

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE LUZERN

Wirtschaft
FH Zentralschweiz

Fachkurs

Steuern Privatkunden

Tax Bootcamps für Vermögens-
verwalter, Mitarbeitende von Family
Offices und Kundenberater/innen
von Banken

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

www.hslu.ch/fachkurs-steuern

Steuern Privatkunden

Lernen Sie steuerrechtliche Aspekte im Dienstleistungsangebot zu erkennen und zu nutzen.

Dieser Fachkurs soll dabei helfen, schweizerische und internationale Steuernormen zu verstehen und richtig anzuwenden. Die Kursteilnehmenden sollen damit die steuerliche Ausgangslage ihrer Klienten verstehen und einschätzen können sowie gegebenenfalls Planungsmöglichkeiten nutzen.

Kursinhalt

Der Fachkurs thematisiert die steuerlich relevanten Aspekte, welche Vermögensverwalter, Mitarbeiter/innen von Family Offices und Kundenberater/innen von Banken in ihrem heutigen Dienstleistungsangebot an die Kundschaft mitberücksichtigen müssen. Es werden sowohl schweizerische als auch internationale Steuerthemen behandelt und mithilfe praxisorientierter Beispiele verständlich veranschaulicht. Die Kurssprache ist Deutsch.

Bootcamps

Der 3-tägige Fachkurs findet in Form von Bootcamps statt. Dabei handelt es sich um abwechslungsreichen, aber intensiven Unterricht, bestehend aus sechs Halbtagen. Ein Bootcamp findet wie folgt statt: Die Studierenden treffen jeweils am Donnerstagmittag ein, mit anschliessendem Unterricht, beginnend am Nachmittag um 13:30 Uhr, gefolgt von einem Abendessen mit einem Gast aus der Praxis. Dies ermöglicht einen weiteren Austausch und die Vernetzung mit Berufskolleginnen und Berufskollegen.

Am Freitagmorgen geht es weiter mit dem Unterricht und den spezifischen Fallstudien. Am Freitagmittag geht das Bootcamp zu Ende.

Nutzen

Durch diesen Fachkurs erhalten die Teilnehmenden einen komprimierten und praxisorientierten Einblick in relevante steuerrechtliche Aspekte, welche im heutigen Dienstleistungsangebot von Finanzunternehmen zu berücksichtigen sind. Die Teilnehmenden sollen dadurch einen geschärften Blick für steuerliche Themen erhalten. Expertinnen und Experten mit langjähriger Erfahrung haben die Themenschwerpunkte definiert, die Inhalte werden praxisnah vermittelt.

Termine

- Donnerstag, 5. November 2020 (Nachmittag) und Freitag, 6. November 2020 (Morgen) in Rotkreuz
- Donnerstag, 19. November 2020 (Nachmittag) und Freitag, 20. November 2020 (Morgen) in Zürich
- Donnerstag, 3. Dezember 2020 (Nachmittag) und Freitag, 4. Dezember 2020 (Morgen) in Zürich

Anmeldeschluss

15. Oktober 2020

Kosten

- CHF 2'990.– 3 Bootcamps
 - CHF 2'260.– 2 Bootcamps, Tage frei wählbar
 - CHF 1'230.– 1 Bootcamp, Tag frei wählbar
- Im Preis inkludiert ist das Nachtessen sowie die Teilnahme an der Steuerkonferenz 2020 in Luzern im Hotel Montana.

Weitere Informationen und Anmeldung

www.hslu.ch/fachkurs-steuern