

# Steuerplanung und -optimierung für natürliche Personen

## Teil 3: Weitere Optimierungen

Wiedereintritt nach Mutterschaft, Alimente, FABI, Aus- und Weiterbildung

Weiterbildungsseminar

Donnerstag, 28. November 2019

8.15 – 11.45 h, Zürich

Teil 3 von 3. Die Seminarhalbtage können auch einzeln belegt werden.

# Steuerplanung und -optimierung für natürliche Personen

## Teil 3: Weitere Optimierungen

### Worum geht es?

---

Veränderungen der Lebensumstände wie Heirat, Scheidung oder Kinder haben immer auch steuerliche und andere finanzielle Auswirkungen. Anhand von Fragen aus der Beratungspraxis von Treuhändern werden diese Folgen gemeinsam am Seminar erarbeitet und diskutiert.

Was bedeutet es finanziell für eine Mutter, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten zu gehen? Lohnt sich das überhaupt? Können auch die Wiedereinstiegskosten bei den Steuern abgezogen werden?

Ein Ehepaar mit Kindern trennt sich „im Guten“. Bei der Trennungsvereinbarung und der Höhe der Alimente sind die Parteien grundsätzlich frei. Wie können die Alimente oder gar die Kinderbetreuung möglichst steueroptimiert zugeteilt werden?

Ein Unternehmer möchte ein neues Auto kaufen/leasen. Ergibt es mehr Sinn, das Auto über das Geschäft zu erwerben oder wäre es besser, das Auto im Privatvermögen zu belassen und dem Geschäft die Kilometerkosten zu verrechnen?

### Ergebnisse

---

Am Ende des Seminars haben Sie...

- ... kennen Sie die finanziellen Folgen beim Wiedereintritt ins Erwerbsleben nach der Mutterschaft
- ... wissen Sie, welche Kosten beim Wiedereintritt ins Erwerbsleben steuerlich abzugsfähig sind
- ... kennen Sie die steuerlichen Folgen von Trennungsvereinbarungen, insbesondere in Bezug auf Kinderalimente

- ... können Sie beurteilen, ob ein neues Fahrzeug besser privat oder über die eigene Gesellschaft gekauft werden soll
- ... kennen Sie die Voraussetzungen zum Abzug von Spenden und Krankheitskosten

### Inhalte

---

- Lohnt es sich, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten zu gehen?
- Aus- und Weiterbildungskosten
- Kinderbetreuung und Alimente: Steuerfolgen von Trennungsvereinbarungen
- FABI
- Neues Auto über Geschäft oder Privat kaufen?
- Übrige Abzüge in der Steuererklärung

### Referent

---

**Stefan Fischer**, dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte, Inhaber Joker Treuhand GmbH, Brugg; Dozent für Steuerrecht



Kontakt: [stefan.fischer@joker-treuhand.ch](mailto:stefan.fischer@joker-treuhand.ch)

# Organisatorisches

## Agenda

---

**Termin** Donnerstag, 28. November 2019

**Zeit** 8.15 – 11.45 Uhr

**Ort:** KV Business School Zürich, 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.

### **Mengenrabatt: 3 für 2**

*Bei gleichzeitiger Buchung aller drei Halbtage bezahlen Sie nur zwei Halbtage = CHF 700 (mit Rabatt: CHF 550).*

### **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 Cicero erhalten 4 Credits.

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.versicherungsakademie.ch](http://www.versicherungsakademie.ch) und [www.steuerakademie.ch](http://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 Lager, 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](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

**TAX**ware

## 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](http://www.versicherungsakademie.ch)  
& [www.steuerakademie.ch](http://www.steuerakademie.ch)

