

ERB- UND STEUERRECHTLICHE PLANUNG

Die Gesellschaft ist im Wandel. Damit rücken in der erb- und steuerrechtlichen Beratung neue Fragen in den Fokus. Sie betreffen internationale Sachverhalte sowie neue Lebens- und Partnerschaftsformen. Was ist beispielsweise aus erb- und steuerrechtlicher Sicht zu beachten, wenn sich ein Konkubinatspaar eine Liegenschaft im 50-50%-Miteigentum kauft, die Finanzierung jedoch asymmetrisch erfolgt? Was passiert im Todesfall mit den in dieses Wohneigentum investierten Vorsorgegeldern? Eine ausländische Klientin verlegt ihren Wohnsitz in die Schweiz und verfügt über diverse Vermögenswerte im Ausland. Welche erbrechtlichen Massnahmen sind zu ergreifen, damit das schweizerische Recht zur Anwendung kommt? In solchen und vielen weiteren Fällen drängt sich eine frühzeitige Nachlassplanung auf.

THEMEN

• Erbrechtliche Aspekte

- Einführung in das internationale Privatrecht
- Stolpersteine bei Auslandbezug
- Problemfelder bei Konkubinat und Patchwork-Konstellationen
- Praxisbeispiele

• Steuerrechtliche Aspekte

- Einführung in das internationale Steuerrecht (Anknüpfungspunkte, Doppelbesteuerungsabkommen)
- Stolpersteine bei Auslandbezug
- Tücken des Konkubinats, u.a. beim Liegenschaftserwerb
- Praxisbeispiele

HINWEIS

Dieses Seminar wird parallel als Präsenzveranstaltung und als Webinar angeboten.

KURS NR. 5001

Donnerstag, 07. Mai 2026



13.00 Uhr – 16.50 Uhr
Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich oder als Webinar



KURSGELD

Mitglieder TREUHAND SUISSE und deren Mitarbeitende	CHF 390	
Nichtmitglieder	CHF 490	exkl. 8,1 % MWST

Im Kursgeld sind die Seminardokumentation und Pausenerfrischungen (bei Präsenzteilnahme) inbegriffen.

«Die Weiterbildung sensibilisiert Treuhänderinnen und Treuhänder für steuer- und erbrechtliche Problemstellungen bei Fällen mit Auslandbezug und in Patchwork-Situationen.»

Sabine Herzog

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

4 Stunden / 0,5 Tage

ANMELDUNG

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

REFERENTINNEN

Sabine Herzog

Dr. iur., LL.M.,
Fachanwältin SAV Erbrecht,
HERZOG.law AG,
Zürich



Severine Vogel

MLaw, LL.M.,
Rechtsanwältin,
dipl. Steuerexpertin,
rabaglio schär ag, Zürich

