

Erbschaften planen und erfolgreich durchsetzen

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Zürich

Zeit	Thema
8.30-09.00 Uhr	Empfang
09:00-10:30 Uhr	Begrüssung
	Übersicht über die erbrechtlichen Verfügungsformen: Testament und Erbvertrag
	Übersicht über die erbrechtlichen Verfügungsarten: Erbeinsetzung und Vermächtnis, Ehegattennutzniessung, Auflagen und Bedingungen, Vor- und Nachbegünstigungen, Enterbung, Erbverzicht etc.
10:30-10:45 Uhr	
10:45-12:00 Uhr	Übersicht über weitere/lebzeitige Mittel der Erbschaftsplanung: Ehevertrag, Stiftung, Trust, Lebzeitige Verfügungen, (Lebens-)Versicherungen, 2. Säule und Säule 3a etc.
	Erbschaftsplanung anhand typischer Konstellationen in der Praxis: Meistbegünstigung Ehepartner, Begünstigung Konkubinatspartner, Nachfolge im Familienunternehmen etc.
12.00-13.00 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
13:00-14:45	Grundlagen der Willensvollstreckung: Rechtliche Grundlagen, Begründung, Ernennung, Dauer
	Der Willensvollstrecker: Aufgaben, Rechte und Pflichten, Umgang mit „unliebsamen“ Willensvollstreckern
14.45-15.00 Uhr	Kaffee- und Kommunikationspause
15:00-16:15 Uhr	Ablauf einer Willensvollstreckung: Lebzeitige Vorbereitung, Sofortmassnahmen nach dem Tod, Inventarisierung des Nachlasses, Verwaltung des Nachlasses, Erbteilung
	Hilfsmittel für den Willensvollstrecker: Checklisten, Textmuster, Zahlenmuster, Literatur etc.
16.15-16.30 Uhr	Schlussrunde, Fragen der Teilnehmenden
16.30 Uhr	Verabschiedung/Ende des Seminars

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Veranstaltungsort

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie
Lagerstrasse 5
8004 Zürich
www.sib.ch

Individualverkehr

Parkmöglichkeiten wie das City Parking oder das Parking Europaallee befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Öffentlicher Verkehr

Vom Hauptbahnhof Zürich in nur 3 Minuten zu Fuss erreichbar.

