

Ergänzungsleistungen und Grundeigentum

STS Schweizerische Treuhänder Schule



Dienstag, 20. Oktober 2026 in Zürich

Was sind Ergänzungsleistungen?

Ergänzungsleistungen werden zusätzlich zu bestimmten Leistungen der AHV oder IV ausgerichtet und garantieren im Prinzip bedarfsbezogen das ergänzungsleistungsrechtliche Existenzminimum. In der Praxis spielt dabei eine

komplexe, zum Teil mit Pauschalen versehene Bedarfsrechnung eine wesentliche Rolle.

CHF 370.00

[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



Nicole Mylonas
Direktorin - Amt für
Zusatzleistungen zur AHV/IV,
Zürich

Veranstalter

**STS Schweizerische Treuhänder
Schule**

Telefon bei Fragen

044 586 86 37

Beschreibung

Viele Fragen stellen sich im Bereich des anrechenbaren Vermögens, insbesondere auch bei sogenannten Verzichtseinkommen und -vermögen wie bei vorgängigen Schenkungen und bei übermässigem Vermögensverbrauch. Zwei ReferentInnen werden ihnen Fragen rund um die Ergänzungsleistungen sowie die steuer-, erb- und sozialversicherungsrechtlichen Möglichkeiten und Konsequenzen im Zusammenhang mit Schenkungen, Grundstücksübertragungen, Wohn- und Nutznießungsrechten sowie Erbvorbezügen erläutern.

Nutzen/Lernziele

Sie lernen die Grundlagen und Prinzipien der Ergänzungsleistungen kennen. Sie haben eine Übersicht über die Anspruchsvoraussetzungen, Leistungsarten, die anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen (inkl. Vermögen) sowie die relevanten erb- und steuerrechtlichen Grundlagen. Insbesondere wird die lebzeitige Übertragung von Grundstücken an Nachkommen unter diesen Themen beleuchtet. Anhand von konkreten Fragen und Antworten und anhand von Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen veranschaulicht.

Zielgruppe des Seminars

Der Kurs richtet sich an TreuhänderInnen und an alle Personen, die vermögensrechtliche Beratungen vornehmen.

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB von STS Schweizerische Treuhänder Schule

Annulierung/Verschiebung

Die STS Schweizerische Treuhänder Schule AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, wegen Unterbeteiligung oder anderer Umstände, die eine Durchführung des Angebots aus Sicht der STS unzumutbar machen, das Angebot zu verschieben oder abzusagen. In diesem Fall werden bereits erbrachte Zahlungen vollumfänglich zurückerstattet. Weitergehende Ersatzforderungen sind ausgeschlossen. Verschiebungen von Lektionen müssen in Kauf genommen werden.

Finanzielle Bestimmungen

Rechnungen werden vor Beginn des Kurse/Lehrgangs ausgestellt. Die fristgereichte Bezahlung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Sollte die Zahlung nicht vor Beginn des Kurses/Lehrgangs eingetroffen sein, behält sich die STS vor, den Kurs-/Lehrgangsplatz weiter zu vergeben. Nicht inbegriffen sind externe Prüfungsgebühren (MWST je nach Ausschreibung). Ratenzahlungen sind nur nach ausdrücklicher schriftlicher Absprache möglich. Für die Bearbeitung wird eine Gebühr von CHF 100.00 erhoben. Bei Abwesenheit vom Unterricht infolge Militärdienst, Krankheit, Ferien oder beruflicher Belastung usw. besteht kein Anspruch auf Reduktion des Studiengeldes. Ab der zweiten Mahnung erhebt die STS eine Mahngebühr von CHF 50.00, ab der dritten Mahnung eine Gebühr von CHF 100.00.

Rücktritt vor Veranstaltungsbeginn

Bei Abmeldung nach Erhalt der Teilnahmebestätigung sind 50%, bei Abmeldung weniger als zehn Tage vor dem Anlass oder bei Fernbleiben sind 100% der Gebühren geschuldet.

Versicherung

Die Versicherung Unfall- oder Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die STS übernimmt keine Haftung

Zertifikatsprüfungen

Für die Zertifikatsprüfungen gelten die jeweiligen Reglemente.

Datenschutz

Der Vertragsnehmer anerkennt ausdrücklich, dass seine Studierendeninformationen (Name, Adresse etc.) für interne Zwecke gespeichert und verwendet werden dürfen.

Urheberrecht

Das Unterrichtsmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren sowie die Weiterverwendung ausserhalb des schulischen Bereichs der STS sind ohne schriftliche Genehmigung der STS untersagt.

Schlussbestimmungen

Die STS Schweizerische Treuhänder Schule behält sich vor, Änderungen im Programm und in der Organisation im Sinne von Verbesserungen vorzunehmen.

Gerichtsstand/anwendbares Recht

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte in Zürich zuständig. Es gilt schweizerisches Recht.