

Seminar Steuer Update

Mittwoch, 1. Oktober 2025, vormittags

Ihr kompaktes Halbtages-Seminar
Online als Zoom-Meeting



Zertifizierungen und Weiterbildungscredits durch:

Konzept

Ihr Weg zur Steuerkompetenz

Steuerliche Aspekte und ihre Folgewirkungen sind in der umfassenden Finanzberatung zwingend zu berücksichtigen.

Steuerliche Folgewirkungen anhand abstrakter Rechtsnormen festzustellen, ist in der Praxis oft eine Herausforderung. Die Komplexität und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Steuerrechts tun ein Übriges.

Daher vermittelt Ihnen das Webinar einen kompakten und verständlichen Überblick über relevante und aktuelle steuerrechtliche Themen in der Finanzplanung. Dabei fokussiert sich das Seminar auf relevante Steueraspekte und Zusammenhänge, die für die Beratung von Privatkundinnen und -kunden von Bedeutung sind.

STEUER UPDATE 2025

- Zwei Fokusthemen: Trusts, Stiftungen inkl. Nachfolgelösungen aus Steuersicht sowie Aktualitäten zu Steuern im Vorsorge-Kontext.
- Exklusiver Mix von Referierenden: Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit langjähriger Praxiserfahrung sowie ausgewiesene Fachexpertinnen und -experten aus der Wirtschaft vermitteln Ihnen vertiefte Analysen zu aktuellen Steuerthemen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND WEITERBILDUNGS CREDITS

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	3 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	4 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	1 Credit Point pro Teilnahmestunde
CICERO Certified Insurance Competence	4 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality	3,25 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Programm

Mittwoch, 1. Oktober 2025

8.30 Uhr **Begrüssung, Meeting-Netiquette**

Referat zur Erbschaftssteuer

Die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso hat viele vermögende Personen aufgeschreckt. Wir ordnen die Erbschaftssteuer aus polit-ökonomischer Sicht ein und diskutieren die Konsequenzen für die Finanzberatung.

Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting,
ZHAW School of Management and Law

9.00 Uhr **Pause (5 Min.)**

9.05 Uhr **Aktualitäten zu Steuern im Vorsorge-Kontext**

Kompakte Übersicht und Einordnung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen und Praxisanweisungen, aktueller Gerichtsurteile und Aktualitäten mit Fokus auf die Beratung von Privatkunden. Exkurs zu geplanten Änderungen der Besteuerung von Vorsorgegeldern und im Bereich der Individualbesteuerung sowie zur Wohnsitzverlegung bei Kapitalbezügen.

Ruth Bloch-Riemer, Dr. iur. Rechtsanwältin/dipl. Steuerexpertin, TEP,
Partnerin Bär & Karrer AG

10.00 Uhr **Pause (10 Min.)**

10.10 Uhr **Aktuelles aus dem Steueramt des Kantons Zürich**

Tour d'Horizon über die aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen und Steuerfolgen, welche private Steuerpflichtige betreffen.

André Bänziger, lic. iur. Rechtsanwalt, Juristischer Mitarbeiter mbA,
Rechtsdienst, Steueramt Kanton Zürich Finanzdirektion

11.05 Uhr **Pause (10 Min.)**

11.15 Uhr **Trusts, Stiftungen inkl. Nachfolgelösungen aus Steuersicht**

Funktionsweise, Anwendungsbeispiele, Praxisfälle, Stolperfallen und Tipps für die Finanzberatung. Trust-Lösungen/Stiftungen für Schweizerinnen und Schweizer resp. für Personen mit Wohnsitz Schweiz.

Natalie Peter, Dr. Rechtsanwältin/LL.M., TEP, Partnerin Blum & Grob Rechtsanwälte AG

12.30 Uhr **Verabschiedung und Ende**

Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting,
ZHAW School of Management and Law

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

Dieses Weiterbildungsseminar eignet sich für Personen, die für die Beratung von Privatpersonen auf aktuelles steuerrechtliches Basiswissen angewiesen sind.

Es richtet sich insbesondere an Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorge 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. Roland Hofmann

Studienleiter MAS Financial Consulting,
Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal
Finance & Wealth Management

BERATUNG

Mirjam Denzler

Projektleiterin Steuer Update
steuer-update.sml@zhaw.ch

KONTAKT

ZHAW School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management
Gertrudstrasse 8
Postfach, 8401 Winterthur
>>> www.zhaw.ch/iwa

KOSTEN

Die Gebühr für das Webinar beträgt CHF 390.–.
Inbegriffen sind umfassende elektronische
Schulungsunterlagen.

ANMELDUNG

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

Online-Durchführung

Ihre Vorteile bei der Onlinedurchführung

ZOOM-MEETING

Das Seminar wird als Zoom-Meeting stattfinden. Ihr persönlicher Zugangslink erhalten Sie einen Tag vor dem Anlass.

STANDORTUNABHÄNGIG

Die Onlineteilnahme ist zeitsparend, standortunabhängig, einfach und bedienerfreundlich. Voraussetzung ist ein stabiler Internetzugang. Sie können das Webinar somit auch bequem im Homeoffice absolvieren.

INTERAKTION GEWÄHRLEISTET

Sämtliche Referierende werden ihre Vorträge live halten. Der Austausch und die Interaktion mit den Referierenden sind gewährleistet.

IN ECHTZEIT VERMITTELT

Das Wissen aus klassischen Seminaren wird in Echtzeit via Internet vermittelt.

ATTRAKTIVE SEMINARGEBÜHR

Die Webinargebühr beträgt CHF 390.– Inbegriffen sind umfassende elektronische Schulungsunterlagen.

Jetzt anmelden



Weitere Informationen und Anmelde-link unter:

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

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.

TRIPLE CROWN

