

Vermögens- und Vorsorgeplanung 2018

30. August 2018
Swissôtel | Zürich



Die Themen

- Strukturierung von Vermögen
- Grenzüberschreitende Vermögenssachverhalte
- Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Plangestaltung berufliche Vorsorge
für KMU-Unternehmer und Kader
- Vorzeitige, stufenweise und
aufgeschobene Pensionierung
- Renten- oder Kapitalbezug
- Erbvorbezüge und Schenkungen
- Nacherbeneinsetzung und
Begünstigtenordnung
- Ausblick neues Erbrecht

Vermögens- und Vorsorgeplanung 2018

Herzlich willkommen!

An unserem ganztägigen Seminar wird Ihnen aktuelles, umfassendes und vor allem praxisorientiertes Fachwissen im Bereich der Vermögens- und Vorsorgeplanung vermittelt. Für Fachpersonen, Berater und Beraterinnen ist fundiertes Wissen rund um die Vermögensverwaltung und Vorsorgeoptimierung von zentraler Bedeutung. Hier sind Sie richtig! Experten aus der Beratung und Verwaltung vermitteln Einblicke in verschiedene praxisbezogene Themen, klären aktuelle Fragen, geben wichtige und nützliche Informationen und bieten praktische Lösungen.

Zielpublikum

- Steuer- und Treuhandexperten, Steuerberater und -beamte, Vorsorgeberater
- Revisoren, Wirtschaftsprüfer
- Treuhänder, Unternehmensberater, Finanzplaner, Anwälte
- Experten in Rechnungslegung und Controlling
- Fachleute des Finanz- und Rechnungswesens
- Bank- und Sozialversicherungsfachleute
- Interessierte Personen, die sich in der Praxis mit Vermögens- und Vorsorgeplanung beschäftigen

Weiterbildungsanerkennung

TREUHAND | SUISSE – 1 Tag | EXPERTsuisse – 8 Stunden | Cicero – 8 Credits

Moderation



Renato Belchior
dipl. Steuerexperte und Betriebsökonom HWV
Leiter Steuern und Recht
Partner Balmer-Etienne AG, Luzern



Thomas Zindel
dipl. Steuerexperte
Mitinhaber GSW Treuhand AG
Solothurn

Datum

Donnerstag | 30. August 2018

Ort

Swissôtel | Schulstrasse 44 | 8050 Zürich

Preis

CHF 740.-- (inkl. MWST)
(inkl. Tagungsunterlagen, Stehlunch, Getränke und Pausenerfrischung)

Anmeldung

fisca | Weiterbildung Steuerpraxis
Rötiquai 48 | Postfach 357 | 4501 Solothurn
Telefon 032 626 20 40 | Fax 032 626 20 45

mit beiliegendem Anmeldeformular, direkt auf der Webseite
www.fisca.ch oder per Mail an info@fisca.ch

Programm

- 
- 08:00** **Türöffnung | Kaffee**
- 08:30** **Seminarbeginn | Begrüssung**
- 08:30 – 10:00** **Vermögen und Vermögensanlagen – Besteuerung und Optimierung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten**
Direktanlagen in Wertpapiere und Immobilien | Abzugsfähigkeit der Vermögensverwaltungskosten | Investmentfonds und Immobiliengesellschaften | Strukturierung von Vermögen | grenzüberschreitende Sachverhalte und Optimierungsmöglichkeiten | Stiftungen und Trusts in der Vermögensgestaltung | Besonderheiten bei Erbschaften oder Schenkungen im Verhältnis Deutschland-Schweiz | Formen von vermögensverwaltenden Gesellschaften (personal Holding, family Office, etc.)
Christian Buck
- 10:00 – 10:30** **Pause**
- 10:30 – 12:00** **Plangestaltung berufliche Vorsorge für KMU-Unternehmer und Kader**
Möglichkeiten und Grenzen von Pensionskassen-Plänen im über- und ausserobligatorischen Bereich | Individualisierung der beruflichen Vorsorge (Pläne 1e) unter Würdigung der steuerlichen und vorsorgerechtlichen Rahmenbedingungen | mögliche Anlagelösungen und -strukturen | Vorteile für Unternehmen und Destinatäre | Praxisfälle und Beispiele von massgeschneiderten Vorsorgelösungen
Peter Lang
- 12:00 – 13:00** **Stehlunch**
- 13:00 – 14:30** **Vorsorge und Steuern**
Vermögensvermehrungsgedanke vs. Vorsorgegedanke | Rente vs. Kapital | vorzeitige Pensionierung (Altersleistung oder Freizügigkeitsleistung) | stufenweise Pensionierung (Splitting der Kapitalauszahlung) | aufgeschobene Pensionierung | Sozialversicherungen in der Planung optimieren (u.a. AHV-Nichterwerbstätigen-Beiträge) | Praxisfälle und Rechtsprechung
Tony Z'graggen
- 14:30 – 15:00** **Pause**
- 15:00 – 16.30** **Erbrechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge**
Grundzüge des Güter- und Erbrechts als Kurzrepetition | Erbvorbezüge und Schenkungen: Ausgleichungspflichten und Herabsetzungsklagen | Chancen und Risiken der Nacherbeneinsetzung als Planungsinstrument | weitere Gestaltungs- und Optimierungsmöglichkeiten in der Nachfolgeplanung | güterrechtliche Zuordnung und Begünstigtenordnung von Vermögenszuflüssen aus der beruflichen und privaten Vorsorge | Ausblick und Stand neues Erbrecht | Unterschied zwischen Vorsorgeauftrag und Generalvollmacht sowie Vor- und Nachteile | Fallkonstellationen und Praxisbeispiele
Antonia Stutz
- 16:30 – 16:40** **Schlusswort und Ende der Veranstaltung**
Renato Belchior und Thomas Zindel

Referenten



Christian Buck

Dr. iur., Rechtsanwalt und
Steuerberater deutschen Rechts
Head Clients & Products Tax
Germany & Austria
UBS Switzerland AG, Zürich



Peter Lang

Dr. iur et lic. oec. HSG
dipl. Steuerexperte
Leiter Steuerdienst
Swiss Life AG, Zürich



Tony Z'graggen

dipl. Steuerexperte
Leiter Abteilung Unternehmensnachfolge
und Vorsorge
Mattig-Suter und Partner, Schwyz/Altdorf



Antonia Stutz

lic. iur., Rechtsanwältin und Notarin
Voser Rechtsanwälte, Baden

Ort

Swissôtel | Schulstrasse 44 | 8050 Zürich

Das Swissôtel befindet sich gleich gegenüber dem Bahnhof Zürich-Oerlikon.
Vom Zürich HB sind es 7 Minuten mit der S-Bahn. Autobahnanschlüsse sind rund 5 km entfernt.
Das Swissôtel hat ein eigenes Parkhaus (CHF 36.--/Tag).
Nähere Angaben unter: www.fisca.ch/Tagungsorte.

fisca | aktuelle Seminare

04.09.2018 | Solothurner Steuertagung 2018 | Solothurn
11.09.2018 | KMU – Steuern und Sozialversicherungen grenzüberschreitend 2018 | Zürich
16.10.2018 | Nationale Steuer- und Treuhandtagung 2018 | Luzern
25.10.2018 | Nationale Steuer- und Treuhandtagung 2018 | Solothurn
07.11.2018 | Nationale Steuer- und Treuhandtagung 2018 | Zürich
21.11.2018 | KMU – Planung und Optimierung zum Jahresabschluss 2018 | Luzern
05.12.2018 | KMU – Planung und Optimierung zum Jahresabschluss 2018 | Zürich

fisca
.....

Weiterbildung Steuerpraxis
Rötiquai 48
Postfach 357
4501 Solothurn
Telefon 032 626 20 40 | info@fisca.ch