



# Massgeschneiderter CFO

... oder wie Sie mehr aus Ihren Finanzen  
machen können.



## Inhaltsverzeichnis

|                     |   |
|---------------------|---|
| Einleitung          | 3 |
| CFO-Sparringpartner | 4 |
| Teilzeit-CFO        | 7 |
| CFO ad interim      | 9 |

Die Vielzahl aktueller und künftig weiter zunehmender Anforderungen an die finanzielle Führung verstärkt den Bedarf nach einer Professionalisierung des Finanzbereichs.

## Anforderungen

### Regulierung

Gesetze und Vorgaben werden immer komplexer und umfangreicher.

### Professionalisierung

Die Erwartungen an Zeit und Qualität steigen auch im Finanzwesen.

### Ressourcen

Fachkräftemangel und steigende Kosten erfordern ein neues, effizientes Ressourcenmanagement.

### Planbarkeit

Das Umfeld verändert sich zunehmend schneller und unvorhersehbarer.

### Automatisierung

In vielen Finanzbereichen binden manuelle Routinetätigkeiten wertvolle Zeit und Ressourcen.

### Digitalisierung

Die digitale Transformation ist kein Trend, sondern die Grundvoraussetzung für künftigen Erfolg.

## Daraus ergebende Fragestellungen

Wie behalten Sie den Überblick über alle für Sie relevanten Regularien?

Von der Pflicht zum echten Gewinn: Wie bringt professionelle Buchhaltung Ihr Unternehmen voran?

Verfügen Sie über die nötige Zeit und das nötige Fachwissen? Oder ist sogar Spielraum für zusätzliche, weiterführende Aufgaben da?

Planbarkeit im Wandel: Was macht finanzielle Planung heute noch wertvoll?

Wie weit kann und soll die Automatisierung Ihrer Finanzprozessen gehen?

Was bedeutet Digitalisierung für Ihre Finanzabteilung?

## Unsere Lösungskonzepte

Unsere Mitarbeitenden entwickeln sich kontinuierlich weiter, pflegen ein breites Netzwerk und arbeiten eng mit Fachspezialisten aus unterschiedlichen Bereichen zusammen.

Effiziente Prozesse und effektives Reporting: So machen wir Finanzen zum strategischen Hebel für Ihre Unternehmensführung.

Abhängig vom Aufgabengebiet bietet sich eine Aufteilung innerhalb unseres Treuhandteams an. So können verschiedene Kompetenzen effizient genutzt werden.

Unternehmen ist einzigartig. Wir passen unsere Finanzplanung an Ihre aktuelle Situation an. Mit flexiblen Szenarien zeigen wir Ihnen klare Wege für Ihre Zukunft.

Wir automatisieren standardisierte Prozesse nach klar definierten Vorgaben und schaffen dadurch Freiräume für das Wesentliche.

Die Digitalisierung geht bei uns weit über die elektronische Datenablage hinaus. Und auch die Vorgaben des Datenschutzes werden dabei stets beachtet.

# Dienstleistungsangebot «CFO-Sparringpartner»

Der «CFO-Sparringpartner» ist eine objektive Begleitung auf Augenhöhe. Er startet mit einem Finance-Check und unterstützt bei strategischen und operativen Finanzthemen wie Digitalisierung, Softwarewechsel oder Fusionen.

## Unser Ansatz

- **Finance-Check als Basis:** Wir analysieren den Ist-Zustand und definieren klare Handlungsschwerpunkte.
- **Massgeschneiderte Umsetzung:** Wir begleiten Sie nicht nur theoretisch, sondern direkt im operativen Alltag.

## Typische Anwendungsbereiche

- **Onboarding neuer CFOs:** Objektive Standortbestimmung und effiziente Schwerpunktsetzung.
- **Strukturelle Veränderungen:** Begleitung bei Firmenkäufen, Software-Evaluationen und Prozessintegrationen.
- **Digitalisierung & Automatisierung:** Effizienz steigern und bessere Daten für Entscheidungen gewinnen.
- **Sparring auf Augenhöhe:** Wertvoller Austausch zur Weiterentwicklung Ihres Finanzbereichs.

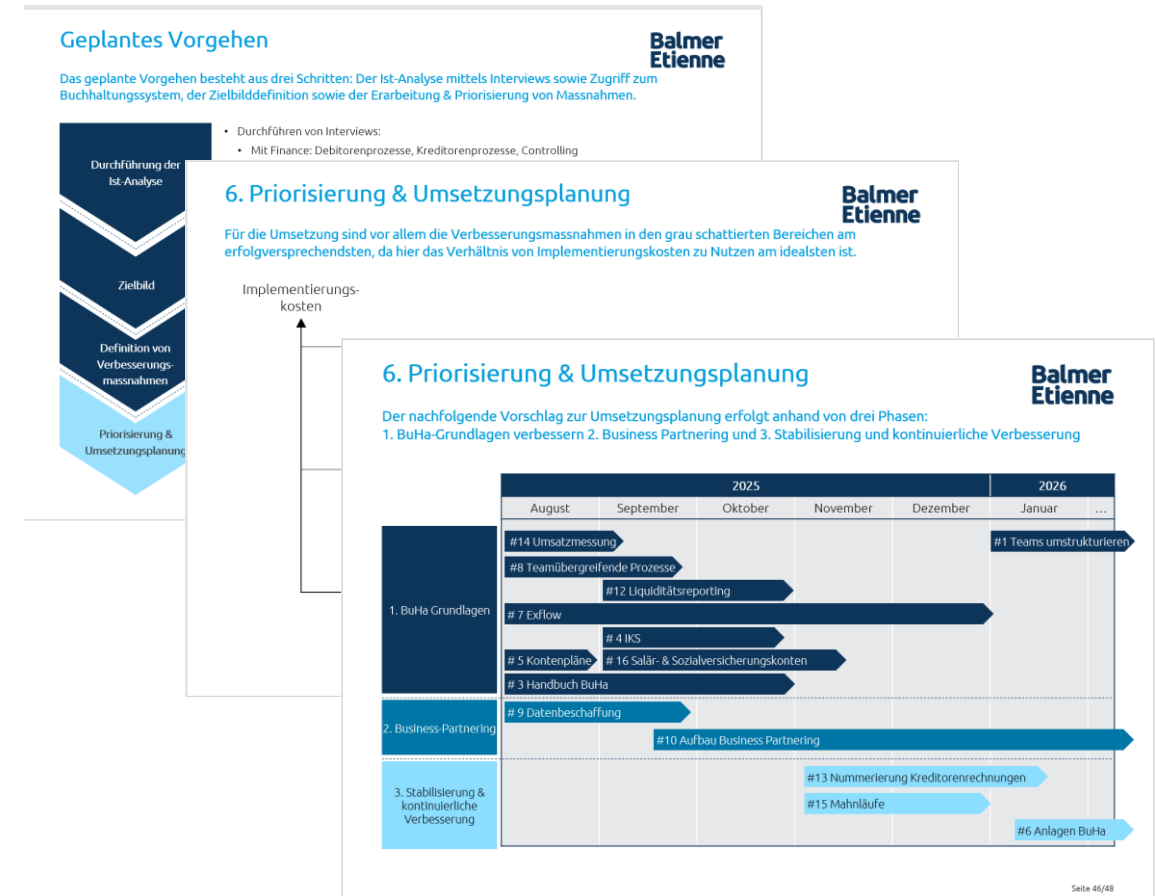


# Ablauf eines Finance-Checks

Ein Finance-Check schafft eine saubere Ausgangslage und bindet auch Stakeholder ausserhalb der Finanzabteilung ein. Er legt ein klares Zielbild fest und leitet konkrete Verbesserungsmaßnahmen ab.

## Kernkomponenten des Finance-Checks

- Ist-Analyse
  - Stakeholder-Interviews (intern und extern der Finanzabteilung)
  - Gespräche mit Fachleuten für ein Prozessverständnis
  - Fokus auf bekannte Schwachstellen
- Zielbild
  - Definition der Aufgaben und Umsetzung der Finanzfunktion
  - Nutzung bewährter Konzepte grösserer Beratungsfirmen
  - Ausrichtung und Ausgestaltung der Finanzfunktion festlegen
- Massnahmen & Roadmap
  - Grosse und kleine Verbesserungsmaßnahmen definieren
  - Lücke zwischen Ist-Zustand und Zielbild schliessen
  - Priorisierung nach Aufwand und Nutzen in einer Roadmap



# Dienstleistungsangebot «Teilzeit CFO»

# Unsere Dienstleistungspalette im Bereich «Teilzeit CFO»

Viele Themen aus unserem CFO-Sparringpartner-Modell greifen auch beim Teilzeit-CFO. Der Hauptunterschied: Ein Teilzeit-CFO ist deutlich tiefer in Ihr tagesaktuelles Geschäft eingebunden & packt operativ mit an.

## Ihr Mehrwert im Überblick

- **Finanzielle Klarheit:** Wir erstellen und analysieren Ihre Zwischenabschlüsse (monatlich, quartalsweise oder jährlich) und bereiten die Ergebnisse für Ihre Geschäftsleitung oder den Verwaltungsrat auf – auf Wunsch inklusive Sitzungsteilnahme.
- **Gezielte Fachkompetenz:** Wir lösen komplexe Aufgaben schnell und effizient. Dabei nutzen wir unser grosses Fachwissen, unsere Erfahrung sowie bei Bedarf das Wissen unserer internen Experten aus anderen Fachbereichen.
- **Effizienz durch Digitalisierung:** Wir digitalisieren und automatisieren Ihre Abläufe. Wir verbessern Ihre Prozesse und sorgen dafür, dass diese im Alltag zuverlässig eingehalten werden.
- **Kompetente Begleitung:** Wir tauschen uns regelmässig mit Ihnen aus. Sie erhalten wertvolle Einschätzungen zu aktuellen Trends und wissen sofort, was diese für Ihr Unternehmen bedeuten.





# Dienstleistungsangebot «CFO ad interim»

# «CFO ad interim» - Finanzkompetenz auf Zeit

Sichern Sie die finanzielle Handlungsfähigkeit Ihres Unternehmens – flexibel, nahtlos und sofort einsatzbereit.

## Wann wir Sie unterstützen

- **Vakanzen & Nachfolge:** Zeitlicher Spielraum für die sorgfältige Rekrutierung ohne operative Lücken.
- **Geplante Ausfälle:** Professionelle Überbrückung z.B. bei Mutterschaftsurlaub oder Sabbatical.
- **Unvorhergesehene Engpässe:** Sofortige Entlastung bei Krankheitsfällen oder akuter Arbeitsüberlastung.
- **Krisen- & Drucksituationen:** Stabilisierung des Tagesgeschäfts und termingerechter Abschluss von Monats- und Quartalszahlen.

Der Einsatz eines externen CFO bietet zudem immer auch die zusätzliche Möglichkeit organisatorische, prozessbezogene oder systemtechnische Schwächen aufzudecken, die danach gezielt angegangen werden können.



# «CFO ad interim» - Auswahl- und Onboarding Prozess

Unser Auswahlprozess ist schnell, sorgfältig und auf Ihre Ziele ausgerichtet. Wir finden den perfekten CFO, der fachlich und persönlich zu Ihrem Team passt.



## Erstgespräch

Wir analysieren Ihre Lage und Ziele. Hierbei gilt es insbesondere abzuklären, welche Kompetenzen notwendig sind.

Wir verfügen über ein breites Spektrum an Spezialistinnen und Spezialisten, die wir bei Bedarf hinzuziehen können.



## Matching & Vorschlag

Auf Basis des definierten Anforderungsprofils stellen wir Ihnen zeitnah geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vor. Dabei berücksichtigen wir neben der fachlichen und persönlichen Passung auch die Softwarekenntnisse<sup>1)</sup> sowie die geografische Lage des Einsatzortes.



## Einsatz starten

Nach der erfolgreichen Durchführung von Interviews mit dem Kandidaten oder der Kandidatin starten wir schnellstmöglich bei Ihnen vor Ort. Sie unterstützen unseren Start in dem Sie uns den Zugang zur relevanten IT-Infrastruktur und den Schlüsselpersonen sicherstellen.

# Unsere Expertinnen und Experten

Diese Expertinnen und Experten haben einen starken Fokus auf CFO-Tätigkeiten:

## Experten



**Matthias Aufdermauer**

Dipl. Wirtschaftsprüfer  
Betriebsökonom FH  
Vizedirektor, Teamleiter Treuhand  
Direkt +41 41 228 12 12  
[matthias.aufdermauer@balmer-etienne.ch](mailto:matthias.aufdermauer@balmer-etienne.ch)



**Marc Haldimann**

Dipl. Experte in Rechnungslegung und  
Controlling  
Vizedirektor, Teamleiter Treuhand  
Direkt +41 44 283 80 30  
[marc.haldimann@balmer-etienne.ch](mailto:marc.haldimann@balmer-etienne.ch)



**Yvonne Lingg**

Dipl. Wirtschaftsprüferin  
BSc in Economics Universität Bern  
Vizedirektorin  
Direkt +41 41 228 11 33  
[yvonne.lingg@balmer-etienne.ch](mailto:yvonne.lingg@balmer-etienne.ch)



**Simon Troxler**

Dipl. Experte in Rechnungslegung und  
Controlling  
Treuhand mit Prokura  
Direkt +41 44 283 80 45  
[simon.troxler@balmer-etienne.ch](mailto:simon.troxler@balmer-etienne.ch)

## Erfahrungen

- Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung und Treuhand für verschiedenste Branchen mit Begleitung bei Umstrukturierungen und Nachfolgeregelungen
- Senior Controller bei börsenkotierten Finanzkonzern mit Verantwortung über Budget des Gesamtkonzerns und entsprechendem Reporting
- Mitglied der Geschäftsleitung und Verwaltungsrat eines kleinen Treuhandunternehmens
- Verantwortlicher für die Finanzen auf Stufe Vorstand für eine grosse Baugenossenschaft
- Mandats- und Teamleiter Treuhand für verschiedenste Branchen mit Schwerpunkt Rechnungswesen, MWST und Lohnbuchhaltung inkl. HR-Administration
- Mehrjährige Erfahrung bei verschiedenen Unternehmen in der Treuhandbranche «von der Pike auf», inklusive Aufsetzen von Buchhaltungen und Lohnbuchhaltungen sowie Erstellen von BI-Analysen
- Mehrere Einsätze der Interims-Buchführung zur Überbrückung von Vakanzen
- Mandatsleiterin Wirtschaftsprüfung bei verschiedenen Prüfgesellschaften für kleinere und mittelgrosse Unternehmen
- Finanzbuchhalterin bei namhaftem Konzern in der Luxusgüterbranche inklusive Abschlusserstellung und Konzernreporting
- Ausgeprägtes Know-how in Rechnungslegung nach IFRS und Swiss GAAP FER sowie Konsolidierung
- Ganzheitliche Beratung von Revisionskunden
- Mandatsleiter Treuhand für verschiedene Branchen mit Schwerpunkt Rechnungswesen, Controlling und finanzieller Unterstützung
- Langjährige Erfahrung als Berater einer Big-4 Prüfgesellschaft in den Bereichen CFO Operations und Finance Transformation; CFO ad-interim Rollen inkl. Payroll, MWST etc.
- CFO eines Start-ups im Bereich hochtechnologischer Analysegeräte

Balmer-Etienne AG  
BE | LU | NW | ZG | ZH

[info@balmer-etienne.ch](mailto:info@balmer-etienne.ch)  
[balmer-etienne.ch](https://balmer-etienne.ch)