



Führend für
Finanzausbildung
seit 1995



Webinar «Recht und Steuern»

Fachwissen für die Immobilienberatung von Privatpersonen

Worum geht es?

Erwerben Sie praxisnahes Wissen zu den wichtigsten rechtlichen und steuerlichen Aspekten rund um Immobilien. Sie lernen, Verträge, Grundstücksgewinnsteuer und weitere relevante Vorschriften zu verstehen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Kunden kompetent zu beraten.

Im Webinar «Recht und Steuern» erhalten Sie das Rüstzeug, um Ihre Kundinnen und Kunden rechtlich wie steuerlich sicher durch komplexe Fragestellungen zu führen und fundierte Lösungen aufzuzeigen. Von Vertrags- und Eigentumsfragen über Betreibungs- und Konkursrecht bis hin zu den steuerlichen Auswirkungen beim Kauf, Besitz und Verkauf von Immobilien.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

- Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
- Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Berater, Treuhänder
- Weitere: Treuhand, Rechtsberater

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ...

- kundenorientiert kommunizieren und rechtliche Zusammenhänge verständlich darstellen.
- Honorarmodelle transparent erklären und Interessenkonflikte vermeiden.
- auf Risiken beim Immobilienerwerb hinweisen und Schutzmassnahmen empfehlen.
- Fachwissen aus diesem Modul im Beratungsalltag einsetzen und Handlungsempfehlungen geben.

Referenten



Marc Aebi
lic.iur. Rechtsanwalt
BrunnerAebiPartner
Advokatur



Thomas Wenk
lic. iur., eidg. dipl. Steuerexperte
Teilhaber, Partner Bereich Steuern, Hoffmann & Partner AG

Durchführung 2025 / 2026

Das Webinar umfasst insgesamt 4,5 Kurstage, die auf 9 Termine verteilt sind.

Termine 23.10. | 27.10.
03.11. | 06.11. | 10.11. | 27.11.
11.12.
22.01. | 26.01.

Zeiten 17:15 – 21:00 Uhr

Ort Online

Kosten

Webinargebühr: CHF 1'490
Für Rabattberechtigte: CHF 1'350

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, SFPO, KV Zürich, SFBV, Treuhand Suisse sowie Willis. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen. Mehr dazu [hier](#).

Inhalte

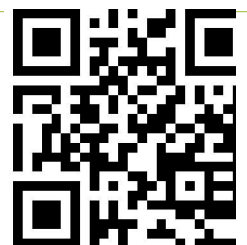
- Zivilrecht & Vertragswesen
 - Grundlagen ZGB und OR, Personenrecht, Eherecht, Erbrecht, Konkubinats
 - Vertragsarten: Kauf-, Miet- und Maklerverträge
 - Rechte & Pflichten von Eigentümern, Mietern und Beratern
- Sachen- & Immobiliarsachenrecht
 - Eigentum, Besitz, Stockwerkeigentum
 - Grundbuch, Dienstbarkeiten und Pfandrechte
 - Risiken und Rechte bei Grundstücks- und Stockwerkeigentum
- Zivilprozess & Schuldbetreibung
 - Ablauf von Zivilprozessen und Schlichtungsverfahren
 - Betreibungs- und Konkursverfahren bei Immobilien
 - Praktische Umsetzung von Fristen und Formalien
- Steuerrecht & Immobilien
 - Schweizer Steuerrecht: direkte und indirekte Steuern
 - Grundstückgewinnsteuer, Eigenmietwert, Abzüge
 - Steuerliche Optimierung bei Erwerb, Halten, Verkauf und Vorsorge

Zertifizierung

- Zertifikat IfFP
- Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
- SFPO-Mitglieder erhalten 36 CEC

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.financeakademie.ch. Dort können Sie sich auch anmelden.



Über uns

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen. www.iffp.ch | info@iffp.ch | 058 800 56 00