IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Familien- & Erbrecht – Update für die Beratungspraxis

Aktuelle Entwicklungen, wichtige Urteile und ihre Auswirkungen auf die Finanz- und Nachfolgeplanung

Donnerstag, 4. März 2027, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Alle Seminare auch als Inhouse-Veranstaltung für Unternehmen buchbar.

SFPO Swiss Financial Planners Organization
saq
IAF Von IAF empfohlen

Familien- & Erbrecht - Update für die Beratungspraxis

Worum geht es?

Das Familien- und Erbrecht unterliegt – wie andere Rechtsgebiete auch – einem steten Wandel. In letzter Zeit sind verschiedene Reformen in Kraft getreten und erste Rechtsprechung liegt vor.

Die diversen Lebenswirklichkeiten und Familienformen und deren rechtliche Chancen und Risiken sind ebenso Teil des Seminars, wie ein Überblick über die insbesondere für die Finanzberatung relevanten Entscheide und Entwicklungen im Familien- und Erbrecht.

Das nehmen Sie mit

Nach dem Seminar...

- kennen den die aktuelle Rechtslage im Familien- und Erbrecht und sind informiert über hängige Rechtsetzungsprojekte
- kennen die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu einzelnen Themengebieten im Familien- und Erbrecht
- sind in der Lage, die vermittelten Erkenntnisse aus Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Beratung zielführend anzuwenden

Inhalte

- Entwicklungen im Familien- und Erbrecht, Auswirkungen der vergangenen Revisionen mit Blick auf die Beratung
- Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Familienrecht
- Ausgewählte Entscheide des Bundesgerichts zum Erbrecht

Referent

Marc Aebi
lic.iur. Rechtsanwalt
Selbst. Rechtsanwalt bei BrunnerAebiPartner, Solothurn
Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung



Familien- & Erbrecht - Update für die Beratungspraxis

Agenda

Termin	Donnerstag, 4. März
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Inhouse-Seminare für Unternehmen

Alle Seminare können auch als firmeninterne Weiterbildung durchgeführt werden. Inhalte, Praxisbeispiele und Schwerpunkte werden auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt. Individuelle Offerte: info@iffp.ch | 058 800 56 00

IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Vanja Babic, Helvetia, Basel
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IfFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

IfFP Führend für Finanzausbildung

In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

ASDA
ASSOCIATION SUISSE DES DIPLÔMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE
COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

FinanzPlaner Verband Schweiz

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

SFBV SCHWEIZERISCHER FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

SFPO Swiss Financial Planners Organization

November 2025. © IfFP Institut für Finanzplanung