

# Kurszyklus

Januar bis November 2024  
Dagmersellen, Cham  
oder Online



# Kurszyklus 2024

## Kursziel

Im Kurszyklus vertiefen Teilnehmende bestehendes Wissen in ausgewählten Bereichen der Treuhandbranche. Das geschieht anhand praxisnaher Fallbeispiele und im Dialog mit den Referierenden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist fundiertes Fachwissen in der Treuhandbranche. Erwartet wird ferner die persönliche und aktive Mitarbeit aller Teilnehmenden. Vom erarbeiteten Treuhandwissen können auch Geschäftsführerinnen und -führer oder Finanzchefinnen und -chefs von kleinen und mittleren Unternehmen profitieren.

## Kursaufbau

Je nach Themengebiet erhalten die Teilnehmenden eine Dokumentation, praktische Fallbeispiele mit Musterlösungen sowie zusätzliches Infomaterial. Fallbeispiele und deren Lösungsansätze werden im Plenum besprochen.

## Ummeldung ins Online-Seminar

Sollte Ihnen Teilnahme an der Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, können Sie gegen eine Gebühr von Fr. 80.– (exkl. MWST) am Online-Seminar des entsprechenden Kurs-tages teilnehmen oder die Seminar-Aufzeichnung bis Ende Kurswoche nachverfolgen.

Die Ummeldung ist spätestens **48h im Voraus** bekannt zu geben. Es gelten die Kursbedingungen für das Online-Seminar.

## Präsenzveranstaltung Dagmersellen

Jeweils am **Dienstagvormittag**  
von 8.30 – 12.00 Uhr / Pause von 10.00 – 10.30 Uhr

### Kursort

SPV Betriebs AG  
Schweizerischer Plattenverband  
Keramikweg 3  
6252 Dagmersellen

### Kursgebühr exkl. MWST

Mitglieder TREUHAND|SUISSE  
(bzw. deren Mitarbeitende)  
Fr. 2'300.–

Nichtmitglieder  
Fr. 2'700.–

### Inbegriffen

Digitale Kursunterlagen, Mineralwasser, Pausenerfrischung.

## Präsenzveranstaltung Cham

Jeweils am **Donnerstagvormittag**  
von 8.30 – 12.00 Uhr / Pause von 10.00 – 10.30 Uhr

### Kursort

Lorzensaal Cham  
Dorfplatz 3  
6330 Cham

### Kursgebühr exkl. MWST

Mitglieder TREUHAND|SUISSE  
(bzw. deren Mitarbeitende)  
Fr. 2'300.–

Nichtmitglieder  
Fr. 2'700.–

### Inbegriffen

Digitale Kursunterlagen, Mineralwasser, Pausenerfrischung.

# Kurszyklus 2024

## **E-Learning-Seminar** (reines Online-Seminar)

Jeweils am **Dienstagnachmittag**

von 13.30 – 16.45 Uhr / Pause von 15.00 – 15.15 Uhr

### **Kursgebühr exkl. MWST**

Mitglieder TREUHAND|SUISSE

(bzw. deren Mitarbeitende)

Fr. 2'500.–\*

Nichtmitglieder

Fr. 2'900.–\*

### **Inbegriffen**

Kursunterlagen in digitaler Form.

Der Live-Stream wird aufgezeichnet und kann bis Ende Kurswoche online abgerufen werden. So ist es bei Terminkollisionen möglich, den Kurs von Mittwoch bis Sonntag nachzuholen.

Es gelten die Vorgaben für Online-Seminare des Berufsverbandes TREUHAND|SUISSE.

\*Der gegenüber der Präsenzveranstaltung leicht höhere Preis erklärt sich durch den grösseren Aufwand (u. a. Anwesenheit eines Technikers, Durchführung Präsenzkontrolle, Aufbereitung der Aufzeichnung).

## **Vergünstigungen**

Innerhalb derselben Firma/Niederlassung; kursübergreifend für Kurszyklus und Fachdialog

10% für den/die 2. Teilnehmer/in

20% für den/die 3. Teilnehmer/in

40% für den/die 4. und weitere Teilnehmer/in

## **Anmeldeschluss**

**Bis am Freitag, 5. Januar 2024.**

**Anmeldung online unter**

**[www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch](http://www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch)**

Wir bitten um eine verbindliche Wahl zwischen Präsenz- oder Online-Veranstaltung. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Zudem ist für die Durchführung der Kursreihe eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt.

Erfolgt die Abmeldung, nachdem die Teilnahme bestätigt wurde, sind 50% der Kursgebühr fällig. Bei Absage nach Anmeldeschluss sind 100% der Kursgebühr geschuldet.

## **Weiterbildungsnachweis**

Dieses Seminar wird mit **5 Tagen** an die Weiterbildungsverpflichtung von **TREUHAND|SUISSE** und mit **40 Stunden** an die Weiterbildungsrichtlinien von **EXPERTsuisse** angerechnet. Zudem erfüllt es die Weiterbildungsanforderung der eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB.

## **Veranstalter**

TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz

Schulhausstrasse 10

6048 Horw

Tel. 041 552 24 00

[sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch](mailto:sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch)

## Datenschutz im Treuhandwesen

**Dagmersellen und Online** 23.01.2024

**Cham** 18.01.2024

- Informationen zum neuen Datenschutzgesetz
- Umgang mit Kundendaten
- Umgang mit Personendaten von Kunden
- Umgang mit Lohndaten von Kunden

### Reto Fanger

Dr. iur., Rechtsanwalt

Dozent Hochschule Luzern-Wirtschaft (HSLU) und Lehrbeauftragter

Richterakademie der Universität Luzern

Advokatur Fanger, Luzern

## Steuern

**Dagmersellen und Online** 20.02.2024

**Cham** 22.02.2024

Steuern und Immobilien

- Abgrenzung zwischen Privatvermögen und Geschäftsvermögen
- Besteuerung Immobilien AG
- Ausgewählte Aspekte der Grundstückgewinnsteuer
- Umstrukturierungsfälle
- Internationale Aspekte
- Rechtsprechung / Aktualitäten

### Sandro Di Giulio

dipl. Steuerexperte

BDO AG, Luzern

### Christian Amrein

dipl. Steuerexperte

BDO AG, Luzern

## Vorsorge

**Dagmersellen und Online** 26.03.2024

**Cham** 21.03.2024

- Pensionskassen-Wechsel: Risiken und Gefahren
- Steueroptimierungsmöglichkeiten im BVG
- Neues Datenschutzgesetz: Konsequenzen für die Berufliche Vorsorge
- Praxisbeispiele

### Roger Christen-Albertin

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Generalagent

AXA, Generalagentur Vorsorge & Vermögen, Luzern

## Mehrwertsteuer

**Dagmersellen und Online** 30.04.2024

**Cham** 02.05.2024

- Teilrevision MWST-Gesetz
- MWST-Aktualitäten
- Bezugsteuer mit effektiver Abrechnungs- und Saldo- sowie Pauschalsteuersatzmethode
- Dienstleistungen im Ausland
- Reihengeschäfte aus Schweizer Sicht

### Markus Metzger

dipl. Steuerexperte,

MWST-Experte FH

Tax Team AG, Zug

### Tatjana Späni

MAS FH in MWST / VAT / LL.M. VAT

Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen

mit eidg. Fachausweis

Fineac Tax AG, Zug

## Sozialversicherungen

**Dagmersellen und Online 21.05.2024**

**Cham 16.05.2024**

- Verantwortlichkeiten des Arbeitgebenden
- Meldung von Leistungsfällen
- Ende des Arbeitsverhältnisses
- Koordination bei Krankheit
- Umsetzung AHV 21
- Aktualitäten

### **Beatrix Bock**

dipl. Sozialversicherungsexpertin, dipl. Versicherungsfach-Expertin, EMBA FH  
Kessler & Co AG, Zürich

## Verrechnungssteuer & Stempelabgaben

**Dagmersellen und Online 25.06.2024**

**Cham 27.06.2024**

- Bar- und Naturaldividenden
- Interimsdividende
- Widerruf von Dividenden
- Geldwerte Leistungen inkl. Strafverfahren
- Eigene Aktien und damit verbundene VST-Thematik

### **Christa Aregger**

lic. oec. publ.  
dipl. Wirtschaftsprüferin  
LL. M. UZH International Tax Law  
capitare ag, Zug

### **Martin Jau**

Fürsprecher  
LL.M. International Tax (Vienna)  
Steuerkanzlei Jau AG, Zürich

## Steuern

**Dagmersellen und Online 27.08.2024**

**Cham 29.08.2024**

- Steuerliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen
- Beteiligungsarten
  - Mitarbeiterbeteiligungsplan und -verträge
  - Spezialitäten bei Startups
  - Bewertung von Mitarbeiterinstrumenten
  - Beschaffung von Mitarbeiteraktien
  - (Reverse) Vesting, Rückkaufsrechte
  - Beilage zum Lohnausweis
  - Aspekte beim Unternehmensverkauf

### **Patric Egger**

B.A. UZH in Wirtschaftswissenschaften  
dipl. Steuerexperte  
Wenger Vieli AG, Zürich

### **Jonas Bühlmann**

BSc ZFH in Betriebsökonomie  
dipl. Steuerexperte  
Wenger Vieli AG, Zürich

## Gesellschaftsrecht & Wirtschaftsprüfung

**Dagmersellen und Online** 17.09.2024

**Cham** 12.09.2024

Zwischendividenden

- Abgrenzung zu ordentlichen und ausserordentlichen Dividenden
- Zwischenabschluss, Liquidität und Solvenz
- Reservenzuweisung, Anhang und Gewinnverwendungsvorschlag

Qualifizierten Gründungen

- Gründerberichte
- Sacheinlagefähigkeit
- Liberierung durch Verrechnung und Gründervorteile
- Auswirkungen auf die Wirtschaftsprüfung und deren Berichterstattung

### Raphael Kissling

dipl. Wirtschaftsprüfer  
TreuVision AG, Zürich

## Treuhandpraxis

**Dagmersellen und Online** 29.10.2024

**Cham** 31.10.2024

- Informationen folgen

## Aktuelles Thema

**Dagmersellen und Online** 26.11.2024

**Cham** 21.11.2024

- Details werden frühzeitig bekannt gegeben