



Anmeldung per Fax an:

0351 2130022

Termin

Fr
21
Aug

09.00 - 12.30 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2608018

Dozent

Matthias Borgmeier, StB

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

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.

Erbschaftsteuer im Familienverbund

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) mit 2,0 Stunden anerkannt.

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Nachlassgestaltung und Testamentsvollstreckung (DStV e.V.) mit 2,0 Stunden anerkannt.

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

Die optimale Vermögensübertragung an die nächste Generation ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis einer vorausschauenden und strategischen Planung.

Wer frühzeitig handelt, kann erhebliche Steuerbelastungen vermeiden, familiäre Konflikte entschärfen und den langfristigen Erhalt von Privat- und Unternehmensvermögen sichern.

In diesem praxisorientierten Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihre Mandanten effektiv bei der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Planung unterstützen. Anhand aktueller Fallbeispiele und bewährter Strategien erhalten Sie direkt umsetzbares Know-how für eine rechtssichere, steueroptimierte und individuelle Gestaltung von Vermögensnachfolgen.

Themenübersicht

- Grundlagen der gesetzlichen Erbfolge und Pflichtteilsansprüche
- Warum frühzeitige Planung entscheidend ist
- Das Unternehmertestament als zentrales Instrument
- Gesellschaftsvertrag und Nachfolge: Chancen und Risiken
- Die Güterstandsschaukel - Potenziale zur steuerlichen Optimierung
- Immobilien in der Nachfolgeplanung
- Familieninterne Immobilienstruktur
- Steuerliche Besonderheiten und Bewertungsfragen
- Unternehmensvermögen in der Familie
- Erkennung und Vermeidung typischer Fallstricke
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Wahrung der Unternehmensfortführung
- Ganzheitliche Steueroptimierung
- Reduzierung der familiären Gesamtsteuerbelastung aus Sicht der Erbschaft- und Schenkungsteuer

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zur Seminarreihe

Termin

Fr
21
Aug | 09.00 - 12.30 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2608018

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