

# Das digitale Treuhandbüro

WEKA Business Media AG



Donnerstag, 25. Juni 2026 in Zürich  
Dienstag, 3. November 2026 in Zürich

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.

**CHF 890.00**

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

## Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

### Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

### Referenten



**Bastian Baumberger**  
Dipl. Wirtschaftsprüfer

### Veranstalter

[WEKA Business Media AG](#)

### Telefon bei Fragen

044 586 86 37

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

### Zielgruppe

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

## **Buchungsbedingungen**

### **AGB für Praxis-Seminare und Fachkongresse**

#### **Anmeldefristen/Teilnehmerzahl**

Die Teilnehmerzahl pro Seminarstag ist begrenzt um Ihre optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

#### **Abmeldungen/Verschiebungen/Fernbleiben**

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminartermin wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet. In diesem Fall wird der angemeldeten Person die Seminardokumentation per Post zugestellt.

#### **Umbuchungen**

Sie können bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen umbuchen. Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von 30%, bei späterer Umbuchung 50% der Teilnahmegebühr fällig.

#### **Ersatzteilnehmer**

Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

#### **Preis und Rechnungsstellung**

Im Seminarpreis inbegriffen sind die Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen (nur bei ganztägigen Seminaren), Pausenverpflegung sowie ein Zertifikat. Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel nach Ihrer Anmeldung und ist sofort fällig. Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig.

#### **Durchführung**

Programmänderungen oder Umbuchungen aufgrund Unterbesetzung behält sich der Veranstalter vor.

#### **Lehrgang**

Für die einzelnen Module gelten die oben genannten Teilnahmebedingungen. Der Abbruch eines Lehrgangs wird individuell mit dem Veranstalter besprochen.