

## Curriculum vitae von Hans Rainer Künzle



Prof. Dr. oec., Rechtsanwalt

Of Counsel, KENDRIS AG  
Wengistr. 1, 8004 Zürich

Tel: +41 58 450 59 59  
Fax: +41 58 450 59 23  
E-Mail: [h.kuenzle@kendris.com](mailto:h.kuenzle@kendris.com)  
Internet: <http://www.kendris.com>

Privat: Zelglistrasse 10, 8122 Binz

Geburtsdatum: 28. Juli 1956

Bürgerort: Ebnat-Kappel, Kappel SG

### Ausbildung/Prüfungen

- |           |   |
|-----------|---|
| 1963-1971 | Primar- und Sekundarschule in Heiden und Herisau (AR)   |
| 1971-1975 | Kantonsschule in St. Gallen (Maturität Typus E [Wirtschaftsgymnasium])                                |
| 1975-1976 | Praktikum bei der Schweizerischen Kreditanstalt, St. Gallen   |
| 1976-1980 | Studium an der Hochschule St. Gallen (Studienrichtung: Wirtschaftsrecht)                              |
| 1979      | Walter R. Schluop Preis für die beste juristische Diplomarbeit  |
| 1980      | Lizentiat (Lic. oec. HSG)   |
| 1980-1981 | Doktorandenseminare an der Hochschule St. Gallen  |
| 1986      | Promotion zum Dr. oec. HSG mit dem Prädikat "mit höchster Auszeichnung"                               |
|           | Walter Hug Preis - HSG (für die beste juristische Dissertation an der Hochschule St. Gallen)          |
|           | Walter Hug Preis - Schweiz (für eine der besten unter den juristischen Dissertationen in der Schweiz) |

- Dr. Arnold Janggen Preis des Schweizerischen Juristenvereins (für eine der besten juristischen Dissertationen in der Schweiz)
- 1987 Rechtsanwaltsexamen (Kanton St. Gallen)
- 1989-1990 Forschungsaufenthalt (Visiting Scholar) an der Law School der University of California in Berkeley (Professor Edward C. Halbach, Jr.) zur Förderung der Habilitationsschrift; Schulung in den amerikanischen Rechtsdatenbanken LEXIS und WESTLAW.
- 1990 Schulung in der schweizerischen Rechtsdatenbank SWISSLEX bei der Schweizerischen Juristischen Datenbank SWISSLEX AG in Bern
- 1991 Schulung in der deutschen Rechtsdatenbank JURIS bei der Juris GmbH in Saarbrücken
- Schulung in der amerikanischen Rechtsdatenbank LEXIS bei Mead Data Central, Inc. in San Francisco
- 1992 Schulung in der europäischen Rechtsdatenbank CELEX, sowie in weiteren EG-Datenbanken (SCAD, RAPID, ECLAS und INFO92) bei EUROBASES in Brüssel
- 1994/1995 Schulung in der österreichischen Rechtsdatenbank RDB bei der Rechtsdatenbank in Wien

### **Berufliche Tätigkeit**

- 1978-1989 Assistent von Prof. Dr. Roger Zäch an der Hochschule St. Gallen
- 1983 Auditor am Bezirksgericht Gossau in Flawil
- 1983-1986 Substitut im Anwaltsbüro Dr. Niklaus Widmer, St. Gallen
- 1987-1989 Oberassistent am Rechtswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich
- 1990-1997 Oberassistent/EDV-Spezialist am Rechtswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich
- 1992-2014 Redaktioneller Mitarbeiter der Zeitschrift Aktuelle Juristische Praxis (AJP)

---

1997-1999	KPMG Fides, Zürich, Rechtsberatung (Vizedirektor)
1999-2005	KPMG <i>private</i> , Zürich (Mitglied des Executive Board)
2001-2005	KPMG Schweiz (Partner)
2005-2018	Kendris AG (früher: KENDRIS private AG / management-buy-out von KPMG <i>private</i> ) (Partner)
2007 -	Zeitschrift <i>successio</i> (Zeitschrift für Erbrecht): Mitherausgeber
2018 -	Kendris AG (Of Counsel)

### **Lehrtätigkeit**

1987-2007	Dozent an den Zürcher Bibliothekarenkursen, Kurs für wissenschaftliche Bibliothekare (Bibliotheksrecht)
1988-2001	Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen (Übungen zum Obligationenrecht)
1993-1999	Lehrbeauftragter an der Universität Zürich (Einführung in den Umgang mit Rechtsdatenbanken)
1999-2006	Privatdozent an der Universität Zürich (für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung)
2000	Mitwirkung als Experte (Recht) bei der Steuerexperten-Prüfung der Treuhand-Kammer
2002 -	Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern, Zug/Roth
2004 -	Fachrat für das Nachdiplomstudium „Private Banking & Wealth Management / Bankmanagement“ (früher: Private Banking & Wealth Management) am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern, Zug/Roth
2005 - 2021	Titularprofessor an der Universität Zürich (für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung)
2006-2013	Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg i.Ue. (Erbrecht)

---

2006-2007	Dozent im Aufbaustudiengang "Liechtensteinisches Gesellschaftsrecht" an der Hochschule Liechtenstein, Vaduz
2007-2008	Dozent und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats im Studiengang zum Executive Master of Laws (LL.M.) in Gesellschaftsrecht an der Hochschule Liechtenstein, Vaduz
2008-2018	Dozent im Studiengang zum Master of Advanced Studies (MAS) Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Universität Zürich
2008-2011	Dozent im Postgraduierten-Studiengang "Private Wealth Management" an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
2011 -	Lehrbeauftragter im Studiengang zum Executive Master of Laws (LL.M.) im Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht an der Universität Liechtenstein, Vaduz
2012-2018	Lehrbeauftragter im Studiengang zum Executive Master of Laws (LL.M.) International Tax Laws an der Universität Zürich
2012-2016	Dozent im Postgraduierten-Studiengang "Unternehmensnachfolge, Erbrecht und Vermögen" an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
2016	Visiting Professor im LL.M. (Professional Track) an der University of California, Berkeley, School of Law
2020 und 2021	Visiting Professor an der China University of Political Science and Law, Peking (Online-Unterricht)
2021-2022	Lehrbeauftragter an der Universität Luzern
2022	Emeritierter Titularprofessor an der Universität Zürich (für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung)

## Mitgliedschaften

Alumni der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich  
Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V. (DVEV)  
Hereditare – Wissenschaftliche Gesellschaft für Erbrecht e.V.  
HSG Lunch Club, Zürich  
International Bar Association (IBA)  
Pro Fonds  
Schweizerischer Anwaltsverein (SAV)  
Schweizerischer Juristenverein (SJV)  
Schweizerischer Verein Schiedsgerichte in Erbsachen (SVSiE) (Präsident)  
Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)  
Verein Successio (Vizepräsident)  
Zürcher Anwaltsverband (Fachgruppe Erbrecht)

## Lehrveranstaltungen

### Universität St. Gallen

1988-2001	Übungen zum Obligationenrecht
2009	Mitwirkung am Kolloquium für Privatrecht von Prof. Dr. Alred Koller

### Universität Zürich

1993-2008	Einführung in den Umgang mit Rechtsdatenbanken
2001 - 2019	Seminar zum Erbrecht (zusammen mit Prof. Dr. Peter Breitschmid und 2019 mit Prof. Dr. Walter Boente)
2008-2018	Gestaltung des Moduls „Urheber- und Informationsrecht, Bibliotheksrecht“ im Rahmen des „Master of Advanced Studies“ (MAS) Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Universität Zürich
2010 -	Mitwirkung im Modul "Nachlassplanung" (zusammen mit Prof. Dr. Dominique Jacob, Prof. Dr. Walter Boente (bis 2018: Prof. Dr. Peter Breitschmid) und Prof. Dr. Ulrich Haas)
2012-2018	"Erbrechtliche Aspekte der Nachfolgeplanung im Internationalen Verhältnis" im Rahmen des LL.M. International Tax Law

2013 Mitwirkung im Seminar "Case Studies Nachlassplanung" (zusammen mit Prof. Dr. Ruth Arnet, Notariatsinspektor René Biber und Prof. Dr. Peter Breitschmid)

Universitäten Zürich und Luzern bzw. Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)

2007 - Gestaltung des Moduls "Internationales Bezüge" bzw. „Erbgangsabwicklung mit internationalem Bezug“ im Rahmen der Ausbildung zum Fachanwalt SAV Erbrecht

2007 - Gestaltung des Moduls „Erbrechtliche Ämter“ bzw. „Willensvollstreckung und Haftung“ im Rahmen der Ausbildung zum Fachanwalt SAV Erbrecht

Universität Freiburg i.Ue.

2006/2007 Mitwirkung am Seminar-Intensivkurs „Nachfolgeplanung“ von Prof. Dr. Alexandra Rumo-Jungo (Modul: Grosse Nachlässe)

2008-2012 Mitwirkung am Seminar-Intensivkurs „Güter- und Erbrecht“ von Prof. Dr. Alexandra Rumo-Jungo (Thema: Willensvollstreckung)

2013 Mitwirkung am Seminar-Intensivkurs "Nachlassplanung: zivil-, versicherungs- und steuerrechtliche Fragen" von Prof. Dr. Alexandra Rumo-Jungo (Thema: Willensvollstreckung)

Universität Luzern

2021/2022 Seminar Erbrecht

Universität Liechtenstein, Vaduz (früher: Hochschule Liechtenstein)

2006 Leitung des Moduls „Rechtsgestaltung und Erbrecht“ im Rahmen des Aufbaustudiengangs „Liechtensteini-sches Gesellschaftsrecht“

2008 Leitung des Moduls „Asset protection II“ im Rahmen des Executive Master of Laws (LL.M.) im Gesellschaftsrecht

- 
- 2011 - 2018 Leitung des Moduls „Asset protection“ im Rahmen des Executive Master of Laws (LL.M.) im Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht
- 2019 - Unterrichtung zum Thema «Asset protection» im Rahmen des Executive Master of Laws (LL.M.) im Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht
- 2012 - 2014 Leitung des Moduls "Asset protection" im Rahmen des Zertifikatslehrgangs Trustrecht

#### Westfälische Wilhelms-Universität Münster

- 2008-2011 Länderbericht Schweiz (im Rahmen des Postgraduierten Studiengangs "Private Wealth Management") (zusammen mit Christian Lyk)
- 2012-2016 Länderbericht Schweiz (im Rahmen des Postgraduierten Studiengangs „Unternehmensnachfolge, Erbrecht & Vermögen“ (zusammen mit Christian Lyk)

#### University of California, Berkeley

- 2016 Course Partnership & LLCs (zusammen mit Prof. Richard Buxbaum) im Rahmen des LL.M. (Professional Track)

#### China University of Political Science and Law (CUPL), Peking

- 2020 Course “International Estate Planning in China and Europe/Switzerland“

#### Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ), Zug/Roth

- 2002 - Leitung des Moduls „Estate Planning“ im Rahmen des Nachdiplomstudiums „Private Banking & Wealth Management“ bzw. (ab 2019) «CAS Anlageberatung»
- 2004-2006 Leitung des Moduls „Estate Planning“ im Rahmen des Nachdiplomstudien „Bankmanagement“

### Weitere Veranstaltungen/Seminare

- 1993 Organisation und Leitung einer Tagung des Verbandes der Bibliotheken und Bibliothekare/Bibliothekarinnen der Schweiz (BBS) über Bibliotheksrecht (Universität Zürich) sowie Vorträge zu den Themen „Bibliotheks-satzung“ und „Datenbankbenützungsvertrag“ (9. und 23. November)
- 1994 Gastvorlesung (HWV Chur) zum Thema „Informatik und Recht“ (22. April)
- Gastvorlesung im Rahmen der Lehrveranstaltung „Informatik und Recht“ von Prof. Forstmoser (Universität Zürich) zum Thema „Vergleich von Rechtsdatenbanken“ (8. November)
- 1995 Gastvorlesung am Kaderkurs der Bibliothekare BBS (HWV Luzern) zum Thema „Benützungsordnung, Zwangsmassnahmen und Datenschutz“ (20. April)
- 1998 Workshop an der Fachbereichstagung der Rechtsberatung von KPMG (Palace, Luzern) zum Thema „Allgemeine Vertragsbestimmungen“ (22. Januar)
- Weiterbildungsveranstaltung der Gemeinde- und Schulbibliotheken des Kantons Zürich (Zentralbibliothek Zürich) zum Thema „Rechtsfragen der Bibliotheken“ (3. April)
- Vortrag am Seminar der Treuhand-Kammer über den Euro (Swissôtel, Zürich) zum Thema „Rechtliche Aspekte“ (27. Mai)
- Gastvorlesung am Kaderkurs der Bibliothekare BBS (HWV Luzern) zum Thema „Benützungsordnung, Zwangsmassnahmen und Datenschutz“ (28. Mai)
- Vortrag an der Weiterbildungsveranstaltung des BBS (Universität Bern) zum Thema „Internet- und Multimediarecht“ (29. September)
- 1999 (zusammen mit Peter Breitschmid) Workshop an der Fachbereichstagung der Rechtsberatung von KPMG (Palace, Luzern) zum Thema „Erbrecht: Private Assets“ (21. Januar)



Vortrag an der Fachbereichstagung von KPMG *private* (Allegro, Bern) zum Thema „International Estate Planning“ (28. Oktober)

Vortrag bei einer Kundenveranstaltung von KPMG (Dolder, Zürich) zum Thema „Sind Pflichtteile in der Erbschaftsplanung unumgänglich?“ (8. November)

Vortrag am Seminar der Weiterbildungsstufe der Universität St. Gallen über den Willensvollstrecker (Mariott, Zürich) zum Thema „Befugnisse des Willensvollstreckers“ (1. Dezember)

2000

Vortrag am Vortragsabend über „High Networth Individuals“ (Universität Luxemburg) zum Thema „Estate Planning and Estate Administration“ (23. Februar)

Vortrag am Seminar der Weiterbildungsstufe der Universität St. Gallen über den Willensvollstrecker (Mariott, Zürich) zum Thema „Befugnisse des Willensvollstreckers“ (22. März)

Vortrag beim Women's Club (Basel) zum Thema „Estate Planning and Administration of Estates“ (12. April)

Vortrag an der Jahrestagung der Vereinigung der juristischen Bibliotheken der Schweiz (Zentralbibliothek, Zürich) zum Thema „Rechtsprobleme des Internets für Bibliotheken“ (15. April)

Vorträge am Seminar des Euroforum über Stiftungen (Intercontinental, Zürich) zum Thema „Verantwortung des Stiftungsrates“ und „Update zum Stiftungsrecht“ (26. April)

Vortrag am Seminar der Schweizerischen Treuhandkammer über die Nachfolgereglung für KMU (Mariott, Zürich) zum Thema „Estate Planning“ (6. Juni, 26. Juni, 3. Juli)

Workshop im Advanced Executive Programm der Swiss Banking School (Zürichberg, Zürich) zum Thema „Güter- und Erbrecht, Trust Business“ (6. Juli)

Vortrag am Money Congress for Professionals (Messe, Zürich) zum Thema „Nachfolgeplanung für KMU und deren Eigentümer“ (12. Oktober)

- 
- 2001
- Workshop an der Fachbereichstagung der Rechtsberatung von KPMG (Palace, Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung“ (19. Januar)
- Vortrag am Seminar von Academy & Finance über Offshore Lebensversicherungen (Baur au Lac, Zürich) zum Thema „Offshore Lebensversicherung für Schweizer Kunden“ (28. März)
- Vortrag am Seminar des Europa Instituts Zürich über Stiftungen (Intercontinental, Zürich) zum Thema „Stiftung und Nachfolgeplanung“ (20. April)
- Vortrag in der Vortragsreihe über Mittag des Europa Instituts Zürich (Forum St. Peter, Zürich) zum Thema „Estate Planning“ (25. Mai)
- Leitung des Treuhand-Kammer Seminars (Mariott, Zürich) zum Thema „Erbrecht“ (26. Juni)
- Vortrag am MGI Seminar über International Estate & Tax Planning (Mariott, Zürich) zum Thema “Legal Framework for Estate Planning – Key Differences between Common and Civil Law” (25. Oktober)
- Informationsveranstaltung des Verbandes der Bibliotheken und Bibliothekare/Bibliothekarinnen der Schweiz (BBS) (Landesbibliothek, Bern) zum Thema „Urheberrechtliche Probleme in der digitalen Bibliothek“ (26. November)
- 2002
- Workshop an der Fachbereichstagung der Rechtsberatung von KPMG (Palace & Spa, Lausanne) zum Thema „Verwaltung internationaler Erbschaften“ (25. Januar)
- Gastvorlesung am Kaderkurs der Bibliothekare BBS (HWV Luzern) zum Thema „Benützungsordnung, Zwangsmassnahmen und Datenschutz“ (28. März 2002)
- Vortrag am Kundenseminar von KPMG *private* über Where to live? Where to die? (Zunftthaus Rüden, Zürich) zum Thema: „Where to die?“ (24. April)
- Vortrag am Kundenseminar von KPMG über Nachfolgeplanung im Unternehmen zum Thema „Instrumente der Nachfolgeplanung“ (16. Mai und 19. September)
- Vortrag am Seminar Stiftungsnovellierung - Wohin geht die Reise? der Hochschule Liechtenstein (Vaduz) zum

Thema „Konturen des schweizerischen Stiftungsbegriffs“ (27. Juni)

Leitung des Treuhand-Kammer Seminars (Mariott, Zürich) zum Thema „Vorsorge und Erbschaft“ (3. September)

Vortrag zur Eröffnung der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Basel (Hilton, Basel) zum Thema „Estate Planning - Quo vadis?“ (5. September)

Vortrag bei der Tagung des Europäischen Anwaltsverbandes (DACH) über „Grenzenloses Erbrecht“ (Palace, Luzern) zum Thema „Schweizerisches Internationales Erbrecht“ (19./20. September)

Vortrag am MGI-Seminar über Life Insurance in Tax and Estate Planning (Dolder, Zürich) zum Thema “Life Insurance and Swiss Inheritance Law” (2. Oktober)

Vortrag an der Swiss Private Conference von KPMG (Alpha, Lausanne) zum Thema „Immobilien in den USA, Spanien, Frankreich, Italien und das Erbrecht“ (7. November)

Vortrag am Kundenseminar von KPMG über „Families in Transition“ (Zunftthaus zur Waage, Zürich) zum Thema „Stiftungen“ (14. November)

Vortrag bei den Bibliothekaren des Kantons Thurgau (Weinfeldern) zum Thema „Urheberrecht in der digitalen Bibliothek“ (19. November)

Vortrag bei der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Zürich (Mariott, Zürich), zum Thema „Estate Planning - quo vadis?“ (12. Dezember)

2003

Vortrag bei der Arbeitsgruppe Alte Drucke des BBS (Zentralbibliothek, Zürich) zum Thema „Reproduktionen aus alten Drucken (Urheber-, Benützung- und Vertragsrecht)“ (7. April)

Vortrag am Kundenseminar von KPMG über Nachfolgeplanung im Unternehmen zum Thema „Instrumente der Nachfolgeplanung“ (8. Mai)

Leitung des Treuhand-Kammer Seminars (Mariott, Zürich) zum Thema „Erbrecht: Unternehmensnachfolge und Internationale Erbschaftsplanung“ (11. Juni)

Vortrag beim Institut für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (ISIS) über Unternehmensnachfolge und Steuern (Splendide Royal, Lugano) zum Thema „Nachfolgeregelung bei Personengesellschaften“ (26. Juni)

Vortrag bei einer Kundenveranstaltung von KPMG (Executive Dinner) zum Thema „Nachfolge- und Erbschaftsplanung im deutsch-schweizerischen Verhältnis“ (Kempinski, Frankfurt) (10. Juli)

Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Abschluss des Nachdiplomstudiums „Treuhandwesen“ an der Hochschule Liechtenstein, Vaduz (19. September)

Vortrag bei der 4<sup>th</sup> Annual Family Office Conference von MGI (Château Coppet, Coppet) zum Thema „European Foundation“ (23. September)

Seminar im Rahmen des International Wealth Management Executive MBA (IWEMBA) an der Universität Lausanne zum Thema “Risks associated with the inheritance of articles of vertu” (26. September 2003)

Leitung des Seminars „Willensvollstreckung - aktuelle Rechtsprobleme“ der Weiterbildungsstufe der Universität St. Gallen (Mariott, Zürich) und Vortrag zum Thema „Umgang des Willensvollstreckers mit Unternehmen im Nachlass“ (30. September)

2004

Vortrag beim HSG-Lunch Club Zürich (Zunftthaus Rüden Zürich) zum Thema „Nachfolgeplanung im Unternehmen“ (6. April)

Leitung des Seminars „Willensvollstreckung - aktuelle Rechtsprobleme“ der Weiterbildungsstufe der Universität St. Gallen (Weiterbildungszentrum, St. Gallen) und Vortrag zum Thema „Beginn und Ende der Willensvollstreckung“ (7. September)

Vortrag beim CHUBB Insurance Forum 2004 (Steigenberger Bellerive au Lac, Zürich) zum Thema „Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz - Neues aus Rechtsprechung, Gesetzgebung und Schadenszenarien“ (14. September)

2005

Vortrag beim 50-er Club des FC Zürich (Key West, Oberrieden) zum Thema „Nachfolge im Unternehmen“ (23. Februar)

Vortrag beim Zürcher Juristenverein (Zunftthaus z. Zimmerleuten, Zürich) zum Thema „Aktuelle Fragen zum schweizerischen und internationalen Erbrecht“ (17. März)

Vortrag bei der Luso-American Foundation in Lissabon zum Thema “Types of Foundations” (public origin foundations, private origin foundations, public benefit foundations, private purpose foundations, corporate foundations) im Rahmen der Tagung “Foundations in Europe – Legal Aspects” (16. Juni)

Vortrag bei der Dr. Alfred Vinzli-Stiftung (Universität Erlangen-Nürnberg) im Rahmen der Atzelsberger Gespräche zum Thema „Bedeutung der Stiftungen im Ländervergleich“ (14. Juli)

Leitung des Seminars „Willensvollstreckung - aktuelle Rechtsprobleme“ der Weiterbildungsstufe der Universität St. Gallen (Mariott, Zürich) und Vortrag zum Thema „Internationale Nachlässe: Tätigkeit ausländischer Willensvollstrecker in der Schweiz“ (1. September)

Vortrag im Rahmen des Seminars "Allgemeine Rechtsfragen für KMU" der Treuhand-Kammer (Novotel, Zürich) zum Thema „Unternehmensnachfolge in KMU“ (22. September)

Co-Leitung des Seminars „Stiftungsrecht“ der Stiftung für Juristische Weiterbildung (Universität Zürich-Irchel) und Vortrag zum Thema „Stiftungsrecht in Europa“ (27. September)

Vorträge bei Academy & Finance (Palace Hilton, Genf) zu den Themen „Establishing a foreign philanthropic foundation“ und “Establishing a philanthropic foundation in Switzerland” (30. November)

Vortrag beim EUROFORUM (Swissôtel, Zürich) zum Thema „Trusts und internationales Estate Planning“ (7. Dezember)

2006

Leitung des Seminars „Willensvollstreckung - aktuelle Rechtsprobleme“ der Weiterbildungsstufe der Universität St. Gallen (Mariott, Zürich) und Vortrag zum Thema „Durchsetzung der Wünsche des Erblassers und Delegation an den Willensvollstrecker" (21. Juni)

Vortrag bei der Konferenz der Volkswagen Stiftung über "Comparative Corporate Governance for Nonprofit Organizations" an der Universität Heidelberg zum Thema „Enforcement by Members and by Third Parties“ (8. Juli)

Vortrag am „Private Banking Summit“ (Kongresshaus, Zürich) des EUROFORUM zum Thema „Private Banking and Financial Planning“ (29. August)

Vortrag im Rahmen des Seminars „Steuerrechtliche Probleme im Zusammenhang mit Erbvorbezug, Erbgang und Willensvollstreckung“ (Swissôtel, Zürich) des Instituts für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (ISIS) zum Thema „Stiftungen und Trusts“ (31. Oktober)

Vortrag im Rahmen des Anwaltsforums des Zürcher Anwaltsverbands (ZAV) (Technopark, Zürich) zum Thema „Gezielte Suche im Internet“ (14. November)

Vortrag an der Senioren-Universität Zürich (Universität Zürich-Irchel) zum Thema „Stiftungsrecht in Europa“ (23. November)

2007

Vortrag bei STEP Basel (UBS Ausbildungszentrum, Basel) zum Thema „Internationales Erbrecht – Überblick“ (6. Februar)

Workshops am Zürcher Kongress Treuhand des Unternehmerforums Schweiz (Swissôtel Zürich) zum Thema „Die Willensvollstreckung“ (11. – 12. Juni)

Vortrag im Rahmen des Seminars „Nationale und Internationale Entwicklungen im Erb- und Schenkungssteuerrecht und Estate Planning“ (Wirtschaftsuniversität Wien) zum Thema „Ehe- und Erbrecht sowie IPR“ (15. Juni)

Vortrag im Rahmen des Seminars „Nationale und Internationale Entwicklungen im Erb- und Schenkungssteuerrecht und Estate Planning“ (Wirtschaftsuniversität Wien) zum Thema „Nachfolgeplanung mit Trusts und Stiftungen“ (16. Juni)

Vortrag im Rahmen des 1. Internationalen Stiftungs-FORUM 2007 des FORUM Institut für Management GmbH (Inselhotel, Konstanz) zum Thema „Rechtliche

Rahmenbedingungen für die Stiftungen (I): Schweiz, Liechtenstein und Europa“ (9. August)

Vortrag im Rahmen des „2. Schweizerischen Erbrechtstags“ des Vereins „Successio“ (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung – Aktuelle Praxis“ (30. August)

Vortrag im Rahmen des Seminars „Vermögensverwaltung und Anlageberatung“ des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (SWX Convention Centre Zürich) zum Thema „Der Vermögensverwalter im Todesfall des Kunden“ (20. November)

Vortrag im Rahmen des Seminars „Rechtsgeschäfts- und Steuerplanung im Rahmen der Unternehmensnachfolge“ des Instituts für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (ISIS) (Swissôtel, Zürich) zum Thema: „Fallstricke bei grenzüberschreitender Unternehmensnachfolge“ (28. November)

2008

Vortrag im Rahmen des 45. Internationalen Steuerseminars (Kulm Hotel, St. Moritz) zum Thema: „Die Erbschaftssteuer in der Schweiz und in Europa“ (16. Januar)

Vortrag im Rahmen des 3. Schweizerische Erbrechtstags des Vereins Successio (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis“ (28. August)

Vortrag im Rahmen des Weiterbildungsseminars für Notare und Notar-Stellvertreter des Kantons Zürich (Gottlieb-Duttweiler-Institut, Rüschlikon) zum Thema „Erbschaftsverwaltung und Erbenvertretung“ (8. November)

Vortrag am 11. Zürcher Roundtable of Philanthropy (Restaurant Le Dézaley, Zürich) zum Thema „Spenden statt Erben“ (3. Dezember)

Vortrag im Rahmen des St. Galler Erbrechtstages des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St. Gallen (Kongresshaus, Zürich) zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung zum Erbrecht“ (8. Dezember)

2009

Vortrag an der Annual European Conference of the Society of Trust and Estate Practitioners (Hotel Eden, Lu-

gano) zum Thema "Generational change and estate planning in Switzerland" (7. Mai)

Leitung des Weiterbildungsseminars des Vereins Successio (Forum St. Peter, Zürich) zum Thema „Gemeinnützigkeit und Erbrecht“ (8. Juni)

Vortrag bei der Fachgruppe Güter- und Erbrecht der Advokatenkammer Basel zum Thema „Erbchaftsverwaltung und Erbenvertretung“ (18. August)

Vortrag im Rahmen des 4. Schweizerische Erbrechtstags des Vereins Successio (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2008-2009“ (27. August)

Vortrag im Rahmen des ISIS Seminar „Steuerrechtliche Probleme und Planung der Unternehmensnachfolge“ (Grand Hotel Hof Ragaz, Bad Ragaz) zum Thema „Probleme + Planung der Nachfolge bei Familienunternehmen ausserhalb der Familie“ (14. September)

Vortrag am Event von STEP Central Switzerland (Hotel Schweizerhof, Luzern) zum Thema „Generationenwechsel und Erbschaftsplanung in der Schweiz“ (3. November)

Vortrag im Rahmen der Senioren-Universität Zürich (Winterthurerstr. 190, Zürich) zum Thema „Wie errichte ich ein Testament?“ (10. November)

Vortrag am 3. Deutschen Testamentsvollstreckertag (Wissenschaftszentrum, Ahrstrasse 4, Bonn) zum Thema „(Deutsche) Testamentsvollstreckung und (schweizerische) Willensvollstreckung“ (18. November)

Vortrag im Rahmen der Universitären Vorlesungen Winterthur (St. Georgenplatz 2, Winterthur) zum Thema „Wie errichte ich ein Testament?“ (25. November)

2010

Vortrag an der Fiduciary Risk Conference (Hotel Crowne Plaza, Zürich) zum Thema "Capacity Issues - Dealing With The Incompetent OR Non-Comprehending Settlor" (2. Februar)

Vortrag an der STEP Swiss European Annual Conference (Hotel Palace, Luzern) zum Thema "Family law and estate planning for families in Switzerland" (21. April)



Vortrag im Rahmen des 5. Schweizerische Erbrechtstags des Vereins Successio (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2009-2010“ (26. August)

Seminar im Rahmen des Davoser Kongresses Treuhand des Unternehmer Forums (Hotel Steigenberger Belvédère, Davos) zum Thema „Aktuelles aus dem Ehe- und Erbrecht“ (16./17. September)

Vortrag im Rahmen des St. Galler Erbrechtstages (Kongresshaus, Zürich) zum Thema „Interessenkollision im Erbrecht (Willensvollstrecker, Notar, Anwalt)“ (12. November)

2011

Vortrag im Rahmen des Master of Civil Law Programs (Prof. Dr. Christian P. Filios) an der Democritus University of Thrace in Komotini (Griechenland) zum Thema „Swiss bank accounts after death of the holder“ (9. Februar)

Organisation des Weiterbildungsseminars des Vereins Successio zum Thema „Schiedsgerichte in Erbsachen“ (Universität Zürich) und Vorträge zu den Themen „Einleitung“ und „Ausblick“ (29. Juni)

Vortrag im Rahmen des 6. Schweizerische Erbrechtstags des Vereins Successio (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2010-2011“ (25. August)

Seminar im Rahmen des Intensiv-Seminars „Erbrecht für Praktiker“ der Educaris AG (SIX Swiss Exchange, Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung und Erbteilung“ (22. November)

2012

Vortrag bei STEP Basel (UBS Ausbildungszentrum, Basel) zum Thema „Auskunftspflichten gegenüber Erben“ (7. Februar)

Vortrag im Rahmen des 7. Schweizerischen Erbrechtstages des Vereins Successio (Universität Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2011-2012“ (30. August)

Vortrag an der Senioren-Universität Zürich zum Thema „Brauche ich wirklich einen Willensvollstrecker?“ (25. September)

- 
- 2013
- Vortrag beim Juristenverein Luzern (Hotel Wilder Mann, Luzern) zum Thema „Aktuelle Fragen der Willensvollstreckung“ (12. März)
- Organisation des Seminars und Vortrag im Rahmen der schweizerisch-deutschen Erbrechtsgespräche des Vereins Successio und der DVEV (Universität Luzern) zum Thema „Erbrechtsverordnung der EU aus schweizerischer Sicht“ (21. Juni)
- Workshop im Rahmen des Weiterbildungsseminars „Nachlassplanung und Nachlassteilung“ der Stiftung Schweizerisches Notariat (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung“ (27. August)
- Vortrag im Rahmen des 8. Schweizerischen Erbrechtstages des Vereins Successio (Universität Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2012-2013“ (29. August)
- Vortrag im Rahmen des International Estate Planning Summit 2013 des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) (Seehof, Küsnacht) zum Thema „Estate Planning in Switzerland, Austria and Liechtenstein“ (15. Oktober)
- Vortrag im Rahmen der 10th Zurich Annual Conference on International Trust and Inheritance Law Practice (Hotel Metropol, Zürich) zum Thema „Anerkennung ausländischer Erbfolge- und Willensvollstreckerzeugnisse“ (5. November)
- 2014
- Vortrag im Rahmen des Zyklus „Nachlassplanung in der Praxis - Internationale Verhältnisse“ der Stiftung Juristische Weiterbildung Zürich (Pädagogische Hochschule Zürich), zum Thema „Aspekte des internationalen Nachlasses, insbesondere Erbscheine und Immobilien“ (13. Mai)
- Vortrag im Rahmen des 9. Schweizerischen Erbrechtstages des Vereins Successio (Hochschule Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2013-2014“ (28. August)
- 2015
- Organisation der Tagung und Vortrag im Rahmen des Schweizerisch-deutschen Testamentsvollstreckertags des Vereins Successio und der AGT (Universität Zürich) zum Thema „Ausländische Vollstrecker in der Schweiz - der Vollstrecker im Ausland“ (17. April)

Vortrag im Rahmen des 10. Schweizerischen Erbrechtstages des Vereins Successio (Universität Zürich) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2013-2015“ (27. August)

Vortrag am ISIS-Seminar „Unternehmensnachfolge und Steuern (Grand Hotel Hof Ragaz, Bad Ragaz) zum Thema „Familienexterne Nachfolge bei Familienunternehmen“ (14. September)

Vortrag am International Estate Planning Summit 2015 (Hotel Sonne, Küsnacht) zum Thema „Estate Planning in Switzerland and Liechtenstein“ (22. September)

Vortrag an der 12th Annual Conference on International Trust and Inheritance Law Practice „Minderjährige und Betagte in der Nachlassplanung und –abwicklung“ (Hotel Metropol, Zürich) zum Thema „Vorsorgeaufträge im internationalen Verhältnis“ (25. September)

Vortrag im Rahmen des ISIS-Seminars „Unentgeltliche Vermögensübergänge im interkantonalen und internationalen Verhältnis“ (Swissôtel, Zürich) zum Thema „Stolpersteine für Willensvollstrecker mit internationalem Bezug“ (26. November)

2016

Organisation des Seminars und Vortrag im Rahmen des Seminars des Schweizerischen Vereins Schiedsgerichtsbarkeit in Erbsachen (SVSiE) „Schiedsgerichtsbarkeit in Erbsachen“ (Hotel Schweizerhof, Bern) zum Thema „Stiftungen in Schiedsverfahren“ (28. Januar)

Organisation des Seminars von Weiterbildung Recht der Universität Luzern „EU-Erbrechtsverordnung – Erste Erfahrungen“ (Hotel Radisson, Luzern) und Vortrag zum Thema „Bedeutung für Schweizer in der Schweiz und im Ausland“ (7. April)

Vortrag beim Bank Kader Verein Zürich (Zürcher Kantonalbank, Zürich) zum Thema „Patientenverfügungen und Vorsorgeaufträge“ (17. Mai)

Organisation der 2. Schweizerisch-Deutschen Erbrechtsgespräche des Vereins Successio (zusammen mit der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge) an der Universität Luzern und Vortrag zum Thema „Immobilien im Ausland und von Ausländern: Länderbericht Schweiz“ (10. Juni)

Vortrag im Rahmen des St. Galler Erbrechtstages (Kongresshaus, Zürich) zum Thema „Nachlassverwaltung durch Willensvollstrecker, Erbschaftsverwalter und Erbenvertreter, insbesondere bei komplexen Fragestellungen (29. Juni)

Vortrag im Rahmen des 11. Schweizerischen Erbrechtstags (Universität Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung - Aktuelle Praxis 2015-2016“ (25. August)

Teilnahme an einer Paneldiskussion an der Schweizerischen Tagung zu Zivilverfahrensrecht (Universität Bern) zum Thema „Rechtsbegehren im Erbrecht“ (26. August)

Vortrag am International Estate Planning Summit 2016 (Zunfthaus Zimmerleuten, Zürich) zum Thema „Estate Planning in Switzerland, Liechtenstein and Austria“ (4. Oktober)

Vortrag am 9. Norddeutschen Erbrechtsforum des Deutschen Anwaltsvereins (Hotel Hafen, Hamburg) zum Thema „Erfahrungen mit der EuErbVO am Beispiel deutsch-schweizerischer Erbfälle (11. November)

Vortrag im Rahmen des Seminars von ExpertSuisse zum Thema "Fit in der Treuhandberatung - Vorsorge und Nachfolge mit Bezug zum Ausland" (Bildungszentrum Sihlpost, Zürich) zum Thema „Vorsorge und Patientenverfügung im internationalen Umfeld“ (15. November)

Vortrag am 9. Rheinischen Erbrechtsforum des Deutschen Anwaltsvereins (Hotel nhHotel Köln-City, Köln) zum Thema „Erfahrungen mit der EuErbVO am Beispiel deutsch-schweizerischer Erbfälle (25. November)

2017

Organisation der Tagung und Vortrag im Rahmen des 2. Schweizerisch-deutschen Testamentsvollstreckertags des Vereins Successio und der AGT (Universität Luzern) zum Thema „Unternehmen im Nachlass, insbesondere Vollstreckung an Unternehmensanteilen“ (21. April)

Vortrag im Rahmen des Seminars des Europa Instituts zum Thema "Schiedsgerichtsbarkeit: Hot Topics" (Hotel Metropol, Zürich) zum Thema "Schiedsgerichte in Erbsachen" (31. Mai)

Vortrag im Rahmen des 12. Schweizerischen Erbrechtstags 2017 des Vereins Successio (Universität Zürich) zum Thema Willensvollstreckung – Aktuelle Praxis 2016-2017 (31. August)

Vortrag an der Dreiländerkonferenz - Schiedsverfahren in A CH FL (Bär + Karrer AG, Zürich) zum Thema „Einseitige Schiedsklauseln“ (1. September)

Vortrag beim Solothurnischen Juristenverein (Aula GIBS, Solothurn) zum Thema „Nachlassverwaltung durch Willensvollstrecker, Erbschaftsverwalter und Erbenvertreter“ (12. September)

Vortrag im Rahmen des Kurs Zyklus "Ausgewählte Gebiete im Treuhandbereich" von Treuhand Suisse (Lorenzsaal, Cham bzw. Ausbildungszentrum Schweiz. Plattenverband, Dagmarsellen) zum Thema „Erbrecht“ (26. bzw. 28. September)

Vortrag im Rahmen des 3. Symposiums für Europäisches Erbrecht zum Thema "Testamentsvollstreckung in Europa" (Universität Regensburg) zum Thema „Länderbericht Schweiz“ (6. Oktober)

Organisation der Tagung und Vortrag im Rahmen des ExpertSuisse Seminars zur Steuer- und Vermögensplanung inkl. Vorsorge- und Pensionierungsplanung für Privatpersonen (Bildungszentrum Sihlpost, Zürich) zum Thema „Erbschaftsplanung mit Testament, Trust und Stiftung“ (9. November)

Vortrag im Rahmen des Fachdialogs von Treuhand Suisse (Hotel Winkelried, Stansstad) zum Thema „Aktuelles aus dem Erbrecht“ (29. November)

Vortrag an der Senioren-Universität Zürich (Universität Zürich Irchel) zum Thema „Erbschaften mit Auslandsbezug“ (5. Dezember)

2018

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „Update Erbrecht“ (15. März)

Organisation der 3. Schweizerisch-deutschen Erbrechtsgespräche des Vereins Successio (zusammen mit der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge) an der Universität Luzern und Vortrag zum Thema „EU-Erbrechtsverordnung: Länderbericht Schweiz“ (8. Juni)

Vortrag im Rahmen des 13. Schweizerischen Erbrechtstags 2018 des Vereins Successio (Universität Luzern) zum Thema Willensvollstreckung – Aktuelle Praxis 2017-2018 (30. August)

Organisation der Tagung und Vortrag im Rahmen des ExpertSuisse Seminars zur Steuer- und Vermögensplanung inkl. Vorsorge- und Pensionierungsplanung für Privatpersonen (ExpertSuisse, Zürich) zum Thema „Willensvollstrecker und Schiedsgerichte in der Unternehmensnachfolge“ (18. September)

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „Update Erbrecht“ (27. September)

Lecture an der Law School der University of Cape Town zum Thema “International Estate Planning: South Africa – Switzerland” (13. Oktober)

Vortrag bei der Schweizer Botschaft in Manila zum Thema «International Estate Planning: Philippines – Switzerland» (14. November)

Vortrag beim German Club in Manila zum Thema «International Estate Planning: Philippines – Germany» (15. November)

Vortrag am International Estate Planning Summit 2018 (Brasserie Lipp, Zürich) zum Thema „Asset Protection in Selected Jurisdictions“ (29. November)

2019

Organisation der Tagung und Vortrag zum Thema „Willens-/Testaments-Vollstrecker und Schiedsgerichte: Länderbericht Schweiz“ im Rahmen des 3. Schweizerisch-deutschen Testamentsvollstreckertags (Hotel Palace, Luzern) des Vereins Successio und der AGT (12. April)

Vortrag im Rahmen des 14. Schweizerischen Erbrechtstags 2019 des Vereins Successio (Universität Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung – Aktuelle Praxis 2018-2019“ (29. August)

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „„Erbschaftsplanung und Willensvollstreckung in der Praxis““ (3. September)

Leitung der Tagung und Vortrag im Rahmen des Seminars des Schweizerischen Vereins Schiedsgerichtsbarkeit in Erbsachen (Universität Zürich) zum Thema „Schiedsfähigkeit von und Schiedsverfahren in Erbsachen“ (6. September)

Organisation der Tagung und Vortrag zum Thema „Vererbung von Liegenschaften im In- und Ausland“ im Rahmen des ExpertSuisse Seminars zur Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen (ExpertSuisse, Zürich) zum Thema „Immobilien“ (24. September)

Vortrag beim Arbeitskreis „Weiterbildung Recht“ (Restaurant Va Bene, Chur) zum Thema „Amtsannahme des Willensvollstreckers – erste Schritte der Amtsannahme“ (3. Oktober)

Vortrag an der Weiterbildungsveranstaltung des Verbands bernischer Notare und des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität Bern (Konferenzzentrum Egghölzli, Bern) zum Thema „Aktuelles zur Willensvollstreckung, insbesondere mit Bezug zum Notariat“ (23./24. Oktober)

Vortrag im Rahmen des Jahresseminars der Schweizerischen Vereinigung der Diplomierten Steuerexperten (Welle 7, Bern) zum Thema „Nationale und internationale Erbrechtsrevision und Vorsorgeauftrag“ (7. November)

Vortrag im Rahmen des 4. Salzburger Schiedsgerichtsdialogs (Hotel Mercure, Salzburg) zum Thema „Schiedsfähigkeit von Erbsachen – Länderbericht Schweiz“ (29. November)

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „Erbchaftsplanung und Willensvollstreckung in der Praxis“ (5. Dezember)

Beandlung der Themen „Grundlagen“, „Ehe- und Scheidungsrecht“, „Strukturen und Erbrecht“ und „Bankkonti etc.“ im Rahmen des Moduls „Asset Protection“ bei LL.M. im Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht an der Universität Liechtenstein (4. und 7. Dezember)

2020

Vortrag im Rahmen des 15. Schweizerischen Erbrechtstags 2020 des Vereins Successio (Universität Luzern/

Online-Veranstaltung) zum Thema „Willensvollstreckung – Aktuelle Praxis 2019-2020“ (27. August)

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „Erbschaftsplanung und Willensvollstreckung in der Praxis“ (17. September)

Organisation der Tagung und Vortrag zum Thema „Vorschüsse an die Erben (Steuern, Lebensunterhalt etc.)“ im Rahmen des ExpertSuisse Seminars zur Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen (ExpertSuisse, Zürich) zum Thema „(Fehlende) Liquidität im Nachlass“ (25. September)

Weka-Seminar (Hotel Crowne Plaza, Zürich) zum Thema „Erbschaftsplanung und Willensvollstreckung in der Praxis“ (10. Dezember)

2021

Organisation der Tagung und Vortrag zum Thema „Der Willensvollstrecker und sein Ausweis im In- und Ausland“ im Rahmen des 4. Schweizerisch-deutschen Testamentsvollstreckertags (Online Veranstaltung) des Vereins Successio und der AGT (23. April)

Vortrag zum Thema «Der Willensvollstrecker bei der Unvernehmensnachfolge» im Rahmen des Schulthess Forums Unternehmensnachfolge (Online Veranstaltung) (17. Juni)

Vortrag im Rahmen des 16. Schweizerischen Erbrechtstags 2020 des Vereins Successio (Hotel Schweizerhof, Luzern) zum Thema „Willensvollstreckung – Aktuelle Praxis 2020-2021“ (26. August)

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „Erbschaftsplanung und Willensvollstreckung in der Praxis“ (16. September)

Organisation der Tagung und Vortrag zum Thema „Neue Regeln für die Internationale Erbschaft: Revision des IPRG“ im Rahmen des ExpertSuisse Seminars zur Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen (ExpertSuisse, Zürich) zum Thema „Aktuelles aus dem Erbrecht“ (28. September)

Weka-Seminar (Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich) zum Thema „Erbschaftsplanung und Willensvollstreckung in der Praxis“ (9. Dezember)