

Aktuelle Steuerentscheide – natürliche Personen

Gerichtsentscheide mit Bedeutung für die Steuerpraxis aus dem Bereich der natürlichen Personen, insbesondere zu Vorsorgefragen und zur Liegenschaftsbesteuerung

Weiterbildungsseminar

Donnerstag, 14. September 2017

8.30 – 12.00 h, Zürich

Aktuelle Steuerentscheide – natürliche Personen

Gerichtsentscheide mit Bedeutung für die Steuerpraxis aus dem Bereich der natürlichen Personen, insbesondere zu Vorsorgefragen und zur Liegenschaftsbesteuerung

Worum geht es?

Die Steuerplanung und die Vorsorgeplanung sind bei Selbständigerwerbenden und Inhaberinnen und Inhabern von personenbezogenen Gesellschaften eng verknüpft. Anhand von Fallbeispielen werden folgende Spannungsfelder beleuchtet:

- Gestaltung von Vorsorgeplänen bei personenbezogenen Gesellschaften unter dem Aspekt der Kollektivität und der Gleichbehandlung
- Alters- und gesundheitsbedingte Geschäftsaufgabe – steuerliche und vorsorgetechnische Fragestellungen und Optimierungsmöglichkeiten

Bei der Besteuerung von Liegenschaften bei Konkubinatspaaren oder im Falle von Trennung oder Scheidung stellen sich oft erhebliche steuerliche Fragen. Anhand von Fallbeispielen und der aktuellen Gerichtspraxis werden folgende Themen behandelt:

- Zuteilung des Eigenmietwertes, der Schuldzinsen und des Liegenschaftsunterhalts im Fall von Allein-, Mit- oder Gesamteigentum bei Konkubinatspaaren und bei Trennung oder Scheidung.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars

- können Sie Ihre Kunden beim Aufbau von Vorsorgelösungen und bei der Pensionierungsplanung beraten und unterstützen;
- kennen Sie die steuerlichen und vorsorgetechnischen Optimierungsmöglichkeiten bei alters- oder gesundheitsbedingter Geschäftsaufgabe bei Selbständigerwerbenden;
- kennen Sie die aktuelle Rechtsprechung zu steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit der Liegenschaftsbesteuerung im Falle von Trennung und Ehescheidung sowie bei Konkubinatspaaren.

Inhalte

- Darstellung der gesetzlichen Grundlagen zu den einzelnen Themen
- Lösung von Fallbeispielen anhand von konkreten Sachverhalten
- Erläuterungen zu den massgebenden Gerichtsentscheiden

Referent



Max Ledergerber, Betriebsökonom FH, Geschäftsführer und Mitinhaber der L&L Steuerberatung+Treuhand GmbH, Rikon im Tösstal ZH, ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe Vorsorge der Schweiz. Steuerkonferenz

Organisatorisches

Agenda

Termin	Donnerstag, 14. Sep 2017
Zeit	8.30 – 12.00 h

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Funktion: Treuhänder, Steuerberater, Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte

Kundensegment: Privatpersonen, KMU / Gewerbe

Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung

Wissen: Steuerkenntnisse auf Stufe Finanzplaner mit eidg. FA oder Treuhänder mit eidg. FA

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind:

- FPVS, SFBV, Treuhand Suisse: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Mitarbeiter bestimmter Firmen mit Rabattabkommen
- Dozierende des IfFP

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Credits

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicerò erhalten 4 Credits. Anerkennung als Weiterbildung durch Treuhand Suisse.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.steuerakademie.ch.

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

steuerakademie.ch

Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen

Die **Seminare von steuerakademie.ch** sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern von KMU und Privatkunden ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann. Angesprochen sind Treuhänder, Steuerberater und Finanz- und Vorsorgeberater.

Die Seminare folgen in der Regel diesem Aufbau:

- 1. Fachwissen:** Was ist fachlich zu beachten?
- 2. Praxisfall:** Welches sind die Steuerfolgen?
- 3. Beratung:** Wie kann das Thema dem Kunden (= Steuerlaien) einfach und verständlich vermittelt werden?

Beim Praxisfall kommt – falls geeignet – das Steuertool von TaxWare zum Einsatz. Der Fall ist jedoch so aufgebaut, dass auch Nicht-Lizenznehmer den vollen Nutzen haben

Beirat

- Bruno Beer, Profitax, Zug
- Angelo Colombini, Treuhand Suisse, Bern
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IFFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl

Organisation und Durchführung

IFFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



Treuhand Suisse

TREUHAND | SUISSE

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.steuerakademie.ch

