

# KONGRESSDETAILS

## ZÜRICH KONGRESS TREUHAND

---

11./12. JUNI 2026, RENAISSANCE ZÜRICH TOWER HOTEL, ZÜRICH

Aktuelle und stark praxisbezogene Fachthemen:

### DIE THEMEN

---

#### **Workshop: Rechnungslegung – Geldwerte Leistung und Einlagenrückgewähr**

In der KMU-Rechnungslegung kommen immer wieder Fragestellungen zum Thema "Geldwerte Leistungen" und Einlagenrückgewähr auf. Oftmals bleiben solche Situationen im Alltag lange unbemerkt - umso heftiger sind jedoch die Folgen bei einer Entdeckung. Die Teilnehmenden erhalten einen strukturierten Überblick über aktuelle Rechtsprechung, typische Risikokonstellationen in der Beratungspraxis und die korrekte bilanzielle sowie steuerliche Behandlung. Anhand von Fallbeispielen und Gestaltungshinweisen werden Handlungsspielräume aufgezeigt und Strategien zur Vermeidung steuerlicher und handelsrechtlicher Nachteile erarbeitet.

#### **Referat: Verhandlungstechnik**

Bekannte Konzepte wie z.B. die Harvard-Methode scheitern in der Praxis oft. Woran liegt das und was fehlt, um eine Verhandlung doch zum Erfolg zu führen? Rechtsanwältin Astrid Lienhart verhandelt seit Jahrzehnten und hat am eigenen Leib erfahren, was funktioniert und was nicht. An diesem Referat teilt sie ihren eigenen Erfolgsmix mit Ihnen. Nicht weitersagen!

### DIE REFERIERENDEN

---

#### **Marc Arnet**

lic. oec. HSG,  
dipl. Wirtschaftsprüfer,  
Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation  
Mattig-Suter und Partner, Schwyz

#### **Astrid Lienhart**

Rechtsanwalt & Notar,  
MLaw, MBA, dipl. Steuerexperte,  
Partner, Lex Futura AG, Root D4

### Workshop: Sozialversicherungen und Lohnverarbeitung

Fünf Fallbeispiele dienen als Basis für jeweils ein Thema, das in der Praxis oft zu Problemen führt. Wir erarbeiten den konkreten Fall und haben Raum, weiter ins Thema einzutauchen und die individuellen Fragestellungen zu vertiefen. Die Fälle drehen sich um Zuwendungen und Geschenke, Beschäftigung von Selbstständigen, Versicherung von Freiwilligenarbeit, Arbeiten im Ausland und die Abrechnung von Taggeldern.

### Workshop: Erben und Vererben – Private Vermögensstrukturierung und Nachlassplanung

Der Workshop bietet einen kompakten Einblick in die wirtschaftliche Bedeutung des Erbens und zeigt wie Herr und Frau Schweizer erben und vererben. Darauf aufbauend werden typische Herausforderungen in der Nachlassplanung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und strukturiert eingeordnet. Abschliessend werden konkrete Ansatzpunkte diskutiert, wie Treuhänder Erblassende in diesen Fragestellungen fundiert begleiten können.

### Referat: Nachfolgefinanzierungen bei KMU

Mit dem Referat Nachfolgefinanzierung bei KMU erläutern wir den Ablauf, die zentralen Überlegungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten aus Sicht einer Bank. Wir zeigen zudem auf, wie der Prozess der Kreditprüfung erfolgt und gehen auf weitere spezifische Aspekte der Nachfolgefinanzierung ein.

### Referat: Verschärfte Geldwäschereibekämpfung – Was kommt auf Treuhänder zu?

Mit der Teilrevision des Geldwäschereigesetzes wird dessen Anwendungsbereich deutlich ausgeweitet: Neu können auch beratend tätige Treuhänder den geldwäschereirechtlichen Pflichten unterstellt werden. Gleichzeitig schafft ein nationales Transparenzregister für bestimmte Behörden einen raschen Zugriff auf verlässliche Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten. Welche konkreten Folgen haben diese Änderungen für Treuhänder und wo besteht künftig Handlungsbedarf?

### Myriam Minnig

Leiterin Sozialversicherungen und Vorsorge  
BDO Schweiz, Luzern

### Michaela Tanner

Dozentin,  
Co-Studiengangleitung CAS AI Management & Strategy for Financial Services,  
ZHAW, Winterthur

### Roland Luetolf

Dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom FH,  
Executive MBA Luzern, MAS in Angewandter Psychologie,  
CAS in VR-Management, Dozent,  
Experte für Unternehmensnachfolge,  
Luzerner Kantonalbank AG, Luzern

### Patrick Koller

MAS Corporate Finance,  
Teamleiter Unternehmerbank,  
Luzerner Kantonalbank, Luzern

### Claudia V. Brunner

Dr. iur.,  
Rechtsanwältin,  
Jositsch Brunner Rechtsanwälte, Zürich

**Workshop: Stolpersteine Unternehmenssteuern bei Fällen mit Auslandsbezug**

Der Workshop beleuchtet aktuelle Fragen der internationalen Unternehmensbesteuerung aus Schweizer Perspektive. Anhand praxisnaher Fallbeispiele werden Themen wie Verrechnungspreise und Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung, die steuerliche Behandlung von Ansiedlungen und Wegzügen von Unternehmen sowie die Auswirkungen auf Gewinnsteuern, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben vertieft dargestellt.

**Livio Bucher**

Dr. iur.,  
eidg. dipl. Steuerexperte, LL.M.,  
Bucher Tax AG, Luzern

**Workshop: Mehrwertsteuer im Fokus**

Der Workshop beleuchtet das Wesentliche aus den überarbeiteten Publikationen der ESTV, den Einfluss der Anpassungen der Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises sowie Knacknüsse der Bezugssteuer und vieles mehr.

**Karin Merkli**

MAS FH in Mehrwertsteuer / LL.M. VAT,  
dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling,  
Von Graffenried AG Treuhand, Bern