

Fachdialog

März bis November 2026
Root (LU)
oder Cham (ZG)



Fachdialog 2026

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 05
weiterbildung@treuhandsuisse-zs.ch

Kurslokalitäten

Kursort Root (LU)

D4 Business Village Luzern
Platz 4
6039 Root

Kursort Cham (ZG)

Lorzenaal 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, 20. Februar 2026.

**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 2026

	Kurs	Root (LU) jeweils Mittwoch 8.15 – 11.35 Uhr Pause ca. 09.45 – 10.05 Uhr	Cham (ZG) jeweils Donnerstag 13.30 – 16.50 Uhr Pause ca. 15.00 – 15.20 Uhr
Steuern	1	25.03.2026	26.03.2026
Vorsorge	2	29.04.2026	30.04.2026
Familienrecht	3	20.05.2026	21.05.2026
Nachfolge	4	24.06.2026	25.06.2026
Mehrwertsteuer	5	19.08.2026	20.08.2026
Selbstmanagement und Leadership	6	16.09.2026	17.09.2026
Gesellschaftsrecht	7	28.10.2026	29.10.2026 *
Treuhandpraxis	8	25.11.2026	26.11.2026

Gemeinsames Mittagessen

*) Am 29.10.2026 in Cham / Root in Abklärung infolge Umbauarbeiten

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

Für Jokertage: Termine des Online-Seminars Kurszyklus 2026

29.01.2026 / 05.03.2026 / 02.04.2026 / 07.05.2026 / 28.05.2026 / 02.07.2026 / 27.08.2026 / 24.09.2026 / 05.11.2026 / 03.12.2026

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Kurszyklus-Ausschreibung.



1 Steuern

Aktuelle Entwicklungen bei Konzerngesellschaften

- Festlegung von Verrechnungspreisen
- Dividendenausschüttungen
- Bezugssteuer bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen
- Aktuelle Bundesgerichtsentscheide zu Steuerhoheit und Doppelbesteuerung
- Typische Fallkonstellationen aus der Beratungspraxis

Laetitia Fracheboud

MLaw, dipl. Steuerexpertin
Homburger AG, Zürich

2 Vorsorge

360°-Pensionierung: Treuhänder als Partner für KMU-Inhaber und Führungskräfte

- Aktuelle Pensionierungsmodelle bei AHV und BVG und deren Auswirkungen
- Pensionskasse als Steuer-Hebel
 - Bei der Plangestaltung
 - Beim Einkauf
 - Beim Kapital- und Rentenbezug
- Der Treuhänder als professioneller Vermittler beim Kapitalbezug.
Was tun, wenn Ehegatten bei «Rente oder Kapital» streiten?
- Häufige Fehler im Ehegüter- und Erbrecht im Zusammenhang mit der Pensionierung
- Flankierende Massnahmen bei der Pensionsplanung
- Ein klarer Beratungsprozess der funktioniert

Andreas Ulrich

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Wirtschaftsmediator SKWM
LACHEN Consulting GmbH, Lachen

3 Familienrecht

Ehescheidung professionell begleiten – Risiken erkennen, Lösungen gestalten

- Güterrechtliche Auseinandersetzung: Die Aufteilung des ehelichen Vermögens unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Herausforderungen und der Bewertung von Unternehmen und Immobilien
- Nachehelicher Unterhalt: Anspruchsgrundlagen und steuerliche Auswirkungen von Unterhaltsregelungen
- Vorsorgeansprüche der 2. und 3. Säule: Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten
- Verfahrensrechtliche Aspekte und Stolpersteine
- Rechtliche und steuerliche Besonderheiten bei internationalen Konstellationen
- Vorsicht statt Nachsicht: Ehevertragliche Planung für Unternehmerehegatten

Bruno Bächli

dipl. Steuerexperte
Wenger Vieli AG, Zürich

Debora Gabriel

Dr. iur., Rechtsanwältin
Bär & Karrer AG, Zürich

4 Nachfolge

Ganzheitliche Begleitung von Nachfolgeregelungen in der Praxis

- Wie sieht ein Nachfolgeprozess aus? Mögliche Themen in der Nachfolge?
- Stress in der Nachfolgeregelung – was muss ein Berater wissen?
- Wie mache ich ein Unternehmen «fit für die Nachfolge»?
- Eignermodelle, Eignerstrukturen, Vorsorgeplanung
- Wert versus Preis, Bewertungsmodelle für KMU's, Finanzierung
- Steuerliche Fallstricke, Ausgestaltung ABV

André Egli

Dipl. Treuhandexperte, Leiter Nachfolge
Balmer-Etienne AG, Luzern

5 Mehrwertsteuer

- MWST-Aktualitäten
- MWST-Praxisänderungen insbesondere in den Bereichen
 - Bildung
 - Gesundheitswesen
 - Vorsteuern, Vorsteuerkorrekturen und Vorsteuerkürzungen
 - Verfahrensrecht

Markus Metzger

dipl. Steuerexperte, MWST-Experte FH
Tax Team AG, Zug

6 Selbstmanagement und Leadership

Wirksame Führung beginnt bei sich selbst

- Ein zukunftsfähiges (Selbst-) Führungsverständnis
- Wirksam führen dank Selbstführungscompetenz
- Change Leadership und Selbstveränderungskompetenz

Peter Senn

Dr. phil.
Dozent Hochschule Luzern Wirtschaft, selbständiger Coach und Berater

7 Gesellschaftsrecht

Fokus Vereinsrecht

Detailinhalte werden noch bekannt gegeben

Daniel Probst

Rechtsanwalt
SLP Rechtsanwälte Notariat, Aarau

8 Treuhandpraxis

Wirtschaftskriminalität im Treuhandumfeld

- Relevante Straftatbestände im Treuhandalltag
- Interne Strafuntersuchung, Meldung von Straftaten an die Strafverfolgungsbehörde
- Beratungstätigkeit als rechtliches Minenfeld für Treuhänder
- Strafbares Verhalten der Treuhänder – Auszüge aus der Gerichtspraxis
- Fragerunde, Diskussion

Roland Berli

Doktorand in Corporate Economic Crime
MAS in Economic Crime Investigation HSLU
Executive MBA in Wirtschaftsrecht FH
R. Berli TREUHAND AG, Hinwil

kurzfristige Programmänderungen vorbehalten