Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen

(Fehlende) Liquidität in der Erbteilung

25. September 2020 (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

Die Erbteilung wird häufig dadurch erschwert, dass der Nachlass nicht liquide ist. Die Erben können versuchen, Kunst- und andere wertvolle Nachlassgegenstände sowie Immobilien oder sogar Unternehmen zu verkaufen und so Liquidität zu generieren. Auf der anderen Seite können Sie liquide Mittel von einer Bank besorgen oder von potenten Erben.

Zielsetzung

Die Teilnehmer sollen einen Überblick erhalten über die Instrumente zur Beschaffung von Liquidität in der Erbteilung, sie sollen sich zudem mit den steuerlichen Rahmenbedingungen solcher Vorgänge befassen.

Themen

- Wie verkaufe ich Nachlassliegenschaften?
- In welchem Umfang erhalten Erben Vorschüsse aus dem Nachlass?
- Wie gehe ich vor, um Kunst oder andere wertvolle Nachlassgegenstände zu verkaufen?
- Mit welchen Nachsteuern muss ich auf Kunst- und anderen Nachlassgegenständen rechnen?
- Wie gehe ich beim illiquiden Nachlass vor, um eine Erbteilung zu erreichen?
- Kann ich bei Banken eine Erbteilung finanzieren lassen?
- Wie gehen Erben mit latenten Steuern um bei der Erbteilung?
- Wie verkaufe ich ein Unternehmen im Nachlass?

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

Referenten/-innen

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

Andreas Bleisch, Dr. rer. pol., Partner, Präsident des Verwaltungsrates, Wüest Partner AG, Zürich

Carla Kaufmann, Partnerin, Companymarket AG, Zürich

Hans Rainer Künzle (siehe oben)

Fabian Lüscher, dipl. Steuerexperte, Senior Manager, Kendris AG, Aarau

Antoine Schuler, Auktionator, Schuler Auktionen, Zürich

Jürg Weber, Leiter Hypotheken-Beratungs-Center, Credit-Suisse, Winterthur

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

Hans Rainer Künzle

Datum
25.09.2020 ganztags

Ort
EXPERTsuisse Campus
Stauffacherstrasse 1
8004 Zürich
Telefon 058 206 05 40
www.expertsuisse.ch

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

Inbegriffen
- sämtliche Seminarunterlagen/ Forumsunterlagen/Tagungsunterlagen
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

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

Ihre Anmeldung – Online oder per Talon

Die einfachste Anmeldemöglichkeit ist online unter www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot.
Eine Anmeldung traditionell per Post ist mit nachfolgendem Anmeldetalon möglich.

- ☐ EXPERTsuisse Experten- oder Fachmitarbeiter-Einzelmitglied
- ☐ EXPERTsuisse Alumni-Einzelmitglied
- ☐ Mitglied eines weiterbildungsrelevanten Kooperationspartners
- ☐ Nichtmitglied

Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen

- ☐ 25. September 2020 (Zürich, ganztags)

Name, Vorname

Geschäftsadresse

Firmenname

Firmenzusatz

Strasse

PLZ/Ort

Tel Geschäft direkt

E-Mail Geschäft

Privatadresse

Strasse

PLZ/Ort

Telefon Privat

E-Mail Privat

- ☐ Rechnung an Privatadresse
- ☐ Rechnung an Geschäftsadresse
- ☐ Korrespondenz an Privatadresse
- ☐ Korrespondenz an Geschäftsadresse

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung der EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website.

Ort/Datum

Unterschrift

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

Ihre Anmeldung bitte an: EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich,
Telefax 058 206 05 09 oder weiterbildung@expertsuisse.ch
Unsere AGB und Datenschutzerklärung: www.expertsuisse.ch/agb

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter 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.