



Anmeldung per Fax an:

0351 2130022

Termin

Mi 09.00 - 12.30 Uhr
5 Live-Online-Seminar
Aug Seminar-Nr. S2608004

Dozent

Matthias Borgmeier, StB

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€165,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen
und ihre nicht
berufungsangehörigen Mitarbeiter

€247,50 zzgl. MwSt
Berufungsangehörige, die nicht
Mitglied im
Steuerberaterverband Sachsen
sind

Technik

Die technische Umsetzung
erfolgt über die Plattform
GoToWebinar. Sie erhalten eine
E-Mail mit Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Voraussetzungen:

Zur Teilnahme am LIVE-Online-
Seminar benötigen Sie einen
PC/ Notebook (empfohlen) mit
Lautsprecher, Kopfhörer o.ä.,
alternativ Tablet etc., mit einer
stabilen Internetverbindung.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns
bitte unter Tel. 0351 2130020.

Die optimale Vorbereitung der Unternehmensnachfolge

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) mit 1,0 Stunden anerkannt.

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Nachlassgestaltung und Testamentsvollstreckung (DStV e.V.) mit 1,0 Stunden anerkannt.

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) mit 1,0 Stunden anerkannt.

Die Unternehmensnachfolge zählt zu den komplexesten und sensibelsten Themenfeldern in der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung. In der Praxis zeigt sich häufig, dass das Thema zu spät angegangen wird - sei es aus emotionalen, organisatorischen oder rechtlichen Gründen. Dies führt oft dazu, dass wertvolle Gestaltungsoptionen ungenutzt bleiben und erhebliche Risiken für Unternehmen, Übergebende und Nachfolgende entstehen.

In diesem Webinar erhalten Sie einen strukturierten und praxisorientierten Überblick über die wesentlichen Schritte einer erfolgreichen Nachfolgeplanung - von der ersten Bestandsaufnahme bis zur konkreten Umsetzung. Ein besonderer Fokus liegt auf der unentgeltlichen Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie und der optimalen Nutzung steuerlicher Begünstigungen nach §§ 13a, 13b ErbStG.

Unser Referent gibt Ihnen wertvolle Einblicke in typische Fallkonstellationen, Gestaltungsmöglichkeiten und Fallstricke - ergänzt durch praktische Hinweise aus der Beratungspraxis.

Themenübersicht

Nachfolgeplanung im Überblick

Relevante Aspekte: Emotional, wirtschaftlich, steuerlich, zivilrechtlich

- Bestandsaufnahme: Status quo als Ausgangspunkt jeder Nachfolge
- Entwicklung von Nachfolgestrategien
- Unternehmensübertragung innerhalb der Familie
- Sicherung des Übergebers bei unentgeltlicher Übergabe
- Vorbereitung auf externe Nachfolgelösungen
- Fokus: Unentgeltliche Nachfolge innerhalb der Familie

Steuerliche Rahmenbedingungen: §§ 13a, 13b ErbStG

- Gestaltungsansätze und Angriffsmöglichkeiten bei Unternehmensbegünstigungen
- Bewertung nach Substanzwert- und vereinfachtem Ertragswertverfahren

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zur Seminarreihe

Termin

Mi
5
Aug | 09.00 - 12.30 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2608004

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€165,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen
und ihre nicht
berufsangehörigen Mitarbeiter

€247,50 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht
Mitglied im
Steuerberaterverband Sachsen
sind

Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit
Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Zahlungsweise

Die Zahlung der
Teilnehmergebühren erfolgt mit
Erteilung der
Einzugsermächtigung.

Rechnungsempfänger (bitte Stempel oder Druckschrift)

Mitglieds-Nr. im Steuerberaterverband Sachsen

 (ggf. angeben)

☐ Ich bin noch nicht Mitglied im
Steuerberaterverband. Bitte senden Sie mir
Informationsmaterial zu.

Teilnehmer

1. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

2. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

3. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

4. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

5. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

Bitte geben Sie für jeden Teilnehmer eine individuelle E-Mail-Adresse an.

☐ Skriptzusendung (per Post) NICHT erwünscht

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

€

Zahlart:

(zzgl. MwSt)

☐ SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt

☐ Ich mache vom Ratenzahlungsangebot Gebrauch

☐ Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-ID DE22ZZZ00000916126 SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Ich ermächtige das Steuerberaterinstitut des Steuerberaterverbandes Sachsen GmbH, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Die Teilnahmebedingungen des Instituts sind mir/uns bekannt.

Datum

Unterschrift