

Fit in der Treuhandberatung – Teil 5: Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen

Immobilien

24. September 2019 (Zürich, ganztags)

Wiederkehrende Veranstaltung
mit Aktualitäten



**EXPERT
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Zielpublikum

Unternehmer, Steuerberater, Treuhandexperten, Wirtschaftsprüfer sowie andere an der Übertragung von Immobilien im In- und Ausland interessierte Personen

Ausgangslage und Problemstellung

Der Erwerb, das Halten und Strukturieren von Liegenschaften sowie deren Übertragung auf die nächste Generation werfen rechtliche und steuerliche Fragen auf. Zudem ist eine gute Planung des Verkaufsprozesses und eine solide Finanzierung von erheblicher Bedeutung. Auch die Weitergabe an die nächste Generation sollte rechtzeitig geplant werden, sowohl aus rechtlicher wie auch aus steuerlicher Sicht.

Zielsetzung

Die Teilnehmer sollen einen Überblick erhalten über die Instrumente im Zusammenhang mit dem Erwerb, Halten und Veräussern von Liegenschaften und in der Lage sein, deren Einsatz zu beurteilen.

Themen

- Wie läuft ein Verkauf einer Liegenschaft ab?
- Bewertung von Liegenschaften in Jahresrechnungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Liegenschaftskaufs
- Wie wird der Verkauf einer Liegenschaft beim Verkäufer und Käufer besteuert?
- Finanzierung des Liegenschaftserwerbs
- Wie können Steuern bei Liegenschaften durch Strukturierung optimiert werden?
- Worauf ist bei der Vererbung von Liegenschaften im In- und Ausland zu achten?
- Wie wird die Vererbung von Liegenschaften im In- und Ausland besteuert?

Methodik

Präsentation mit anschliessender Diskussion mit den Referenten

Seminarleiter

Hans Rainer Künzle, Prof. Dr. oec., Rechtsanwalt, Titularprofessor an der Universität Zürich, Of Counsel, Kendris AG, Zürich

Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen: h.kuenzle@kendris.com

Referenten/-innen

Raphael Cica, lic. iur. HSG, Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Kendris AG, Zürich

Sabina Furler, CEO, Walde & Partner, Zollikon

Marco Passardi, Prof. Dr. oec. publ., Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen, Zug

Hans Rainer Künzle, (siehe oben)

Cecilia Stenberg, dipl. Steuerexpertin, LL.M., Direktor, Leiterin Steuerberatung natürliche Personen, Kendris AG, Zürich

Olivier Weber, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Präsident der eidgenössischen Prüfungskommission der Steuerexperten, Partner, Leiter Steuerberatung, Kendris AG, Zürich

Marco Weyermann, Leiter Akquisition Hypotheken, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Datum

24.09.2019 ganztags

Ort

EXPERTsuisse Campus
Stauffacherstrasse 1
8004 Zürich
Telefon 058 206 05 40
www.expertsuisse.ch

Preis

CHF 780.– Nichtmitglied
CHF 680.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet.

Anmeldung/Bestimmungen

- Nichtmitglied
 Mitglied eines weiterbildungsrelevanten Kooperationspartners
 EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Fit in der Treuhandberatung – Teil 5:
Steuer- und Vermögensplanung
für vermögende Privatpersonen
 24. September 2019 (Zürich, ganztags)

Name, Vorname

Geschäftsadresse

Privatadresse

Firmenname

Strasse

Firmenzusatz

PLZ/Ort

Strasse

Telefon P.

PLZ/Ort

E-Mail P.

Tel G. direkt

- Rechnung an P-Adresse
 Rechnung an G-Adresse
 Korrespondenz an P-Adresse
 Korrespondenz an G-Adresse

E-Mail G.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB von EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

Ort/Datum

Unterschrift

- Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an:
EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich
weiterbildung@expertsuisse.ch oder www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

**An-/Abmeldeschluss:
Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin**

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Seminarinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–

Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.