

Wer handelt für Unternehmer, wenn diese selbst nicht mehr können?

Die rechtzeitige Selbstbestimmung des Unternehmers –
Vorsorgeauftrag und letzter Wille

Weiterbildungsseminar
Freitag, 29. Juni 2018
8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

Wer handelt für Unternehmer, wenn diese selbst nicht mehr können?

Die rechtzeitige Selbstbestimmung des Unternehmers – Vorsorgeauftrag und letzter Wille

Worum geht es?

Vor über fünf Jahren wurde das Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz eingeführt. Im Erwachsenenschutzrecht wurde mit dem Vorsorgeauftrag (VA) die Möglichkeit der vorausbestimmenden Selbstbestimmung für den Fall einer Urteilsunfähigkeit geschaffen. Die in der Zwischenzeit entstandene Praxis zeigt, dass die Thematik Vorsorgeauftrag nicht so trivial ist, wie sie oft dargestellt wird. Im Besonderen auch für Unternehmerpersönlichkeiten ergeben sich beim VA weitergehende Elemente, welche bei der Gestaltung zu berücksichtigen sind.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars

- ...können Sie Ihren Kunden die Beratungsmehrwerte einer umfassenden Beratung im Bereich VA aufzeigen
- ...sind Sie in der Lage anhand von Praxisbeispielen Ihre Kompetenz zu fundieren
- ...kennen Sie die Wirkung weitergehender Dokumente zur Komplettierung der ganzheitlichen Selbstbestimmung

Inhalte

- Überblick über den Kindes- und Erwachsenenschutz – die ersten 5 Jahre
- Formerfordernisse und Wirksamkeit
- Vorsorgeauftrag für Unternehmer
- Letzter Wille für Unternehmer
- Weitergehende Dokumente für die ganzheitliche Selbstbestimmung
- Erfahrungen aus der Praxis

Referent



Andreas U. Hefe, MAS in Financial Consulting, Certified Financial Planner™, Fachexperte Vorsorgeauftrag, PFP Hefe & Partner AG, «rechtzeitig» Kompetenzzentrum Selbstbestimmung, Pfäffikon ZH, www.rechtzeitig.ch

Organisatorisches

Agenda

Termin Freitag, 29. Juni 2018

Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

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

Gebühren

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

Rabattberechtigt sind:

- ASDA, FPVS, SWIA, Treuhand Suisse: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procure-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- 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.

Information und Anmeldung

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

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

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Peter Hohl, Dübendorf
- Felix Horlacher, IFFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten
- Markus Streule, FPVS, Bern
- Bruno Beer, Profitax, Zug
- Angelo Colombini, Treuhand Suisse, Bern
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, 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

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



Treuhand Suisse

TREUHAND | **SUISSE**

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.versicherungsakademie.ch
& www.steuerakademie.ch

