

ONLINE-Seminar-Nr. 20/304: Steueroptimierte Unternehmensnachfolge – Chancen und Risiken fundamental verschiedener Nachfolge-Optionen

Datum: Montag, 14. September 2020 Beginn 8.45 Uhr – Dienstag, 15. September 2020, Ende 13.45 Uhr
Seminarort: Das Seminar wird online durchgeführt.
Kosten: CHF 1'500 / CHF 1'330 für Gönner und Gönnerinnen

Seminarleitung: Prof. Dr. oec. publ. Julia von Ah, dipl. Steuerexpertin; Inhaberin und Geschäftsführerin von Ah & Partner AG, Zürich; Vizepräsidentin des Instituts für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (ISIS)

Ziel/Inhalt: In diesem Seminar werden die im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge sich stellenden steuerrechtlichen Probleme auf nationaler und internationaler Ebene aufgrund der neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, Judikatur, Literatur und Verwaltungspraxis erörtert. Alle an diesem Seminar diskutierten Themen finden Sie in der Referatsliste anbei.

Ihre weiteren Vorteile:

- Die Teilnahme an diesem Online-Seminar wird mit 16 Stunden fachlicher Weiterbildung bestätigt.
- Die Referate des Seminars werden aufgezeichnet. Sie können diese im Anschluss an die Veranstaltung noch während zwei Wochen einsehen.
- Im Seminarpreis enthalten sind alle Unterlagen (Fallbeispiele, Lösungen, Präsentationen) der Referierenden.

Zielpublikum: Steuerfachleute aus Beratung, Banken, Unternehmen, Verwaltung und Justiz, Finanzverantwortliche von Unternehmen, Treuhänder/innen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Vermögensberater/innen, Unternehmensberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Rechnungswesens.

Methode: Besprechung und Diskussion einzelner Themen aufgrund von Fallbeispielen. Ein Schlussreferat.

Anmeldung: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Bitte melden Sie sich auf unserer Website unter www.isistax.ch an.

Themen und Referierende

Steuerrechtliche Optimierung interner Nachfolge-Optionen: Family-Buy-Out (FBO), Management-Buy-Out (MBO) – Workshop

Susanne Schreiber, Rechtsanwältin (D), Steuerberaterin, dipl. Steuerexpertin, Co-Head Tax Team, Partnerin Bär & Karrer AG

Lic. oec. et lic. iur. HSG Ildiko Truffer, dipl. Steuerexpertin, LL.M. International Taxation, Expertin Steuerrecht Kant. Steueramt Zürich

Steuerrechtliche Optimierung interner Nachfolge-Optionen: Einbringung in eine Stiftung oder einen Trust – Workshop

Dr. iur. Natalie Peter, LL.M., TEP, Rechtsanwältin, Partnerin Blum & Grob Rechtsanwälte

Dr. iur. Harold Grüninger, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Erbrecht, Partner Homburger AG, Mitherausgeber von „successio“, Zeitschrift für Erbrecht, Nachlassplanung und -abwicklung

Steuerrechtliche Optimierung externer Nachfolge-Optionen: Verkauf an noch unbekanntem inländischen oder ausländischen Entrepreneur (MBI), Verkauf an strategische Investoren im Inland oder Ausland (M&A) – Workshop

Lic. iur. René Schreiber, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Mitglied der Studienkommission SIST (Schweizerisches Institut für Steuerrecht), Partner Baker McKenzie, Zürich

Lic. iur. HSG Patrick Meier, dipl. Steuerexperte, Leiter Rechtsabteilung, Steuerverwaltung des Kantons Zug

Finanzierung von MBOs – Workshop

Lic. iur. Stefan Oesterhelt, LL.M., Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Partner Homburger AG, Zürich

Lic. oec. HSG, lic. iur. HSG Bernhard Heusser, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, MA in Taxation, Credit Suisse (Schweiz) AG

Vorsorge des Entrepreneurs im Zuge der Nachfolge (sozialversicherungs- sowie steuerrechtliches Optimierungspotential und Grenzen) – Workshop

Lic. iur. Sirgit Meier, MAS Taxation/LL.M. Tax, Koordination Besteuerung Privatpersonen, Geschäftsbereich Recht und Koordination der Steuerverwaltung des Kantons Bern, Vizepräsidentin der Arbeitsgruppe Vorsorge der Schweizerischen Steuerkonferenz (SKK)

Dr. iur., lic. oec. HSG Peter Lang, dipl. Steuerexperte, Leiter Steuerdienst Swiss Life, ehemals Beauftragter für Steuerfragen des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV

Unternehmensbewertung im Zuge der Nachfolge (Verschiedene Wertansätze für verschiedene Zwecke: Entwicklung, Transaktion, Steueroptimierung) – Workshop

Oliver Ambs, Direktor, Leiter Unternehmensbewertungen Schweiz, BDO AG

Lic. oec. publ. Stefan Widmer, dipl. Steuerexperte, Partner Prime Tax AG

Die Verwendung von Stiftungen und Private Trust Companies im Rahmen der internationalen Unternehmensnachfolge – Referat

Dr. iur. Kurt Moosmann, MBA (Carnegie Mellon), TEP, CFP, Geschäftsführer und Inhaber Moosmann Advisors AG