

# Seminar Steuer Update

Dienstag, 22. Oktober 2024, vormittags

Ihr kompaktes Halbtages-Seminar  
Online als Zoom-Meeting



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 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 2024**

- Zwei Fokusthemen: Steuerfolgen verschiedener Partnerschaftsmodelle 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

## Dienstag, 22. Oktober 2024

- 8.30 Uhr**      **Begrüssung, Meeting-Netiquette**  
**Verteilungswirkungen einer Reform der Eigenmietwertbesteuerung**  
Wie sind die Verteilungswirkungen einer Reform der Eigenmietwertbesteuerung zu quantifizieren? Wer sind die Gewinner und Verlierer eines Systemwechsels? Einordnung eines ESTV-Berichtes zur Reform.  
**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.  
**Ruth Bloch-Riemer**, Dr. iur. Rechtsanwältin/dipl. Steuerexpertin,  
Partnerin Bär & Karrer AG
- 10.05 Uhr**     **Pause (10 Min.)**
- 10.15 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
- 11.15 Uhr**     **Pause (10 Min.)**

**11.25 Uhr**

### **Steuerfolgen verschiedener Partnerschaftsmodelle**

Vergleichende Übersicht über die steuerlichen Aspekte in unterschiedlichen Familienkonstellationen und mit Blick auf eine mögliche Individualbesteuerung auf der Zeitachse während der Beziehung, in der Trennungsphase und ab der Scheidung; steuerliche Aspekte im Zusammenhang mit Erbschaft, Schenkung und Vorsorge zwischen Lebens- und Ehepartnern.

**Ruth Bloch-Riemer**, Dr. iur. Rechtsanwältin/dipl. Steuerexpertin,  
Partnerin Bär & Karrer 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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.zhaw.ch/iwa/steuer-update)

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**

