



I vostri vantaggi

Vantaggi di
un adesione

FIDUCIARI | SUISSE

Unione Svizzera dei Fiduciari

www.fiduciarisuisse.ch

350 000

PMI

si avvalgono dell'assistenza di

4300

MEMBRI

di FIDUCIARI | SUISSE,
che fanno parte di una deller



1

ASSOCIAZIONE

Ci impegnamo attivamente per voi

FIDUCIARI | SUISSE è la più importante associazione in ambito fiduciario a livello svizzero, che raggruppa fiduciari attivi nella consulenza a PMI ed a clientela privata. L'associazione con le sue attività, si prefigge i 6 obiettivi seguenti.

1. Rappresentanza di interessi

FIDUCIARI | SUISSE, quale associazione di categoria, rappresenta gli interessi dei suoi oltre 2000 membri in ambito politico, economico e nei confronti dell'amministrazione a livello federale.

2. Scambio di esperienze

FIDUCIARI | SUISSE realizza una rete di scambi di esperienze ed informa i propri membri regolarmente al riguardo dello sviluppo politico del settore.

3. Promozione e crescita

FIDUCIARI | SUISSE sostiene i propri membri favorendo un'adeguata formazione, un costante sviluppo professionale ed impegnandosi parimenti per la creazione di adeguate condizioni lavorative e di politica economica.

4. Formazione di base e formazione continua

FIDUCIARI | SUISSE mette a disposizione dei propri membri un'ampia offerta sia di formazione di base che di formazione continua.

5. Prestazioni

FIDUCIARI | SUISSE sostiene i propri membri attraverso prestazioni concrete e pratici strumenti di lavoro nel contesto della prassi professionale.

6. Punto di riferimento

FIDUCIARI | SUISSE si mette a disposizione quale partner competente nell'ambito di questioni riguardanti il settore fiduciario nei confronti della clientela dei propri membri, dei media e delle autorità.

Condizioni per un'adesione

Con l'adesione come membro, dimostrate di disporre di conoscenze professionali di alto livello costantemente aggiornate e di offrire prestazioni di servizi complete di eccellente qualità a PMI e privati.

Per le aziende fiduciarie affiliate, l'adesione a FIDUCIARI | SUISSE come membro è un attestato di qualità.

Condizioni per un'adesione quale membro impresa

- Iscrizione a registro di commercio con scopo principale in ambito fiduciario.
- Copertura assicurativa di responsabilità civile.
- Presenza di un rappresentante qualificato quale titolare dell'impresa, socio, oppure quadro dirigente con almeno il diritto di firma collettivo a due.
- Adempimento delle condizioni di membro individuale per il rappresentante del membro impresa.
- Presenza di un numero adeguato di responsabili di mandato qualificati, in rapporto al numero di collaboratori occupati nell'impresa.

Condizioni per un'adesione quale rappresentante

- Svolgimento dell'attività principale quale fiduciario.
- Esercizio dell'attività quale proprietario, associato o collaboratore dirigente nell'impresa rappresentata con almeno la facoltà di firma o la procura collettiva a due. Pratica professionale nel settore fiduciario in Svizzera o nel Liechtenstein di almeno 5 anni prima dell'ammissione.

- Titolarità di un diploma di perito fiduciario, di perito fiscale, di esperto contabile o di esperto diplomato in finanza e controlling, oppure dell'attestato professionale federale di fiduciario o di un'altra formazione equivalente.
- Buona reputazione comprovata da un estratto del casellario giudiziale federale, come pure assenza di carenza beni mediante presentazione di una certificazione da parte dell'Ufficio esecuzione competente.
- Fornire una dichiarazione attestante l'assenza di procedimenti penali ed amministrativi, in relazione all'attività professionale svolta.

Condizioni per un'adesione quale membro individuale

- Perito fiduciario diplomato, perito fiscale diplomato, esperto contabile diplomato, esperto diplomato in finanza e controlling.
- Fiduciario con attestato professionale federale, Specialista in finanza e contabilità con attestato federale.
- Licenza, master o dottorato universitario in economia o diritto, oppure formazione equivalente.

I nostri partner – I vostri vantaggi

Attraverso un'adesione a FIDUCIARI | SUISSE potete approfittare di diverse condizioni di favore in più ambiti. I rapporti di collaborazione con i nostri partner riguardano principalmente i settori collegati all'attività fiduciaria, con obiettivi comuni, che possono essere raggiunti grazie a tale network.

Partner diamante

STATISTICA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI USAM

Come si collocano i vostri clienti rispetto al settore? La statistica delle attività commerciali fornisce ai fiduciari e alla loro clientela informazioni chiave ai fini di una valutazione individuale della situazione. I dati sul bilancio e sul conto economico di circa 7000 imprese commerciali operanti in 90 settori sono raccolti, analizzati e completati con le cifre salienti pertinenti. Il risultato è una statistica delle attività commerciali unica nel suo genere – chiaramente organizzata, analizzata per settore e di alto valore informativo.

Partner oro

ABACUS BUSINESS SOFTWARE

L'azienda di Software ABACUS Research SA, sviluppa da oltre trent'anni soluzioni informatiche aziendali per le PMI.

INFONIQA

Infoniqa è un'azienda leader tra i fornitori di soluzioni complete per la gestione aziendale con programmi di contabilità del personale, HCM, ERP e software fiduciario, nonché servizi e prestazioni BPO sul mercato DACH. Puntando su correttezza, fattore umano, esperienza e pragmatismo facciamo in modo che possiate concentrarvi sul vostro core business. Con Infoniqa manterrete il controllo sulla contabilità dei vostri mandanti, digitalizzerete gli scambi, automatizzerete i processi e aumenterete l'efficienza tanto per voi quanto per i vostri mandanti.

I nostri partner – I vostri vantaggi

Partner oro

REKA

La Valuta Reka è sempre stata un regalo o una prestazione extrasalariale tra le più popolari per i collaboratori. Questo perché il denaro vincolato non solo aumenta il budget dei collaboratori per le vacanze e il tempo libero, ma è anche esente da imposte e contributi sociali.

TAXWARE

Tale applicazione permette di rispondere in modo dinamico ed immediato a tutta una serie di domande in ambito fiscale e di pianificazione finanziaria. Quali nuovi membri di FIDUCIARI | SUISSE potete approfittare di una formazione gratuita nell'utilizzo di tale programma.

Partner argento

AXA WINTERTHUR

I membri di FIDUCIARI | SUISSE ottengono uno sconto del 20 % sulla copertura assicurativa di responsabilità civile ed un ulteriore 10 % di sconto annuo per i premi dell'assicurazione RC per gli organi societari, come pure per le assicurazioni danni patrimoniali.

COMATIC

In qualità di fiduciari, la collaborazione con i vostri mandanti diventa, con il software per fiduciari di Comatic, semplice come un gioco. I soci ricevono il 20 % di sconto sulle licenze Comatic.

Partner argento

QUALIBROKER SA

La Qualibroker SA offre ai membri di FIDUCIARI | SUISSE soluzioni assicurative personalizzate che coprono i rischi nella misura desiderata in tutti i settori. I membri beneficiano di contratti quadro elaborati in modo specifico e di prestazioni di servizi.

RN IT UNIT AG

Gestite ora il vostro ambiente IT nel nostro centro di calcolo svizzero. Saremo il vostro partner anche per telefonia e comunicazione. In veste di nuovi clienti e membri di FIDUCIARI | SUISSE beneficerete di un'analisi gratuita del vostro ambiente ICT. Affidateci la gestione e la manutenzione dei vostri principali strumenti di lavoro e potrete concentrarvi sul vostro core business.

SWICA

In quanto assicuratore a 360 gradi contro le malattie e gli infortuni, SWICA garantisce un'ampia copertura e un'approfondita consulenza ai suoi assicurati. Partecipate al programma bonus BENEVITA e beneficiate di interessanti sconti sui premi su assicurazioni complementari selezionate.

SWISSCOM

Swisscom è la principale società di telecomunicazioni e una delle principali aziende IT della Svizzera. Ti offriamo le soluzioni giuste per permetterti di lavorare all'esterno come se fossi in ufficio. Anche nel tuo ufficio di casa, puoi elaborare tutti i dati di cui hai bisogno senza caos di versioni e con la sicurezza necessaria. Grazie ai nostri centri dati svizzeri, risparmierai spazio e tempo per l'archiviazione e la revisione. Garantiamo la sicurezza dei tuoi dati preziosi e gestiamo l'intera postazione di lavoro digitale su richiesta. Swisscom ti offre tutto questo e molto di più da un'unica fonte.

I nostri partner – I vostri vantaggi

Partner bronzo

ADEON

Un sistema di gestione documentale (DMS) è la base per una digitalizzazione di successo e per processi efficienti, sicuri e conformi alla legge. adeon conosce le esigenze del settore fiduciario e offre soluzioni ampiamente collaudate. I membri di FIDUCIARI | SUISSE beneficiano di sconti sulle licenze software.

AIG

I membri di FIDUCIARI | SUISSE usufruiscono di coperture particolarmente interessanti, in parte non disponibili tra i prodotti standard offerti sul mercato assicurativo svizzero. Vi viene chiaramente riservato anche uno sconto sui premi delle diverse coperture. Inoltre, alla luce della tendenza all'aumento delle denunce, è possibile richiedere l'integrazione opzionale della copertura informatica.

BALOISE

Grazie alla combinazione tra assicurazione e banca, unica nel suo genere in Svizzera, Baloise offre prestazioni di servizio a 360°. Ogni membro di FIDUCIARI | SUISSE può inoltre beneficiare gratuitamente del know-how del nostro personale: desiderate capire come strutturare e sviluppare un sito Internet o impaginare i vostri stampati con l'aiuto di una persona del mestiere? Non dovete fare altro che pubblicare un annuncio sulla nostra bacheca interna per le offerte di lavoro.

BEXIO

Il più semplice Business Software per piccole imprese. I fiduciari accedono in modo gratuito ai dati contabili dei loro clienti. In questo modo entrambe le parti lavorano in modo razionale ed efficace nella gestione contabile.

BMD

La BMD è attiva sul mercato dal 1972 quale impresa stabile e innovativa, che produce business software di alta qualità: CRM, revisioni, contabilità, controlling, gestione delle risorse umane ed ERP. Oltre 30 000 clienti fanno affidamento sulle soluzioni di BMD. Il business software di BMD spicca per la varietà e facile adattabilità, ad esempio riscontrabile nel tool certificato per esperti revisori.

Partner bronzo

COSMOS VERLAG S.P.A

Tale casa editrice dispone di libri specializzati, di riviste specializzate, di media digitalizzati, seminari, corsi e congressi. I membri di FIDUCIARI | SUISSE possono beneficiare di uno sconto di base del 10 % (ad eccezione delle riviste), come pure di altre interessanti offerte.

COUNTEO

Counteo è un'applicazione chiave che aiuta i fiduciari a digitalizzarsi mediante intelligenza artificiale. Counteo vi permette di automatizzare le registrazioni contabili e la contabilità nel vostro software di contabilità. Con Counteo, risparmiate molto tempo nella gestione dei vostri file. La nostra piattaforma di scambio di documenti è etichettata come software swissmade ed è utilizzata da più di cento fiduciari! Contattateci per una dimostrazione personalizzata.

DATA SECURITY AG

Con la sua soluzione software DATA Security Manager, DATA Security offre un «accompagnatore virtuale per la protezione dei dati». Il programma vi aiuta a riconoscere e risolvere in modo durevole le lacune legate alla protezione dei dati. Inoltre, come partner di attuazione, DATA Security offre a FIDUCIARI | SUISSE la disponibilità del proprio personale esperto per realizzare un pacchetto chiavi in mano per l'osservanza dei requisiti posti dalla nuova legge sulla protezione dei dati.

EXXAS

Exxas vi offre una soluzione fiduciaria svizzera olistica e basata sul web per la gestione dei mandati e la registrazione dei servizi. Il portale clienti fiduciari offre ai vostri clienti l'accesso alla gestione delle fatture di debitori e creditori, ai dati finanziari, all'amministrazione degli utenti e ai documenti importanti. Connessione a Infoniqa, Topal e Abacus. I membri di FIDUCIARI | SUISSE ricevono uno sconto del 32 % sul pacchetto introduttivo.

FINITAS

Spectas SA, già nota per la sua soluzione dedicata alla revisione, amplia il suo ventaglio di prodotti aggiungendo «Finitas». Il nuovo prodotto per fiduciarie e fiduciari è una soluzione online completa, che permette di allestire il conto annuale in modo guidato e snello. Il nostro servizio comprende tutti gli aspetti essenziali, quali le operazioni di chiusura, il bilancio, il conto economico, il rendiconto dei flussi finanziari, l'allegato e l'impiego dell'utile. Finitas è compatibile con tutti i comuni sistemi di contabilità ed ERP.

I nostri partner – I vostri vantaggi

Partner bronzo

FIRM-IT

La WebApp di firm-it permette ai fiduciari di fornire assistenza ai clienti per le iscrizioni nel registro di commercio. Genera tutti i documenti necessari (iscrizione, statuti, ecc.) per le incorporazioni e le mutazioni e regola inoltre il resto del processo – compresa la notarizzazione. Lei, come fiduciario, rimane la persona di riferimento e il confidente dei suoi clienti.

FRAMA

RMail si integra alla perfezione con le soluzioni esistenti, non richiede chiavi o password aggiuntive e opera in linea con tutti i requisiti della nLPD 2023 svizzera. A tutti i membri e alle sezioni di FIDUCIARI | SUISSE offriamo una consulenza/formazione gratuita in loco sulla nuova legge sulla protezione dei dati nLPD.

IBA / OWIBA S.P.A

Iba non è solo un fornitore interessante di materiale per l'ufficio e di consumo, ma anche un partner in grado di offrire numerosi servizi, dal materiale stampato agli articoli pubblicitari e alle stampanti, e siamo sempre al vostro fianco per ideare e realizzare i vostri progetti d'arredo. In quanto soci di FIDUCIARI | SUISSE approfitterete di interessanti condizioni speciali sull'intero assortimento e sui servizi di iba. mento UP.

KLARA BUSINESS S.P.A

KLARA è il tuo assistente digitale e assume per te tutte le mansioni amministrative rilevanti della tua azienda. Dall'amministrazione del personale, al pagamento dei dipendenti, alla commercializzazione della tua azienda, KLARA agisce come una piattaforma girevole, automatizzando le comunicazioni fra autorità, uffici delle imposte, assicurazioni e banche.

LYRECO

Dai classici articoli di cancelleria agli articoli promozionali e di stampa personalizzabili, fino agli snack, al caffè Nespresso, ai dispositivi di protezione, ai prodotti per l'igiene e ai servizi di logistica completi: Lyreco propone un'ampia offerta a condizioni speciali da un unico fornitore. In particolare, potete usufruire di prezzi netti interessanti sui toner HP come pure di un'offerta studiata su misura per le vostre esigenze specifiche. A great working day. Delivered.

Partner bronzo

NOVATEC

La missione di Novatec Cyber Security AG è quella di proteggervi al meglio dai ciberattacchi e passare al setaccio le misure di cibersicurezza che avete adottato. Con il nostro personale specializzato vi mostriamo quali sono i punti deboli, aiutandovi a risolvere le vostre lacune di sicurezza insieme al vostro servizio IT. Per raggiungere questo obiettivo ci specializziamo nel pen testing (rete, phishing, applicazioni web, cloud) e nella formazione digitale e individuale.

PEBE S.P.A

Pebe persegue sistematicamente da decenni lo stesso obiettivo: offrire a fiduciari e PMI strumenti professionali ed efficienti per la contabilità, la contabilità salariale e la fatturazione. Sia che si tratti di pebe-FINANCE per i fiduciari o di pebe Live per le piccole imprese: grazie al software orientato all'utente e al supporto amichevole, clienti e partner si sentono in buone mani.

REVIO

Revio – lo strumento sicuro per revisioni limitate e ordinarie, revisioni di gruppo e di fondi pensione, collaudati nella pratica e ampiamente utilizzati. La revisione digitale? – revio ti sostiene in questo. I membri di FIDUCIARI | SUISSE ricevono uno sconto del 20 % sui corsi di formazione introduttivi.

REVIPS

Con oltre 25 anni di esperienza nella revisione con supporto digitale, Truesoft (reviPS) è oggi il principale fornitore di software di revisione in Svizzera. Comandi intuitivi per l'utente e la struttura flessibile dei modelli di revisione permettono di lavorare in modo efficace ed efficiente (offline e online).

SECURE SAFE

SecureSafe è un servizio pluripremiato di cloud storage pensato per piccole e medie imprese: con Secure-Safe gli utenti possono lavorare su tutti i file in un archivio centralizzato, condividere documenti o accedere alle informazioni necessarie da qualsiasi luogo. I membri di FIDUCIARI | SUISSE ricevono uno sconto esclusivo del 10 % su tutte le offerte per le aziende.

I nostri partner – I vostri vantaggi

Partner bronzo

TILBAGO S.P.A

Gestire le esecuzioni e i certificati di carenza beni in modo rapido, intuitivo ed economico online. Massima rendita grazie al monitoraggio intelligente 7×24h, verifica degli indirizzi, integrazione ZEFIX, connessione SOGC, ecc. Tassa fissa, una tantum all-inclusive per 20 anni di recupero crediti. Sulla via più diretta, specificamente al denaro. Prova ora gratuitamente.

VICI SWISS COMPETITIVE INTELLIGENCE SA

VICI is the first line of protection for companies, institutions and individuals against cyberattacks. By collecting intelligence from the deepest layers of the dark web to the surface web, we anticipate threats and thwart attacks, protect your data and ensure the smooth running of your business.

WINBIZ WINNING BUSINESS SOLUTIONS

Il software WinBIZ esiste da oltre 25 anni ed è certificato Swiss Made. WinBIZ è utilizzato da oltre di 20 000 PMI svizzere e da 700 fiduciarie. I moduli Contabilità, Fatturazione e Salari, sono in costante evoluzione e seguono le novità tecnologiche e legislative imposte da Swissdece ISO 20022.

Partner start-up

ATLANTO

Una contabilità semplice? Certo che sì! Con Atlanto, la vita quotidiana in ufficio diventa una passeggiata. Perfetto per le PMI e le start-up che vogliono ottimizzare i processi e divertirsi al lavoro. Atlanto offre un software aziendale completo che rende la contabilità, la gestione del tempo e dei contatti un gioco da ragazzi.

Impegno per la promozione delle nuove leve

L'Unione Svizzera dei Fiduciari FIDUCIARI | SUISSE sostiene studenti e studentesse, diplomati e diplomate, così come persone che entrano nel mercato del lavoro o desiderano cambiare settore a trovare un posto per la pratica professionale.

Durante l'anno di pratica, le persone interessate con una formazione commerciale alle spalle avranno la possibilità di fare esperienze in un nuovo contesto professionale e di muovere i primi passi nell'attività indipendente nel settore fiduciario. Parallelamente alla pratica, gli studenti seguiranno il corso di studi come collaboratore fiduciario. FIDUCIARI | SUISSE aiuta le imprese formatrici a trovare nuove leve idonee, a semplificare la loro selezione e a migliorare la qualità della formazione.

Sul sito www.traumberuf-treuhand.ch le potenziali nuove leve troveranno una panoramica sulle possibilità di formazione.



Ulteriori vantaggi

Offerte gratuite

- Accesso semplice ed immediato ad informazioni che riguardano tutto lo spettro delle attività fiduciarie.
- Informazioni esclusive ed attualizzate a tutti i membri (manifestazioni, seminari, fogli informativi, circolari, ecc.).
- Abbonamento gratuito alla rivista specializzata «TREX – l'esperto fiduciario» con l'«IN | PUT», che appare 6 volte all'anno.
- NEWS | FLASH, la Newsletter dell'associazione centrale di FIDUCIARI | SUISSE. Nelle sue 12 apparizioni all'anno potete trovare interessanti informazioni sull'attività dell'associazione.
- POLIT | FLASH, contenente le raccomandazioni di voto nel contesto della politica a livello nazionale.

Offerte speciali / sconti

- Ribassi flotta per l'acquisto di veicoli: AMAG (modelli scelti), BMW, Fiat Group, Jaguar Land Rover, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Renault, Volvo.
- Informazioni ai clienti tramite l'UP | DATE.
- Pubblicazioni da parte degli istituti specialistici di FIDUCIARI | SUISSE, di opuscoli e libri.
- Informazioni al riguardo delle proposte formative nel contesto della formazione di base e della formazione continua organizzata da FIDUCIARI | SUISSE e dalla Scuola Fiduciaria Svizzera (STS).
- Hotelcard: Il metà prezzo per hotel.
- SafeRec: distruzione dei dati garantita con sconto esclusivo.
- Paket-Briefkasten.ch: 20 % di sconto.
- Hemdenreinigung.ch: CHF 25.- di sconto.

Tenersi aggiornati sulle ultime novità!
Seguitemi sui nostri canali dei social media:



LinkedIn



Instagram



YouTube

Vuole diventare
membro?



Tutte le
informazioni
online.

FIDUCIARI | SUISSE

Unione Svizzera dei Fiduciari

Monbijoustrasse 20

Casella postale

3001 Berna

T 031 380 64 30

F 031 380 64 31

info@fiduciarisuisse.ch

www.fiduciarisuisse.ch

FIDUCIARI | SUISSE

Unione Svizzera dei Fiduciari