intelligence (BI) im Finanzbereich
- Transfer in den eigenen Arbeitsbereich
- Best Practices zu Datenmodellierung, Qualität und Visualisierung

Wie BI das Controlling verändert
- Datenintegration und -management im Controlling
- BI-Tools und Datenanalyse für Controlling
- Predictive Analytics und Forecasting im Controlling
- Performance Management und KPIs im Controlling
- Budgetierung und Finanzplanung im Controlling

Tools und Methoden
- Möglichkeiten der Automatisierung von Reportings, Closing und Planprozessen
- Übersicht über die aktuellen Trends und besten Tools
- Ausblick: Wohin geht die Business Intelligence Reise?

Moderne Datenökosysteme und -architekturen
- Integration und Verwaltung vernetzter Datenquellen
- Einsatz von Cloud-Technologien und Microservices
- Echtzeit-Datenverarbeitung und KI-gestützte Analysen
- Best Practices für Datenmanagement und Governance

Voraussetzungen
Ein Notebook mit Windows Betriebssystem und installiertem Power BI Desktop ist Voraussetzung.



Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Fabian Meisser
M.A. HSG Master in Accounting & Finance, Data Scientist, Geschäftsführender Partner der Data-Vision AG

Raphael Kissling
dipl. Wirtschaftsprüfer und Partner der TreuVision AG

TERMINE
29.9./30.9./29.10.2027

KURSZEIT
8.30 bis 16.30 Uhr

ORT
Online via Zoom

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
25.11.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Experte Swiss GAAP FER

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die Swiss GAAP FER verständlich, systematisch und praxisnah. Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten zeigen anhand konkreter Beispiele, wie die einzelnen Fachempfehlungen anzuwenden sind.

INHALTE

Grundlagen der Swiss GAAP FER
- Aufbau und Systematik der Fachempfehlungen
- Rahmenkonzept
- FER 1, Grundlagen
- Bewertungsvorschriften und Unterschiede zum OR

Darstellung und Gliederung der Jahresrechnung
- FER 3, Darstellung und Gliederung
- Gliederung der Jahresrechnung
- Gestaltung des Jahresberichts

Bilanzierung und Bewertung
- FER 2, Bewertung
- FER 13, Leasinggeschäfte
- FER 16, Vorsorgeverpflichtungen
- FER 17, Vorräte
- FER 18, Sachanlagen

Eigenkapital, Transaktionen und Konzernrechnung
- FER 15, Nahestehende Personen
- FER 24, Eigenkapital und Transaktionen mit Aktionären
- FER 27, Derivative Finanzinstrumente
- FER 28, Zuwendungen der öffentlichen Hand
- FER 30, Konzernrechnung

Ergänzende Bestandteile der Jahresrechnung
- FER 4, Geldflussrechnung
- FER 5, Ausserbilanzgeschäfte
- FER 6, Anhang

Weitere Bilanzierungs- und Bewertungsfragen
- FER 10, Immaterielle Werte
- FER 11, Ertragssteuern
- FER 20, Wertbeeinträchtigungen
- FER 22, Langfristige Aufträge
- FER 23, Rückstellungen

Zusätzliche Anforderungen für kotierte Unternehmen
- FER 31, Ergänzende Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Armanda Baumgartner
dipl. Wirtschaftsprüferin, Senior Manager Accounting Advisory & Audit KPMG AG, Zürich

Christoph Gut
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Lehrgangsleiter und Dozent an der KV Business School Zürich

Silvan Loser
Dr. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Partner KPMG, Mitglied Fachkommission und Fachausschuss Swiss GAAP FER

Stefan Oegema
dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom FH, BDO AG Luzern

Marco Passardi
Prof. Dr. oec. publ., Professor für Accounting am IFZ, Institut für Finanzdienstleistungen Zug, Hochschule Luzern; Invited Professor an der Universität Neuchâtel, Lehrbeauftragter der ETH Zürich

TERMINE
20.5./21.5./27.5./28.5.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
18.6.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 4 Tage
EXPERTsuisse: 32 Stunden
32 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 4

PREIS
Standard: CHF 2750 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 2600 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Finanzielle Führung von NPO

IHR NUTZEN

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die zentralen Kompetenzen für die finanzielle Führung von Non-Profit-Organisationen. Sie lernen, finanzielle Zusammenhänge zu verstehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Organisation gezielt weiterzuentwickeln.

Im Fokus stehen Themen wie Finanzplanung, Rechnungslegung nach OR und Swiss GAAP FER, Controlling sowie Governance und Compliance. Ergänzt werden diese Themen durch Reporting, Kennzahlen, Liquiditätsmanagement und Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Zielpublikum: Dieser Lehrgang richtet sich an Führungskräfte im Accounting und Controlling, Treuhänderinnen und Treuhänder von NPO sowie Verantwortliche, die ihre Organisation finanzstrategisch mitgestalten.

INHALTE

Grundlagen und Finanzmanagement
- Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen
- Finanzbuchhaltung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung)
- Löhne und Sozialversicherungen
- Kennzahlen, Finanzplanung und Liquiditätsmanagement

Rechnungslegung
- OR und Swiss GAAP FER im Überblick
- Spezifische Anforderungen für NPO (inkl. FER 21)
- ZEWO-Richtlinien und rechtliche Grundlagen

Controlling und Reporting
- Planungssysteme und Budgetierung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Reporting, Dashboards und Management-Cockpit

Corporate Management und Compliance
- Corporate Governance und Risk Management
- Internes Kontrollsystem (IKS)
- Financial Compliance
- Revision

Aktuelle Themen
- Nichtfinanzielle Berichterstattung (z. B. Nachhaltigkeit, ESG)
- Sonderberichte und Transparenzanforderungen
- Mehrwertsteuer in der Praxis: Steuerpflicht, Spenden, Mitgliederbeiträge, Vorsteuerabzug und -korrekturen sowie die Pauschalsteuersatzmethode.

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Urs Denzler
Steuerexperte SSK, DAS MWST-Experte ESTV, Executive Master of Laws (LL.M.), Betriebsökonom FH, Steuerprüfer bei der Eidg. Steuerverwaltung HA MWST

Markus Felber
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Leitender Unternehmensberater, BDO AG, Solothurn

Marcel Gertsch
Master in Nonprofit & Public Management, Betriebsökonom FH, Leiter Unternehmensberatung Nordwestschweiz, Partner, BDO AG, Aarau

Felix Laube
dipl. Wirtschaftsprüfer, BSc in Betriebsökonomie FH, Leiter Performance Advisory Services Aarau, BDO AG, Aarau

Remo Niederhauser
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Leitender Unternehmensberater, BDO AG, Bern

Simon Oswald
dipl. Wirtschaftsprüfer, Leiter Nachhaltigkeitsprüfung, BDO AG, Zürich

Christoph Stadelmann
dipl. Wirtschaftsprüfer, BSc in Betriebsökonomie FH, Mandats- und Teamleiter Wirtschaftsprüfung, BDO AG, Luzern

Roland Z'Rotz
dipl. Wirtschaftspüfer, dipl. Steuerexperte, Leiter Nachhaltigkeitsberatung BDO AG, Zürich

TERMINE
6.9./7.9./8.9.2027

KURSZEIT
8.30 bis 16.30 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
28.9.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Dieser Zertifikatslehrgang ist eine Weiterbildung von SwissAccounting in Zusammenarbeit mit der BDO AG.

HRM2 – das harmonisierte Rechnungslegungsmodell

Dieser Zertifikatslehrgang ist eine Kooperation zwischen SwissAccounting und BDO AG

IHR NUTZEN

Das harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 bildet die Grundlage für die Rechnungslegung der Kantone und Gemeinden und umfasst 21 Fachempfehlungen. Der Lehrgang vermittelt Ihnen die wesentlichen Grundlagen und Fachempfehlungen des HRM2 verständlich, systematisch und praxisnah. Ausgewiesene Spezialisten zeigen anhand konkreter Beispiele, wie die Vorgaben anzuwenden sind.

Nach Abschluss des Lehrgangs kennen Sie die wesentlichen Bestandteile und Grundsätze des HRM2 und können diese in der Praxis anwenden.

INHALTE

Fachempfehlungen – FE Nr. 01 - 06
- Elemente des Rechnungsmodells nach HRM2
- Grundsätze der Rechnungslegung: Darstellung, Abgrenzung, Stetigkeit
- Kontenplan und Gliederung: Sektorisierung, Verwaltungs-/Finanzvermögen, ER, Investitionsrechnung

Fachempfehlungen – FE Nr. 07 - 12
- Steuererträge und Soll-Prinzip sowie zeitliche Abgrenzungen
- Spezial- und Vorfinanzierungen
- Rückstellungen/Eventualverbindlichkeiten
- Investitionsrechnung
- Anlagebuchhaltung

Fachempfehlungen – FE Nr. 13 - 16
- Konsolidierte Betrachtungsweise
- Geldflussrechnung
- Eigenkapitalnachweis
- Anhang zur Jahresrechnung

Fachempfehlungen – FE Nr. 17 - 21
- Finanzpolitische Zielgrössen und Instrumente
- Finanzkennzahlen
- Vorgehen beim Übergang zum HRM2
- Finanzinstrumente

Steuerung und Controlling in der öffentlichen Hand
- Risk Management, IKS
- Cockpit/Dashboard
- Finanzielle Resilienz
- Benchmarking
- Salärvergleich für Städte und Gemeinden
- Salär- und Gehaltssysteme
- Aufgaben- und Leistungsüberprüfungen vor- oder nachgelagert zum Benchmark

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Helmut Corpataux
dipl. Gemeindeschreiber, Dipl. HR-Manager, CEMAP Public Management, BDO AG, Vizedirektor

Michael Käsermann
MScBA, Betriebsökonom FH, BDO AG, Partner, Leiter öffentliche Verwaltungen

Marc Kuratli
dipl. Wirtschaftsprüfer, Gründer und Geschäftsführer Experta Treuhand GmbH

Pirmin Marbacher
dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom FH, BDO AG, Stv. Direktor, Delegierter des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor

Oliver Wullschleger
MScBA, BDO AG, Handlungsbevollmächtigter, ehemals Leiter Finanzen einer Einwohnergemeinde

Gianmarco Zanolari
lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, BDO AG, Partner, Präsident der Subkommission für den öffentlichen Sektor bei EXPERTsuisse

TERMINE
17.9./24.9./1.10.2027

KURSZEIT
8.45 bis 16.45 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
29.10.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 3 Tage
EXPERTsuisse: 24 Stunden
24 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 3

PREIS
Standard: CHF 2100 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 1950 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Die eingeschränkte Revision

IHR NUTZEN

In diesem Lehrgang erwerben Sie die fachlichen Grundlagen für die Durchführung eingeschränkter Revisionen. Sie lernen die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen kennen und wenden diese anhand praxisnaher Beispiele an. Behandelt werden zudem Spezialprüfungen bei Umstrukturierungen, Fusionen und Sanierungen.

INHALTE

Planung einer eingeschränkten Revision
- Voraussetzungen für die eingeschränkte Revision
- Qualitätssicherung/interne Nachschau/ Prüfungsdokumentation
- Mandatsannahme/Unabhängigkeit
- Prüfungsvorbereitung und Prüfungsplanung

Die verschiedenen Prüfgebiete
- Prüfung des Umlaufvermögens
- Prüfung des Anlagevermögens
- Prüfung des Fremdkapitals
- Prüfung des Eigenkapitals
- Prüfung der Erfolgsrechnung
- Prüfung des Anhangs
- Auswahl der Prüfungshandlungen

Spezialprüfungen
- Prüfungshandlungen bei Überschuldung oder Unterbilanz
- Spezialprüfungen: Sanierung, Kapitalerhöhung, Liquidation

Die Berichterstattung
- Berichterstattung
- Hinweise und Zusätze
- Einschränkungen
- Abschluss der Revision

Praxisbeispiele und rechtliche Aspekte
- Die Prüfungshandlungen der Revisionsstelle bei der MWST sowie Sozialversicherungen
- Die Haftung der Revisionsstelle
- Revisionsaufsichtsbehörde
- Fallstudie
- Praxisbeispiele

Der SER 2022
- Wie ist der SER 2022 aufgebaut?
- Welche Punkte müssen umgesetzt werden?
- Welche Prüfungshandlungen verlangt der SER 2022?
- Wie sind die Berichte zu verfassen?
- Covid-19 Prüfung

Aktienrecht und eingeschränkte Revision
- Prüfung der Zwischendividende und des Zwischenabschlusses
- Reservezuweisung nach geltendem Aktienrecht
- Verlustverrechnung und Gewinnverwendungsantrag
- Kapitalband und Ausweispflichten
- Kapitalerhöhung und Sacheinlage

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Urs Denzler
Steuerexperte SSK, DAS MWST-Experte ESTV, Executive Master of Laws (LL.M.), Betriebsökonom FH, Steuerprüfer bei der Eidg. Steuerverwaltung HA MWST

Roberto Di Nino
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte, Inhaber Grevag AG, Langenthal, Mitglied SIFER der TREUHAND|SUISSE

Federico Domenghini
RA lic. iur. Rechtsanwalt, DOMENGHINI & PARTNERS, Kanzlei für Rechts- und Wirtschaftsberatung, Luzern, Mitglied SIFER von TREUHAND|SUISSE

Martin Hürzeler
dipl. Wirtschaftsprüfer, Leiter Financial Audit der RAB

Michael Lips
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. FA, Auditor/Account Manager Suva Aarau

Daniela Salkim
dipl. Wirtschaftsprüferin, zugelassene Revisionsexpertin, Inhaberin Premium Audit & Consulting GmbH, Geschäftsführerin SQPR AG, Mitglied SIFER von TREUHAND|SUISSE

Nicola Zagaria
dipl. Wirtschaftsprüfer, lic.oec. HSG Diploma as IFRS Accountant, Partner Fides Experta AG

TERMINE
25.10./26.10./1.11./2.11.2027

KURSZEIT
8.30 bis 16.30 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
29.11.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 4 Tage
EXPERTsuisse: 32 Stunden
32 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 4

PREIS
Standard: CHF 2750 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 2600 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Erbrecht

Inklusive neuem Erbrecht und den Bestimmungen für die Unternehmens-nachfolge

IHR NUTZEN

In diesem Lehrgang lernen Sie, wie sich eine Erbfolge gezielt gestalten lässt und welche Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Behandelt werden auch Erbvorbezüge und Schenkungen zu Lebzeiten sowie die kantonalen Erbschaftssteuern. Weitere Themen sind der digitale Nachlass, der eheliche Güterstand und das Konkubinat.

INHALTE

Gesetzliche Erbfolge
- Erbsubjekt: Wer ist Erblasser?
- Wann greift die Universalsukzession?
- Gesetzliche oder gewillkürte Erbfolge
- Wie hoch sind die Pflichtanteile und wann kann man sie verändern?

Gewillkürte Erbfolge – Verfügungsarten
- Testament, Erbvertrag, Erbeinsetzung
- Vermächtnisarten: Was ist dabei zu beachten?
- Wann ist es sinnvoll, Vor-/Nacherben bzw. Vor-/Nacherbinnen einzusetzen?
- Wann kann man jemanden enterben?

Gewillkürte Erbfolge – Verfügungsformen
- Der Erbeinsetzungsvertrag in der Praxis
- Erbverzicht sinnvoll?

Anfechtungen von Verfügungen von Todes wegen
- Wie geht man vor, um eine Ungültigkeitsklage zu erhalten?
- Wann ist eine Herabsetzungsklage sinnvoll?
- Klage- und Einredemöglichkeiten

Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen
- Welche Ausgleichsarten müssen zu Lebzeiten berücksichtigt werden?
- Wann kann man eine Vermögensabtretung vornehmen?
- Wann kann ein Erbvorbezug angefochten werden?

Erbgang
- Wie wird der Erbgang korrekt eröffnet?
- Wann wird ein amtliches Inventar aufgenommen?
- Wann ist die öffentliche Liquidation sinnvoll?

Nachfolgeregelung KMU
- Entgeltliche Übertragung beim Erbrecht
- Bewertung der KMU für die Erbschaft
- Wie wird der Erbvorbezug berücksichtigt?

Ehe und Konkubinat
- Regelung im Konkubinat
- Das Ehegüterrecht: die Folgen bei KMU und Erbschaft

Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer
- Was unterliegt der Erbschaftssteuer?
- Sonderregelung für Konkubinate
- Erbschaftssteuer oder Einkommenssteuer?
- Was passiert mit Lebensversicherungen?
- Erbschaftssteuer im Ausland
- Die straffreie Anzeige

Digitaler Nachlass
- Welche Daten können vererbt werden?
- Welchen Einfluss hat die Erstellung und Speicherung der Daten aufs Erbrecht?
- Gespeicherte Daten auf der Cloud
- Was passiert mit den Benutzerkonten
- Können kryptobasierte Vermögenswerte vererbt werden?
- Domain-Namen gehen von Amtes wegen auf die Erben über. Was sind die Folgen?

Info und Anmeldung

www.swissaccounting.org,
Weiterbildungsangebot

REFERIERENDE

Urs Christian Christ
Jurist, Betriebsökonom, Teamleiter Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer

Paul Eitel
Prof. Dr. iur., Ordinarius für Privatrecht an der Universität Luzern, Bracher und Partner AG, Solothurn

Stefan Keller
LL.M., Rechtsanwalt, Senior Legal Associate bei MME Legal AG, Zürich

TERMINE
15.11./16.11./29.11./30.11.2027

KURSZEIT
8.30 bis 17.00 Uhr

ORT
Kaufleuten,
Eingang Talacker 34,
8001 Zürich, 3. Stock

ZERTIFIKATSPRÜFUNG
13.12.2027

WEITERBILDUNGSANERKENNUNG
TREUHAND|SUISSE: 4 Tage
EXPERTsuisse: 32 Stunden
32 CPE-Punkte
ECTS-Punkte: 4

PREIS
Standard: CHF 2750 inkl. MWST
Mitglieder: CHF 2600 inkl. MWST
Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder von SwissAccounting/Suisse Romande/Svizzera Italiana

Änderungen vorbehalten

Swiss Accounting

Info und Anmeldung

DAS FINANCIAL MANAGEMENT

Zwei CAS. Eine Diplomarbeit. Ein DAS.

Gestalten Sie die Finanzfunktion von morgen: digital, datenbasiert und strategisch.

Jetzt Platz sichern!

Das **DAS Financial Management** von SwissAccounting und der **OST – Ostschweizer Fachhochschule** bietet eine flexible Vertiefung in Finanz- und Accountingthemen sowie – je nach gewähltem CAS – auch in Digitalisierung, KI und Analytics.

Ihr Weg zum DAS:
Wählen Sie **einen CAS von SwissAccounting** und **einen CAS der OST** und schliessen Sie mit einer Praxistransferarbeit ab.

Abschluss:
Diploma of Advanced Studies DAS OST in Financial Management
30 ECTS-Punkte

Flexibel. Praxisnah. Zukunftsorientiert.

Jetzt informieren und Weiterbildung individuell zusammenstellen.

OST – OSTSCHWEIZER FACHHOCHSCHULE

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Unsere Tagesseminare 2027

Jahresabschlussplanung 2026/2027 – Freitag, 15. Januar 2027
Tag Personal und Arbeitsrecht 2027 – Mittwoch, 19. Mai 2027
CH-MWST: Aktuelle Themen und Neuerungen – Dienstag, 15. Juni 2027
Aktuelles aus dem Steuerrecht – Freitag, 27. August 2027
Tag der Rechnungslegung – Donnerstag, 2. September 2027
Tag der Digitalisierung – Freitag, 8. Oktober 2027
Die eingeschränkte Revision – Donnerstag, 11. November 2027
Jahresabschlussplanung 2027/2028 – Freitag, 19. November 2027
Jahresabschlussplanung 2027/2028 – Montag, 29. November 2027
Jahresabschlussplanung 2027/2028 – Dienstag, 7. Dezember 2027
Jahresabschlussplanung 2027/2028 – Donnerstag, 16. Dezember 2027

Jahresabschlussplanung 2027/2028 – Donnerstag, 13. Januar 2028

Wir sind für Sie da!



Sara Katbi
Mitarbeiterin
Weiterbildungsorganisation

Haben Sie Fragen zu unseren Weiterbildungsangeboten?

+41 43 336 50 30
info@swissaccounting.org

Jetzt bei SwissAccounting Mitglied werden und profitieren!

WISSEN, DAS ERFOLG BRINGT

Eine Mitgliedschaft bei SwissAccounting zahlt sich in jedem Fall aus. Werden Sie noch heute Mitglied und profitieren Sie ab sofort von Vergünstigungen auf das gesamte Weiterbildungsangebot von SwissAccounting.

Zusätzliche Vorteile Ihrer Mitgliedschaft:

- Checklisten & Arbeitshilfen: die Unterstützung für Ihren Berufsalltag
- Zugang zu getAbstract, der grössten Onlinebibliothek von Businessbuchzusammenfassungen
- Kostenlose Webinare über die Mittagszeit
- Zweimal jährlich Referate zu aktuellen Themen bei Netzwerkveranstaltungen
- Vierteljährliche Ausgabe unseres Fachmagazins
- und vieles mehr

Nur gemeinsam sind wir stark! SwissAccounting vertritt die Interessen unseres Berufsstandes und setzt Standards. Deshalb ist jede Mitgliedschaft wichtig und zählt – auch Ihre!

Melden Sie sich noch heute über www.swissaccounting.org an. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt Mitglied werden