



WILHELM SURBIR
GMBH

Finanztag für zertifizierte CLP- Fachpersonen

- Datum und Zeit:** Samstag, 23. November 2024, 9.00 – 17:00 Uhr
- Ort:** Region Zürich / Winterthur, genaueres folgt.
- TrainerInnen:**
- Luzia Fischer**
Treuhandler mit eidg. Fachausweis
CAS Finanzmanagement
Fachperson clp Schweiz für Finanzexpertise
- Matthias Reetz**
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
Mediator
Fachperson clp Schweiz für Finanzexpertise
- Kursgebühr:** CHF 385.- (inkl. kleines Catering)
Die Kursgebühr beinhaltet Pausenerfrischungen am Vormittag und Nachmittag sowie einen Stehlunch mit nichtalkoholischen Getränken.
- Anerkennung:** Dieser Kurs ist als clp Weiterbildung anerkannt.
- Anmeldefrist:** 31. Juli 2024
Die Anmeldung ist mit der Einzahlung der Kursgebühr definitiv. Teilnehmende erhalten eine Rechnung mit Zahlungsbestätigung nach Eingang der Zahlung.
- Wir behalten uns vor, den Kurs abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen bei Ablauf der Anmeldefrist nicht erreicht ist.**
- Zielgruppe:** Der Praxistag richtet sich an alle Fachpersonen clp schweiz für Collaborative Law (RA) und andere clp-Fachpersonen, welche Ihre Kenntnisse im Finanzbereich auffrischen und vertiefen möchten.

Themen des Finantages

- Bilanzanalyse / Analyse Erfolgsrechnungen: Wie ist eine Bilanz aufgebaut? Wie wird eine Jahresrechnung (Bilanz / Erfolgsrechnung / Kontoblätter) gelesen?
- Reserven: Welche Arten von Reserven gibt es (stille Reserven / Arbeitgeberbeitragsreserven / andere Reserven)? Welchen Einfluss hat die Reservenbildung auf das Bilanzergebnis und Dividendenausschüttung?
- Thesaurierung: Was bedeutet dies in der Praxis? Steuerfolgen?
- Unternehmensbewertung
 - Grundbegriffe / Aufbau / Ergebnisse
 - Voraussetzungen an Belege seitens Klientschaft
 - Ergebnispräsentation und Rechtsfolgen im Güterrecht / Steuerfolgen etc.
- Planbilanz und -erfolgsrechnung
 - Abschätzung von Zukunftsannahmen (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit)
 - Aufstellen von Budgets: Mechanik und Spezialfragen
- Buchhaltung
 - Beurteilung wirtschaftlicher Sachverhalt von Belegen
 - Zuordnung von Belegen zu Güterrecht und Unterhaltsberechnungen
- Steuern
 - Steuerliche Aspekte im Güterrecht, v.a in Bezug auf Unternehmen
 - Beurteilung der Einkommens- und Vermögenssituation in Steuererklärungen, v.a. Wertschriften und Unternehmensbeteiligungen

Ziele des Finantages

Der clp-Finantag soll eine Auffrischung und Vertiefung in konkreten Finanzthemen bieten. Die Teilnehmenden können am Ende des Kurses ihre eigenen Fähigkeiten in diesem Bereich besser einschätzen und erkennen, wann eine Fachperson für Finanzexpertise zu einem aktuellen Fall hinzugezogen werden soll.

Zahlungsinstruktion für die Anmeldung:

Wilhelm Surbir GmbH, Zürcher Kantonalbank, IBAN CH65 0070 0114 8052 6323 5

Anmeldetalon

Ich melde mich verbindlich für den clp Finanztag vom 23. November 2024 an:

Vorname und Name

Titel

Beruf

Unternehmung

Adresse

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ort, Datum:

Unterschrift:

.....

.....

Bitte bis **31. Juli 2024** per E-Mail an: **kontakt@wilhelmsurbir.ch**