



Rechtsprechung Steuern

Aktuelle Rechtsprechung im Fokus – mit
relevanten Urteilen zu Steuern und Vorsorge

Donnerstag, 27. August 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Rechtsprechung Steuern

Worum geht es?

Die vielen laufenden Veränderungen und Revisionen legen den Fokus oftmals auf die Bewältigung von inhaltlichen Fragen und Aspekten. Dadurch gerät die Rechtsprechung häufig aus dem Blick und wird vernachlässigt.

Dieses Seminar schliesst diese Lücke. Es werden gezielt Urteile aus der Schnittstelle von Steuern und Vorsorge vorgestellt und besprochen. Im Brennpunkt des Interesses stehen Urteile, die für den Alltag in der Finanzberatung und Finanzplanung von Interesse sind.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- sind über wichtige Urteile in den Bereichen Vorsorge / Immobilien / Erbschaftssteuern orientiert
- kennen aktuelle Trends im Bereich der Rechtsprechung und wissen, worauf es beim Lesen von Urteilen zu achten gilt
- wissen, welche Fragen aktuell aus Sicht des Kantonalen Steueramtes Zürich noch offen und ungelöst sind

Inhalte

- Abzüge von Beiträgen / Besteuerung von Leistungen aus Sozialversicherungen (schwergewichtig Säule 2 und 3a / Wohnsitzfragen)
- Urteile im Zusammenhang mit Immobilien (Leerstand, Ersatzbeschaffung, energetische Sanierungen, Konkubinat / Interkantonales)
- Begünstigung aus Vorsorgeverträgen
- Urteile aus den Bereichen Erbschafts- und Schenkungssteuern
- Zusammenspiel Unternehmung – Unternehmer/-innen, Selbständigerwerbende

Referenten

Martin Huber

lic. oec. HSG, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis; Teamleiter, Stellvertreter in der Division Bau des Kantonalen Steueramtes Zürich



Roger Iff

lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsultenten AG, Zürich; Dozent am IffP Institut für Finanzplanung



Agenda

Termin	Donnerstag, 27. August 2026
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

Hinweis

Wer schon eine Online-Präsenz hat (zum Beispiel auf LinkedIn oder XING), bekommt auf Wunsch am Seminar individuelles Feedback dazu.



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



In Zusammenarbeit mit

TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

