

Referent



Klaus Michalowski
Steuerberater
Diplom-Finanzwirt - Finanzökonom (EBS)
CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Zertifizierter Family Officer (FvF)
WIRTSCHAFTSMEDIATOR (EBS)

Ihr Nutzen

Das Seminar Vermögen & Steuern basiert auf dem Verbund von Fachwissen, ganzheitlicher Gestaltung und innovativer Umsetzung sowie den Erfordernissen der täglichen Beratungspraxis. Deshalb prägen neben den steuerlichen Themen auch die finanziplanerischen und nachfolgespezifischen Elemente sowie die umsetzungsspezifischen Aspekte in der Beratungspraxis die Seminarstruktur. Ziel ist es, ein möglichst breites Beratungsuniversum verbunden mit einem hohen praktischen Nutzen für die Beratungspraxis zu bieten.

Inhaltlich richtet das Seminar seinen Fokus auf den ganzheitlichen Ansatz bei der Beratung von Mandatsangelegenheiten in (steuerlichen) Vermögensfragen. Thematisch geht es nicht um die klassische Vermögensberatung, sondern um die ganzheitlich geprägte Gestaltungs- und Umsetzungsberatung im Zusammenhang mit der Optimierung der Vermögensrendite nach Steuern. Dabei sind die generationsübergreifende Beratung in der Familie sowie die steueroptimierte Vermögensnachfolgeberatung ebenso feste Bestandteile des Seminars wie auch die aktuellen Themen und Steuerentwicklungen im Bereich Vermögen und Steuern.

Zielgruppe

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Family Officer, CFPs, CFEPs Honorarberater

Weitere Seminare zum Thema

Anmeldung: www.otto-schmidt.de/live

Kölner Tage Unternehmensnachfolge 2020

Praxisorientierte Gestaltungslösungen nach der Reform der Unternehmenserbschaftsteuer

03.-04.09.2020 | 980,- €*

Online-Seminar:

Aktuelles Steuerrecht 2020

Die neueste Rechtsprechung des BFH und aktuelle Gesetzänderungen

29.10.2020 | 10.00 – 12.45 Uhr | 149,- €*

Fachseminare von Fürstenberg:

Jahrestagung Family Office 2020

Interdisziplinäre Aspekte und Praxisfragen in der Betreuung großer Vermögen

24.-25.09.2020, Eltville am Rhein

* zzgl. MwSt.

Aktionsmodul Otto Schmidt Steuerrecht

Aktionsmodul Otto Schmidt Steuerrecht

5 Module, 3 Nutzer, 1 Preis:
nur 179,- €* mtl. statt 292,- €*.

Jetzt 4 Wochen gratis nutzen!

www.otto-schmidt.de/aks

Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-656
Fax 0221 93738-969 · live@otto-schmidt.de · otto-schmidt.de/live

ottoschmidt



Vermögen und Steuern

Ganzheitlicher Ansatz bei der Beratung von Mandatsangelegenheiten in steuerlichen Vermögensfragen

10.11.2020, Köln

› Vermögen & Steuern – Module:

- Aktuelle Themen und Steuerentwicklungen im Bereich Vermögen und Steuern
- › Vermögensanlage
- › Vermögenstransfer
- › Vermögensnachfolge
- › Vermögenssteuerung

› Best Practice – Module:

- › **Family Office Service** – ganzheitliche Betreuung von größeren Vermögen
- › **Unternehmensnachfolge**: multidisziplinärer Gestaltungsprozess

Vermögen und Steuern

Programm

9.30 – 17.00 Uhr

Vermögensanlage

- Aktuelles zur Besteuerung von Kapitalanlagen
- Abgeltungsteuer-Update 2020
- Steuerliche und finanzplanerische Gestaltungsüberlegungen bei der Vermögensanlage in Investmentfonds
- Grundstruktur des Versicherungsvertrages in Verbindung mit Kapitalanlagen und ertragsteuerliche Besonderheiten von fondsgebundenen Versicherungsmänteln im Erlebens- und Todesfall
- Unentgeltliche Übertragung von Wertpapieren in der Beratungspraxis
- Latente Einkommensteuer und wirkungsähnliche Sachverhalte als Gestaltungsthema der Vermögensübertragung
- Handlungsbedarf und Gestaltungsaspekte aus dem geplanten Wegfall der Abgeltungsteuer
- Steuerplanung 2020 ff auf der Basis aktueller Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen und Gesetzesänderungen

Vermögenstransfer

- Typische neuralgische schenkungsteuerliche Problemzonen bei Zuwendungen zwischen Eheleuten
- Eheliche Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots in der schenkungsteuerlichen Beratungspraxis
- Rückwirkende Güterstandsvereinbarung und Güterstandsschaukel
- Erfüllung des Zugewinnausgleichs durch Übertragung von Vermögensgegenständen

Programm

Vermögensnachfolge

Mediative Gestaltungsansätze in der Vermögensnachfolge von Familienunternehmen

- Beratungs- und Gestaltungsansätze im Generationenmanagement
- Erkennen von Konfliktpotentialen durch Entwicklungen und Veränderungen im Gesellschafterkreis und den Familienstämmen
- Multidisziplinärer Gestaltungsprozess als Lösungsansatz

Vermögenssteuerung

Family Office Service – ganzheitliche Betreuung von größeren Vermögen

- Kurz-Überblick in die Kernkompetenzen, Strukturen und Zielsetzungen eines Family Offices
- Der Familienpool als (steuerliches) Instrument der Steuerung von Familienvermögen
- Beispiel zur (steuerlich) vorteilhaften Gestaltung der Vermögenssteuerung mit einem Familienpool

Tax Compliance bei vermögenden Personen / Familien

- Steuerliche Herausforderungen, z.B. aus der Internationalisierung der Mandantschaft und ihrer Vermögensanlagen sowie der Vermögensübertragungen
- Steuerliche Anzeige- & Meldepflichten im Bereich Vermögen und Steuern (u.a. Anzeigepflicht von Steuergestaltungen, Vermögensüberträgen und Auslandsaktivitäten)

Jetzt hier anmelden →



www.otto-schmidt.de/live

Vermögen & Steuern

10.11.2020, Köln

Hotel Mondial am Dom
Kurt-Hackenberg-Platz 1
50667 Köln
Seminar-Nr. 5900.20.2027.0

Teilnahmebescheinigung:

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO über **6 Zeitstunden**.

Teilnahmegebühr:

549,- € (zzgl. MwSt.)

495,- € für Centrale-Mitglieder (zzgl. MwSt.)

inkl. Arbeitsunterlagen, Pausengetränken, Mittagessen.
Zusätzlich steht Ihnen die Arbeitsunterlage als Download zur Verfügung; ca. zwei Tage vor Seminartermin erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per E-Mail. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und eine Rechnung.

Unsere vollständigen AGB: www.otto-schmidt.de/agb

Anmelde-Hotline: 0221 93738-656, **Fax** -969, **live@otto-schmidt.de**

Bleiben Sie auf dem Laufenden: www.otto-schmidt.de/newsletter

Name | Vorname

Beruf | Position

Kanzlei | Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon Fax

E-Mail

Centrale-Mitgliedsnummer

Datum | Unterschrift