



# 2-TAGES-SEMINAR AM HALLWILERSEE

SEEROSE RESORT & SPA

31. OKTOBER UND 1. NOVEMBER 2024

**Kompakte Weiterbildung im Modulsystem und entspanntes Ambiente – unter diesem Motto bieten wir Ihnen im Herbst 2024 die Gelegenheit, sich am Ufer des Hallwilersees weiterzubilden. Sie treffen hier auf herausragende Referentinnen und Referenten, die Sie in relevanten Treuhandthemen auf den neusten Stand bringen. Sie geniessen an diesem speziellen Austragungsort ein Verwöhnprogramm mit feinem Essen, Massagen, Sport und Wellness. Und Sie finden Gelegenheit, sich mit Branchenkolleginnen und -kollegen auszutauschen. Buchen Sie bald, die Platzzahl ist limitiert.**

## ANGEBOT

### ► 2-TAGES-SEMINAR KOMPLETT

#### **Pauschalpreis Zimmerkategorie Elements Duplex**

Mitglieder TREUHAND SUISSE und deren Mitarbeitende	CHF 1700
Nichtmitglieder	CHF 1900

#### **Pauschalpreis Zimmerkategorie Elements Superior Lake**

Mitglieder TREUHAND SUISSE und deren Mitarbeitende	CHF 1750
Nichtmitglieder	CHF 1950

#### **Pauschalpreis Zimmerkategorie Cocon Junior-Suite**

Mitglieder TREUHAND SUISSE und deren Mitarbeitende	CHF 1800	Preise exkl. 8,1 % MWST
Nichtmitglieder	CHF 2000	

Im Pauschalpreis inbegriffen:

8 Weiterbildungsmodulare inkl. Dokumentation, Begrüssungskaffee, 2 Mittagessen, 1 Frühstück und 1 Abendessen, Getränke, Benützung der Infrastruktur von Hotel und Seminarbereich

Im Pauschalpreis nicht enthalten:

Wellness, Sport und Massagen. Für Informationen zum Angebot und individuelle Buchungen:

[www.seerose.ch](http://www.seerose.ch)

# DONNERSTAG, 31. OKTOBER 2024

Bei Ihrer Anmeldung können Sie für jedes Zeitfenster zwischen den Modulen A und B wählen.

AB 7.30 UHR **BEGRÜSSUNGSKAFFEE UND GIPFELI**

## MODUL A1 | 8.30 – 10.00 UHR

### Homeoffice im Ausland

- Aktuelle Entwicklungen
- Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
- Exkurs: Risiko Betriebsstätte
- Migrationsrechtliche Aspekte
- Gerichtsstand und anwendbares Recht
- Checkliste: Was gehört in ein Remote Working-Reglement?

▶ Sharon Spring

## MODUL A2 | 10.30 – 12.00 UHR

### Einsatz von ChatGPT & Co. im Treuhandalltag

- Herausforderungen & Chancen für Treuhandunternehmen
- KI-Grundlagen: Das Wichtigste in Kürze
- Praxisbeispiele aus KMU
- KI-Tools in Aktion
- Mini-Workshop: Erarbeitung von KI-Anwendungsfällen für Ihr Unternehmen

▶ Marc Müller

## MODUL B1 | 8.30 – 10.00 UHR

### Erbschafts- und Schenkungssteuern bei Liegenschaften

- Ausgewählte interkantonale und internationale Praxisfälle
- Bemessung der Erbschafts- und Schenkungssteuern
- Optimierung der Erbschafts- und Schenkungssteuern

▶ Bruno Bächli, Joël Doswald

## MODUL B2 | 10.30 – 12.00 UHR

### Mitarbeiterbeteiligungen

- Bewertung der Mitarbeiterbeteiligung: Anwendbarkeit Formelwert vs. Verkehrswert aus Transaktionen
- Vor- und Nachteile für Unternehmungen bei der Gewährung von Sperrfristen
- Optimierungsmöglichkeiten aus Arbeitgebersicht bei der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen
- Korrekte Deklaration auf dem Lohnausweis

▶ Patric Egger, Jonas Bühlmann

12.00 – 13.30 UHR **MITTAGESSEN**

## MODULE A3 | 13.30 – 15.00 UHR

### Revision:

#### Auslegungs- und Bewertungsfragen im Aktienrecht

- Erfahrungen aus Sicht der Revision
- Stolpersteine
- Gefahren und Herausforderungen

▶ Christian Feller

## MODULE A4 | 15.30 – 17.00 UHR

### Revision:

#### Qualitätssicherung und Spezialprüfungen

- Wiederezulassung RAB, was nun?
- Was bei Spezialprüfungen beachtet werden muss

▶ Christian Feller

## MODUL B3 | 13.30 – 15.00 UHR

### Finanzierung:

#### Herausforderung Unternehmensnachfolge

- Bedeutung der Unternehmensnachfolge in der Schweiz
- Verschuldungskapazität und Unternehmenstypen
- Risikobeurteilung aus Sicht der Bank
- Auflagenkorsett und Sicherstellung

▶ Oliver Schärli

## MODUL B4 | 15.30 – 17.00 UHR

### Arbeitsvertrag / Personalreglement

- Besprechung und Optimierung wichtiger Bestimmungen im Arbeitsvertrag
- Wann ist ein Personalreglement sinnvoll und was ist wo zum Vorteil des Arbeitgebers zu regeln?
- Schriftformerfordernis und elektronische Signaturen
- Arbeitsvertrag mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellen: Wo sind die Tücken?

▶ Gian Geel

AB 17.30 UHR **WELLNESS, SPORT\* ODER APÉRO UND FREIES NETZWERKEN**

(\*individuell buchen, nicht inbegriffen)

AB 19.30 UHR **ABENDESSEN**

# FREITAG, 1. NOVEMBER 2024

Bei Ihrer Anmeldung können Sie für jedes Zeitfenster zwischen den Modulen C und D wählen.

AB 7.00 UHR FRÜHSTÜCKSBUFFET, AB 7.30 UHR BEGRÜSSUNGSKAFFEE UND GIPFELI

## MODUL C1 | 8.30 – 10.00 UHR

### AHV-Reform 2024

- Grobe Übersicht
- Erste Erfahrungen
- Ausblick

▶ Gabor Gaspar

## MODUL C2 | 10.30 – 12.00 UHR

### Vorsorgeplanung / Pensionierung

- Auswirkungen AHV-Reform auf BVG
- Stolpersteine
- Einfluss auf BVG
- Fälle aus der Praxis eines Pensionsplaners

▶ Gabor Gaspar

12.00 – 13.30 UHR MITTAGESSEN

## MODUL C3 | 13.30 – 15.00 UHR

### Erbrecht: Willensvollstreckung

- Aufgaben des Willensvollstreckers
- Pflichten, Risiken
- Praktische Umsetzung

▶ Andreas U. Hefe

## MODUL C4 | 15.30 – 17.00 UHR

### Erwachsenenschutzrecht: Vorsorgeauftrag

- Persönlichen Willen umfassend absichern
- Theoretische Vorgaben
- Praktische Umsetzung
- Die Kaskade der Handlungsfähigkeit und die Entscheidungshoheit bewahren

▶ Andreas U. Hefe

## MODUL D1 | 8.30 – 10.00 UHR

### Steuern: Ruling

- Was genau ist ein Steurruling/Vorbescheid?
- Welche Behörde ist zuständig?
- Für welche Sachverhalte kann ein Ruling eingeholt werden, für welche nicht?
- Wann ist ein Ruling für wen verbindlich und wann nicht?
- Wie muss ein Ruling formuliert sein?
- Weshalb ist der Zeitpunkt der Eingabe von grosser Bedeutung?

▶ Eva Mäki

## MODUL D2 | 10.30 – 12.00 UHR

### GwG – Anwendungsbereich heute und geplante Gesetzesrevisionen

- Wann fällt ein Treuhänder sachlich und persönlich unter das GwG?
- Sorgfaltspflichten
- Pendente Gesetzesrevision: Transparenzregister, Beraterpflichten und weiteres

▶ Sabine Kilgus

## MODUL D3 | 13.30 – 15.00 UHR

### Digitale Beurkundung & eSignatur

- Neue Prozesse
- Digitale Signatur: bisherige Erfahrungen
- Stand Digitalisierung im Gesellschaftsrecht, z.B. Kapitalerhöhung

▶ Marcel Esslinger

## MODUL D4 | 15.30 – 17.00 UHR

### Stockwerkeigentum: Stolpersteine

- Eigentümerversammlung
- Aufgabe der Verwaltung im Stockwerkeigentum, Abwahl und Wechsel der Verwaltung
- Buchhaltung und Kostenverteilung
- Erneuerungsfonds
- Datenschutz
- EigentümerInnen im Ausland

▶ Daniel Kienast

## REFERENTEN

---



**Bruno Bächli**  
dipl. Steuerexperte,  
Partner, Wenger Vieli AG, Zürich



**Andreas U. Hefele**  
MAS FC, Certified Financial Planner™,  
Fachexperte und Dozent (ZHAW) Vorsorge-  
auftrag und Dokumente,  
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH



**Jonas Bühlmann**  
BSc ZFH in Betriebsökonomie,  
dipl. Steuerexperte,  
Senior Associate, Wenger Vieli AG, Zürich



**Sabine Kilgus**  
Prof. Dr., LL.M., Rechtsanwältin,  
Losinger Rechtsanwälte, Zürich,  
Präsidentin SRO TREUHAND|SUISSE



**Joël Doswald**  
M.A. HSG in Law & Economics,  
dipl. Steuerexperte,  
Senior Associate, Wenger Vieli AG, Zürich



**Daniel Kienast**  
Leiter Stockwerkeigentum,  
Weber + Schweizer Immobilien-Treuhand AG,  
Geschäftsleiter, ProSteg AG – Kompetenz  
in Stockwerkeigentum



**Patric Egger**  
B.A. UZH in Wirtschaftswissenschaften,  
dipl. Steuerexperte,  
Partner, Wenger Vieli AG, Zürich



**Eva Mäki**  
lic. rer. publ. HSG, LL.M. International Taxation,  
Interfiducia AG, Kloten



**Marcel Esslinger**  
M.A. HSG, Rechtsanwalt und Urkundsperson,  
Co-Founder von [www.firm-it.ch](http://www.firm-it.ch) und Partner bei  
Dobler Rechtsanwälte AG, Lachen



**Marc Müller**  
M.Sc., Betriebsökonom & Data Analyst,  
Experte für KMU-Digitalisierung,  
Co-Gründer Vertical Data AG & KMU.ai



**Christian Feller**  
dipl. Wirtschaftsprüfer,  
Leiter SIFER,  
Institut für die eingeschränkte Revision von  
TREUHAND|SUISSE



**Oliver Schärli**  
Marktgebietsleiter Firmenkunden Zürich-Nord,  
Zürcher Kantonalbank, Kloten



**Gabor Gaspar**  
Finanzplaner mit eid. FA,  
Teilhaber, ATG Allfinanz & Treuhand Group AG



**Sharon Spring**  
lic. iur., LL.M., Rechtsanwältin, Dozentin ZHAW  
und FFHS, Head Employment Law Zurich  
Insurance Company Ltd



**Gian Geel**  
Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Arbeitsrecht,  
Managing Associate VISCHER AG, Zürich

---

## ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

2 Tage (2-Tages-Seminar komplett)

---

## ANMELDUNG

Anmeldung online unter [www.treuhandswiss-ze.ch](http://www.treuhandswiss-ze.ch) oder per E-Mail an  
[kurs@treuhandswiss-ze.ch](mailto:kurs@treuhandswiss-ze.ch)