

# Fit in der Treuhandberatung – Teil 5: Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen

Immobilien

24. September 2019 (Zürich, ganztags)

Wiederkehrende Veranstaltung  
mit Aktualitäten



**EXPERT  
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung  
Steuern  
Treuhand

## Zielpublikum

Unternehmer, Steuerberater, Treuhandexperten, Wirtschaftsprüfer sowie andere an der Übertragung von Immobilien im In- und Ausland interessierte Personen

## Ausgangslage und Problemstellung

Der Erwerb, das Halten und Strukturieren von Liegenschaften sowie deren Übertragung auf die nächste Generation werfen rechtliche und steuerliche Fragen auf. Zudem ist eine gute Planung des Verkaufsprozesses und eine solide Finanzierung von erheblicher Bedeutung. Auch die Weitergabe an die nächste Generation sollte rechtzeitig geplant werden, sowohl aus rechtlicher wie auch aus steuerlicher Sicht.

## Zielsetzung

Die Teilnehmer sollen einen Überblick erhalten über die Instrumente im Zusammenhang mit dem Erwerb, Halten und Veräussern von Liegenschaften und in der Lage sein, deren Einsatz zu beurteilen.

## Themen

- Wie läuft ein Verkauf einer Liegenschaft ab?
- Bewertung von Liegenschaften in Jahresrechnungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Liegenschaftskaufs
- Wie wird der Verkauf einer Liegenschaft beim Verkäufer und Käufer besteuert?
- Finanzierung des Liegenschaftserwerbs
- Wie können Steuern bei Liegenschaften durch Strukturierung optimiert werden?
- Worauf ist bei der Vererbung von Liegenschaften im In- und Ausland zu achten?
- Wie wird die Vererbung von Liegenschaften im In- und Ausland besteuert?

## Methodik

Präsentation mit anschliessender Diskussion mit den Referenten

## Seminarleiter

**Hans Rainer Künzle**, Prof. Dr. oec., Rechtsanwalt, 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

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

**Marco Passardi**, Prof. Dr. oec. publ., Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen, Zug

**Hans Rainer Künzle**, (siehe oben)

**Nicolas Schnetzer**, Leiter Geschäftsstelle, Walde & Partner Immobilien AG, Uster

**Cecilia Stenberg**, dipl. Steuerexpertin, LL.M., Direktor, Leiterin Steuerberatung natürliche Personen, Kendris AG, Zürich

**Olivier Weber**, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Präsident der eidgenössischen Prüfungskommission der Steuerexperten, Partner, Leiter Steuerberatung, Kendris AG, Zürich

**Marco Weyermann**, Leiter Akquisition Hypotheken, Zürcher Kantonalbank, Zürich

## Datum

24.09.2019 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 weiterbildungsrelevanten Kooperationspartners  
 EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Fit in der Treuhandberatung – Teil 5:  
Steuer- und Vermögensplanung  
für vermögende Privatpersonen  
 24. September 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.