

Tagesseminar Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung 2023



Erfolgreiche Nachlass-, Notfall- und Güterplanung

Ort

Hotel Marriott
Neumühlequai 42
8006 Zürich

Webinar

Zoom

Datum

8. November 2023
08.30 – 16.30 Uhr

Normalpreis

CHF 730.00

Mitgliederpreis

CHF 640.00

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 (Ehevertrag) und Planung nach Partnerschaftsgesetz (Vermögensvertrag), erbrechtliche Planung (Testament, Erbvertrag), Sondersituationen in Unternehmerfamilien und Patchwork-Familien, Steueraspekte in der Planung, Durchsetzung der Nachlassplanung, Abwicklung von Erbfällen, Steuercompliance, Willensvollstreckung, erbrechtliche Klagen und Massnahmen, 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, sei es durch bestehendes Auslandsvermögen, eine Wohnsitzverlegung oder gemischt-nationale Ehen. 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. Die Teilnehmenden erarbeiten zusammen mit den Referenten und anhand von Praxisbeispielen konkrete Herangehensweisen bei der Güter-, Nachlass- und Notfallplanung für Alleinstehende, Ehepaare, gleichgeschlechtliche Partner, Konkubinatspaare sowie für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Referenten



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



Tobias Somary
Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Erbrecht, LL.M. TEP
Partner CMS von Erlach Partners AG, Zürich