

**Hybrid-Veranstaltung**  
26. November 2021, 10-17 Uhr, Berlin

**Jetzt zum Frühbucherpreis anmelden!**

# Professionalisierung von Familienvermögen

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung



**§15  
FAO** 5 Stunden

## Inhaberstrategische Grundfragen

Um (Unternehmer-)Familien bei der Professionalisierung ihres Familienvermögens erfolgreich zu beraten, sind vielseitige Kompetenzen gefragt: strategische, rechtliche, steuerliche und auch zwischenmenschliche.

Unser Seminar wirft einen ganzheitlichen Blick auf die fachübergreifende Frage, wie Sie typische (inhaber-)strategische Leitplanken insbesondere steuerlich optimal und rechtlich einwandfrei gestalten können.

## Referentinnen:



**Dr. Maren Gräfe**, Rechtsanwältin LL.M. Steuerberaterin, ist Partnerin am BDO Standort München und leitet bundesweit den Fachbereich Unternehmerfamilien & Family Offices.



**Dr. Karin Ebel**, langjährige Partnerin der PETER MAY Family Business Consulting in Bonn ist eine anerkannte Expertin für Familienunternehmen und deren Inhaber sowie Mitglied in mehreren Beiräten.



**Corinna Traumüller-Schulthess** ist Gründerin und CEO der Family Office Management Consulting Ltd. Sie verfolgt einen innovativen Ansatz und berät einige der bekanntesten Familien.

## Die Seminarinhalte

Im Fokus stehen u.a. Fragen und Kontexte wie

- ▶ Welche strategischen Ziele sollen verfolgt werden? Wie wichtig sind dabei Werte? Wie werden sie in konkrete Entscheidungen umgesetzt?
- ▶ Wie können unterschiedliche Investmentmodelle aussehen, z.B. Wachstum versus Bestandserhalt, Assets versus operatives Unternehmen, Anteil liquides Vermögen, Auswirkung auf die rechtliche und steuerliche Strukturierung der Holding- und Service-Ebene, Einbindung externer Partner (make or buy) u.v.m.?
- ▶ Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen (u.a. Publizität, Aufsichtsrecht)?
- ▶ Wie (und von wem) wird das operative Management organisiert? Welche Aufgaben übernimmt die Familie? Was sind ihre Rechte und Pflichten?

**Teilnahme vor Ort oder online:** Seien Sie live dabei, egal ob im Homeoffice, digital unterwegs oder vor Ort in Berlin: Wir freuen uns, Ihnen die Veranstaltung im hybriden Format wahlweise als Online- oder Präsenzevent zu präsentieren. Vom Robert-Koch-Institut empfohlene Hygienevorschriften setzen wir in unseren großzügigen Räumlichkeiten optimal um.

📍 Genthiner Straße 30 C 📞 (030) 25 00 85 - 853 /  
D-10785 Berlin - 856 / - 858

🌐 [www.ESV-Akademie.de](http://www.ESV-Akademie.de) @ [info@ESV-Akademie.de](mailto:info@ESV-Akademie.de)



Weitere Informationen und Anmeldung:

 [www.ESV-Akademie.de/Familienvermoegen](http://www.ESV-Akademie.de/Familienvermoegen)

**ESV** AKADEMIE

Medienpartner:



Bitte an **Fax-Nr. +49 (30) 25 00 85 - 870** oder an:

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



## Professionalisierung von Familienvermögen

*Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung*

26. November 2021, 10-17 Uhr,  
Online oder in der ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin

### Ja, ich melde mich/uns an:

- Präsenz-Teilnahme zum Frühbucherpreis bis 2. November 2021:**  
€ 445,- zzgl. MwSt. [VKPR bis 02.11.2021]
- Präsenz-Teilnahme zum attraktiven Sonderpreis** für Abonent/innen  
von **Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)**: € 395,- zzgl. MwSt. [SOPR]
- Präsenz-Teilnahme zum regulären Seminarpreis:** € 495,- zzgl. MwSt. [VKPR]
- Online-Teilnahme zum Preis** von € 445,- zzgl. MwSt. [VKPR]

### Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an:

☎ +49 (30) 25 00 85 - 853 / - 856 / - 858

@ info@ESV-Akademie.de

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

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, Veranstaltungunterlagen und Verpflegung. Doppelrabbattierungen 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](mailto: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](mailto:Service@ESVmedien.de) erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese Veranstaltung gelten, finden Sie unter [www.ESV-Akademie.de](http://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