

Geballter Input zur Vermögensstrategie

Seminare in Berlin & online

27. April 2023 | 5 FAO-Stunden

Professionalisierung von Familienvermögen

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung



28. April 2023 | 5 FAO-Stunden

Strukturierung von Immobilienvermögen

(Inhaber-)strategische, rechtliche und steuerliche Ansätze





Do 27. April 2023

Professionalisierung von Familienvermögen

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung



Dr. Karin Ebel, langjährige Partnerin der PETER MAY Family Business Consulting in Bonn



Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin LL.M. Steuerberaterin, gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB



Corinna Schulthess Traumueller, Gründerin, Senior Advisor und CEO der Family Office Management Consulting Ltd.

Um (Unternehmer-)Familien bei der Professionalisierung ihres Familienvermögens erfolgreich zu beraten, sind vielseitige **strategische, rechtliche, steuerliche und auch zwischenmenschliche Kompetenzen** gefragt. Unser Seminar wirft einen Blick auf die fachübergreifende Frage, wie Sie typische (**inhaber-**) **strategische Leitplanken** insbesondere steuerlich optimal und rechtlich einwandfrei gestalten können.

- ▶ **Welche strategischen Ziele sollen verfolgt werden?**
Wie wichtig sind dabei Werte? u.a.
- ▶ **Wie können unterschiedliche Investmentmodelle aussehen?** Z.B. Wachstum versus Bestandserhalt, Assets versus operatives Unternehmen, Anteil liquides Vermögen, Einbindung externer Partner u.v.m.
- ▶ **Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen,** z.B. zu Publizität oder Aufsichtsrecht?
- ▶ **Wie wird das operative Management organisiert?**
Welche Aufgaben übernimmt die Familie?



Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ESV-Akademie.de/Familienvermoegen

ESV AKADEMIE

Medienpartner:



Selbstverständlich beachten wir die behördlichen Vorgaben, denn Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Unsere großzügigen Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit, optimal den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutz- und Hygienevorschriften zu folgen.

Frühbucher-
preise bis
6.4.2023



Fr 28. April 2023

Strukturierung von Immobilienvermögen

(Inhaber-)strategische, rechtliche und steuerliche Ansätze



Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin
LL.M. Steuerberaterin, gkn Gräfe
Klumpen-Neusel Rechtsanwälte
Steuerberater PartG mbB



Dr. Claudia Klumpen-Neusel,
Rechtsanwältin, Steuerberaterin,
gkn Gräfe Klumpen-Neusel Rechts-
anwälte Steuerberater PartG mbB



Regine Wieland, Rechtsanwältin,
Mediatorin, systemischer Coach,
Peter May, Family Business Con-
sulting

Immobilien gehören gerade in Niedrigzinszeiten zu einer wichtigen Vermögensklasse. Dabei sind selbst größere Immobilienbestände nicht immer professionell betreut. Das Seminar gibt wertvolle Impulse, ein **Vermögen individuellen Zielen entsprechend zu strukturieren**. Dabei werden auch **Herausforderungen des aktuellen Immobilienmarktes** berücksichtigt.

- ▶ **Welche strategische Überlegungen sind einzu-
binden**, wirtschaftliche und inhaberstrategische?
- ▶ **Welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte
werden wichtig?** Ob bei Bestandimmobilien oder
dem Auf- und Ausbau eines Portfolios u.v.m.
- ▶ **Welche Fragen entstehen rund um die Nachfolge?**
Von erbrechtlichen/erbschaftsteuerlichen Grund-
lagen bis zu spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten
(Familienpool-Gesellschaft, Gesellschaftsvertrag/
Testament/Ehevertrag, Abspaltung u.v.m.)
- ▶ **Was ist bei Auslandsimmobilien zu beachten?**



Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ESV-Akademie.de/Immobilienvermoegen

📍 **Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG**
ESV-Akademie
Genthiner Straße 30 G, D-10785 Berlin
@ info@ESV-Akademie.de

📞 Christiane Bowinkelmann (030) 25 00 85 - 858
Irina Gross (030) 25 00 85 - 853
Dr. Katrin Schütz (030) 25 00 85 - 856
🌐 www.ESV-Akademie.de

Anmeldungen bitte an den Erich Schmidt Verlag

Fax (030) 25 00 85-870 oder eingescannt per E-Mail an
info@ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie
Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin

Ja, ich melde mich/uns an:

Professionalisierung von Familienvermögen, 27.4.23

- ☐ Präsenz: **Frühbucherpreis bis 6.4.2023** € 445,-, danach € 495,-
- ☐ Präsenz: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp* € 395,-
- ☐ Online: € 445,-
- ☐ Online: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp* € 395,-

Strukturierung von Immobilienvermögen, 28.4.23

- ☐ Präsenz: **Frühbucherpreis bis 6.4.2023** € 445,-, danach € 495,-
- ☐ Präsenz: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp* € 395,-
- ☐ Online: € 445,-
- ☐ Online: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp* € 395,-

Kombipreis

Professionalisierung von Familienvermögen + Strukturierung von Immobilienvermögen

- ☐ Präsenz: **Frühbucherpreis bis 6.4.2023** € 645,-, danach € 695,-
- ☐ Präsenz: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp* € 595,-
- ☐ Online: € 645,-
- ☐ Online: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp* € 595,-

* Sonderpreis für Abonnent/innen von
Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)
Alle Preise zzgl. MwSt.

Rechtsanwälte können bei der zuständigen Kammer die Anrechnung von jeweils 5 Stunden nach § 15 FAO beantragen.

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an: ☎ +49 (30) 25 00 85 - 856 @ info@ESV-Akademie.de

Anrede/Titel/Name

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)

Firma/Institution

Abteilung/Funktion

Straße/Hausnr./Postfach

PLZ/Stadt

Telefon

E-Mail

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail
über Angebote informieren: ☐ ja ☐ nein

☐ Bitte senden Sie mir den kostenlosen Newsletter der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben, bitte Angabe von Adresse und E-Mail-Adresse)

.....

.....

Datum/Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Doppelrabattierungen sind ausgeschlossen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug sofort nach Erhalt überweisen.

Stornierung (schriftlich): Bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kann der Teilnehmer seine Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer fällig. Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson benennen. Die Veranstaltung ist unter Anrechnung der Teilnahmegebühr kostenfrei umbuchbar, wenn der Teilnehmer durch eine neue Gefahrenlage, aus nachgewiesenen Compliance-Gründen oder behördlicher Anordnung nicht teilnehmen kann. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die Teilnahmegebühr zurückerstatten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz: Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Teilnehmer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröffentlicht unter <http://Datenschutzbestimmungen.ESV.info>. Fragen zum Datenschutz richten Teilnehmer bitte per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht der Teilnehmer künftig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über interessante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese Veranstaltung gelten, finden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt