



**Seminare in Berlin & online | jeweils 5 FAO-Stunden**

**Do 10.11.2022** Professionalisierung  
von Familienvermögen

*Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung*

**Fr 11.11.2022** Strukturierung von  
Immobilienvermögen

*(Inhaber-)strategische, rechtliche und steuerliche Ansätze*

**ESV**AKADEMIE



Do 10.11.2022

# 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 Traumüller-Schulthess** 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](http://www.ESV-Akademie.de/Familienvermoegen)

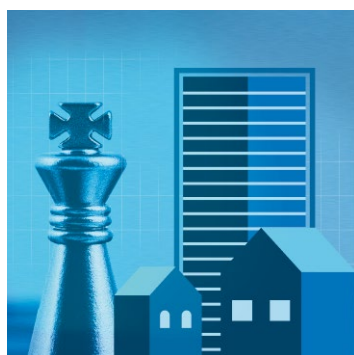
**ESV**AKADEMIE

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-  
preis jew. bis  
21.10.2022



Fr 11.11.2022

# 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](http://www.ESV-Akademie.de/Immobilienvermoegen)

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

@ [info@ESV-Akademie.de](mailto: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](http://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, 10.11.22

- Präsenz: **Frühbucherpreis bis 21.10.2022** € 445,-, danach € 495,-
- Präsenz: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp\* € 395,-
- Online: € 445,-
- Online: Sonderpreis für Abonnent/innen der StBp\* € 395,-

### Strukturierung von Immobilienvermögen, 11.11.22

- Präsenz: **Frühbucherpreis bis 21.10.2022** € 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 21.10.2022** € 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 jeweils die Anrechnung von 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](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