



School of  
Management and Law

# Seminar Steuer Update

Donnerstag, 1. Oktober 2020

Fokusthema «Energetische  
Sanierung von Liegenschaften»



Building Competence. Crossing Borders.

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits durch:



# Konzept

## Ihr Weg zur Steuerkompetenz

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

Steuerliche Folgewirkungen jedoch 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 Weiterbildungsseminar 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 2020**

- Fokusblock «Energetische Sanierung von Liegenschaften»
- Vertiefung aktueller Aspekte des Steuerrechts für ausgewählte Bereiche der Finanzplanung

Ausser durch eine Vielfalt von Steuerthemen zeichnet sich das Seminar durch einen exklusiven Mix von Referierenden aus. Dozierende der ZHAW 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                   | 6 Credits                         |
| SFPO Swiss Financial Planners Organization             | 8 Continuing Education Credits    |
| SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten | 5 Sekundär-Credit-Points          |
| CICERO Certified Insurance Competence                  | 8 Cicero Credits                  |
| SAQ Swiss Association for Quality                      | 8 Std. Rezertifizierungsmassnahme |

---

# Programm

## Donnerstag, 1. Oktober 2020

### FOKUSBLOCK: ENERGETISCHE SANIERUNG VON LIEGENSCHAFTEN

**8.15 Uhr**      **Eintreffen der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee**

**8.45 Uhr**      **Lebenstraum Wohneigentum**

**Roland Hofmann**, Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal Finance & Wealth Management, ZHAW School of Management and Law (SML)

Sind Personen mit Wohneigentum glücklicher als Mieterinnen und Mieter? Diese Frage und die Relevanz des Wohneigentums für die Finanzplanung werden einleitend diskutiert.

**9.00 Uhr**      **Fördersystem für energetische Modernisierungen von Gebäuden**

**Sascha Gerster**, Energieförderung und Beratung, Baudirektion Kanton Zürich

Das Referat zeigt das Schweizer Fördersystem für energetische Modernisierungen mit Beispielen ausgewählter Kantone.

**10.15 Uhr**      **Kaffeepause**

**10.45 Uhr**      **Neue Liegenschaftskostenverordnung – Grundlagen und Praxis für den Beratungsalltag**

**Stefan Piller**, Partner, Leiter Steuerberatung Zürich, BDO AG

Neben der Vermittlung der steuerlichen Grundsätze für den Abzug von Liegenschaftsunterhalt befasst sich das Referat mit der neuen Liegenschaftskostenverordnung, welche seit 1. Januar 2020 in Kraft ist.

**12.15 Uhr**      **Mittagspause**

## AUSGEWÄHLTE THEMEN AUS DER AKTUELLEN STEUERPRAXIS

**13.15 Uhr**      **Steuerliche Behandlung (nach)ehelicher Unterstützungsleistungen und steuerstrafrechtliche Aspekte in der Ehegemeinschaft**

**Dr. Jasmin Malla**, Steuerberaterin, Barandun AG

Das Referat legt den Fokus auf die steuerliche Behandlung von Unterstützungsleistungen während und nach der Ehe sowie während eines Konkubinatverhältnisses und zeigt ausserdem die Folgen von Steuerhinterziehungen für den «passiven» Ehegatten auf.

**14.45 Uhr**      **Kaffeepause**

**15.15 Uhr**      **Quellensteuerrevision 2021 – Grundlagen und wesentliche Änderungen**

**Patrick Meier**, stv. Chef Division Quellensteuer, Kantonales Steueramt Zürich

Nach einer Einführung in die Grundsätze der Quellenbesteuerung befasst sich das Referat mit den Neuerungen aufgrund der Revision des Quellensteuerrechts per 1. Januar 2021

**16.30 Uhr**      **Steuerrechtliche Folgen der Corona-Pandemie sowie steuerrechtlicher Ausblick für Privatpersonen**

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

Welche steuerrechtlichen Folgen sind aufgrund der Corona-Pandemie zu erwarten? Welche steuerrechtlichen Themen werden 2021 für Privatpersonen relevant sein? Diese Fragen werden zum Abschluss des Seminars diskutiert.

**17.00 Uhr**      **Abschluss der Veranstaltung**

# 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

#### **Roland Hofmann**

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

### KOSTEN

Die Tagungsgebühr beträgt CHF 810.–. Inbegriffen sind alle Unterlagen in elektronischer Form, Pausenverpflegung und Mittagessen.

### ANMELDUNG

>>> [www.zhaw.ch/iwa/steuer-update](http://www.zhaw.ch/iwa/steuer-update)

### ORT

Zunfthaus zur Zimmerleuten  
Limmatquai 40  
8001 Zürich

#### Anreise mit dem Zug

In unmittelbarer Nähe des Zunfthauses zur Zimmerleuten befindet sich die Tramhaltestelle «Helmhaus», die von den Tramlinien 4 und 15 bedient wird. Von Zürich, Bahnhofquai benötigen Sie mit dem Tram rund 7 Minuten.

#### Anreise mit dem Auto

Dem Parkleitsystem zum Parkhaus «Hohe Promenade» in der Rämistrasse folgen. Anschliessend rund 7 Minuten zu Fuss.

### BERATUNG

#### **Tra Mi Cong**

Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
Telefon +41 58 934 46 30  
[steuer-update.sml@zhaw.ch](mailto: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](http://www.zhaw.ch/iwa)

>>> [www.zhaw.ch/zus](http://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](http://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.



swissuniversities