



Steuern und Vorsorge: Update 2021

Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne) / Stand von Reformprojekten: AHV-21, BVG, Abschaffung Eigenmietwert / Liegenschaftsverordnung / STAF aus Optik Privatpersonen / Steuern und COVID ... und anderes mehr

Donnerstag, 28. Januar 2021, 8.15 – 11.45 Uhr

Webinar im Netz

Fachthemen dieses Seminars

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

www.finanzakademie.ch

Steuern und Vorsorge: Update 2021

Worum geht es?

Der Übergang vom einen zum anderen Kalenderjahr ist aus steuerlicher Sicht immer ein interessanter, aber auch ein heikler Moment. Einerseits kann Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten werden und andererseits beginnt Neues. Das Seminar zielt darauf ab, auf wegweisende Urteile zurückzublicken und andererseits auf die Neuerungen in Steuern und Vorsorge aufmerksam zu machen.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars

- können Sie Ihren Kunden Auskunft über steuerliche Neuerungen ab 2021 geben
- verfügen Sie über aktuelles Steuerwissen im Zusammenhang mit Vorsorge, Immobilien und Vermögen
- kennen Sie wichtige Urteile aus dem Steuerbereich
- verfügen Sie über Kenntnisse im Bereich der anstehenden Reformen und baldigen Anpassungen und wissen, worauf es zu achten gilt

Inhalte

- Rückblick auf die reichhaltige Rechtsprechung 2020 (internationale Vorsorge, Ersatzbeschaffung Liegenschaft, Wohnsitz u.a. mehr)
- Überblick zum aktuellen Stand der Reformen AHV-21 / BVG / Ergänzungsleistungen / Erbrecht
- Liegenschaftsverordnung – steuerliche Folgen
- Weitere Themen: Abschaffung Eigenmietwert / Umsetzung Unternehmenssteuerreform III (STAF für Privatpersonen = Besteuerung von Dividenden) / Steuern und COVID so-wie andere Projekte (elektronische Steuererklärung, Quellensteuer, Kantonales etc.)

Referent

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



Organisatorisches

Agenda

Termin	Donnerstag, 28. Januar 2021
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort:	Im Netz (Zoom)

Gebühren

Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SWVG, 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 Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu [hier](#).
- Die Webinare / Seminare 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.

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



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
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IfFP, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, 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



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

