

FAMILIEN- UND ERBRECHT

Das Zusammenleben als Paar oder als Familie hat mehr rechtliche Facetten, als die meisten von uns wahrhaben wollen. Spätestens, wenn Probleme auftreten – bei einer Trennung, einem Todesfall, der Nachfolgeregelung – zeigt sich, wie wichtig klare und frühzeitig festgelegte Regelungen sind.

KURS NR. 6001	THEMEN	
Dienstag 22. Oktober 2024 8.30 – 10.15 Uhr	Block 1: Vorsorgeauftrag erstellen Zweck, Form, Inhalt, differenziert nach Situation Aufbewahrung Auswirkungen KESB Definition Urteilsunfähigkeit Meldepflicht Treuhänder	Katja Kobel-Furrer
Dienstag 22. Oktober 2024 10.30 – 12.15 Uhr	Block 2: Vorsorgeauftrag umsetzen Aufgaben, Pflichten, Haftung und Honorar der beauftragten Person Aufsicht Kündigung Vorgehen mit den Banken Vorsorgeauftrag als Kriseninstrument für Unternehmer	Katja Kobel-Furrer
Dienstag 5. November 2024 8.30 – 12.15 Uhr	Block 3+4: Willensvollstrecker Aufgaben, Pflichten, Befugnisse, Honorar Sofortmassnahmen, Nachlassverwaltung, Ausrichtung von Vermächtnissen Haftung, Aufsicht Entlastung Willensvollstrecker, später entdeckte Fehler	Daniela Dardel
Dienstag 12. November 2024 8.30 – 10.15 Uhr	Block 5: Ehegüterrecht Zuweisung von Gütermassen, güterrechtliche Auseinandersetzung (Fallbeispiele) Ehevertrag Fallstricke bei Patchwork-Familien Ausserordentliche Güterstände: Sinn, Stärken, Schwächen, Anfechtung	Irene Koch
Dienstag 12. November 2024 10.30 – 12.15 Uhr	Block 6: Scheidung, Beendigung Konkubinat Eheschutzmassnahmen Auskunftsrecht und -pflichten unter Ehegatten Mitwirkung KESB Trennungsvereinbarungen, Scheidungskonventionen	Irene Koch
Dienstag 19. November 2024 8.30 – 10.15 Uhr	Block 7: Mehr- und Minderwertanteile Wertbestimmung (Grundstücke, Unternehmungen) Mitarbeit des Ehegatten Früher Verkauf oder Schenkung: negative Folgen vermeiden Berücksichtigung Mehrwert- und Minderwertanteile (Fallbeispiele)	Michael Huber
Dienstag 19. November 2024 10.30 – 12.15 Uhr	Block 8: Vorsorgeausgleich, Kindesunterhalt Kindes- und Betreuungsunterhalt Vorsorgeausgleich Nachehelicher Unterhalt wenn kinderlos oder/und Rentner Berechnungsbeispiele	Eva Viola Bohnenblust
Dienstag 26. November 2024 8.30 – 10.15 Uhr	Block 9: Erbrechtliche Vorsorge Testament, Erbvertrag, Erbverzicht: Fallbeispiele, Gestaltungsmöglichkeiten Formulierung Ausgleichspflicht und Nicht-Ausgleichspflicht von Erbvorbezügen Aufbewahrung der Dokumente	Sandra Spirig
Dienstag 26. November 2024 10.30 – 12.15 Uhr	Block 10: Erbteilung (Fallbeispiele, Fallstricke) Patchwork-Familie Mitwirkung KESB Liegenschaften Unternehmungen (nicht kotierte Aktien, GmbH-Stammanteile) Erbvorbezüge	Sandra Spirig
Dienstag 3. Dezember 2024 8.30 – 10.15 Uhr	Block 11: Verfahrensrechtliche Aspekte Wichtigste erbrechtliche Klagen und prozessuale Aspekte (Ungültigkeits-, Nichtigkeits-, Herabsetzungs-, Erbteilungs-, Erbschaftsklage u.a.) Vorgehen bei Uneinigkeit der Erben Hinweise zur Ausarbeitung einer Klageschrift Fallbeispiele	Sabine Herzog
Dienstag 3. Dezember 2024 10.30 – 12.15 Uhr	Block 12: Sensibilisierung internationales Güter- und Erbrecht Grundprinzipien des internat. Privatrechts internat. Güterrecht internat. Erbrecht internat. Nachlassplanung Fallbeispiele	Sabine Herzog



HWZ Hochschule für Wirtschaft, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich



KURSGELD

Mitglieder TREUHAND|SUISSE und deren Mitarbeitende CHF 2650
 Nichtmitglieder CHF 2800 exkl. 8,1% MWST

Im Kursgeld sind die Seminardokumentation und Pausenerfrischungen inbegriffen.

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

24 Stunden / 3.0 Tage

ANMELDUNG

Bis Montag, 23. September 2024
 Anmeldung online unter www.treuhandswiss-zh.ch oder per E-Mail
kurs@treuhandswiss-zh.ch.

REFERENTEN

Katja Kobel-Furrer

Rechtsanwältin, Behördenmitglied bei der KESB Bern



Eva Viola Bohnenblust

MLaw, Rechtsanwältin, Mediatorin, FamPlus AG, Zürich, Ersatzrichterin Bezirksgericht Horgen



Daniela Dardel

Dr. iur., lic. phil., Rechtsanwältin, Fachanwältin SAV Erbrecht, Strazzer Zeiter Rechtsanwälte, Zürich



Sandra Spirig

lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M., Fachanwältin SAV Erbrecht, Thouvenin Rechtsanwälte, Zürich



Irene Koch

MLaw, Rechtsanwältin, Fricker Seiler Rechtsanwälte, Muri



Sabine Herzog

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



Michael Huber

lic. iur., Rechtsanwalt und Mediator SAV, Fachanwalt SAV Familienrecht, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG, Zürich



«Das Erbrecht wird oft unterschätzt. Bei der Nachlassplanung aber auch -abwicklung sind solide Fachkenntnisse zentral, da zahlreiche materielle und prozessuale Fallstricke lauern.»

Sabine Herzog

ZU BEACHTEN

Die Vertiefungsreihe TREUHAND|FUNDIERT vermittelt Expertenwissen. Das themenspezifische Basiswissen wird vorausgesetzt.