



Steuern – ein praktischer Wegweiser für Finanzberater ¹

Herr Roger Iff (Jg 61), Jurist und Dozent, ist landesweit bekannt für seine Expertise und seine humorvolle Lehrtätigkeit, die er neben seiner Arbeit bei Schwarz & Partner Finanzkonsulten AG in Zürich bei diversen Firmen und Instituten ausübt. Dieses Fachbuch richtet sich an Finanzberater auf dem Weg der Weiterbildung, die sich einen praktischen Wegweiser im Steuer-Dschungel wünschen.

Die Vorteile dieses Lehrbuches liegen auf der Hand: Aus der Praxis für die Praxis, systematische Vermittlung der Grundlagen, anschauliche Beispiele, Aktualität (Nov 2016) und weiterführende Links. Das Lehrbuch wird primär für den Lehrgang zum Dipl. Finanzberater IAF verwendet und wurde für die zweite Auflage komplett überarbeitet.

In insgesamt 30 Kapiteln auf 168 Seiten vermittelt Roger Iff einen Überblick über die Schweizer Steuerlandschaft, die Privatpersonen betreffen (Steuern von Unternehmen bleiben ausgeklammert). Das Schwergewicht liegt auf den Bereichen der Besteuerung von Einkommen, Vorsorgeleistungen, Kapitalanlagen und Immobilien. Dabei kommen auch Spezialfälle und kantonale Unterschiede zur Sprache.

Wer auf dem Thema Steuern fit sein will – oder seinen Kunden gar auch Treuhand-Dienstleistungen wie Steuererklärung etc anbietet -, für den ist dieses Lehrbuch ein Muss. Wer am Anfang der Finanzberater-Karriere steht, dem bietet das Handbuch eine gute Orientierung. Wer schon mehr Erfahrung hat, profitiert von einem Refresher mit weiterführenden Hinweisen wie aktuellen Merkblättern, Kreisschreiben und BG-Urteilen. Wo rechtliche Graubereiche oder sich widersprechende Urteile bestehen, nimmt der Autor auch klar Stellung.

Gegenüber der ersten Auflage wurden Ergänzungen vorgenommen zu den Themen AHV, UVG und 3b. Ausserdem gibt's zwei Exkurse zu den Themen Wegzug und Altersreform.

Für den Einsatz als Lehrmittel und Nachschlagewerk für Steuerfragen kann es allen Finanzberatern vorbehaltlos empfohlen werden und nützliche Dienste leisten. Steuern sind der Preis der Zivilisation – mit diesem Lehrbuch gelingt's, dass der Preis nicht zu hoch ausfällt.

© Reto Spring
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®
Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Zollikon

¹ Roger Iff (2018, 2.Auflage), Steuern – ein praktischer Wegweiser für Finanzberater, Fachbuch mit Fallbeispielen, Eigenverlag, zu beziehen bei Schwarz & Partner Finanzkonsulten AG, Zürich.

Steuern – ein praktischer Wegweiser für Finanzberater



Fachbuch mit Fallbeispielen
lic. iur. Roger Iff