

Experte fiduciaire DF

Expert fiduciaire DF

Finances

En tant qu'experte ou expert fiduciaire, vous soutenez les particuliers et les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leurs ressources financières. Vous assumez des mandats dans divers domaines, tels que la planification fiscale, la comptabilité, la gestion immobilière, le conseil juridique ou encore l'audit.

Tâches

Conseil et audit

- Conseiller la clientèle, par exemple en matière de succession, de fiscalité, de gestion d'entreprise et du personnel
- Procéder à des fusions, restructurations ou liquidations de sociétés et élaborer par exemple des plans de trésorerie ou d'investissements
- Établir des budgets et des calculs d'investissements, analyser les possibilités de financement de projets de développement
- Procéder à des évaluations d'entreprises, évaluer leur utilité selon des critères et des procédures prédéfinis
- Accompagner les contrôles ordinaires approfondis d'entreprises, par exemple en examinant les comptes annuels ou l'utilisation des bénéfices
- Effectuer des contrôles restreints pour les entreprises qui ne sont pas tenues d'effectuer des contrôles ordinaires

Fiscalité et comptabilité

- Établir des déclarations d'impôts complexes pour les particuliers et les entreprises, ainsi que des décomptes de TVA
- Calculer les amortissements et les réserves en respectant les prescriptions légales, afin d'optimiser le montant des impôts de la clientèle
- Prendre en charge la comptabilité de PME comme le paiement des factures et la gestion des salaires ou cotisations sociales
- Procéder à la clôture des comptes, analyser la comptabilité et rédiger des rapports
- Établir des comptes consolidés afin de présenter un bilan du patrimoine et de la situation financière d'un groupe

Gestion immobilière et procédures juridiques

- Assurer la gestion immobilière et les tâches administratives liées comme le contrôle des paiements des loyers ou le calcul des charges et amortissements
- Recouvrer les créances
- Prendre en charge les partages successoraux et les exécutions testamentaires
- Collaborer avec des spécialistes tels que des experts-comptables, ainsi que des experts fiscaux

Environnement de travail

En tant qu'experte ou expert fiduciaire, vous travaillez en contact direct avec votre clientèle, qu'il s'agisse de particuliers, de directions d'entreprises ou de filiales. Vous organisez librement vos activités. En période de bouclage des comptes ou de déclarations fiscales, l'intensité de votre travail peut augmenter. Si vous êtes indépendant-e, vous êtes souvent en déplacement pour rencontrer vos clients sur place.

Vous faites partie de la direction d'une société fiduciaire ou d'un bureau d'audit et de conseil, ou vous pouvez également diriger votre propre société. Vous travaillez sur mandat dans tous les secteurs économiques, tels que banques, fiduciaires, industrie ou administration publique.

Qualités requises et intérêts

Qualités requises

- Aptitude à travailler en équipe
- Bonne mémoire
- Capacité d'analyse
- Discrétion
- Esprit de synthèse
- Rigueur
- Sens commercial

Intérêts

- Travailler à l'ordinateur
- Conseiller
- Avoir des contacts avec d'autres personnes
- Travailler avec des chiffres

Formation

Cette formation est généralement modulaire et s'acquiert en emploi. Les conditions d'admission à l'examen figurent dans le règlement du SEFRI.

Offre d'études

Tout afficher

<https://www.orientamento.ch/it/ricerca/formazioni?profession=128505>

Formations continues

- Cours de **Fiduciaire Suisse** 
<https://www.fiduciairesuisse.ch/fr/formation-de-base-et-formation-continue/offre-de-formation-continue>

Professions voisines

Profession

Expert-e en finance et en controlling DF

<https://www.orientamento.ch/it/fr/professions/expert-e-en-finance-et-en-controlling-df>

Profession

Expert fiscal DF / Expert fiscal DF

<https://www.orientamento.ch/it/fr/professions/expert-fiscal-df-expert-fiscal-df>

Profession

Expert-comptable DF / Expert-comptable DF

<https://www.orientamento.ch/it/fr/professions/expert-comptable-df-expert-comptable-df>

Profession

Administrateur-trice de biens immobiliers DF

<https://www.orientamento.ch/it/fr/professions/administrateur-trice-de-biens-immobiliers-df>

Autre information

Numéro Swissdoc

0.614.9.0

Liens utiles

branchefiduciaire.ch

<https://www.branchefiduciaire.ch/>

Organisation faîtière pour l'examen professionnel d'agent fiduciaire

Fiduciaire Suisse

<https://www.fiduciarisuisse.ch/fr>

Union suisse des fiduciaires

Bases legales

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72435?lang=fr>