



## Nachfolgeberatung – auf den Punkt gebracht!

Aktuelles Praxiswissen im Bereich Private Clients

### REFERENT



**Matthias Weidmann, LL.M.**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater, Dipl.-Kfm., Partner, Steger · Weidmann · Schmidl – Rechtsanwälte Fachanwälte Steuerberater – Partnerschaftsgesellschaft, München

### TEILNEHMER

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Erbrecht und Steuerrecht, Notare, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.), Wirtschaftsprüfer sowie deren qualifizierte Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter von Rechts- und Steuerabteilungen in Unternehmen, Banken und Versicherungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices

### INHALT

Der Bereich Erbrecht und Vermögensnachfolge unterliegt einem ständigen Wandel. Auch für den versierten Praktiker bleibt es schwer, sich im Umfeld von „institutionalisierter Rechtsunsicherheit“ risikofrei zu bewegen und anstehende Nachfolgeplanungen wasserdicht zu beraten. Das Ziel des Seminars ist damit klar definiert: Ein kompakter und aufschlussreicher Überblick über wesentliche Stolpersteine, aktuelle Trends und Neuerungen! Unser Experte geht hierbei auf die komplexen Fragestellungen rund um die betriebliche und private Vermögensnachfolge ein und stellt mit Blick auf die Erbschaftsteuer-Richtlinien und Hinweise sowie einschlägigen BMF-Schreiben Gestaltungsmöglichkeiten und Haftungsfallen vor. Das Programm wird zu jedem Termin den aktuellen Entwicklungen angepasst.

### TERMIN | ORT

**MO 04.11.24 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

### ZEIT

**1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,**  
**2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr** | 5 Zeitstunden nach § 15 FAO

### PREIS

**449,- €** zzgl. gesetzl. MwSt.

### FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



**Interaktion garantiert!**

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter [beck-seminare.de/live-webinare](https://beck-seminare.de/live-webinare)

### THEMEN\*

- **Aktuelle Entwicklungen im Zivil- und Steuerrecht**
- **Gestaltungen unter Lebenden**
  - Güterstandschaukel
  - Separierung von steuerlichem Betriebsvermögen
  - Probleme bei Pflichtteilsberechtigten
  - Gegenleistung, Auflage, Nießbrauch und Übergabe
  - Mittelbare Schenkungen
  - Neue BMF-Schreiben vom 20.11.2019 und vom 5.5.2021
  - Steuerfragen bei Widerruf und Rückforderung
  - Absicherungsmöglichkeiten des Übergebers
  - Instrumentarien zur steuerlichen Optimierung bei Übertragungen von Privatvermögen
  - Herausforderung Betriebsaufspaltung
  - Familiengenossenschaften
  - Familiengesellschaften und -pools
- **Gestaltung von Vermögensnachfolgen von Todes wegen**
  - Testament, gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag
  - Probleme des „gemeinsamen Versterbens“
  - Vermächtnisse, Auflagen und Bedingungen
  - Besondere Gestaltungsanforderungen bei Produktivvermögen und weitere erbschaftsteuerliche Privilegierungen
  - Abzugsfähigkeitsfragen bei Nachlassverbindlichkeiten
  - Besonderheiten bei Testamentsvollstreckung
  - Ehegattentestament
  - Wiesbadener Modell
  - Gemeinschaftliches Testament
- **Das Optionsmodell einer GmbH & Co. KG (KöMoG ab 1.1.2021) als Königsweg in der Nachfolge?**
- **Stiftungen als Nachfolgevehikel – Neues Stiftungsrecht ab 1.7.2023 und -steuerrecht betreffend**
  - Gemeinnützige Stiftung
  - Familienstiftung
  - Doppelstiftung

\* Schwerpunkte können sich nach aktuellen Entwicklungen ändern

### ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) \_\_\_\_\_  
Position / Beruf \_\_\_\_\_  
Firma (Rechnungsadresse) \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Telefon / Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

**Anmeldung:**

**Shop: [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)**

**E-Mail: [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de)**

**Fax: (089) 381 89-547**

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**