

FALLSTUDIE ERBTEILUNG

Dieses Vertiefungsseminar richtet sich an Treuhänder, die bereits über Erfahrung im Güter- und Erbrecht verfügen. Das entsprechende Theoriewissen wird vorausgesetzt. Im Zentrum des Seminars steht die praktische Arbeit: Anhand einer Fallstudie erarbeiten die Kursteilnehmer gemeinsam eine Erbteilung und eine ihr vorgelagerte güterrechtliche Auseinandersetzung.

THEMEN

- Mehr- und Minderwertbeteiligungen
- Mitarbeit eines Ehepartners im Betrieb des anderen Ehepartners
- Bereits zu Lebzeiten erfolgte Zuwendungen an Erben
- Berechnung allfälliger Pflichtteilsverletzungen
- Verschiedene Anordnungen von Todes wegen
- Güter- und erbrechtliche Planungsalternativen, auch in Patchwork-Situationen

KURS NR. 5002

Montag, 1. September 2025



13.00 Uhr – 16.50 Uhr

Sheraton Zürich Hotel, Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich



KURSGELD

Mitglieder TREUHAND | SUISSE und deren Mitarbeitende CHF 390

Nichtmitglieder CHF 490 exkl. 8,1 % MWST

Im Kursgeld sind die Seminardokumentation und Pausenerfrischungen inbegriffen.

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

4 Stunden / 0,5 Tage

ANMELDUNG

Anmeldung online unter www.treuhandswiss-zh.ch oder per E-Mail an kurs@treuhandswiss-zh.ch

REFERENTEN

Marcel Kobel

Rechtsanwalt, Fachanwalt
SAV Familienrecht,
Mediator SAV, Von Graffenried
AG Recht, Bern



Fabrizio Andrea Liechti

Dr. iur., Rechtsanwalt und
Notar, Fachanwalt SAV
Erbrecht, Von Graffenried
AG Recht, Bern



HINWEIS

Wiederholung des Kurses
vom September 2024
aufgrund grosser Nachfrage.

«Zuwendungen zu
Lebzeiten sind
eine interessante
Option, erfordern
aber eine langfristige
Gesamtbetrachtung.»

Fabrizio Andrea Liechti