

Workshops

Est-ce que nos fiduciaires sont des PME traditionnelles ? Si oui, existe-t-il de bonnes pratiques à mettre en place pour en optimiser la gestion ? Nous vous proposons deux ateliers de réflexion commune, animés par un groupe de spécialistes en conseil d'entreprise et mentoring.

Les animateurs créeront un résumé des discussions des ateliers qui sera ensuite envoyé aux participants et participantes.

Jeudi 8 mai 2025

Tibits, Lausanne

17h00 - 19h00

Thème : Sortir la tête du guidon, est-ce possible pour le patron ou la patronne ?

Mardi 3 juin 2025

Tibits, Lausanne

17h00 - 19h00

Thème : Quels sont nos moyens d'action pour améliorer la qualité de nos services et les délais (en évitant les goulots d'étranglement) ?

Prix : CHF 250.- (CHF 200.- pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE)

Jean-Marie Minelli : directeur chez Giovica Sàrl, une société de consultance dans la gestion d'entreprise et les ressources humaines.

Revue de jurisprudence, nouveautés fiscales et fiscalité de la prévoyance

Mardi 23 septembre 2025

STCC, Ecublens

08h30 - 17h00

Prix : CHF 680.- (CHF 600.- pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE)

La première partie de la journée sera dédiée aux actualités fiscales et à la revue de la jurisprudence, avec un focus particulier sur la fiscalité vaudoise.

La seconde partie sera dédiée à la prévoyance professionnelle :

- Les diverses stratégies liées à la prévoyance
- Les aménagements de plans possibles - également pour des PME – et les adaptations de plans LPP pour attirer des talents ou fidéliser des collaborateurs
- Les possibilités d'aménagements pour flexibiliser un départ à la retraite
- Les nouvelles perspectives et adaptations à prévoir pour les entreprises et les particuliers, et notamment les nouveautés en termes de rentes viagères et de rachat de 3^{ème} pilier
- Les primes de départs ou indemnités de services
- Les problématiques liées aux versements anticipés, selon les situations (rachats, divorces, etc.)
- Les possibilités d'assujettissements, d'aménagement de plan et les spécificités des contributions des indépendants.

Pierre Dériaz : Expert fiscal diplômé, Directeur Division de la taxation, Administration cantonale des impôts à Lausanne

Cédric Stucker : Expert fiscal diplômé, Administrateur de Fiscaplan SA à Yverdon-les-Bains

Bertrand Tille : Expert Assurance et prévoyance, Administration cantonale des impôts à Lausanne, et président du Groupe de travail Prévoyance CSI



Charmey (réservé aux membres Fiduciaire|Suisse)

Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2025

Hôtel Cailler, Charmey

08h30 - 16h45

Places limitées

Prix : CHF 1'500.- tout inclus (repas, boissons, logement, entrée aux bains)

En exclusivité pour nos membres, nous proposons un rendez-vous annuel de deux jours privilégiés de formation et de partage. Ces deux journées sont réparties en quatre ateliers dynamiques.

Jeudi 9 octobre 2025

8h30-12h00 : Comptabilité et Droit

Ces thèmes peuvent paraître acquis et connus mais nous nous apercevons que la constante évolution de la législation et certaines tensions économiques nous compliquent parfois la vie. Entre difficultés financières ou souhaits d'optimisation, nos clients nous sollicitent de plus en plus pour des problématiques particulièrement pointues.

Nous allons profiter de ce séminaire pour se replonger dans les fondamentaux, suivre les récentes jurisprudences et échanger sur la pratique avec nos conférenciers chevronnés.

Alexandre Gachet : Lic. iur., LL.M., avocat associé, Kellerhals Carrard à Lausanne

Yanick Platel : Expert fiduciaire diplômé, Platel Conseil & Audit SA à Lausanne

13h30-16h45 : Planification de retraite et assurances sociales

60 ans, 65 ans, après ? Voilà une question que bien des dirigeants se posent. *A quel âge je veux, je peux et je vais prendre ma retraite ?* M. Rossier nous amènera à nous poser les bonnes questions sur la planification de la retraite, autant sur la forme, que le contenu et la manière. Bien évidemment, en tant qu'expert fiduciaire, nous sommes déjà bien familiers avec tout cela mais... n'y a-t-il pas encore des subtilités à intégrer qu'elles soient financières... ou psycho-sociales ?

M. Rossier nous dressera également un inventaire de conseils au niveau des assurances sociales que nous pouvons mettre en place pour nos clients. Des problématiques tant pour les clients plus aisés que pour ceux qui font face à des difficultés financières.

Thierry Rossier : Spécialiste en assurances sociales et en planification financière, Directeur de Delegis, à Châtel-St-Denis

Christine Schmäh : formatrice spécialisée en management et développement des compétences

Vendredi 10 octobre 2025

8h30-12h00 : TVA

La modification de la LTVA au 1er janvier 2025 suscite beaucoup de débats et de préoccupations. Sans surprise, nous profiterons de ce séminaire pour parcourir les éléments les plus épineux et complexes à l'instar des plateformes numériques. Bien évidemment, M. Ottavianelli nous fera un retour de pratique notamment sur l'impact des adaptations du TDFN tout comme une revue des actualités de la TVA.

Umberto Ottavianelli : Chef de la Division Contrôle externe - TVA à Berne

13h30-16h45 : Workshop dynamique

Comment piloter intelligemment nos fiduciaires ? Quelles sont vos indicateurs et vos rapports internes sur lesquels vous basez votre gestion ? Nous vous proposons de faire une revue de bonnes pratiques et de développer ensemble un tableau de bord optimal pour la gestion d'une petite fiduciaire.

Cet atelier fera suite aux deux précédents ateliers réalisés en mai et juin, mais ne sera pas liés à leur contenu. Les animateurs réaliseront durant le workshop de petites capsules vidéo qui serviront de résumé et de souvenir aux participantes et aux participants.

Jean-Marie Minelli : directeur chez Giovica Sàrl, une société de consultance dans la gestion d'entreprise et les ressources humaines.

Le jeudi en fin de journée, vous pourrez profiter des Bains suivis d'un apéro ainsi qu'un repas en commun pour tous les participants. Le nombre de place est limité afin d'encourager l'interactivité entre participants et intervenants. Vous êtes cordialement invités à intervenir, partager et exposer vos interrogations.