

Vermögensübertragung in der Praxis

Was bedeutet eine Vermögensübertragung konkret für eine NPO? Welche Schritte sind bei der Übernahme von Angeboten, Anlagewerten und Mitarbeitenden zu beachten? Und welche organisatorischen Fragen stellen sich nach der Vertragsunterzeichnung in der Umsetzung?

In dieser ERFA geben zwei direkt Beteiligte Einblick in eine Vermögensübertragung aus der Praxis. Im Zentrum stehen die konkreten Erfahrungen aus der Übernahme: von den vorbereitenden Schritten über die Integration des übernommenen Personals in die neue Stiftung bis zu den organisatorischen und buchhalterischen Auswirkungen im Alltag.

Der Anlass zeigt auf, welche Punkte sich in der Umsetzung als besonders relevant erwiesen haben und welche Empfehlungen sich daraus für ähnliche Vorhaben ableiten lassen.

Der Anlass bietet Raum und Zeit für praxisnahe Erfahrungsberichte und den Austausch unter den Teilnehmenden.

Ort und Datum

Donnerstag, 21. Januar 2027
13:00 bis 14:30 Uhr, **online**

Referat / Austausch

Roland Schürpf, CEO, BSZ Stiftung

Angela Frei, Beraterin, Redi AG Treuhand

Moderation

Nanda Büess,
Finanzleiterin, Stiftung Züriwerk,
Vorstand NPO Finanzforum



Anmeldung

Bis eine Woche vor der Veranstaltung über die Webseite des NPO Finanzforum:

npofinanzforum.ch/anmeldung/

Der Anlass ist **kostenlos**.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei dieser Gelegenheit zu einer Mitgliedschaft beim NPO Finanzforum entschliessen:

npofinanzforum.ch/mitgliedschaft/

Hauptgönnerin



Gönner



Herzlichen Dank an unsere Vereins- und Konferenzgönner für die Unterstützung!