

Erbschaften planen und erfolgreich durchsetzen

WEKA Business Media AG



Donnerstag, 20. Juni 2024 in Zürich
Mittwoch, 27. November 2024 in Zürich

Viele Menschen möchten ihren Nachlass selbstbestimmt regeln. Die Regelung des Nachlasses beginnt bereits vor dem Tod des Erblassers, indem er oder sie Verfügungen von Todes wegen plant und eventuell schon zu Lebzeiten Verfügungen trifft. Nach dem Tod kann ein/e Willensvollstrecker/in als verlängerter Arm eingesetzt werden.

Lernen Sie die Planungsinstrumente und die Kompetenzen eines Willensvollstreckers kennen

In diesem Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick rund um die Erbschaftsplanung. Sie erfahren, welche Vorkehrungen Sie als Willensvollstrecker/in lebzeitig und von Todes wegen treffen können. Zudem lernen Sie die Chancen und Probleme einer Willensvollstreckung in der Nachlassabwicklung und der Erbteilung

kennen.

CHF 890.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten



Simeon Beeler

lic. iur., Fachanwalt SAV
Erbrecht, Fachanwalt SAV
Arbeitsrecht, Rechtsanwalt
und Notar, Inhaber - Simeon
Beeler Anwaltskanzlei & Notariat

Veranstalter

[WEKA Business Media AG](#)

Telefon bei Fragen

044 586 86 37

Beschreibung

Ihr Praxis-Nutzen

- Sie sind in der Lage einzuschätzen, wann eine Nachlassplanung angezeigt ist.
- Sie erhalten einen Überblick über die Instrumente zur Nachlassgestaltung.
- Sie können einschätzen, wann eine Willensvollstreckung angezeigt ist.
- Sie kennen die Kompetenzen und Grenzen eines Willensvollstreckers.
- Sie erhalten einen Überblick über «Alternativen» zur Willensvollstreckung.

Inhalte des Seminars

- **Instrumente zur Nachlassplanung und Nachlassgestaltung**
 - Gestaltungsinstrumente auf den Tod hin (Testament, Ehevertrag, Erbvertrag, Enterbung, Willensvollstreckung etc.)
 - Lebzeitige Gestaltungsinstrumente (Schenkungen und andere Verfügungen)
 - Versicherungen als Gestaltungsinstrumente (Lebensversicherung, BVG, Säule 3a)
 - Vorsorgeauftrag mit entsprechenden Weisungen
- **Verschiedene Verfügungsarten und -inhalte zur Umsetzung der Planung**
 - Erbe vs. Vermächtnisnehmer
 - Vor- und Nacherbeneinsetzung
 - Auflagen und Bedingungen
 - Ersatzverfügungen
 - Enterbung
 - Willensvollstreckung
 - Stiftung/Trust
- **Willensvollstreckung**
 - Annahme/Ablehnung des Mandats
 - Rechte und Pflichten des Willensvollstreckers
 - Disziplinierung und Absetzung des Willensvollstreckers
 - Honorierung des Willensvollstreckers
 - Alternativen zum Willensvollstreckers

Zielgruppe

Treuhänder/innen. Steuer- und Vermögensberater/innen. Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen.

Weiterbildungsplattform myEvents

Über [myEvents](#) gelangen Sie zu Ihren digitalen Seminarunterlagen, wertvollen Zusatzinformationen und Arbeitshilfen für den Praxistransfer. Über Ihr persönliches Login können Sie uneingeschränkt auf sämtliche Unterlagen und Tools aller von Ihnen besuchten WEKA-Weiterbildungen zugreifen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf myEvents finden Sie [hier](#).

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB für Praxis-Seminare und Fachkongresse

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl pro Seminartag ist begrenzt um Ihre optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Abmeldungen/Verschiebungen/Fernbleiben

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminartermin wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet. In diesem Fall wird der angemeldeten Person die Semindokumentation per Post zugestellt.

Umbuchungen

Sie können bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen umbuchen. Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von 30%, bei späterer Umbuchung 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Ersatzteilnehmer

Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Preis und Rechnungsstellung

Im Seminarpreis inbegriffen sind die Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen (nur bei ganztägigen Seminaren), Pausenverpflegung sowie ein Zertifikat. Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel nach Ihrer Anmeldung und ist sofort fällig. Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig.

Durchführung

Programmänderungen oder Umbuchungen aufgrund Unterbesetzung behält sich der Veranstalter vor.

Lehrgang

Für die einzelnen Module gelten die oben genannten Teilnahmebedingungen. Der Abbruch eines Lehrgangs wird individuell mit dem Veranstalter besprochen.