



Crashkurs Erbrecht

Mit dem Tod eines Menschen stellen sich unter anderem viele erbrechtlichen Fragen. Und zwar unabhängig davon, ob die Person bereits vor ihrem Tod mit einer Nachlassplanung Vorkehrungen getroffen hat oder nicht.

Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse im Schweizer Erbrecht

In diesem Crashkurs erhalten Sie einen praxisnahen Überblick rund um die Erbschaftsplanung und den Erbschaftsanfall nach Schweizer Recht. Sie erfahren, welche Vorkehrungen im Rahmen der Nachlassplanung möglich sind und lernen die Instrumente des Schweizer Erbrechts kennen. Zudem erfahren Sie, welche Probleme sich im Rahmen einer Erbteilung ergeben können und wie Sie die wichtigsten Stolpersteine im Erbrecht vermeiden.

Nächste Durchführungen

Mittwoch, 28. Oktober 2026 in Zürich
Donnerstag, 24. Juni 2027 in Zürich
Mittwoch, 24. November 2027 in Zürich

Beschreibung

Ihr Praxis-Nutzen

- Sie wissen, welche gesetzlichen Regelungen zur Anwendung kommen, falls keine Vorkehrungen zu Lebzeiten getroffen wurden.
- Sie sind in der Lage einzuschätzen, wann eine lebzeitige Nachlassplanung angezeigt ist.
- Sie erfahren die wichtigsten Fristen und Stolpersteine im Schweizer Erbrecht.
- Sie kennen die Institute der Ausgleichung und Herabsetzung sowie deren Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Durchsetzung.
- Sie erhalten einen Einblick in die relevantesten Steuern im Erbgang und können diese in Ihre Planungsüberlegungen miteinbeziehen.

Inhalte des Seminars

Grundsätzliches zum Erbsystem in der Schweiz

- Gesetzliche Erbregelung
- Pflichtteilsberechtigung
- Verfügungsformen

Mittel der Erbschaftsplanung

- Testament/Erbvertrag/Ehevertrag
- Enterbung/Pflichtteile
- Stiftung/Trust
- Lebzeitige Verfügungen und Schenkungen
- Lebensversicherungen/BVG/Säule 3a
- Willensvollstreckung
- Vorsorgeauftrag

Verschiedene Verfügungsarten zur Umsetzung der Planung

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Veranstalter
WEKA Business Media AG

Inbegriffen
Digitale Dokumentation, Mittagessen,
Pausenverpflegung

Zielgruppe
Finanz- und Vorsorgeberater, Juristen,
Treuhänder, Vermögensverwalter

Referent/innen
Simeon Beeler

Veranstaltungsort
SIB Schweizerisches Institut für
Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8021
Zürich ([Lageplan/Routenplaner](#))

Preis
CHF 890.00

- Erbe vs. Vermächtnisnehmer
- Vor- und Nacherbeneinsetzung
- Auflagen und Bedingungen
- Ersatzverfügungen

Erbschaftsanfall

- Eröffnung des Erbgangs und relevante Fristen
- Ausschlagung
- Sicherungsmassregeln
- Varianten der Erbteilung
- Ausgleichung und Herabsetzung
- Ungültigkeits-, Herabsetzungs- und Teilungsklage
- Willensvollstreckung und Erbenvertretung

Spezielle Nachlassgegenstände

- Liegenschaften/Gesellschaftsanteile/Kunstgegenstände

Kurzübersicht über die Erbschafts- und Schenkungssteuern

Zielgruppe

Treuhänder/innen, Steuer- und Vermögensberater/innen,
Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen.

Weiterbildungsplattform myEvents

Über **myEvents** gelangen Sie zu Ihren digitalen Seminarunterlagen, wertvollen Zusatzinformationen und Arbeitshilfen für den Praxistransfer. Über Ihr persönliches Login können Sie uneingeschränkt auf sämtliche Unterlagen und Tools aller von Ihnen besuchten WEKA-Weiterbildungen zugreifen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf myEvents finden Sie **hier**.

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf: <https://www.seminar-portal.ch/crashkurs-erbrecht.html>