



Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel

Einkommenssteuern auf klassischen und neuen Anlageprodukten (u.a. Derivate, Strukturierte Produkte, Kryptowährungen) – Rückforderung von ausländischen Quellensteuern – Wertschriftenhandel und andere Quasi-Selbständigkeiten

Mittwoch, 27. Mai 2020, 8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

Fachthemen dieses Seminars

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

www.finanzakademie.ch

Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel

Worum geht es?

Als Privatanleger kann man sein Geld in verschiedenste Gefässe wie Aktien, Obligationen, derivative Finanzinstrumente, Strukturierte Produkte, neuerdings Kryptowährungen und andere mehr investieren, wobei die Anlage direkt oder indirekt erfolgen kann. Die Erträge unterliegen häufig Quellensteuern, was die Rendite schmälert. Dieses Seminar stellt die steuerlichen Folgen solcher Anlagen und Investitionsgefässe und die Rückforderung von ausländischen Steuern dar. Ferner wird auf neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit Quasi-Selbständigkeiten, insbesondere dem Wertschriftenhandel, eingegangen.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars

- ...wissen Sie, welche Informationen im Zusammenhang mit verschiedenen Wertschriftenanlagen aus steuerlicher Sicht entscheidend sind
- ... können Sie Ihren Kunden praktische Hinweise für ein steuerlich optimales Verhalten bieten
- ...wissen Sie, wie in und in welcher Form ausländische Quellensteuern zurückgefordert werden können
- ...wissen Sie, welche steuerlichen Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem Wertschriftenhandel bestehen

Inhalte

- Besteuerung von Obligationen aller Art und Aktien (Zinsen, Dividenden, KEP-Zahlungen)
- Funktionsweise und Besteuerungsprinzipien ausgewählter derivativer Finanzinstrumente und strukturierter Produkte
- Funktionsweise von Kryptoinstrumenten wie z.B. Bitcoin – steuerliche Implikationen
- Rückforderung von ausländischen Quellensteuern
- Abgrenzungskriterien für das Vorliegen / Verneinen von Wertschriftenhandel; Besprechen aktueller Urteile

Referenten



Patrik Færber, Betriebsökonom HWV, Vermögensverwalter, Schwarz & Partner Finanzkonsultenten AG, Zürich



Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsultenten AG, Zürich; Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Organisatorisches

Agenda

Termin Mittwoch, 27. Mai 2020

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 Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SWVG, SVVIA, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr dazu [hier](#).
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf **www.finanzakademie.ch**.

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

IffFPFührend für
Finanzausbildung

finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl
- Markus Streule, SFPO, Bern

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

IffFPFührend für
Finanzausbildung

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

TAXware

Januar 2020. © www.finanzakademie.ch

finanzakademie.ch

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMES EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE
COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

**SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND**

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

SWIVA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten

**SWIVA**Schweizerischer Verband der
Versicherungs-Inspektoren und -Agenten

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.finanzakademie.ch.

