

Trusts und Private Clients – Aktuelle Problemfelder und Rechtsentwicklungen im Steuer-, Aufsichts- und Zivilrecht

Seminar vom 29. Juni 2010, Zürich

(Nr. 210 023)



Seminarleitung

Oliver Arter



Zielsetzung

Das rechtliche Umfeld von Trusts und das Privatbankengeschäft mit ausländischen Kunden steht derzeit vor grossen Herausforderungen. Die Veranstaltung beleuchtet die aktuellen Problemfelder und zeigt auf, was schweizerische Berater, Trustees und Protektoren zu beachten haben. Vorerst werden die rechtlichen und regulatorischen Risiken unter dem schweizerischen Finanzmarktrecht dargestellt. Anschliessend wird gezeigt, ob, wie und unter welchen Voraussetzungen Ehegatten, Erben und Gläubiger in der Schweiz an Informationen zu Vermögenswerten kommen, die auf Trusts übertragen wurden. Zudem wird detailliert darauf eingegangen, unter welchen Voraussetzungen Ehegatten, Erben und Gläubiger Ansprüche bezüglich dieser Vermögenswerte allenfalls geltend machen können. Auch hier wird vertieft auf das praktische Handwerkszeug und die konkreten Rechtsbehelfe eingegangen. Anschliessend werden Möglichkeiten untersucht, wie Doppelbesteuerungsabkommen für Beteiligte an internationalen Personengesellschaften sowie im Zusammenhang mit Trusts eingesetzt werden können. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion rund um die Amts- und Rechtshilfe sowie das schweizerische Bankkundengeheimnis rundet den steuerrechtlichen Teil ab. Schliesslich wird die neueste CH-Rechtsprechung zu Trusts erläutert und kommentiert.

Themen

- Rechtliche und regulatorische Risiken von Dienstleistungen für «off shore Private Banking»-Strukturen
- Wie kommen Ehegatten, Erben und Gläubiger an Informationen zu Vermögenswerten in Trusts?
- Wie und weshalb kommen Ehegatten an Trust-Vermögenswerte?
- Trusts und schweizerisches Erbrecht
- Wie und weshalb kommen Gläubiger an Trust-Vermögenswerte?
- Steuerliche Transparenz? – Möglichkeiten des Einsatzes von DBA im Umfeld von Personengesellschaften und Trusts
- Aktuelles zur Amts- und Rechtshilfe
- Rechtsprechungschronik Trusts und CH-Recht

Zielpublikum

- Treuhänder, Steuerberater, Finanzplaner
- Kundenbetreuer bei Banken und Versicherungen, Vermögensverwalter und Anlageberater
- Rechtskonsulenten, Anwälte, Unternehmensjuristen
- alle mit Private Clients, Trusts und Off-shore-Gesellschaften befassten Personen



Pannatier Kessler
Delphine



Müller
Bertold



Liatowitsch
Manuel



Verantwortlicher Leiter des Seminars

Oliver Arter, lic. iur., Rechtsanwalt,
Wissenschaftlicher Konsulent des Instituts
für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
an der Universität St. Gallen, Konsulent
Froriep Renggli, Zürich

Referenten/-innen

Sandro Abegglen, PD Dr. iur., LL. M.,
Fürespriecher, Privatdozent für Privat- und
Handelsrecht sowie Bank- und Finanzmarkt-
recht an der Universität Bern, Partner
Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

Paul Eitel, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt,
Fachanwalt SAV Erbrecht, Professor an der
Universität Luzern, Lehrbeauftragter an der
Universität Fribourg, Partner Bracher Spieler
Schönberg Eitel Rechsteiner, Solothurn

Michael Fischer, lic. iur., LL. M.,
Rechtsanwalt, Froriep Renggli, Zürich

Richard Gassmann, Dr. iur., Rechtsanwalt,
Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen,
Partner Baker & McKenzie Zurich, Zürich

Andreas Kolb, lic. iur., Rechtsanwalt, Part-
ner Eversheds Schmid Mangeat AG, Zürich

Manuel Liatowitsch, Dr. iur., Rechtsanwalt,
Lehrbeauftragter an der Universität Zürich,
Partner Schellenberg Wittmer, Zürich

Bertold Müller, Dr. iur., LL. M., M. A.,
Rechtsanwalt, Froriep Renggli, Zürich

Delphine Pannatier Kessler, lic. iur., LL. M.,
Rechtsanwältin, Inhaberin des Notariatspa-
tenten des Kantons Wallis, Bär & Karrer AG,
Zürich

Information/Anmeldung

Educaris AG

Jungholzstrasse 43
Postfach
8050 Zürich
Telefon 044 305 38 60
Telefax 044 305 38 61

www.educaris.ch

Trusts und Private Clients – Aktuelle Problemfelder und Rechts- entwicklungen im Steuer-, Aufsichts- und Zivilrecht

Datum

29. Juni 2010, 09.00–16.50 Uhr

Ort

SIX Swiss Exchange
ConventionPoint
Selnaustrasse 30
8001 Zürich
Telefon 058 854 23 10
www.conventionpoint.ch

Gebühr

CHF 780.– für Nichtmitglieder
CHF 680.– für Treuhand-Kammer-Mitglieder
(Einzelmitglieder resp. Mitarbeiter von
TK-Mitgliedsfirmen)

Inbegriffen

- Sämtliche Seminarunterlagen
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch, inkl. Mineralwasser, Tischwein und Kaffee
- 7,6% MWST



Kolb
Andreas



Gassmann
Richard



Fischer
Michael



Eitel
Paul



Abegglen
Sandro

Bestimmungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Educaris AG, welche Sie unter www.educaris.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldungen/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung nach dem Seminar.

An-/Abmeldeschluss: 20. Mai 2010

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von der Educaris AG keine Rückmeldung erhält (die Educaris AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel). Änderungen der Seminarinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch die Educaris AG annulliert werden.

Abmeldungen und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei

Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–

Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Seminargebühr

Trusts und Private Clients

29. Juni 2010, Zürich
(Nr. 210 023)

Jeweils
CHF 780.– für Nichtmitglieder
CHF 680.– für Kammer-Mitglieder

Nichtmitglied

Mitglied der Treuhand-Kammer

- Einzelmitglied (nat. Person)
 Mitarbeiter bei angeschlossenem Unternehmen
 Junior-/Passivmitglied

Name, Vorname

E-Mail für Anmeldebestätigung

Geschäftsadresse

Firmenname

Firmenzusatz

Strasse

PLZ/Ort

Tel G. direkt

E-Mail G.

Privatadresse

Strasse

PLZ/Ort

Telefon P.

- Rechnung an P-Adresse
 Rechnung an G-Adresse
 Korrespondenz an P-Adresse
 Korrespondenz an G-Adresse

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB der Educaris AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

Ort/Datum

Unterschrift

Ihre Anmeldung bitte an:
Educaris AG, Jungholzstrasse 43, Postfach, 8050 Zürich oder Telefax 044 305 38 61

Ich möchte die neuen Ausschreibungen jeweils per E-Mail erhalten.