

# Unternehmensnachfolge als Chance und Herausforderung – Rechtliche und steuerliche Aspekte

17. Juni 2019 (Zürich, ganztags)

- Familienunternehmen wollen eher an die Familie, Nicht-Familienunternehmen tendenziell an Mitarbeiter übergeben. Was bedeutet das für die Nachfolgelösung und deren Planung?
- Der Nachfolgeprozess und dessen Strukturierung
- Rechtliche Fallstricke bei Unternehmensübergaben
- Steuerkonzepte für die Nachfolgeregelung
- Steuerliche Belastung von Unternehmen im Fall einer Nachfolgeregelung
- Immobilien in der Unternehmensnachfolge – Fluch oder Segen?
- Persönliche Nachfolgeplanung – ehe- und erbrechtliche Aspekte

Wiederkehrende Veranstaltung  
mit Aktualitäten



**EXPERT  
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung  
Steuern  
Treuhand

Einer Studie der Credit Suisse zufolge steht jedes vierte Unternehmen in der Schweiz in den nächsten fünf Jahren vor einem Generationenwechsel. Ein Thema von volkswirtschaftlicher und individueller Relevanz!

Die Begleitung in Unternehmensnachfolgesituationen ist daher für die Treuhand- und Beratungsbranche ein wichtiges, vor allem aber auch vielschichtiges Betätigungsfeld. Unser Seminar vermittelt Ihnen das notwendige rechtliche und steuerliche Wissen, um Ihre Kunden in Nachfolgesituationen beraten und begleiten zu können.

### Zielpublikum

Das Seminar richtet sich vorderhand an generalistisch tätige Treuhänder, die in ihrer Beratungs- und Berufspraxis mit Unternehmensnachfolgesituationen konfrontiert sind. Es ist jedoch ebenso für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsberater interessant, welche sich auf diesem Tätigkeitsgebiet bewegen.

### Ausgangslage und Problemstellung

Die Unternehmensnachfolge ist eine Herzangelegenheit; für viele Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer ist ihr Betrieb das eigene Lebenswerk. Die Regelung der Nachfolge betrifft nicht nur sie und das Unternehmen selbst, sondern wirkt sich auch massgeblich auf ihre Familie aus.

### Zielsetzung

Unternehmensnachfolgen sind daher zumeist komplexe Prozesse, die fundiertes Know-how aus verschiedenen Wissensgebieten erfordern. Dieses Seminar vermittelt Ihnen praxisnahes Wissen zu den rechtlichen und steuerlichen Aspekten, die für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge auf Stufe Unternehmen und auf Stufe Unternehmer mit zu berücksichtigen sind. Häufige Fehler und mögliche Probleme werden anhand von Fallbeispielen diskutiert und Lösungsansätze aufgezeigt.

### Methodik

50- bis max. 70-minütige Referate zu den einzelnen Themen, verbunden mit zahlreichen Fallbeispielen und Interaktion

### Seminarleiter

**Oliver Künzler**, Dr. iur., Rechtsanwalt, Partner und Head Business Group Corporate/Commercial, Wenger Plattner, Zürich

### Referenten

**Salome Barth**, lic. iur., Rechtsanwältin, Wenger Plattner, Zürich

**Oliver Künzler**, (siehe oben)

**Placidus Plattner**, lic. iur., Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, Partner, Wenger Plattner, Zürich

**Urs Schüpfer**, dipl. Steuerexperte und dipl. Wirtschaftsprüfer, Partner und Leiter Steuerrechtsteam, Wenger Plattner, Zürich

**Daniel Tobler**, Inhaber des Zürcher Notarpatents, Partner, Wenger Plattner, Zürich

Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen:

[oliver.kuenzler@wenger-plattner.ch](mailto:oliver.kuenzler@wenger-plattner.ch)



Salome Barth



Oliver Künzler



Placidus Plattner



Urs Schüpfer



Daniel Tobler

#### Datum

17.06.2019 ganztags

#### Ort

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

#### Preis

CHF 780.– Nichtmitglied  
CHF 680.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

#### Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

#### Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet.

# Anmeldung/Bestimmungen

- Nichtmitglied
- Mitglied eines weiterbildungsrelevanter Kooperationspartner
- EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Unternehmensnachfolge als Chance und Herausforderung –  
Rechtliche und steuerliche Aspekte

- 17. Juni 2019 (Zürich, ganztags)

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

**Geschäftsadresse**

**Privatadresse**

\_\_\_\_\_  
Firmenname

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
Firmenzusatz

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
Telefon P.

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
E-Mail P.

\_\_\_\_\_  
Tel G. direkt

- Rechnung an P-Adresse
- Rechnung an G-Adresse
- Korrespondenz an P-Adresse
- Korrespondenz an G-Adresse

\_\_\_\_\_  
E-Mail G.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB von EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

- Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an:  
EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich  
weiterbildung@expertsuisse.ch oder www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender

## 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 Seminarinhalte, 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

### Weiterbildungsrichtlinien

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