

Fachdialog

März bis November 2025
Root (LU)
oder Cham (ZG)



Fachdialog 2025

Kursziel

Zielgruppe dieser Weiterbildungsveranstaltung sind Treuhand-Fachleute mit Mandatsverantwortung. In halbtägigen Workshops vermitteln verschiedene Referierende aktuelles Wissen. In der Kleingruppe kommt der Praxiserfahrung ein wichtiger Stellenwert zu. Entsprechende Inputs der Anwesenden sind explizit erwünscht und tragen zur Qualität des Angebots bei. Dieses richtet sich exklusiv an Mitglieder von TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz.

Kursaufbau

Im Plenum werden Fallbeispiele und Lösungsansätze besprochen. Zur Vorbereitung erhalten die Teilnehmenden im Vorfeld die Kursdokumentation der Dozierenden.

Weiterbildungsnachweis

Dieses Seminar wird mit **4 Tagen** an die Weiterbildungsverpflichtung von **TREUHAND|SUISSE** angerechnet. Zudem erfüllt es die Weiterbildungsanforderung der eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB.

Veranstalter

TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz
Schulhausstrasse 10
6048 Horw
Tel. 041 552 24 00
sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch

Kurslokalitäten

Kursort Root (LU)

D4 Business Village Luzern
Platz 4
6039 Root

Kursort Cham (ZG)

Lorzensaal Cham
Dorfplatz 3
6330 Cham

Joker-Tage

Bei Verhinderung können Sie für maximal zwei Präsenztage pro Jahr den Zugang zum Online-Seminar unseres Angebots Kurszyklus beantragen. Wir stellen Ihnen anschliessend den Link für das Seminar zu (inkl. Video-Aufzeichnung). Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Kursdaten sowie die weiteren Informationen zum Online-Seminar auf der Kursausschreibung des Seminars Kurszyklus.

Die Ummeldung ist spätestens **48h im Voraus** per E-Mail bekannt zu geben. Für Jokertage gelten die Kursbedingungen des Kurszyklus-Online-Seminars.

Mehr als zwei Ummeldungen sind nicht möglich.

Kursgebühr

Mitglieder TREUHAND|SUISSE (bzw. deren Mitarbeitende)
Fr. 2'500.-

Betrag exkl. MWST

Vergünstigungen

Innerhalb derselben Firma/Niederlassung; kursübergreifend für Kurszyklus und Fachdialog
10% für den/die 2. Teilnehmer/in
20% für den/die 3. Teilnehmer/in
40% für den/die 4. und weitere Teilnehmer/in

Anmeldeschluss

Bis am Freitag, 21. Februar 2025.

**Anmeldung online unter
www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch**

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Zudem ist für die Durchführung der Kursreihe eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt.

Erfolgt die Abmeldung, nachdem die Teilnahme bestätigt wurde, sind 50% der Kursgebühr fällig. Bei Absage nach Anmeldeschluss sind 100% der Kursgebühr geschuldet.

Kursdatenübersicht 2025

	Kurs	Root (LU) jeweils Mittwoch 8.15 – 11.35 Uhr	Cham (ZG) jeweils Donnerstag 13.30 – 16.50 Uhr
Rechnungslegung	1	26.03.2025	27.03.2025
Familien- und Steuerrecht	2	07.05.2025	08.05.2025
Steuern I	3	04.06.2025	05.06.2025
Gesellschaftsrecht	4	25.06.2025	26.06.2025
Erwachsenenschutzrecht	5	27.08.2025	28.08.2025
Sozialversicherungen	6	17.09.2025	18.09.2025 *
Mehrwertsteuer	7	29.10.2025	23.10.2025
Steuern II	8	26.11.2025 *	20.11.2025

Pausenzeiten

jeweils 20 Minuten

Gemeinsames Mittagessen

*) Am 26.11.2025 in Root / am 18.09.2025 in Cham

Die Detailinformationen und Anmeldung werden zu gegebener Zeit noch bekannt gegeben.

Für Jokertage: Termine des Online-Seminars Kurszyklus 2025

30.01.2025 / 13.03.2025 / 03.04.2025 / 15.05.2025 / 12.06.2025 / 03.07.2025 / 04.09.2025 / 25.09.2025 / 30.10.2025 / 27.11.2025

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Kurszyklus-Ausschreibung.



1 Rechnungslegung

- Tücken der Verbindung zwischen Handelsrecht & Steuerrecht (neues HWP und Auswirkungen auf das Steuerrecht)
- Aufwertungen von Aktiven in der Praxis
- Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital zu Sanierungszwecken
- Zwischendividende, Akontodividende, ausserordentliche Dividende
- Aktuelle Praxisfälle

Marco Passardi

Prof. Dr. oec. publ., Professor für Accounting an der Hochschule Luzern, Lehrbeauftragter der Universität Neuchâtel und der ETH Zürich

2 Familien- und Steuerrecht

Unterwegs im Konkubinat – familienrechtliche und steuerrechtliche Aspekte

Meilensteine und damit verbundene Stolpersteine in verschiedenen Lebensphasen eines Konkubinatspaares:

- Zusammenziehen
- Liegenschaftserwerb
- Familiengründung
- Gegenseitige Absicherung
- Vorsorge und Nachlassplanung
- Weitere Lebensformen

Yara Brusa

Rechtsanwältin, Mlaw
Schwyzer Kantonalbank, Schwyz

Severine Vogel

Rechtsanwältin, LL.M., dipl. Steuerexpertin
Rabaglio Schär AG, Zürich

3 Steuern I

Aktuelle Themen und Entwicklungen im Unternehmenssteuerrecht, u.a.:

- Verdecktes Eigenkapital (neues Kreisschreiben der ESTV Nr. 6a)
- Sanierungen (neues Kreisschreiben der ESTV Nr. 32a)
- Vermeidung der interkantonalen und internationalen Doppelbesteuerung
- Aktuelle Rechtsprechung mit Fokus auf das Unternehmenssteuerrecht

Livio Bucher

Dr. iur., dipl. Steuerexperte, LL.M.

Bucher Tax AG, Luzern

Fachsekretär Kommission Steuern, EXPERTsuisse

4 Gesellschaftsrecht

- Unterschiede AG und GmbH
- Aktienbuch/Stammanteilbuch, Verzeichnis wirtschaftlich Berechtigte, Aktienzertifikate
- Übertragung von Aktien und Aktienkaufvertrag
- Aktionärbindungsvertrag

Fiona Gedon

Rechtsanwältin, Notarin

Voser Rechtsanwälte KIG, Baden

5 Erwachsenenenschutzrecht

Eigene Vorsorge: Der Vorsorgeauftrag

- Grundlagen zum Vorsorgeauftrag
- Gültigkeit
- Wirksamkeit / Validierung durch die KESB
- Einschreiten der KESB
- Praxiserfahrungen und häufige Fragestellungen

Lisa von Au

MLaw

Behördenmitglied Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
und Stv. Vorsteherin im Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz, Brunnen

6 Sozialversicherungen

Neue Möglichkeiten durch AHV21

- Flexibler Rentenbezug
- Rentenberechnungen
- Teilpensionierung
- Vorgehen bei Pensionierung
- Neuberechnung im Referenzalter
- 13. AHV-Rente

Thomas Mollet

Bereichsleiter Renten

WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Ausgleichskasse Luzern

7 Mehrwertsteuer

Immobilien und Baugewerbe

- Grundlagen
- freiwillige Versteuerung (Option)
- MWST-Risiken bei Immobilien
- Vorsteuer auf Abriss- und Entsorgungskosten
- Eigenverbrauch und Einlageentsteuerung

Karin Merkli

MAS FH in Mehrwertsteuer, LL.M. VAT,

dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling

Von Graffenried AG Treuhand, Bern

8 Steuern II

Mitarbeiterbeteiligungen in der Praxis

- Varianten von Mitarbeiterbeteiligungen (Mitarbeiteraktien, Mitarbeiteroptionen und virtuelle Beteiligungen)
- Erläuterungen zu den steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und sonstigen Vor- und Nachteilen
- Berechnung des Verkehrswerts bei nicht kotierten Gesellschaften (Formelwerte)
- Konkrete Optionen bei der Ausgestaltung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen in KMU

Alain Friedrich

MBA (London Business School),

Rechtsanwalt, Notar und dipl. Steuerexperte

Lex Futura AG, Root und Zürich

kurzfristige Programmänderungen vorbehalten