

# Erbrecht, Nachfolge und Steuern - kompakt und praxisnah

SwissAccounting



Dienstag, 21. Oktober 2025 - 08:45 - 16:30 (Online-Durchführung)

CHF 860.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Sie erhalten an diesem Seminar praxisrelevantes Wissen zu den aktuellen Fragestellungen des Erbrechts, der Unternehmensnachfolge und deren steuerlichen Implikationen.

Sie erkennen **Risiken und Chancen** in der Planung, vertiefen Ihr rechtliches Know-how und gewinnen Sicherheit für Ihre tägliche Beratungspraxis sowie für anspruchsvolle Nachfolgelösungen im KMU- und Privatkundenumfeld.

## Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

### Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

### Referenten



**Branko Balaban**  
Rechtsanwalt, Notar, dipl. Steuerexperte, Leiter Institut Steuern TREUHAND | SUISSE, Partner - SUISSE TaxTeam AG, Zug



**Prof. Dr. iur. Paul Eitel**



**Philipp Eberhard**  
MLaw, Rechtsanwalt



**Nadira Zellweger-Ferhat**  
Rechtsanwältin, Senior Legal Associate - MME Legal AG, Zürich



**Manuel Zweifel**  
Rechtsanwalt, Kinderanwalt, Mediator, Strafverteidiger und Betriebsökonom

### Veranstalter

[SwissAccounting](#)

## Beschreibung

### Inhalt

#### Das revidierte Erbrecht 2020/2023 - alte und neue Anwendungsfragen

Paul Eitel

- Durchführung (Reihenfolge) der Herabsetzung zur Herstellung der Pflichtteile
- Pflichtteilsschutz bei Errungenschaftsbeteiligung mit ehevertraglichen Totalvorschlagszuweisungen
- Erbvertragswidrigkeit von Verfügungen von Todes wegen und Zuwendungen unter Lebenden

#### Familiäre und psychologische Dynamiken in der Nachfolge

Nadira Zellweger-Ferhat

- Gleichbehandlung vs. Gerechtigkeit: Was fühlt sich «fair» an?
- Mediation statt Familienkrach - Gesprächstools, die wirken
- Generationen-Clash: Tradition trifft Start-up-Mindset

#### Rechtliche Knackpunkte der Unternehmensnachfolge (Erbrecht 2023+)

Branko Balaban

- Erbrechtsrevision 2 (Erleichterung der Unternehmensnachfolge) gescheitert - was bedeutet das für KMU?
- Stolpersteine in der Unternehmensnachfolge
- Planungsmöglichkeiten im Generationenzyklus
- Blick nach vorn: Was bringt die «Erbrechtsrevision 3»?
- Unternehmensbewertung im Erbfall: Zahlenspiel oder Realität?
- Schutzschirm für Anspruchsgruppen (wie Ehegatten, Mitinhaber und Mitarbeiter) richtig aufspannen
- Nachfolgestreitigkeiten: Prävention und Lösungen

#### Das neue internationale Erbrecht im IPRG (in Kraft seit 1.1.2025)

Philipp Eberhard

- Ein Überblick über die neuen Vorschriften über die Zuständigkeit und das anwendbare Recht

#### Immobilien vererben in der Familie

Manuel Zweifel

- Liegenschaftsabtretung zu Lebzeiten: Cleverer Deal oder Bumerang?
- Wohnrechte und Dienstbarkeiten smart gestalten
- Ertragsnutznießung: Cashflow für Senior, Klarheit für Erben

- Ertrags- vs. Substanzwert: Welcher zählt fürs Steueramt?
- Steueraufschub beim Mantelwechsel – wann greift er wirklich?
- Holdinglösung: Steuersparmodell oder Bürokratiemonster?
- Latente Gewinnsteuern: Der unsichtbare Elefant im Raum
- Cross-Border-Deals: Doppelbesteuerung elegant vermeiden

## Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Fachleute aus Treuhand und Beratung, an Personen aus den Bereichen Recht, Steuern, Notariat und Unternehmensberatung sowie an alle, die in ihrer Praxis mit Erb-, Nachfolge- und Steuerfragen befasst sind.

Mehr Informationen und Anmeldung

## Buchungsbedingungen

### AGB für Veranstaltungen von veb.ch

- **Anmeldung und Durchführung:** Mit der Anmeldung erfolgt die Bestätigung der AGB. Über die definitive Durchführung werden Sie vor Kursbeginn informiert. Bei einer zu geringen Anmeldezahl kann die Bildungsleitung den Kurs verschieben oder absagen.
- **Kursgebühr:** In den Kursgebühren sind die Kursunterlagen, Prüfungsgebühr und die Verpflegung inbegriffen. Eine separate Prüfungsgebühr kann bei vereinzelt Lehrgängen von der Bildungsleitung beschlossen werden.
- **Abmeldungen:** Die Abmeldung ist aus einem wichtigen Grund möglich und hat bis 20 Tage vor dem Kursbeginn schriftlich zu erfolgen. Massgebend ist das Empfangsdatum der E-Mail. Bei Abmeldungen bis 10 Tage vor dem Kursbeginn wird eine Stornogebühr von 50% der Kurskosten fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Kursgebühr geschuldet. Wenn ein CAS nicht absolviert wird, ist zusätzlich eine Stornogebühr in der Höhe des gewährten Rabatts von 15% geschuldet.
- **Ersatzteilnehmende:** Ersatzteilnehmende bei Seminaren werden akzeptiert, wobei sich der Preis nach dem Mitgliederstatus der Ersatzmeldung richtet.

### Datenschutz

Hinsichtlich Datenschutz gelten – zusätzlich zu den Datenschutzbestimmungen auf diesem Portal – die Datenschutzregeln von veb.ch, die Sie unter dem folgenden Link finden [www.veb.ch/datenschutz-und-impressum](http://www.veb.ch/datenschutz-und-impressum)