

## Seminar-Nr. 19/304: Steuerplanung im Spannungsfeld zwischen Kostenoptimierung, Tax Compliance und Good Citizenship - Chancen und Risiken

**Datum:** Montag, 9. September, Beginn 10:15 Uhr - Dienstag, 10. September 2019, Ende 15:45 Uhr

**Seminarort:** Grand Resort Bad Ragaz

**Kosten:** CHF 2'150 / CHF 1'980 für Gönner

**Seminarleitung:** Prof. Dr. oec. publ. Julia von Ah, dipl. Steuerexpertin; Inhaberin und Geschäftsführerin von Ah & Partner AG, Zürich; Vizepräsidentin des Instituts für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (ISIS); Leiterin des Schweizerischen Instituts für Steuerrecht (SIST)

**Ziel/Inhalt:** Die Diskussion über die rechtlichen und ethischen Grenzen steueroptimierender Gestaltungsmöglichkeiten ist national und international in den Mittelpunkt von Politik und öffentlicher Wahrnehmung gerückt, angetrieben unter anderem durch weltweit angespannte Staatsfinanzen und konkurrierende Steuerstandorte.

Ziel des Seminars ist es, die Steuerplanung für Unternehmen und natürliche Personen in der Schweiz und im internationalen Verhältnis mit ihren aktuellen Möglichkeiten, Problemen und Grenzen vertieft zu behandeln. Auf die Umsetzung und Absicherung der Steuerplanung (Rulings, Verständigungen, Zusicherungen, Vorbescheide) wird ebenso eingegangen wie auf den amtlichen Informationsaustausch sowie die Amts- und Rechtshilfe. Beleuchtet wird auch die Grenze zwischen Legalität und Kriminalität (Steuerumgehung, Rechtsmissbrauch, Abkommensmissbrauch und Straftatbestände).

**Zielpublikum:** Steuerfachleute aus Beratung, Banken, Unternehmen, Verwaltung und Justiz, Finanzverantwortliche von Unternehmen, Treuhänder/innen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Vermögensberater/innen, Unternehmensberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Rechnungswesens.

**Methode:** Besprechung und Diskussion einzelner Themen aufgrund von Fallbeispielen in Gruppen.

**Anmeldung:** Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Bitte melden Sie sich auf unserer Homepage unter [www.isistax.ch](http://www.isistax.ch) an.

Im Seminarpreis inbegriffen: Unterlagen, Abendessen (Tag 1), Mittagessen (Tag 2), Pausenerfrischung, 2x Apéro

Kontakt

ISIS Geschäftsstelle

Jungholzstrasse 43

8050 Zürich

Telefon +41 44 200 19 21

[info@isistax.ch](mailto:info@isistax.ch)

[www.isistax.ch](http://www.isistax.ch)

## Themen und Referierende

### **Möglichkeiten und Grenzen der Steuerplanung von Unternehmen - national und international**

**Dr. iur. Alberto Lissi**, dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partner AG, Zürich

**Lic. oec. HSG Benno Eberhard**, dipl. Steuerexperte, Hauptabteilungsleiter Stellvertreter, Kantonales Steueramt St. Gallen

### **Möglichkeiten und Grenzen der Steuerplanung im Bereich des Arbeitseinkommens und der Vorsorge - national und international**

**Dr. iur., lic. oec. HSG Peter Lang**, dipl. Steuerexperte, Leiter Steuerdienst Swiss Life, ehemals Beauftragter für Steuerfragen des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV

**Lic. iur. Sirgit Meier**, MAS Taxation/LL.M. Tax, Koordination Besteuerung Privatpersonen, Geschäftsbereich Recht und Koordination der Steuerverwaltung des Kantons Bern, Vizepräsidentin der Arbeitsgruppe Vorsorge der Schweizerischen Steuerkonferenz (SKK)

### **Möglichkeiten und Grenzen der Steuerplanung bei Vermögensanlagen natürlicher Personen - national und international**

**Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer**, Rechtsanwältin, dipl. Steuerexpertin, Partnerin Bär & Karrer AG

**Lic. iur. Andrea Hildebrand**, Rechtsanwältin, dipl. Steuerexpertin, Kantonales Steueramt, DA Recht, Zürich

### **Möglichkeiten und Grenzen der Steuerplanung bei Erbschaften und Schenkungen - national und international**

**Dr. iur. Harold Grüninger LL.M.**, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Erbrecht, Partner, Homburger AG, Mitherausgeber von „successio“, Zeitschrift für Erbrecht, Nachlassplanung und -abwicklung

**Dr. iur. Natalie Peter LL.M., TEP**, Rechtsanwältin, Partnerin bei Blum & Grob Rechtsanwälte

### **Steuerplanung zwischen Legalität und Kriminalität: Steuerumgehung, Rechtsmissbrauch, Abkommensmissbrauch und Steuerkriminalität - national und international**

**Lic. iur. Daniel Holenstein**, Rechtsanwalt, SF & Partner Schweiz AG

**Prof. Dr. iur. René Matteotti LL.M. (Tax)**, Ordinarius für schweizerisches, europäisches unter internationales Steuerrecht, Universität Zürich und Rechtsanwalt, Taxpartner AG, Zürich, Mitglied der Institutsleitung ISIS

### **Möglichkeiten und Grenzen der Absicherung der Steuerplanung (Rulings, Verständigungen, Zusicherungen, Vorbescheide und dergleichen), Informationsaustausch, Amts- und Rechtshilfe**

**Lic. iur. Philipp Betschart**, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Mitglied der Geschäftsleitung und Chef Bereich Recht und Gesetzgebung des Kantonalen Steueramts Zürich

**Lic. iur. Stefan Oesterhelt LL.M.**, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Partner, Homburger AG Zürich