

## Beatrix Bolt, Curriculum Vitae



### Kurzprofil

---

39 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen und in der Unternehmensberatung

- als Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
- als Inhaberin und Geschäftsführerin der eigenen Treuhandfirma
- als Leiterin Finanzen und Controlling
- als Finanzchefin einer öffentlichen Stiftung und eines Gemeindeverbandes
- als Fachperson im öffentlichen Finanzwesen und Controlling

Fachkompetente, leistungsstarke und begeisterungsfähige Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und hohem Anspruch auf lösungs- und dienstleistungsorientierte Ergebnisse.

### Berufserfahrung

---

#### **1994 bis heute – Inhaberin und Geschäftsführerin der eigenen Treuhandfirma**

- Buchführung, Jahresabschluss, Finanzplanung für Unternehmen
- Betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen
- Gründungen, Fusionen, Liquidationen
- Beratung im Personalwesen inkl. Lohnbuchhaltung
- Steuer- und Vorsorgeberatung
- Verwaltung von Stockwerkeigentum und Mietliegenschaften
- Externe Revisionen in KMUs

#### **2013 bis Juli 2018 – Stadtverwaltung Wädenswil**

##### **Controllerin (Teilzeit)**

- Führung und Erweiterung Controlling- und Kostenrechnungssysteme
- Ausbau internes Kontrollsystem IKS
- Betriebswirtschaftliche Beratung der Verwaltung und Abteilungen
- Projektleitung HRM2\*) und Begleitung/Mitarbeit in diversen Projekten  
\*) Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2
- Beratung in MwSt.- und Rechtsthemen
- Unterstützung im Jahresabschlussprozess, Reporting, Kennzahlen
- Unterstützung im Budget- und Finanzplanungsprozess

## **2011 bis 2012 – Careum AG, Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, Zürich**

### **Leiterin Finanzen & Controlling (Teilzeit)**

- Führung Finanz-, Kreditoren-, Anlagebuchhaltung
- Debitorenbewirtschaftung
- Kostenrechnung mit Deckungsbeitragsrechnungen
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung und Beratung der Kostenstellenleiter
- 5-Jahresplanung zuhanden der Geschäftsleitung
- Bereitstellen von Führungskennzahlen
- Optimierung von Systemen und Prozessen

## **1990 bis 2011 – Gemeindeverband ARA Weggis-Vitznau, Weggis**

### **Als Finanzchefin (im Mandatsverhältnis)**

- Geschäftsführung des Verbandes
- Führung Haupt-, Debitoren-, Kreditoren-, Lohn- und Anlagebücher
- Jahresabschluss, Berichterstattung und Präsentation
- Budgetierung, Controlling, Liquiditäts- und rollende Planung
- Betriebswirtschaftliche und rechtliche Beratung der Verbandsleitung
- Verhandlungen mit kantonalen Behörden, Banken, Versicherungen und Dritten

### **Als Verbandsmitglied (im Gremium)**

- Organisation des Verbandes und Erarbeitung des betrieblichen Leistungsauftrags
- Vorbereitung und Ausführung der Planungs-, Sach- und Kontrollgeschäfte
- Strategische und betriebliche Führung des Verbandes
- Personalführung- und Rekrutierung

## **1999 bis 2002 – Migros Klubschule, Luzern**

### **Kursleiterin (Teilzeit)**

- Einstiegs- und Basiskurse in Informatik

## **1996 bis 2001 – Stiftung Alters- und Pflegeheim, Weggis**

### **Finanzchefin und Stiftungsrätin (im Mandatsverhältnis)**

- Führung der Stiftungsrechnung
- Budgetierung, Controlling, Liquiditäts- und rollende Planung
- Strategische Führung der Stiftung
- Bewirtschaftung der Mietliegenschaften (Alterswohnungen)
- Verhandlungen mit kantonalen Behörden, Banken, Versicherungen und Dritten

## 1979 bis 1989 – Anstellungen

in Banken, Treuhandfirmen und Immobiliengesellschaften

## Aus- und Weiterbildungen

---

2013 – 2018	Schulungen in HRM2, MwSt., Kreditrecht und Controlling in der öffentlichen Verwaltung
2001 – 2010	Monatliche Weiterbildung als Mitglied bei Treuhand Suisse
2002	STS-Zertifikat als Mehrwertsteuer-Spezialistin
2001	Ausbildung in Finanzierungscoaching
1998	Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
1979	Handelsdiplom an der Töchterhandelsschule der Stadt Bern
bis 1976	Sekundarschule Uetzingen, BE
bis 1972	Primarschule in Widen AG und Uetzingen BE

## Zusätzliche Qualifikationen

---

EDV	Office-Palette , Inova Kostenrechnung, HRM2-Cockpit, Zeit AG, Vertec, Projekt- und Leistungserfassung, pebe-Steuern, Abacus (diverse Finanz-Module), Sage Sesam (inkl. NRM), W&W ImmoTop (als Administratorin)  RUF-Gesoft, Vitruv-Liegenschaften, MS Powerpoint, MS Visio, MS Project, Photoshop Lightroom u.v.m. (als Userin)
Sprachen	Deutsch, Muttersprache Spanisch, fließend mündlich und schriftlich Englisch, upper intermediate Französisch, Alliance Française