

Schulthess Forum

# Erbrecht 2019

---

Nachlassplanung im Wandel –  
Herausforderungen für die Praxis

Dienstag, 19. März 2019  
Park Hyatt Zürich



Anmeldung unter [www.erbrecht-tagung.ch](http://www.erbrecht-tagung.ch)

# Erbrecht 2019

Am **Schulthess Forum Erbrecht 2019** erwarten Sie aktuelle Vorträge, praxisorientierte Sessions und eine spannende Podiumsdiskussion. Erfahrene Referierende aus Rechtsberatung, Nachlassplanung, Verwaltung und Wissenschaft zeigen aktuelle Fragestellungen auf und stellen Lösungsansätze vor. Profitieren Sie vom Fachwissen erfahrener Expertinnen und Experten sowie vielen Beispielen aus der Praxis und diskutieren Sie unter anderen über die folgenden Themen:

- Wie wird die Urteilsfähigkeit festgestellt?
- Was bringt die Erbrechtsrevision Neues?
- Internationale Nachlassplanung – Probleme oder neue Möglichkeiten?
- Welche Fallstricke gilt es bei Kunst und Versicherungen im Nachlass zu beachten?
- Virtuelle Enterbung oder Datenschutz?
- Setzt die Lex Koller bei Trusts Grenzen?
- Steuerfragen in der internationalen Nachlassplanung – Auf was ist zu achten?

Nutzen Sie das Schulthess Forum Erbrecht 2019 um Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. Die Tagung bietet Ihnen die Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre mit Referierenden und Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und so Ihr Netzwerk zu pflegen und auszubauen.

## Am Schulthess Forum Erbrecht 2019 treffen Sie Expertinnen und Experten aus

Rechtsberatung, Notariat, Treuhand, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Nachlassplanung, Vermögensverwaltung, Versicherungsberatung, Verwaltung und Justiz.

## Tagungsleitung



**Dr. iur. Kinga M. Weiss**  
LL.M., TEP, Fachanwältin  
SAV Erbrecht, Partnerin  
Walder Wyss

## Referierende aus der Praxis



**Dr. iur. Yvo Biderbost**  
Leiter Rechtsdienst KESB  
Stadt Zürich



**lic. iur. Christoph Erni**  
Leiter Erbschafts- und Nachlassplanung  
Swiss Life AG



**Dr. iur. Michael Isler**  
Attorney at Law, Partner  
Walder Wyss



**Dr. iur. Werner Jahnel**  
Fachanwalt SAV Erbrecht, Partner  
LALIVE SA



**Dr. iur. Daniel Leu**  
Partner  
Bär & Karrer



**Dr. iur. Bertold Müller**  
LL.M., Managing Director Continental Europe,  
Middle East, Russia and India  
Christie's



**Markus Müller-Smit**  
Notar  
Notariat Zürich (Altstadt)



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



**lic. iur. Tobias Somary**  
LL.M., TEP, Fachanwalt SAV Erbrecht,  
Partner CMS von Erlach Poncet



**Dr. iur. Claudia Suter**  
Partnerin  
Homburger

## Mitwirkende der Podiumsdiskussion



**Prof. Dr. iur. Peter Breitschmid**  
Ordinarius an der Universität Zürich,  
Konsulent Strazzer Zeiter Rechtsanwälte



**Prof. Dr. iur. Paul Eitel**  
Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Erbrecht  
Ordinarius an der Universität Luzern



**Dr. iur. Balz Hösly**  
TEP, Fachanwalt SAV Erbrecht, Partner  
MME Legal | Tax | Compliance



**Prof. Dr. Stephanie Hrubesch-Millauer**  
Ordentliche Professorin für Privatrecht,  
Rechtsanwältin  
Universität Bern

# Programm

Dienstag, 19. März 2019



08:30 – 09:00

Registrierung und Kaffee

09:00 – 09:15

Einführung durch die Tagungsleitung

**Nachlassplanung im Wandel der Zeit und die Herausforderungen der Digitalisierung**

Kinga M. Weiss

09:15 – 09:45

Referat

**KESR und Nachlassplanung?**

Yvo Biderbost

09:45 – 10:15

Referat

**Urteilsfähigkeit - praktische Hinweise aus der Notariatspraxis**

Markus Müller-Smit

10:15 – 10:45

Kaffeepause

10:45 – 11:30

Podiumsdiskussion

**Auswirkungen der Erbrechtsrevision auf die Praxis**

Peter Breitschmid, Paul Eitel, Balz Hösly, moderiert von Stephanie Hrubesch-Millauer

11:30 – 12:15

Referat

**Internationale Nachlassplanung und IPRG Revision**

Tobias Somary, Kinga M. Weiss

12:15 – 13:30

Mittagessen

13:30 – 14:00

Session Raum 1

**Kunst im Nachlass – Einblicke aus der Praxis**

Bertold Müller

Session Raum 2

**Nachlässe mit Bezug zu angelsächsischen Ländern – Herausforderungen bei der Nachlassplanung**

Daniel Leu

14:00 – 14:30

Session Raum 1

**Versicherungslösungen in der Nachlassplanung**

Christoph Erni

Session Raum 2

**Herausforderungen in der internationalen Nachlassplanung mit Fokus auf die Dachregion**

Werner Jahnel

14:30 – 15:15

Referat

**Neues zum digitalen Nachlass**

Michael Isler

15:15 – 16:00

Referat

**Steuerfragen in der Nachlassplanung – internationale Praxisfälle**

Claudia Suter

16:00 – 16:30

Kaffeepause

16:30 – 17:15

Referat

**Trustee als Eigentümer von Schweizer Immobilien**

Natalie Peter

17:15 – 17:30

Fragerunde, Schlusswort durch die Tagungsleitung

17:30 – 18:45

Netzwerk-Apéro

## Weitere Informationen und Anmeldung

# Erbrecht 2019

Datum/Tagungsort Dienstag, 19. März 2019  
Park Hyatt Zürich  
Beethovenstrasse 21  
8002 Zürich

Anmeldung [www.erbrecht-tagung.ch](http://www.erbrecht-tagung.ch)

Veranstalter Schulthess Juristische Medien AG  
Zwingliplatz 2  
Postfach 2218  
8021 Zürich  
Tel. 044 200 29 37  
Fax 044 200 29 98

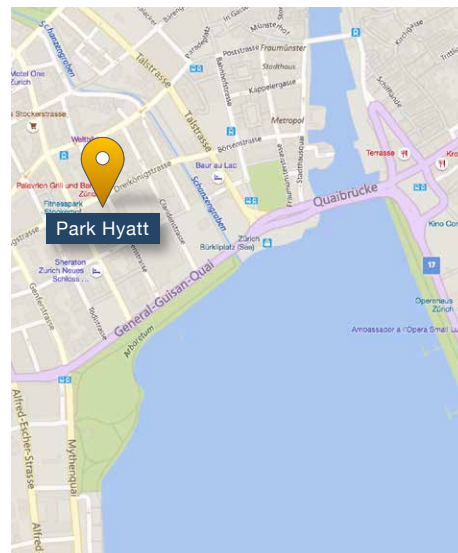
Zertifikat Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat.

Credits Fachanwältinnen und Fachanwälte SAV Erbrecht erhalten gemäss  
Entscheid der Fachkommission SAV Erbrecht 8 Credit Points bei  
persönlicher Teilnahme am gesamten Programm.

Teilnahmegebühr Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt CHF 790.– zzgl. 7.7% MwSt.  
und beinhaltet Veranstaltungsunterlagen, Zertifikat, Mittagessen,  
Kaffeepausen, Apéro sowie Erfrischungsgetränke.

*Vorzugspreis:* 15% Rabatt auf den regulären Preis bei Anmeldung  
von mehr als zwei Personen eines Unternehmens. Der Rabatt  
wird ab der 3. Anmeldung gewährt. Doppelrabattierungen werden  
nicht gewährt.

Abonnenten der Zeitschrift Successio erhalten Vorzugskonditionen  
bei der Anmeldung.



Jetzt anmelden unter [www.erbrecht-tagung.ch](http://www.erbrecht-tagung.ch)

### Sponsoren

**LT LAW TANK**  
GLOBAL ZUM RECHT

### Medienpartner

successio

### Kooperationspartner



Schweizer Berghilfe  
Aide Suisse aux Montagnards  
Aiuto Svizzero alla Montagna  
Agid Svizzer per la Muntogna



Swiss Association  
of Trust Companies

**STEP**  
Zurich

SNV · FSN



TREUHAND | SUISSE