

Halbtagesseminar Todesfall 360° 2023



Todesfall 360°

Ort

STS Schweizerische
Treuhandler Schule
Josefstrasse 53
8005 Zürich

Webinar

Zoom

Datum

1. November 2023
08.30 – 12.00 Uhr

Normalpreis

CHF 370.00

Mitgliederpreis

CHF 320.00

Anmeldung

www.sts.edu

Inhalt

Das Seminar bietet einen Praxistransfer und Beratungserfahrung rund um das Thema Todesfall aus der Sicht von Treuhänder*innen. Das Ereignis Tod ist eine Extremsituation und eine komplexe Herausforderung auf diversen Ebenen: Menschliche, finanzielle, koordinative sowie rechtliche Aspekte müssen beachtet werden. Was kann präventiv angegangen werden und welche Lösungsansätze gibt es für Unternehmer und Familienangehörige vor und nach dem Todesfall?

Lernziele

Das Seminar befähigt Sie als Treuhänder*in, das Ereignis Todesfall aus einer Gesamtperspektive beraten und begleiten zu können. Die Schwerpunkte des Seminars umfassen:

- Leistungen aus Sozialversicherungen
- Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung / Testament
- Finanzielle Planung für Hinterbliebene mit/ohne Kinder
- Digitaler Nachlass
- Risikomanagement der diversen Lebensphasen
- Mögliche Versicherungslösungen

Referenten



Feri Cilurzo

Dipl. Treuhandexperte, Mitglied Institut Treuhand 4.0 von TREUHAND|SUISSE, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung Aeberli Treuhand AG, Zürich