

Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung

Das Seminar richtet sich an Treuhänder/-innen, Steuerfachleute sowie Erbschaftsberater/-innen, die Privatpersonen und Unternehmensfamilien in Fragen des Ehegüter- und Erbrechts, der Nachfolgeplanung sowie der Notfallplanung beraten.

Nächste Durchführungen

Donnerstag, 8. Dezember 2022 in Zürich - 08:30 bis 16:30

Beschreibung

Inhalt

Im Rahmen dieses Praxisseminars werden unter anderem die folgenden Themen dargestellt und anhand von konkreten Beispielen besprochen:

- Gesetzliche Grundordnung und Gestaltungsspielraum,
- Ehegüterplanung (Ehevertrag) und Planung nach Partnerschaftsgesetz (Vermögensvertrag),
- erbrechtliche Planung (Testament, Erbvertrag),
- Sondersituationen in Unternehmerfamilien und Patchwork-Familien,
- Steueraspekte in der Planung,
- Durchsetzung der Nachlassplanung,
- Abwicklung von Erbfällen,
- Steuercompliance,
- Willensvollstreckung,
- erbrechtliche Klagen und Massnahmen,
- Anerkennung und Vollstreckung sowie die Möglichkeiten der Nachlassplanung mit Gesellschaften, Stiftungen und Trusts.

Die enge Verflechtung zwischen der Schweiz und der EU und die steigende Mobilität führen zu einer deutlichen Zunahme von Erbfällen mit grenzüberschreitendem Bezug, sei es durch bestehendes Auslandsvermögen, eine Wohnsitzverlegung oder gemischt-nationale Ehen. Daher werden auch internationale Planungsaspekte (Nachlassseinheit, Nachlassspaltung, Rechtswahlberatung) dargestellt und besprochen.

Hand in Hand mit der Ehegüter- und Erbplanung geht die lebzeitige Notfallplanung. Hierzu werden die einschlägigen Planungsinstrumente dargestellt, namentlich Vollmachten, Vorsorgeaufträge, Patientenverfügungen – auch hier im nationalen und im grenzüberschreitenden Umfeld. Das Seminar wird auch eine Übersicht über die jüngst erfolgten und die bevorstehenden Änderungen geben.

Hinweis zur Online-Teilnahme

Damit die STS den Webinar-Teilnehmenden eine Weiterbildungsbestätigung gemäss den Reglementen von

Details

Bestätigung/Zertifikat

Teilnahmebestätigung

Typ

Seminar (1 Tag), von 08.30 bis 16.30 Uhr

Veranstalter

STS Schweizerische Treuhänder Schule

Inbegriffen

Dokumentation

Zielgruppe

Finanz- und Vorsorgeberater,
Treuhänder,
Treuhandsachbearbeiterinnen

Anerkennung

Treuhand|Suisse (1 Tag), Treuhand-
Kammer (8h)

Referent/innen

Tobias Somary

Louise Lutz Sciamanna

Veranstaltungsort

Marriott, Neumühlequai 42, 8006 Zürich
([Lageplan/Routenplaner](#))

Preis

CHF 730.00

TREUHAND|SUISSE ausstellen darf, ist das Webinar mit einem E-Testing abzuschliessen.

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf: <https://www.seminar-portal.ch/erfolgreiche-nachlassplanung-notfall-gueterplanung-kurs-weiterbildung.html>

