



School of
Management and Law

Seminar Steuer Update

Mittwoch, 2. Oktober 2019

Neues Fokusthema
«Steueraspekte rund um die Familie»



Building Competence. Crossing Borders.

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits durch:



Konzept

Ihr Weg zur Steuerkompetenz

Steuerliche Folgewirkungen sind in der Beratungstätigkeit zwingend zu berücksichtigen.

Diese jedoch anhand abstrakter Rechtsnormen festzustellen, ist in der Praxis oft eine Herausforderung. Die Komplexität und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Steuerrechts tun ein Übriges.

Daher vermittelt Ihnen das Weiterbildungsseminar einen kompakten und verständlichen Überblick über relevante und aktuelle steuerrechtliche Themen in der Finanzplanung. Dabei fokussiert sich das Seminar auf relevante Steueraspekte und Zusammenhänge, die für die Beratung von Privatkundinnen und -kunden von Bedeutung sind.

STEUER UPDATE 2019

- Fokusblock zu «Steueraspekte rund um die Familie»
- Vertiefung aktueller Aspekte des Steuerrechts für ausgewählte Bereiche der Finanzplanung: Kapitalanlagen und Immobilien

Neben einer Vielfalt an Steuerthemen zeichnet sich das Seminar durch einen exklusiven Mix an Referierenden aus. Dozierende der ZHAW mit langjähriger Praxiserfahrung sowie ausgewiesene Fachexpertinnen und -experten aus der Wirtschaft vermitteln Ihnen vertiefte Analysen zu aktuellen Steuerthemen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND WEITERBILDUNGS CREDITS

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	7 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	9 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	5 Sekundär-Credit-Points
CICERO Certified Insurance Competence	8 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality	8 Std. Re-Zertifizierungsmassnahme

Programm

Mittwoch, 2. Oktober 2019

FOKUSBLOCK: STEUERASPEKTE RUND UM DIE FAMILIE

8.30 Uhr **Eintreffen der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee**

9.00 Uhr **Lebensereignis «Familie» in der umfassenden Finanzplanung**
Roland Hofmann, Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal Finance & Wealth Management, ZHAW School of Management and Law (SML)

Das Referat zeigt die Relevanz des Fokusblocks für die Finanzplanung auf.

9.15 Uhr **Steuerfragen innerhalb der Familie – Aktuelle Praxis und Rechtsprechung**
Prof. Dr. Rolf Benz, Rechtsanwalt und Inhaber Steuerkanzlei Rolf Benz

Das Referat umfasst diverse Themen der Familienbesteuerung (u.a. Faktoren-addition, Kinderabzug) als auch steuerliche Fragen zu Vorzugsmietzinsen und zur Liegenschaftsübertragungen unter Nutzniessungsvorbehalt.

10.45 Uhr **Kaffeepause**

11.00 Uhr **Erbschafts- und Schenkungssteuern – Aktuelle Praxis und Rechtsprechung**
Nicole Bühler, Functional & Sales Management Tax & Inheritance Consulting, Credit Suisse (Schweiz) AG

Nach einer Einführung in die Grundsätze der Erbschafts- und Schenkungssteuern befasst sich das Referat mit aktuellen steuerlichen Fragestellungen zur Behandlung von Erbschaften und Schenkungen.

12.30 Uhr **Mittagspause**

AUSGEWÄHLTE THEMEN AUS DER AKTUELLEN STEUERPRAXIS

13.30 Uhr **IMMOBILIEN**

Grundstückgewinnsteuer – Grundlagen sowie Praxis im Kanton Zürich

André Jordi, Bereichsleiter Grundsteuern, Vizedirektor, Steueramt Stadt Zürich

Nebst grundsätzlichen Ausführungen zu Steuersubjekt bzw. -objekt und der Steuerberechnung werden im Referat u.a. Abgrenzungsfragen zur Einkommens- und Gewinnsteuer erörtert.

15.00 Uhr **Kaffeepause**

15.15 Uhr **KAPITALANLAGEN**

Besteuerung von Kapitalanlagen inkl. Wertschriftenhandel – Aktuelle Praxis und Rechtsprechung

Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsultenten AG

Das Referat zeigt die steuerlichen Implikationen im Zusammenhang mit heute gängigen Finanzprodukten (u.a. Obligationen, Aktien, Derivaten) als auch – soweit notwendig – das steuerliche Schicksal des Trägers selbst.

16.45 Uhr **AUSBLICK**

Steuerrechtlicher Ausblick für Privatpersonen

Dr. Jens Hanebrink, Steuerberater (StB-D), Leiter Steuerrecht, stv. Leiter Zentrum für Unternehmens- und Steuerrecht, ZHAW SML

Welche steuerrechtlichen Themen werden 2020 für Privatpersonen relevant sein? Diese Frage wird zum Abschluss des Seminars diskutiert.

17.00 Uhr **Abschluss der Veranstaltung**

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

Dieses Weiterbildungsseminar eignet sich für Personen, die für ihre Beratungstätigkeit von Privatpersonen auf aktuelles steuerrechtliches Basiswissen angewiesen sind.

Es richtet sich insbesondere an Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Vorsorge und Product Management.

Bei mindestens 20 Interessentinnen und Interessenten in Ihrem Unternehmen kann die Veranstaltung auch an einem von Ihnen gewünschten Datum und Ort durchgeführt werden.

LEITUNG

Roland Hofmann

Studienleiter MAS Financial Consulting,
Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal
Finance & Wealth Management

KOSTEN

Die Tagungsgebühr beträgt CHF 860.–. Inbegriffen sind alle Unterlagen, Pausenverpflegung und Mittagessen.

ANMELDUNG

>>> www.zhaw.ch/iwa/steuer-update

ORT

ZunftHaus zur Zimmerleuten
Limmatquai 40
8001 Zürich

Anreise mit dem Zug

In unmittelbarer Nähe des Zunfthauses zur Zimmerleuten befindet sich die Tramhaltestelle «Helmhaus», die von den Tramlinien 4 und 15 bedient wird. Von Zürich, Bahnhofquai benötigen Sie mit dem Tram rund 7 Minuten.

Anreise mit dem Auto

Dem Parkleitsystem zum Parkhaus «Hohe Promenade» in der Rämistrasse folgen. Anschliessend rund 7 Minuten zu Fuss.

BERATUNG

Tra Mi Cong

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Telefon +41 58 934 46 30
steuer-update.sml@zhaw.ch

KONTAKT

ZHAW School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management und
Zentrum für Unternehmens- und Steuerrecht
Technoparkstrasse 2
Postfach, 8401 Winterthur

>>> www.zhaw.ch/iwa

>>> www.zhaw.ch/zus

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.



swissuniversities