

# Die (private) Steuer- und Vermögensplanung nach dem Scheitern des schweizerischen Trusts und der Unternehmensnachfolge

19. Juni 2024 (Zürich, ganztags)

## Zielgruppe

- Unternehmer/-innen, Treuhänder/-innen, Steuerfachleute und Rechtsberater/-innen, Wirtschaftsprüfer/-innen, und andere an der Planung, Verwaltung und Teilung von Erbschaften interessierte Personen

## Inhalte

- Wiederbelegung der Stiftung und ihre Besteuerung
- Vermögensplanung mit Trusts und deren Besteuerung
- Halten und Strukturieren von Liegenschaften und deren Besteuerung
- Aktuelle Entwicklungen bei der Besteuerung von gemeinnützigen Stiftungen
- Ergänzende Regeln für Schiedsgerichte bei Erbschaften, Stiftungen und Trusts

## Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen

- Wiederkehrende Veranstaltung mit Aktualitäten

## Ihr Nutzen

Sie kennen

- die möglichen Instrumente zur Vermögensorganisation
  - die zivilrechtlichen Rahmenbedingungen und die Steuerfolgen
- Sie können
- Praxisfälle beurteilen
  - Ihre Kunden im Einzelfall gezielt beraten

## Seminarleitung

**Hans Rainer Künzle**, Prof. Dr. oec., Rechtsanwalt, em. Titularprofessor an der Universität Zürich, Of Counsel, Kendris AG, Zürich

Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen: [h.kuenzle@kendris.com](mailto:h.kuenzle@kendris.com)

## Referenten/-innen

**Hans Rainer Künzle**, (siehe oben)

**Niole Bühler**, dipl. Wirtschaftsjuristin FH, MAS Taxation FH/LL.M. Taxation, CAS UZH UniLU in Erbrecht

**Raphael Cica**, lic. iur. HSG, Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Verwaltungsrat, Kendris AG, Zürich

**Larissa Marolda Martinez**, Dr. iur., Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin, Rechtskonsultentin, Baryon AG, Zürich

## Datum

19.06.2024 ganztags

## Ort

EXPERTsuisse Campus  
Stauffacherstrasse 1  
8004 Zürich  
Telefon 058 206 05 40  
[www.expertsuisse.ch](http://www.expertsuisse.ch)

## Preis (exkl. MWST)

CHF 730.– Nichtmitglied  
CHF 640.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

## Inbegriffen

- digitale Seminarunterlagen
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee

## Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.

**Verena Musingaseril**, dipl. Steuerexpertin, Steuerberaterin (DE), Kendris AG, Zürich

**Olivier Weber**, Fürsprecher, dipl. Steuerexperte, Präsident der eidgenössischen Prüfungskommission der Steuerexperten, Partner, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Kendris AG, Zürich

## Programm

	Thema	Referent
08.30–09.00	Begrüssungskaffee	
09.00–09.05	Begrüssung/ Aktuelle Entwicklungen	Hans Rainer Künzle
09.05–09.45	Wiederbelebung der Schweizer Familienstiftung	Larissa Marolda
09.45–10.30	Besteuerung der Familienstiftung	Nicole Bühler
10.30–11.00	Kaffeepause	
11.00–11.45	Vermögensplanung nach dem Scheitern des Schweizer Trust	Thomas Frey
11.45–12.30	Trustbesteuerung (im Vergleich zur Stiftung)	Olivier Weber
12.30–13.30	Mittagessen	
13.30–14.15	Halten bzw. Strukturieren von Liegenschaften in der Schweiz	Raphael Cica
14.15–15.00	Besteuerung von Liegenschaften in der Schweiz heute und morgen	Verena Musingaseril
15.00–15.30	Kaffeepause	
15.30–16.15	Steuerregime für gemeinnützige Stiftungen	wird noch bekannt gegeben
16.15–17.00	Ergänzende Regeln für Schiedsgerichte bei Erbschaften, Trusts und Stiftungen	Hans Rainer Künzle

### Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter [www.expertsuisse.ch](http://www.expertsuisse.ch) einsehen können. Insbesondere:

#### Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

#### An-/Abmeldeschluss

Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Veranstaltungsinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

#### Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers

gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

**Abmeldung** bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei  
**Abmeldung** ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–

**Abmeldung** ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

#### AGBs und Datenschutzerklärung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter [www.expertsuisse.ch](http://www.expertsuisse.ch) einsehen können.