

Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis



Universität St.Gallen

TRUSTS, STIFTUNGEN & PRIVATE BANKING

Freitag, 23. November 2012
SIX ConventionPoint, Zürich (1073.)

Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis

Universität St.Gallen

Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen

Tel. +41 (0)71 224 24 24 · Fax +41 (0)71 224 28 83

irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch

TRUSTS, STIFTUNGEN & PRIVATE BANKING

THEMEN UND ADRESSATENKREIS

Die Veranstaltung unseres Institutes zu Trusts, Stiftungen & Private Banking behandelt die folgenden Schwerpunkte:

- (1) Trusts, Bankbeziehungen, überarbeitete Empfehlungen der FATF – was Banken bei Trustbeziehungen beachten müssen
- (2) Tax-effective structuring for banking clients – companies/trusts/trusts and company structures/foundations/partnerships
- (3) Trusts, Ehegatten, Erben – neueste Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts
- (4) Trusts and Private Banking in Singapore and Hong Kong
- (5) Trusts, Stiftungen und FATCA
- (6) Trusts, Stiftungen und Abgeltungssteuer

Die Referierenden haben reiche Praxiserfahrung und publizieren laufend zu Trusts, Stiftungen und Private Banking.

Die Tagung richtet sich an Advokatur, Justiz, Banken, VermögensverwalterInnen, Trust Companies, UnternehmensjuristInnen, TreuhänderInnen, Trustees und alle Personen und Organisationen, die sich mit Trusts, Stiftungen und Private Banking befassen.



lic. iur. Oliver Arter

TAGUNGSLEITUNG UND REFERIERENDE

TAGUNGSLEITUNG



lic. iur. **Oliver Arter**
TEP, Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Konsulent des Instituts
für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St.Gallen,
Konsulent bei Froriep Renggli, Zürich

REFERIERENDE

lic. iur. **Oliver Arter**
TEP, Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher
Konsulent des Instituts für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis an der Universität St.Gallen,
Konsulent bei Froriep Renggli, Zürich

Joseph Field

A.B., J.D., Attorney at law State of CA,
Washington D.C. and NY, Registered Foreign
Lawyer in the UK, Registered Foreign Lawyer
in HK, Counsel at Withers, Hong Kong

Ceris Gardner

B.A., Solicitor, Partner with
Maurice Turnor Gardner LLP, London

Alex Geissbühler

Partner, Audit Financial Services,
Leiter Regulatory Services, Zürich

Prof. Dr. iur. **Dominique Jakob**
M.I.L. (Lund), Lehrstuhl für Privatrecht,
Leiter des Zentrums für Stiftungsrecht an
der Universität Zürich, Zürich

lic. iur. **Stefan Oesterhelt**

LL.M., Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte,
Homburger AG, Zürich

Dr. iur. **Claudia Suter**

Rechtsanwältin, Homburger AG, Zürich

ORGANISATORISCHES

TAGUNGORT

Die Tagung findet im SIX ConventionPoint, Selnastrasse 30, 8001 Zürich, statt.

KOSTEN

Die **Tagungsgebühr** beträgt **CHF 980.-**. Inbegriffen sind das Tagungshonorar, die Tagungsunterlagen, das Buffet am Mittag einschliesslich Mineralwasser und Kaffee sowie die Pausenverpflegungen.

Die Rechnung für die Tagungsgebühr wird Ihnen vor der Tagung zugestellt. Die Teilnehmerkarte werden Sie ebenfalls vor der Tagung separat erhalten.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen sind **schriftlich** (Internet, Mail, Fax, Post) an das Sekretariat des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen, erbeten.

Bei **Abmeldungen** nach dem **29. Oktober 2012** werden CHF 350.-, bei Abmeldungen nach dem **9. November 2012** wird der ganze Betrag in Rechnung gestellt. Ersatzteilnehmer sind willkommen.

BESCHEINIGUNG

Über die Teilnahme an der Tagung wird auf Wunsch eine **Bescheinigung** ausgestellt.

ÜBRIGES

Der Veranstalter behält sich vor, aus zwingenden Gründen einzelne Referate oder Referenten kurzfristig durch andere zu ersetzen oder ganz ausfallen zu lassen.

PROGRAMM

| | | |
|---------------|--|---|
| 08.55 | Eröffnung der Tagung | |
| 09.00 – 10.00 | Trusts, Bankbeziehungen, überarbeitete Empfehlungen der FATF – was Banken bei Trustbeziehungen beachten müssen | lic. iur. Oliver Arter |
| 10.00 – 10.20 | Pause | |
| 10.20 – 11.20 | Tax-effective structuring for banking clients – companies/trusts/trusts and company structures/foundations/partnerships | Ceris Gardner |
| 11.20 – 12.20 | Trusts, Ehegatten, Erben – neueste Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts | Prof. Dr. iur. Dominique Jakob |
| 12.20 – 13.20 | Mittagessen | |
| 13.20 – 14.20 | Trusts and Private Banking in Singapore and Hong Kong | Joseph Field |
| 14.20 – 15.20 | Trusts, Stiftungen und FATCA | Alex Geissbühler |
| 15.20 – 15.40 | Pause | |
| 15.40 – 16.40 | Trusts, Stiftungen und Abgeltungssteuer | lic. iur. Stefan Oesterhelt Dr. iur. Claudia Suter |

Anmeldung zur Veranstaltung

TRUSTS, STIFTUNGEN & PRIVATE BANKING

Freitag, 23. November 2012, SIX ConventionPoint, Zürich (1073.)

Die Anmeldung gilt für (Vorname, Name, Titel/Stellung/Funktion)*:

1. _____

2. _____

Zustelladresse für Rechnung und Tagungsunterlagen:

E-Mail

Telefon

Anmeldebestätigung (nur per E-Mail)

Teilnahmebestätigung

INFOS

Bitte bedienen Sie mich regelmässig mit den Programmen und Informationen Ihres Instituts:

per Post

per E-Mail (Newsletter)

Ich wäre auch an Veranstaltungen zu folgenden Themen interessiert:

Mit der Anmeldung zur Tagung anerkennt der/die Unterzeichnende die Teilnahmebedingungen gemäss diesem Programm.

Ort/Datum:

Unterschrift:

* Ich bin damit einverstanden, dass diese Angaben in einem den Teilnehmenden zugänglichen Teilnehmerverzeichnis erscheinen.

**Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis**
Universität St.Gallen

Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24 · Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch