

# Das digitale Treuhandbüro

Papierberge, doppelte Arbeitsschritte und verstreute Informationen sind einige der grössten Effizienzbremsen im Treuhandbüro. Zugleich wächst der Druck, da Kundinnen und Kunden schnelle Reaktionszeiten, strukturierte Abläufe und digitale Kommunikation erwarten. **Wenn standardisierte Prozesse nicht digitalisiert werden, geht wertvolle Zeit verloren** und im schlimmsten Fall sogar Mandate.

### So können Sie gezielt und rechtssicher Ihre Treuhandpraxis digitalisieren

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die zentralen Prozesse Ihrer Treuhandpraxis **systematisch digitalisieren, rechtssicher abbilden und nachhaltig optimieren**, um die Qualität der Arbeit zu steigern. Sie erhalten konkrete Beispiele zur effizienten Gestaltung von Dossierführung, Fristenmanagement, Aufgabenverteilung und interner Kommunikation.

## Nächste Durchführungen

Dienstag, 24. August 2027 in Zürich - 09:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch, 10. November 2027 in Zürich - 09:00 - 16:30 Uhr

## Beschreibung

### Ihr Praxis-Nutzen

- Sie erhalten einen fundierten Überblick zum Stand der Digitalisierung im Treuhandwesen.
- Sie erkennen, welche Arbeitsprozesse im Treuhandalltag sinnvoll digitalisiert werden können.
- Sie kennen bewährte digitale Lösungen für Ihren Arbeitsalltag.
- Sie erfahren, wie Sie Posteingänge effizient digital verarbeiten.
- Sie wissen, welche Anforderungen für eine digitale Archivierung gelten und worauf Sie achten müssen.
- Sie erhöhen die Mandantenzufriedenheit durch schnellere Bearbeitung.

### Inhalte des Seminars

- **Überblick: Status Quo der Digitalisierung im Treuhandwesen**
  - Welche Prozesse lassen sich digitalisieren?
  - Praxisbeispiele aus Alltag und Beratung

- **Digitale Treuhandprozesse**
  - Digitale Mandatsorganisation und Aufgabenmanagement
  - Posteingang- und Verarbeitung
  - Dokumentenmanagement und Archivierung
  - Reporting und Analysen

- **Kommunikation und Zusammenarbeit**
  - Sicherer Austausch mit Mandanten über Portale und Cloud-Lösungen

## Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Seminar 1 Tag

Veranstalter
WEKA Business Media AG

Inbegriffen
Digitale Dokumentation, Mittagessen, Pausenverpflegung

Zielgruppe
Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen

Referent/innen
Bastian Baumberger

Veranstaltungsort
SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich (Lageplan/Routenplaner)

Preis
CHF 890.00

- Automatisierung von Standardprozessen

- **Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance**
  - Rechtliche Anforderungen an digitale Archivierung
  - Cloudlösungen und Anbieterwahl
  - Verantwortlichkeiten und Dokumentation von digitalen Prozessen

### Zielgruppe

Treuhänder/innen sowie Geschäftsführer/innen von Treuhandunternehmen, Sachbearbeiter/innen Treuhand.

## Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf:https://www.seminar-portal.ch/das-digitale-treuhandburo.html