



Sie erhalten einen praxisorientierten Überblick über **Vorsorgeauftrag** und **Patientenverfügung** sowie deren Bedeutung für die Handlungsfähigkeit von KMU. Sie lernen, medizinische und persönliche Vertretung, gesellschaftsrechtliche Zuständigkeiten sowie Bank- und IT-Zugänge auseinanderzuhalten. Am **Nachmittag** wenden Sie (falls Sie die Veranstaltung [hinzubuchen](#)) das Wissen in einer fortlaufenden Fallwerkstatt, einer psychologischen Fallanalyse und einem digitalen Vorsorge-Check an und leiten konkrete nächste Schritte ab.

Nächste Durchführungen

Montag, 22. März 2027 in Zürich - 08:30 - 12:00 Uhr

Beschreibung

Inhalt

1. Einführung und Ausgangslage
 - Risiken bei Ausfall einer Inhaber- oder Schlüsselperson (rechtlich, organisatorisch, finanziell)
 - Typische Fallstricke aus der Beratungspraxis
 - Überblick: KESB, Vollmachten, Organ- und Zeichnungsregelungen
2. Patientenverfügung – medizinische und organisatorische Perspektive
 - Relevanz für Inhaberinnen, Inhaber und Schlüsselpersonen
 - Abgrenzung: Wer entscheidet wann?
 - Praxisbeispiel: «Der Geschäftsführer nach Unfall – was passiert in den ersten 48 Stunden?»
3. Vorsorgeauftrag – rechtliche Struktur und KMU-spezifische Ausgestaltung
 - Personensorge, Vermögenssorge und Vertretung im Rechtsverkehr
 - Unternehmensbezogene Ausgestaltung: Zeichnungsrechte, Löhne, Verträge, Bank und IT
 - Zusammenspiel mit Organen, Vollmachten und Notfallorganisation
 - Praxisbeispiele; psychologische Dynamiken in Unternehmerfamilien

Zielpublikum

Der Kurs richtet sich an Inhaberinnen und Inhaber sowie weitere Schlüsselpersonen in KMU. Angesprochen sind zudem Fachpersonen aus Treuhand, Accounting und Wirtschaftsprüfung, Family Offices sowie Rechts- und Compliance-Funktionen, die KMU begleiten oder beraten.

Details

Bestätigung/Zertifikat

Teilnahmebestätigung

Typ

Seminar ½ Tag mit Online-Teilnahmemöglichkeit (via Zoom)

Veranstalter

SwissAccounting

Inbegriffen

Dokumentation

Zielgruppe

Finanzfachangestellte, Finanzleiter, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen

Referent/innen

Manuel Zweifel

Veranstaltungsort

SwissAccounting, Talacker 34, 8001 Zürich ([Lageplan/Routenplaner](#))

Preis

CHF 340.00

Rabatt

Wenn Sie die [Nachmittagsveranstaltung](#) mitdazubuchen, erhalten Sie einen Rabatt von CHF 30.00. Bitte beachten Sie, dass dieser Rabatt erst auf der Rechnung ersichtlich sein wird.

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf: <https://www.seminar-portal.ch/vorsorgeauftrag-und-patientenverfuegung-fuer-kmu-richtig-regeln-teil-1.html>

