

Tagesseminar Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung 2025



Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung

Ort

STS Schweizerische
Treuhänder Schule
Josefstrasse 53
8005 Zürich

Webinar

Zoom

Datum

29. Oktober 2025
08.30 – 16.30 Uhr

Normalpreis

CHF 730 exkl. MWST

Mitgliederpreis

CHF 640 exkl. MWST

Anmeldung

www.sts.edu

Inhalt

Im Rahmen dieses Seminars werden unter anderem die folgenden Themen dargestellt und anhand von konkreten Beispielen besprochen: Gesetzliche Grundordnung und Gestaltungsspielraum, Ehegüterplanung und Planung nach Partnerschaftsgesetz, erbrechtliche Planung, Sondersituationen in Unternehmerfamilien und Patchwork-Familien, Steueraspekte in der Planung, Durchsetzung der Nachlassplanung, Abwicklung von Erbfällen, Steuercompliance, Willensvollstreckung, erbrechtliche Klagen, 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. Daher werden auch internationale Planungsaspekte angesprochen.

Lernziele

Die Teilnehmenden frischen ihre Kenntnisse im Ehegüter- und Erbrecht sowie im Erwachsenenschutzrecht auf und aktualisieren ihr praktisches Knowhow 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.

Referenten



Roxana Bollinger-Bär
Rechtsanwältin LL.M., CMS von Erlach Partners AG,
Zürich



Monika Kawa
Rechtsanwältin LL.M., CMS von Erlach Partners AG,
Zürich



Dominik Penkov
Rechtsanwalt LL.M., CMS von Erlach Partners AG, Zürich