

Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen

Vorausschauende Planung, steuer- und erbrechtliche
Herausforderungen

Weiterbildungsseminar
Freitag, 23. November 2018
8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen

Vorausschauende Planung, steuer- und erbrechtliche Herausforderungen

Worum geht es?

Früher oder später wird die Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen zum Thema. Die Übertragung muss gut geplant sein, um unangenehme Folgen zu vermeiden. Im Seminar werden verschiedene steuerliche und erbrechtliche Herausforderungen thematisiert.

Passend dazu prüfen wir, in welchen Fällen allenfalls die Gründung einer Immobiliengesellschaft Sinn ergeben kann.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars haben Sie....

- ... die Vor- und Nachteile für eine Übertragung zum jetzigen Zeitpunkt
- ... die Eigenschaften, steuerlichen Auswirkungen sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile des Wohnrechts und der Nutzniessung
- ... die erbrechtlichen Vorteile und Stolpersteine einer Übertragung an die Nachkommen zu Lebzeiten
- ... die Vor- und Nachteile einer Schenkung von Grundeigentum an die Nachkommen
- ... die möglichen Steuerfolgen einer Übertragung an die Nachkommen
- ... die Auswirkungen bezüglich der kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuer (insb. Kantone Zürich und Luzern)
- ... die Eigenschaften und Voraussetzungen der Grundstückgewinnsteuer anlässlich Übertragung an die Nachkommen (Kantone Zürich und Luzern)
- ... die Vor- und Nachteile sowie die kantonalen Unterschiede bezüglich Gründung einer Immobiliengesellschaft
- ... wann die Gründung einer Immobiliengesellschaft

Sinn ergibt

- ... die wesentlichen erbrechtlichen Überlegungen, welche zu beachten sind.

Inhalte

- Ist die Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll?
- Vorteile und Stolpersteine, wenn die Übertragung an die Nachkommen gemeinsam erfolgt
- Wann ist eine Schenkung und wann ein Verkauf an die Nachkommen sinnvoll? Was ist eine gemischte Schenkung?
- Kantonale Schenkungs- und Erbschaftssteuern (insb. Kantone Zürich und Luzern)
- Kantonale Grundstückgewinnsteuern – was sind die Risiken und wo liegen Optimierungsmöglichkeiten (Steueraufschub, Ersatzbeschaffung, Berechnung Barwerte)?
- Steuerliche Auswirkungen des Wohnrechts und der Nutzniessung
- Problematik der Vermietung der Wohnung an Eltern
- Prüfung, Berechnungsbeispiele und Kriterien zur Gründung einer Immobiliengesellschaft
- Welche wesentlichen erbrechtlichen Überlegungen sind zu beachten?

Referent



Georges Felder, dipl.
Treuhandexperte, Inhaber
Gemeindeschreiberpatent,
Segmentsleiter Steuern/
Recht/Vorsorge, Mitglied
Geschäftsleitung Truvag
Treuhand AG, Sursee

Kontakt: georges.felder@truvag.ch

Organisatorisches

Agenda

Termin Freitag, 23. November 2018

Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, 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.

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 Cifero erhalten 4 Credits.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch und 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



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

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
& www.steuerakademie.ch

