



Fachseminare
von Fürstenberg

Die Nachfolgeregelung
ist eine der größten
Herausforderungen für
KMU.
Unterstützen Sie Ihre
Mandanten dabei!

Fachberaterlehrgang Unternehmensnachfolge

Ab April 2020 in Köln & Stuttgart

Ab September 2020 in Frankfurt & München

REFERENTEN

Fachliche Lehrgangsleitung



Elmar Uricher

Rechtsanwalt, Konstanz
(Mit-) Autor zahlreicher Fachpublikationen, z.B.
Praxishandbuch Unternehmensnachfolge (Zerb)
Er berät Unternehmen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Nachfolge, internationales Erbrecht, private Vermögensnachfolge sowie Steuergestaltung.



Prof. Dr. Bernd von Eitzen

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Professur für Betriebswirtschaftslehre (insb. Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung), Mönchengladbach
In der Aus- und Weiterbildung ist er mit den Schwerpunkten Rechnungslegung, Steuerrecht sowie Unternehmensbewertung und -analyse tätig.

Weitere Dozenten

Andreas Borowski, Dipl.-Kaufmann, Evangelische Bank eG

Dr. Rüdiger Gluth, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, Düsseldorf

Dr. Frank Halter, St. Galler Nachfolge

Dr. Catarina Herbst, Rechtsanwältin, Partnerin der Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Dr. Cathrin Krämer, Fachanwältin für Erbrecht, Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft

Thomas Littig, Rechtsanwalt, FA für Erbrecht, FA für Arbeitsrecht, Würzburg

Dr. Christopher Riedel, Steuerberater, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, Düsseldorf

Thomas Rund, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, Düsseldorf

Prof. Dr. Ulrich Voß, Rechtsanwalt, Würzburg

Dr. Armin Weinand, Rechtsanwalt, Binz & Partner, Stuttgart

IHRE VORTEILE

- ▶ Erfolgreich seit 2006 mit mehr als 900 Absolventen
- ▶ Praxis- und anwendungsorientierte Wissenvermittlung
- ▶ Umfassende Darstellung aller beratungsrelevanten Felder
- ▶ Renommiertes und eingespieltes Dozententeam
- ▶ Kostenfreier Zugriff auf ausbildungsrelevante Fachliteratur durch die Nutzung der Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt
- ▶ Akkreditierung durch den DStV e. V.

SEMINARZIEL

Dieser Lehrgang ist weit mehr als nur die theoretische Ausbildung, welche Voraussetzung ist, den Fachberatertitel zu beantragen. Die Inhalte decken sämtliche in einer Unternehmensnachfolge relevanten Beratungsfelder und Praxisfragen ab: Zivilrechtliche und steuerliche Themen greifen dabei ineinander. Die Dozenten sind praxiserfahrene Experten und vermitteln Ihnen anwenderorientiertes Wissen für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge.

TEILNEHMERKREIS

Der Lehrgang wendet sich an alle, die sich auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge weiterbilden und spezialisieren möchten, z. B.

- ▶ Steuerberater, vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer
- ▶ Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht, Justiziar, Notare
- ▶ Unternehmensberater
- ▶ Mitarbeiter von Banken und Sparkassen

AUSZEICHNUNGEN



Akkreditiert
durch den **DStV e.V.**

KURSORTE UND TERMINE 2020/2021

Köln

UNF 1	01. – 03.04.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	23. – 25.04.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	13. – 15.05.2020	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	20.06.2020	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 4	27. – 29.08.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 5	02. – 04.09.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	30.09. – 02.10.2020	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	31.10.2020	09.30 – 12.00 Uhr

Stuttgart

UNF 1	28. – 30.04.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	27. – 29.05.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	24. – 26.06.2020	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	18.07.2020	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 5	16. – 18.09.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 4	21. – 23.10.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	04. – 06.11.2020	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	28.11.2020	09.30 – 12.00 Uhr

Frankfurt am Main

UNF 1	23. – 25.09.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	22. – 24.10.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	18. – 20.11.2020	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	12.12.2020	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 4	14. – 16.01.2021	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 5	03. – 05.02.2021	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	03. – 05.03.2021	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	27.03.2021	09.30 – 12.00 Uhr

München

UNF 1	14. – 16.10.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	12. – 14.11.2020	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	02. – 04.12.2020	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	16.01.2021	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 4	03. – 05.02.2021	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 5	24. – 26.02.2021	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	17. – 19.03.2021	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	17.04.2021	09.30 – 12.00 Uhr

Bei Terminproblemen können die einzelnen Unterrichtsorte auch miteinander kombiniert werden. An allen Standorten werden die identischen Inhalte von den selben Dozenten vermittelt!

STIMMEN EHEMALIGER TEILNEHMER

„Ich war mit der Durchführung des Kurses sehr zufrieden und fand sowohl die Dozenten als auch alle Unterrichtseinheiten gut. Es wurden alle Themengebiete besprochen, die man zur erfolgreichen Nachfolgeberatung benötigt, wobei man bei der Unternehmensbewertung stärker auf die KMU eingehen könnte. Die Skripte der Dozenten haben mir sehr geholfen und ich verwende sie auch noch nach dem Lehrgang.“

Franziska Noll, Freiberg

„Der Kurs war für mich, vor allem im Bezug auf den rechtlichen Teil, sehr lehrreich. Die Unterrichtsmaterialien sind zu großen Teilen so aufbereitet, dass man sie auch später bei der täglichen Arbeit zum Nachschlagen nutzen kann.“

Andreas Kirchner, Bad Lauchstädt

LEHRGANGSINHALTE

Der Lehrgang deckt alle theoretischen Kenntnisse gem. § 2 der DStV-Fachberaterrichtlinien i. V. m. Anlage 2 vollständig ab.

UNF 1 Einführung und Überblick über die Aufgaben des Steuerberaters in der Unternehmensnachfolgeberatung – Neues Güterstandsrecht ab 2019 – Einführung in das Erbrecht

UNF 2 Erbschaftsteuerrecht – Unternehmensnachfolge von Todes wegen – Nachfolgeklauseln – Pflichtteilsrecht – Internat. Privatrecht – Nachlassabwicklung im Ausland

UNF 3 Testamentvollstreckung – Unternehmensnachfolge – Stiftungen

UNF 4 Lebzeitige Übertragungen – Unternehmenskauf und -verkauf: betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Bewertung – Bewertungsansätze – Gestaltung von Nießbrauchsregelungen

UNF 5 Unternehmenskauf und -verkauf: rechtliche Gestaltung I – Rechtsformwahl – Unwandlungs(steu)recht

UNF 6 Unternehmenskauf und -verkauf: rechtliche Gestaltung II – Finanzierung – Familienunternehmen

LEHRGANGSZIEL

Aufgrund der demografischen Entwicklungen werden in den nächsten Jahren tausende von Unternehmen unvermeidlich ihre Nachfolge regeln müssen. Dieser Trend wird seinen Höhepunkt erreichen, wenn daran anschließend die geburtenstarken Jahrgänge ihre Unternehmensnachfolge zu regeln haben. Insbesondere der Steuerberater, der die steuer- und betriebswirtschaftlichen Verhältnisse seiner Mandanten am besten kennt und deren Vertrauen genießt, wird in der Regel der erste Ansprechpartner für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge sein.

Eine auf den jeweiligen Verhältnissen des Mandanten zugeschnittene qualifizierte Beratung verlangt profunde zivil-, steuerrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse, welches mit dem Tragen des Titels „Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“ nicht nur für die bestehende, sondern auch für die zukünftige Mandantschaft zum Ausdruck gebracht wird.

Der Fachberaterlehrgang deckt daher alle beratungsrelevanten Felder der Unternehmensnachfolge ab, wobei der Schwerpunkt auf der praxisorientierten Vermittlung der steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse gelegt wird, welche durch die Vermittlung der hierfür notwendigen zivilrechtlichen Fachkenntnisse flankiert wird.

Der Fachberaterlehrgang vermittelt praxis- und anwendungsorientiert das erforderliche Wissen für die Beratung einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge, welches durch die Auswahl von Praktikern als Dozenten, die auf ihrem Fachgebiet langjährige Praxiserfahrungen aufweisen, gewährleistet ist.

Das Lehrgangsprogramm wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert, um den aktuellen Schwerpunkten der Mandatspraxis (zB. Erbschaftsteuerrecht) Rechnung zu tragen.

ERWERB DER FACHBERATERBEZEICHNUNG

Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang und Bestehen der Leistungskontrollen (zwei 2,5-stündige Aufsichtsarbeiten) verleiht der Deutsche Steuerberaterverband bei Vorliegen der erforderlichen Nachweise über praktische Erfahrungen auf Antrag die Bezeichnung „Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“.

- ▶ Der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse wird erbracht durch die erfolgreiche Teilnahme an einem vom DStV akkreditierten Fachlehrgang. Dieser muss eine Mindestdauer von 120 Zeitstunden in allen relevanten Bereichen des Fachgebiets umfassen. Die erfolgreiche Teilnahme ist durch zwei bestandene schriftliche Klausurarbeiten nachzuweisen, die insgesamt eine Bearbeitungszeit von mindestens 270 Minuten umfassen.
- ▶ Der Nachweis besonderer praktischer Erfahrungen ist erst bei Antragstellung gegenüber dem Fachausschuß des DStV zu erbringen. Er verlangt eine vor der Antragstellung durchgängig mindestens drei Jahre ausgeübte Tätigkeit als Person nach § 3 StBerG und zwei Fälle, die der Antragsteller persönlich auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge bearbeitet hat oder fünf Fälle bei weniger als dreijähriger Berufstätigkeit.

ENTHALTENE FACHLITERATUR (AUSZUG)

- ▶ Kapp/Ebeling, Kommentar zum Erbschaftsteuerrecht
- ▶ Gürsching/Stenger, Kommentar zum Bewertungsrecht
- ▶ Ebeling/Geck, Handbuch der Erbengemeinschaft
- ▶ Groll, Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung
- ▶ von Oertzen/loose, Kommentar zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
- ▶ Erbschaft-Steuerberater (inkl. Zeitschriftenarchiv seit 2003)
- ▶ Gesetze, Verwaltungsanweisungen und tagesaktuelle Entscheidungen

Den kompletten Inhalt der Online-Datenbank können Sie unter www.otto-schmidt-online.de einsehen

STAATLICHE WEITERBILDUNGSFÖRDERUNG



Die Bundesrepublik Deutschland fördert, meist in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU, die Weiterbildung von Beschäftigten und selbstständigen Unternehmern.

Unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/foerderungen haben wir für Sie eine Übersicht mit den Bedingungen der einzelnen Bundesländer zusammengestellt.

ONLINEZUGANG ZU RECHTSPRECHUNG & FACHLITERATUR

6 MONATE
kostenfrei

Die Datenbank von Otto Schmidt: „Beratermodul Erbschaftsteuerrecht“

- Rechtsprechung
- Lehrbücher und Kommentare
- Handbücher
- Fachzeitschriften

Detaillierte Infos zum genauen Umfang finden Sie unter

www.otto-schmidt-online.de

ottoschmidt
online

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- Köln
- Stuttgart
- München
- Frankfurt am Main

Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz

- € 3.900,-
- € 120,- Teilnahme an den Leistungskontrollen

Die Lehrgangsgebühr ist zahlbar in zwei Teilbeträgen (nach Erhalt der Rechnung und 14 Tage vor der Einheit UNF 4).

Preisirrtum und -änderung vorbehalten
Anmeldeschluss: jeweils einen Monat vor Kursbeginn

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 18.02.2019), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die im Internet unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

Die kostenlose Nutzung der Otto Schmidt Online-Datenbank endet zum planmäßigen Lehrgangsende automatisch. Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen.

- Mit der Zusendung aktueller Informationen und Seminarangebote der Fachseminare von Fürstenberg bin ich einverstanden.
- Ich abonniere den kostenlosen E-Mail Newsletter, der jederzeit kostenfrei abbestellt werden kann.

Per Fax an 0221 93738-968

INFOTELEFON

0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher



Platz für Ihren Firmenstempel:

Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-08
Fax 0221 93738-968 · www.fachseminare-von-fuerstenberg.de ·
Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG

Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Name/Vorname

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

11/19

00 - 02 - 04 - 06 - 08 - 10