
excellence in finance

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG



G07 – Liegenschaften im Steuerrecht Fallstricke und Planungsmöglichkeiten Freitag, 19.08.2022

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



G07 – Liegenschaften im Steuerrecht

Fallstricke und Planungsmöglichkeiten

Freitag, 19.08.2022

KURZBESCHRIEB

Das tiefe Zinsniveau führt dazu, dass vermehrt Wohneigentum gekauft wird. Dabei stellt sich die Frage ob es steuerlich besser ist, die Liegenschaft im Privat- oder Geschäftsvermögen zu halten. Kann man das überhaupt wählen?

Bei Investoren die mehrere Liegenschaften kaufen und verkaufen besteht zudem die Gefahr, als Liegenschaftenhändler qualifiziert zu werden. Was sind die Voraussetzungen dazu und die steuerlichen Folgen daraus? Kann das vermieden werden? Wäre allenfalls eine Gründung einer Immobilien-AG sinnvoll um die Steuern zu optimieren?

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

ZIELE

Die Teilnehmenden...

- Kennen die steuerlichen Unterschiede zwischen Privat- und Geschäftsvermögen
- Kennen die Zuteilungsnormen für das Privat- und Geschäftsvermögen
- Kennen die Unterschiede zwischen monistischem und dualistischem System
- Überblicken die unterschiedlichen Steuerfolgen beim Verkauf von Liegenschaften
- Kennen die Vor- und Nachteile einer Immobilien-AG
- Sind in der Lage, Kunden Empfehlungen abzugeben, wie sie ihr Immobilienportfolio strukturieren sollten

PROGRAMM



EKURS -1204 – STEUERN UND IMMOBILIEN

Dieser Onlinekurs bietet einen Überblick über die Besteuerung von Immobilieneigentum und auch jene bei Handänderungen. Es wird auf die diversen Steuerarten und die Steuerfolgen eingegangen; so auch die Einkommens- und Vermögenssteuern aber auch auf Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern.

Anzahl Lektionen: 2



Dossier Steuerinformationen (Einkommen aus unbeweglichem Vermögen)



PRÄSENZVERANSTALTUNG

0830 – 0900	<p>Grundlagen der Grundstückgewinnsteuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnungen des Gewinns - Herleitung der Anlagekosten - Ersatzbeschaffung - Verschiedene Tarife
0900 – 1000	<p>Privat- oder Geschäftsvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuteilungsnormen - Unterschiede bei der Besteuerung <p>Monistisches und dualistisches System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welcher Kanton hat welches System? - Unterschiede bei der Besteuerung vom Geschäftsvermögen
1000 – 1030	Pause
1030 – 1200	<p>Liegenschaftenhändler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wann besteht das Risiko der Qualifizierung als Liegenschaftenhändler? - Wie kann das vermieden werden?
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1400	<p>Immobilien AG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voraussetzungen - Folgen - Fallstricke
1400 – 1430	Fallstudien
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudien
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

METHODIK



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



Die Teilnehmenden lesen sich ins Thema ein.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und anhand von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

REFERENT



Stefan Fischer, Inhaber der Joker Treuhand GmbH, Brugg
Dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte

VERANSTALTUNGSLEITUNG



Dominique Marti,
Organisation Weiterbildungen, Mendo AG, Bern

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

VERANSTALTUNGSDATUM

Freitag, 19.08.2022

VERANSTALTUNGORT

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | 2. Stock | Riggenbachstrasse 16 | 4600 Olten

COVID-19

Der physische Besuch von Seminaren ist gemäss Stand heute (6.12.2021) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich. Zudem muss während des Unterrichts eine Maske getragen werden.

Weitere Veränderungen bezüglich COVID-19 und Zertifikatspflicht sind schwer vorhersehbar. Bitte beachten Sie daher, dass ein geplantes Seminar mit physischer Anwesenheit allenfalls kurzfristig durch ein Webinar ersetzt werden muss. Bei Änderungen informieren wir Sie vorgängig per E-mail.




KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **750.-**. Inbegriffen sind die Vorbereitungsunterlagen, das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt.

Mitglieder der folgenden Organisationen / Verbände erhalten einen **Rabatt** auf dem offiziellen Veranstaltungspreis:

- Mendo Pro Club 20%
- FinanzplanerVerband Schweiz FPVS und VSV 10%

AKKREDITIERUNGEN

 Zertifizierter Kundenberater SAQ	8 Lernstunden für Zertifikate «Individualkundenberater» «Affluent Kundenberater» «CWMA» - «KMU» und «CCoB». Gültig für Fachwissen und Verhaltensregeln
 Cicero	10 Credits
 SFPO Swiss Financial Planners Organization	10 CEC

TEILNEHMERZAHL

Maximal 25 Teilnehmende. Bei weniger als 10 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: www.mendo.ch unter „ANMELDUNG“. *VSV-Mitglieder bitte direkt im VSV-Portal anmelden.*

Anmeldeschluss: 18.07.2022

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

- SAQ-zertifizierte Berater/innen: Eine schriftliche Kursbestätigung mit den SAQ-Codes
- Cicero-Member: Punkte werden auf der Plattform Cicero erteilt
- SFPO-Mitglieder: Eine schriftliche Kursbestätigung wird erstellt