Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung

An diesem Seminar frischen Sie Ihre Kenntnisse im Ehegüter- und Erbrecht sowie im Erwachsenschutzrecht auf und aktualisieren Ihr praktisches Know-how unter Berücksichtigung der neuesten Änderungen in Gesetzgebung und Gerichtspraxis.

Das Seminar ermöglicht eine **praxisnahe Übersicht** über die vielschichtigen Planungsthemen und sensibilisiert für die Vielfalt der in der treuhänderischen Beratungspraxis zu berücksichtigenden Aspekte. Sie erarbeiten zusammen mit den Referenten und anhand von Praxisbeispielen **konkrete Herangehensweisen** bei der Güter-, Nachlass- und Notfallplanung für Alleinstehende, Ehepaare, gleichgeschlechtliche Partner, Konkubinatspaare sowie für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die Referenten bieten **viel Raum für konkrete Praxisfragen**, einen aktiven Austausch und vertiefende Diskussionen.

STS SCHWEIZERISCHE® TREUHÄNDER SCHULE

Nächste Durchführungen

Dienstag, 10. November 2026 - 08:30 – 16:30 (Online-Durchführung)

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 (Nachlasseinheit, 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 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

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
Dr. iur. Janine Camenzind

Veranstaltungsorte

Preis
CHF 730.00