

NACHFOLGEPLANUNG UND VORSORGE

Nachfolgeplanungen im unternehmerischen Bereich und im Privatvermögen sowie die persönliche Vorsorge sind komplex. Gleiches gilt für die Immobiliennachfolge. Bei der Planung und Umsetzung sind vielfältige Aspekte zu berücksichtigen. Dabei spielen neben steuerlichen Elementen und den drei Säulen der Vorsorge auch Aspekte im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierung sowie ehe- und erbrechtliche Fragen eine wichtige Rolle. Dieses Seminar führt Sie praxisnah und gesamtheitlich durch die wichtigen Themenfelder und Lösungsansätze und zeigt auch die zeitliche Komponente für eine umsichtige Planung auf.

THEMEN

- **Nachfolgeplanung im unternehmerischen Bereich**
 - Gestaltungs- und Optimierungsmöglichkeiten aus steuerlicher und rechtlicher Sicht
 - Entgeltliche vs. unentgeltliche Übertragungen
 - Stolpersteine
- **Nachfolgeplanung im privaten Bereich**
 - Eckpfeiler und Stolpersteine in der Planung und Umsetzung
- **Immobiliennachfolge**
 - Handlungsoptionen und Aspekte bezüglich Finanzierung
- **Frühzeitige Pensionierung**
 - Möglichkeiten und Folgen einer stufenweisen und flexiblen Pensionierung für Angestellte und Selbständige

KURS NR. 5003

Dienstag, 15. Juni 2021



13.00 – 16.50 Uhr
Sheraton Zürich Hotel, Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich

CHF

KURSGELD

Mitglieder TREUHAND|SUISSE und deren Mitarbeiter CHF 390
Nichtmitglieder CHF 490 exkl. 7,7% MWST

Im Kursgeld sind die Seminardokumentation und Pausenerfrischungen inbegriffen.

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

4 Stunden / 0.5 Tage

ANMELDUNG

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

REFERENTEN

Dr. Ruth Bloch-Riemer

Dipl. Steuerexpertin, Rechtsanwältin,
Partnerin bei Bär & Karrer AG, Zürich



Cyрил Diefenbacher

Dipl. Steuerexperte,
Senior Associate bei Bär & Karrer AG, Zürich



«Nachfolgeplanung und Vorsorge ist Vertrauenssache. Das verlangt nach fundiertem Fachwissen und strategischen Lösungsansätzen, um persönliche Lebensziele aufeinander abzustimmen.»

Dr. Ruth Bloch-Riemer