Erbschaften planen und erfolgreich durchsetzen

08.30 – 09.00 Uhr

Empfang mit Kaffee und Gipfeli

Vormittag

Übersicht über die erbrechtlichen Verfügungsformen:

- Testament und Erbvertrag

Mitwirkende und Verfahren der öffentlichen Verfügung:

- Urkundsperson, Zeugen, Beamter

Widerruf, Abänderung und Anfechtung:

- Einvernehmlich und einseitig

Kaffee- und Kommunikationspause

Übersicht über die erbrechtlichen Verfügungsarten:

- Erbeinsetzung und Vermächtnis, Ehegattennutzniessung, Auflagen und Bedingungen, Vor- und Nachbegünstigungen, Enterbung, Erbverzicht etc.

Übersicht über weitere/lebzeitige Mittel der Erbschaftsplanung:

- Ehevertrag, Stiftung, Trust, Lebzeitige Verfügungen, (Lebens-)Versicherungen, 2. Säule und Säule 3a etc.

12.00 – 13.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Nachmittag

Erbschaftsplanung anhand typischer Konstellationen in der Praxis:

- Meistbegünstigung Ehepartner, Begünstigung Konkubinatspartner, Nachfolge im Familienunternehmen etc.

Grundlagen der Willensvollstreckung:

- Rechtliche Grundlagen, Begründung, Ernennung, Dauer

Kaffee- und Kommunikationspause

Der Willensvollstrecker:

- Aufgaben, Rechte und Pflichten, Umgang mit „unliebsamen“ Willensvollstreckern

Ablauf einer Willensvollstreckung:

- Lebzeitige Vorbereitung, Sofortmassnahmen nach dem Tod, Inventarisation des Nachlasses, Verwaltung des Nachlasses, Erbteilung

16.30 Uhr

Seminarschluss

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.