

SAUBERE NACHLASSPLANUNG: DIE INSTRUMENTE

Wie kann ich meinen Nachlass hieb- und stichfest regeln? Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss sich diese Frage stellen – und sich bei der Umsetzung auf kompetente Beratung verlassen können. Anhand von Praxisbeispielen vermittelt Ihnen dieser Fachkurs, wie man ein Testament oder einen Erbvertrag richtig formuliert, was in speziellen Konstellationen zu berücksichtigen ist und wie Sie dieses Wissen in Ihrer Kundenberatung am besten umsetzen.

THEMEN

- **Das gesetzliche Ehegüter- und Erbrecht und seine Gestaltungsmöglichkeiten**
 - Ehevertrag
 - Testament
 - Erbvertrag
- **Formulierung von Testamenten und Erbverträgen anhand von Praxisbeispielen**
 - Unternehmerfamilien (Übertragung/Zuwendung von Anteilen)
 - Lebzeitige Zuwendungen (Unternehmen, Immobilien) und deren Anrechnungswerte (Ausgleichung, Pflichtteile)
 - Patchwork-Familien
 - Grenzüberschreitende Erbfälle
 - Digitaler Nachlass

KURS NR. 5009

Dienstag, 26. September 2023



13.00 Uhr – 16.50 Uhr

Sheraton Zürich Hotel, Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich oder als Webinar



KURSGELD

Mitglieder TREUHAND | SUISSE und ihre Mitarbeitenden CHF 390

Nichtmitglieder CHF 490

exkl. 7,7% MWST

Im Kursgeld sind die Semindokumentation und Pausenerfrischungen für Präsenzteilnehmer inbegriffen.

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

4 Stunden / 0.5 Tage

ANMELDUNG

Anmeldung online unter www.treuhandsuisse-zh.ch oder per E-Mail an kurs@treuhandsuisse-zh.ch

REFERENT

Daniel Gabrieli

Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV
Erbrecht, Urkundsperson des
Kantons Schwyz, Wenger Plattner
Rechtsanwälte, Küsnacht



HINWEIS

Dieses Seminar wird parallel als Präsenzveranstaltung und als Webinar angeboten.

« Eine unklare oder unvollständige Nachlassplanung sorgt regelmässig für Streit unter den Erben. Dies gefährdet oft auch die Zukunft des Unternehmens.»

Daniel Gabrieli