



School of
Management and Law



Seminar Steuer Update

Ihr persönliches
Steuerrecht Update

Donnerstag, 9. November 2017



Building Competence. Crossing Borders.

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 kontinuierliche Weiterentwicklung des Steuerrechts tun ein Übriges.

Dieses Weiterbildungsseminar vermittelt einen kompakten und verständlichen Überblick über relevante steuerrechtliche Zusammenhänge und Neuerungen für alle Beratungsfelder der Finanzplanung.

INHALT

Relevante Steueraspekte und Zusammenhänge für die Beratung von Privatkunden:

- Neuerungen im Steuerrecht
- Vertiefung aktueller Aspekte des Steuerrechts für ausgewählte Bereiche der Finanzplanung: Anlagen, Finanzierung, Vorsorge, Nachfolgeregelung, Internationales, Steuerstrafrecht und Entrepreneurship

Die abgegebenen Unterlagen sollen Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Ausserdem vermitteln Ihnen ausgewiesene Fachexpertinnen und -experten aus Politik und Wirtschaft vertiefte Analysen zu aktuellen Themen.

WEITERBILDUNGSCREDITS

Folgende Institutionen vergeben für den Besuch dieses Seminars Weiterbildungspunkte:

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	8 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	6 sekundäre Credits
CICERO Certified Insurance Competence	6 primäre Punkte

Programm

Donnerstag, 9. November 2017

- 09.00 Uhr** **FINANZIERUNG UND IMMOBILIEN**
**Laufende Besteuerung und steuerliche Erfassung von
Immobilientransaktionen**
Claudia Rihner Baumgartner, dipl. Steuerexpertin und dipl. Finanz-
planungs-Expertin, Fachführung Finanzplanung, Credit Suisse (Schweiz) AG
- 10.15 Uhr** **INTERNATIONALES**
**Aktueller Stand und Umsetzungsfragen zum automatischen
Informationsaustausch (AIA)**
Christoph Schaerer, Tax Partner im Bereich Financial Services bei PwC
- 11.15 Uhr** **STEUERSTRAFRECHT**
Steuerliche Selbstanzeigen (die «kleine Steueramnestie»)
Dr. Tobias F. Rohner, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte,
Partner, Baker McKenzie Zurich
- 12.15 Uhr** Mittagspause

- 13.30 Uhr** **VORSORGE**
Aktuelle Praxisfälle zur Besteuerung der Vorsorge
Thomas Kunz, Leiter Steuerberatung, Thurgauer Kantonalbank
- 14.30 Uhr** **KAPITALANLAGEN**
Steuerliche Hürden und Optimierungsmöglichkeiten bei grenzüberschreitenden Kapitalanlagen
Dr. Jens Hanebrink, Steuerberater (StB-D), Leiter Steuern, Zentrum für Unternehmens- und Steuerrecht, ZHAW School of Management and Law
- 15.45 Uhr** **NACHFOLGE**
Steuerliche Aspekte und Stolpersteine in der Unternehmensnachfolge
Martin Jau, Fürsprecher, LL.M. International Tax Law (Wien), Steuerkanzlei Jau AG
- 17.00 Uhr** **Abschluss der Veranstaltung**

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

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

Es richtet sich insbesondere an Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorgerecht 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

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

KOSTEN

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

ANMELDUNG

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

ORT

Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42
8006 Zürich

Anreise mit dem Zug

Vom Hauptbahnhof zum Hotel sind es zu Fuss rund 10 Minuten. Der Weg führt dem Limmatufer entlang durch den Park des Landesmuseums.

Anreise mit dem Auto

Dem Parkleitsystem zur Parkgarage am Central folgen. Anschliessend rund 10 Minuten zu Fuss. Oder direkt die kostenpflichtigen Parkplätze des Hotels nutzen.

BERATUNG

Mirjam Denzler

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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

Akkreditierungen:



Mitgliedschaften:

swissuniversities

HES
S.H.P.
UNIS
FHSCHWEIZ
Östschweizerische Hochschule für
Hochschulbildung und
Angewandte Fachhochschulen

AMS SWITZERLAND
Association of Management Schools



EFQM Member
Shares what works.