



## Fundierte Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten bei Immobilien

Privatkunden sicher durch rechtliche und steuerliche Fragen rund um Immobilien begleiten.

### Worum geht es?

Erwerben Sie praxisnahes Wissen zu den wichtigsten rechtlichen und steuerlichen Aspekten rund um Immobilien. Sie lernen, Verträge, Grundstücksgewinnsteuer und weitere relevante Vorschriften zu verstehen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Kunden kompetent zu beraten.

Im Webinar «Recht und Steuern» erhalten Sie das Rüstzeug, um Ihre Kundinnen und Kunden rechtlich wie steuerlich sicher durch komplexe Fragestellungen zu führen und fundierte Lösungen aufzuzeigen. Von Vertrags- und Eigentumsfragen über Betreibungs- und Konkursrecht bis hin zu den steuerlichen Auswirkungen beim Kauf, Besitz und Verkauf von Immobilien.

### Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

- Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
- Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Bewerter, Treuhänder
- Weitere: Treuhand, Rechtsberater

### Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ...

- kundenorientiert kommunizieren und rechtliche Zusammenhänge verständlich darstellen.
- Honorarmodelle transparent erklären und Interessenkonflikte vermeiden.
- auf Risiken beim Immobilienerwerb hinweisen und Schutzmassnahmen empfehlen.
- Fachwissen aus diesem Modul im Beratungsalltag einsetzen und Handlungsempfehlungen geben.

## Inhalte

---

- Zivilrecht & Vertragswesen
  - Grundlagen ZGB und OR, Personenrecht, Ehe-recht, Erbrecht, Konkubinat
  - Vertragsarten: Kauf-, Miet- und Maklerverträge
  - Rechte & Pflichten von Eigentümern, Mietern und Beratern
- Sachen- & Immobiliarsachenrecht
  - Eigentum, Besitz, Stockwerkeigentum
  - Grundbuch, Dienstbarkeiten und Pfandrechte
  - Risiken und Rechte bei Grundstücks- und Stockwerkeigentum
- Zivilprozess & Schuldbetreibung
  - Ablauf von Zivilprozessen und Schlichtungsverfahren
  - Betreibungs- und Konkursverfahren bei Immobilien
  - Praktische Umsetzung von Fristen und Formalien
- Steuerrecht & Immobilien
  - Schweizer Steuerrecht: direkte und indirekte Steuern
  - Grundstückgewinnsteuer, Eigenmietwert, Abzüge
  - Steuerliche Optimierung bei Erwerb, Halten, Verkauf und Vorsorge

## Durchführung

---

Das Webinar umfasst insgesamt 4,5 Kurstage, die auf 9 Termine verteilt sind.

Termine      aktuelle Daten finden Sie [hier](#)

Zeiten        17:15 – 21:00 Uhr

Ort            Online

## Kosten

---

Webinargebühr:            CHF 1'490

Für Rabattberechtigte:    CHF 1'350

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, SFPO, KV Zürich, SFBV, Treuhand Suisse sowie Willis. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen. Mehr dazu [hier](#).

## Zertifizierung

---

- Zertifikat IfFP
- Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
- SFPO-Mitglieder erhalten 36 CEC

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch). Dort können Sie sich auch anmelden.



## Über uns

---

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen. [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch) | [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch) | 058 800 56 00