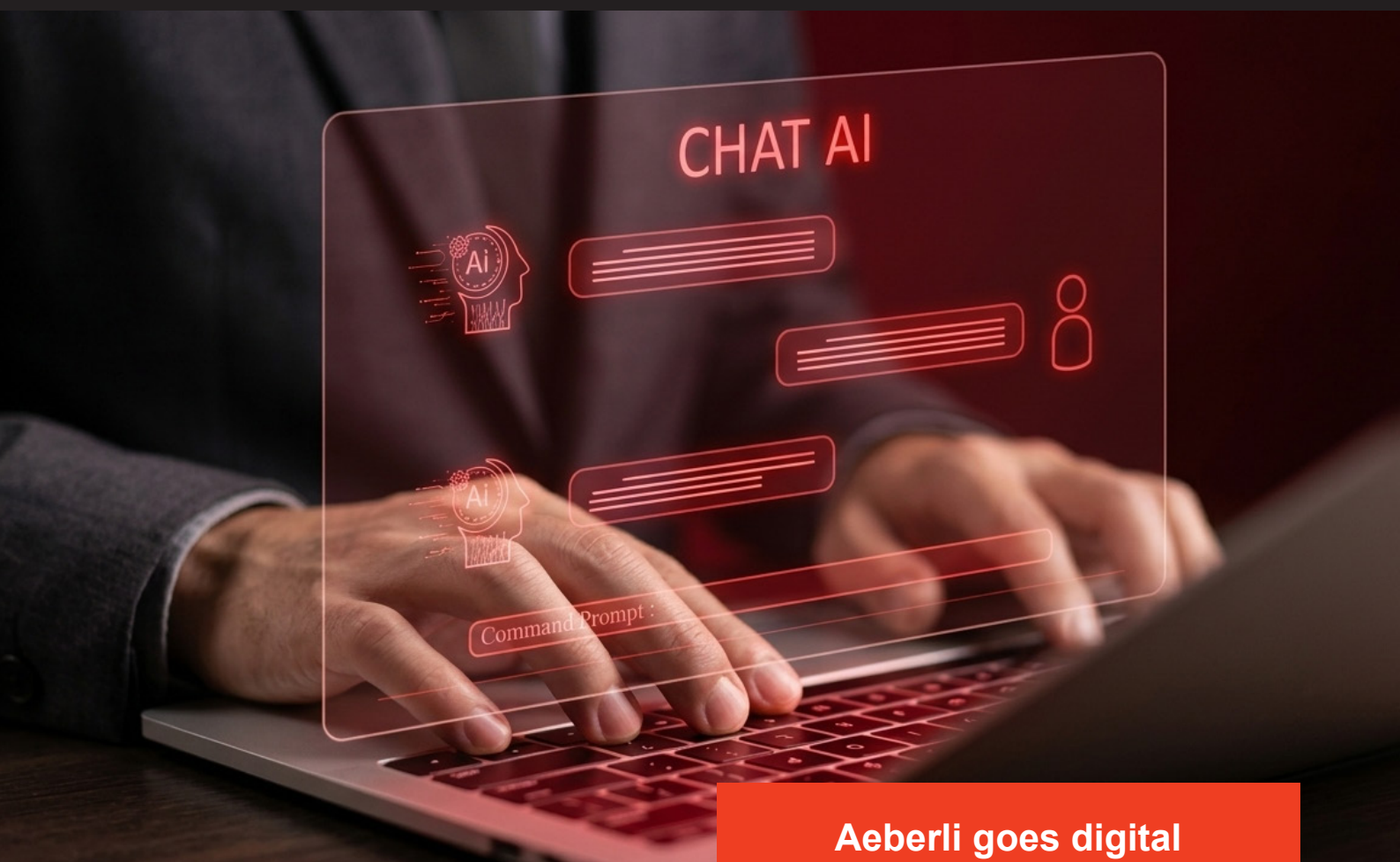


AEBERLI NEWS



Aeberli goes digital

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt auch 2026 von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, regulatorischen Anforderungen und Fachkräftemangel geprägt. Gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten, Prozesse effizienter zu gestalten und Unternehmen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Auch Aeberli entwickelt die eigenen Dienstleistungen laufend weiter, um Kundinnen und Kunden praxisnah zu unterstützen. In dieser Ausgabe erhalten Sie Einblicke in aktuelle Themen und neue Dienstleistungen aus der Aeberli-Welt. Wir zeigen unter anderem, weshalb Aeberli Digital neu offizieller Abacus Vertriebspartner ist und welche Vorteile sich daraus für unsere Kunden ergeben. Zudem erfahren Sie, wie Unternehmen

Microsoft 365 Copilot und Künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen können. Ebenfalls stellen wir unseren Podcast «Aeberli Digital» mit praxisnahen Einblicken rund um Digitalisierung und modernes Unternehmertum vor. Darüber hinaus widmen wir uns dem Thema des digitalen Nachlasses. Feri Cilurzo, Partner bei Aeberli, zeigt auf, weshalb digitale Vermögenswerte und Zugangsdaten heute ein wichtiger Bestandteil jeder Nachlassplanung sind. Ergänzend dazu stellen wir die Aeberli Accounting Task-Force vor, welche Unternehmen in anspruchsvollen Situationen kurzfristig und operativ unterstützt. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.



Accounting Task-Force

Die Aeberli Accounting Task-Force unterstützt Unternehmen, wenn im Accounting Zeitdruck, Ressourcenengpässe oder erhöhte Qualitätsanforderungen entstehen. Ursachen dafür sind häufig Fachkräftemangel, komplexe Konzernstrukturen, regulatorische Anforderungen oder kritische Situationen rund um Jahresabschlüsse, Revisionen und Due-Diligence-Prüfungen. Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten mit Hintergrund aus Konzernen, mittelgrossen Unternehmen und dem Big-4-Umfeld und wird jeweils individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zusammengestellt. Dabei geht die Unterstützung bewusst über klassische Beratung hinaus: Die Experten arbeiten operativ mit,

übernehmen Verantwortung und sorgen kurzfristig für stabile, revisionssichere und nachvollziehbare Ergebnisse. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Interim Accounting, Pre-Audit Preparation, Financial Housekeeping, Closing- und Reporting-Support sowie Unterstützung bei ERP-Systemen wie SAP S/4HANA oder Microsoft Dynamics. Die Einsätze erfolgen pragmatisch, strukturiert und lösungsorientiert – vor Ort oder remote – mit dem Ziel, Unternehmen in kritischen Situationen rasch zu entlasten und nachhaltig zu stabilisieren.

www.aeberli-taskforce.ch



Fachbeitrag Digitaler Nachlass

Feri Cilurzo, Partner bei der Aeberli, hat in der Fachzeitschrift TREX einen Fachbeitrag zum Thema «Digitaler Nachlass» veröffentlicht. Die nachfolgende Zusammenfassung stellt eine verkürzte und praxisorientierte Version für Kundinnen und Kunden von Aeberli dar. Grundlage bildet der Originalbeitrag «Digitaler Nachlass: Vorsorge zu Lebzeiten und Abwicklung im Todesfall».

Unser Leben ist heute stark digital geprägt. E-Banking, Social-Media-Profile, Cloud-Daten, Kryptowährungen, E-Mail-Konten oder digitale Abonnemente gehören längst zum Alltag. Viele Menschen bedenken jedoch nicht, dass diese digitalen Werte und Zugänge auch nach dem Tod bestehen bleiben. Ohne geregelte Passwörter oder klare Anweisungen können wichtige Daten verloren gehen oder Angehörige keinen Zugriff mehr erhalten. Besonders problematisch ist dies bei Kryptowährungen oder Cloud-Speichern, bei denen ohne Zugangsdaten oft keine Wiederherstellung möglich ist.

Zum digitalen Nachlass gehören sämtliche digitalen Konten, Daten, Geräte und Vermögenswerte einer Person. Dazu zählen soziale Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn, Cloud-Dienste wie Google Drive oder iCloud, E-Mail-Konten, Online-Banking, PayPal, Kryptowährungen sowie Geräte wie Smartphones oder Laptops. Auch digitale Inhalte wie Streaming-Abos, Domains oder Softwarelizenzen sind Teil des digitalen Nachlasses.

Rechtlich gilt in der Schweiz grundsätzlich die Universalsukzession. Das bedeutet, dass die Erben sämtliche Rechte und Pflichten des Verstorbenen übernehmen. In der Praxis scheitert der Zugriff jedoch oft an technischen Hürden wie fehlenden Passwörtern oder Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Zusätzlich erschweren die Nutzungsbedingungen vieler internationaler Anbieter den Zugang. Plattformen wie Google, Apple oder Facebook haben zudem unterschiedliche Regelungen für den Todesfall.

Deshalb ist eine frühzeitige Vorsorge entscheidend. Empfehlenswert ist insbesondere die Erstellung eines digitalen Inventars. Darin werden alle wichtigen Konten, Geräte und digitalen Vermögenswerte dokumentiert. Ebenso wichtig ist ein strukturiertes Passwortmanagement, idealerweise über einen Passwortmanager wie SecureSafe oder 1Password. Zusätzlich sollten klare Anweisungen im Testament oder im Vorsorgeauftrag festgelegt werden. Dort kann geregelt werden, wer Zugriff auf digitale Daten erhalten soll und welche Konten gelöscht oder weitergeführt werden sollen.



Besondere Aufmerksamkeit verdienen Kryptowährungen. Ohne private Schlüssel oder Wiederherstellungssphrasen sind diese Vermögenswerte unwiederbringlich verloren. Deshalb müssen Zugangsdaten sicher dokumentiert und geschützt aufbewahrt werden. Gleichzeitig darf die Sicherheit nicht gefährdet werden, indem sensible Informationen offen zugänglich sind.

Im Todesfall ist rasches und strukturiertes Handeln wichtig. Geräte und Konten sollten möglichst früh gesichert werden, bevor Anbieter Konten sperren oder Daten löschen. Gleichzeitig müssen digitale Vermögenswerte identifiziert und gesichert werden. Danach erfolgt die geordnete Verwaltung oder Löschung von Konten und Daten. Besonders bei E-Mail-Konten oder sozialen Netzwerken stellt sich oft die Frage, welche Inhalte erhalten bleiben sollen und welche aus Datenschutz- oder Pietätsgründen gelöscht werden sollten.

Der Fachbeitrag zeigt deutlich, dass der digitale Nachlass heute ein zentraler Bestandteil jeder modernen Nachlassplanung ist. Wer frühzeitig vorsorgt, schützt nicht nur digitale Vermögenswerte und persönliche Erinnerungen, sondern entlastet auch die Angehörigen erheblich. Treuhänderinnen und Treuhänder können dabei eine wichtige Rolle übernehmen, indem sie ihre Kundinnen und Kunden bei der Planung, Dokumentation und späteren Abwicklung kompetent begleiten.



**Unsere Leistungen wurden stark erweitert.
Vielseitig, vernetzt, zukunftsorientiert.
Hier finden Sie einen Überblick.**

Abacus Vertriebspartner

Aeberli Digital ist neu offizieller Abacus Vertriebspartner. Darauf sind wir stolz! Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein und bringt für Kundinnen und Kunden konkrete Vorteile: Abacus Lösungen werden nicht nur empfohlen, sondern bei der Aeberli Treuhand AG täglich selbst eingesetzt. Die Erfahrung aus dem laufenden Betrieb fließt direkt in Beratung, Einführung und Weiterentwicklung ein. Als Vertriebspartner begleitet Aeberli Abacus Projekte ganzheitlich – von der Analyse über die Implementierung bis zum langfristigen Betrieb und Support.

Sind Sie mit Ihrem aktuellen Abacus Vertriebspartner zufrieden?

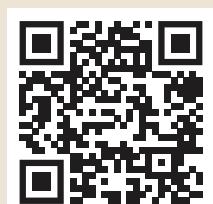
Beschränkt sich die Unterstützung auf technische Themen – oder kennt der Partner auch Ihre fachlichen und organisatorischen Prozesse aus der Praxis?

Der Wechsel des Vertriebspartners ist jederzeit möglich und kann sinnvoll sein, wenn Anforderungen wachsen oder sich verändern. Gerne steht Aeberli für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung, um bestehende Abacus Setups zu beurteilen und Weiterentwicklungspotenziale aufzuzeigen.

Künstliche Intelligenz gezielt einsetzen

Aeberli unterstützt Kundinnen und Kunden beim praxisnahen Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit Microsoft 365 Copilot. Der Einstieg erfolgt je nach Bedarf: In einem strategischen Erstgespräch werden Ausgangslage, Ziele und Handlungsbedarf gemeinsam eingeordnet und der nächste sinnvolle Schritt definiert. Für Unternehmen, die Copilot konkret einführen oder vertiefen möchten, bietet Aeberli KI- und Copilot-Workshops an – von der Grundlagenvermittlung über den produktiven Einsatz im Arbeitsalltag bis hin zu KI-Werkstatt-Formaten und individuellen Copilot-Lösungen (Custom Agents). Kundinnen und Kunden profitieren von klarer Orientierung, praxisnaher Umsetzung und einem sicheren, strukturierten Einsatz von KI im Unternehmen.

www.aeberli.digital



Aeberli Treuhand AG

Sitz Zürich
Sitz Zug
Sitz Luzern
Sitz Horgen

Zimmergasse 17
Baarerstrasse 95
Sempacherstrasse 5
Seestrasse 124

— 8008 Zürich
— 6300 Zug
— 6003 Luzern
— 8810 Horgen

T: +41 44 265 66 66
E: info@aeberli.ch

www.aeberli.ch