



## Steuern und Vorsorge: Update 2023

«Umsetzung von aktuellen rechtlichen Projekten (AHV- und Erbrechtsreform) sowie steuerliche Neuerungen - Outlook abhängige Projekte»

Donnerstag, 02. Februar 2023, 8.15 – 11.45 Uhr  
**Zürich** (Sie können vor Ort oder online teilnehmen.)



# Steuern und Vorsorge: Update 2023

## 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 dementsprechend 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 2023 geben
- verfügen Sie über aktuelles Wissen im Zusammenhang mit der Erbrechtsrevision und der anstehenden AHV-Reform
- verfügen Sie über Kenntnisse im Bereich von anstehenden Reformen und den baldigen Anpassungen und auf was es zu achten gilt

## Inhalte

---

- detaillierter Überblick zur Erbrechtsreform und Reform AHV 21
- Hinweise zu anderen laufenden Reformen und deren Stand
- Hinweise auf weitere sich in der Pipeline befindliche Anpassungen (Stichwort Individualbesteuerung)

## Referent

---

### Roger Iff

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



## Agenda

---

<b>Termin</b>	Donnerstag, 02. Februar 2023
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort</b>	KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

Das Seminar wird im Hybridmodus durchgeführt. Sie können vor Ort oder online teilnehmen.

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch). Anmeldung online auf der gleichen Website.

## Gebühren

---

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

**Rabattberechtigt** sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SWG, Treuhand Suisse, VSV, 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).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



## 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
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

## Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

# TAXware

## Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.  
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS 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

