



Anmeldung per Fax an:  
**0351 2130022**

## Termine

Fr  
**24**  
Okt | 09.00 - 12.30 Uhr  
Live-Online-Seminar  
Seminar-Nr. S2510056

Mo  
**27**  
Okt | 09.00 - 12.30 Uhr  
Live-Online-Seminar  
Seminar-Nr. S2510056

## Dozent

**Maximilian Trappmann, StB/RA**

## Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum  
LIVE-Online-Seminar)

**€260,00 zzgl. MwSt**  
für Mitglieder des StBV Sachsen  
und ihre nicht  
berufsangehörigen Mitarbeiter

**€390,00 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.

## Familienpool und Familienholding als Instrumente der geordneten Vermögensnachfolge und Steuerplanung (2 x 1/2 Tag)

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) mit 3,0 Stunden anerkannt.

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) mit 3,0 Stunden anerkannt.

Die Gestaltung von Familiengesellschaften erfreut sich in der jüngeren Beratungspraxis großer Beliebtheit. Gerade im steuerlichen Beratungsfeld und im Private-Wealth-Bereich treten Mandanten vermehrt an ihre Berater mit der Bitte heran, eine geeignete Struktur für das Familienvermögen und/oder die familiären Aktivitäten zu finden. Neben einer steuereffizienten Gestaltung ist regelmäßig eine Struktur gewünscht, die die Nachfolge einzelner oder sämtlicher Familienmitglieder ermöglicht.

Neben der eigenen steuerberatenden Tätigkeit gilt es das Zusammenspiel mit den Beratungsfeldern der Notare sowie Fachberater im Erb-, Familien- und Gesellschaftsrecht zu meistern. Aus steuerlicher Sicht sind insbesondere die unterschiedlichen Ebenen und Steuertypen sauber herauszuarbeiten und Lösungsmöglichkeiten für die Bedürfnisse der Mandanten aufzuzeigen.

Das Seminar gibt einen Überblick über die typischen Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten bei der Gestaltung von Familiengesellschaften. Den Schwerpunkt bilden die Wahl der richtigen Rechtsform, der Umgang mit Immobilienvermögen innerhalb der Familie und die Nachfolgeplanung. Das Seminar zeigt zudem die Schnittstellen zwischen den Beratungsfeldern der Notare, Fach- und Steuerberater auf, um einen koordinierten und reibungsfreien Ablauf bei der Gründung von Familiengesellschaften zu gewährleisten.

## Themenübersicht

### I. Gründe für und gegen eine Familienorganisation

### II. Wahl der richtigen Rechtsform

- Personengesellschaft (im Fokus GbR, KG und GmbH & Co. KG)
- Kapitalgesellschaft (im Fokus GmbH)
- Stiftung (national und international)

### III. Gründung der Familienorganisation

- Gesellschaftsrechtliche und zivilrechtliche Aspekte
- Steuerliche Aspekte (Gesellschafts- und Gesellschafterebene)

### IV. Immobilien innerhalb der Familienorganisation

- Immobilien als Investitionsvehikel
- Fallstricke: Ferienimmobilien

### V. Typische Familienkonstellationen und Reaktionsmöglichkeiten innerhalb der Familienorganisation

- Schutz des Familienvermögens
- Mindestentnahmerechte und Entnahmebeschränkungen
- Disquotale Gewinnverteilung
- Erbfolgeregelungen

## VI. Beteiligung Minderjähriger

- Gründe für und gegen die Beteiligung minderjähriger Familienmitglieder
- Zivil- und gesellschaftsrechtliche Aspekte
- Steuerliche Aspekte

## VII. Unternehmensnachfolge

- Gründe für und gegen eine Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten und Handlungsalternativen
- Zivil- und gesellschaftsrechtliche Aspekte
- Steuerliche Aspekte

# Familienpool und Familienholding als Instrumente der geordneten Vermögensnachfolge und Steuerplanung (2 x 1/2 Tag)

Online-Anmeldung  
unter sis-institut.de

Anmeldung per Fax an:  
**0351 2130022**

## Informationen zur Seminarreihe

### Termine

Fr  
**24**  
Okt | 09.00 - 12.30 Uhr  
Live-Online-Seminar  
Seminar-Nr. S2510056

Mo  
**27**  
Okt | 09.00 - 12.30 Uhr  
Live-Online-Seminar  
Seminar-Nr. S2510056

### Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

**€260,00 zzgl. MwSt**  
für Mitglieder des StBV Sachsen und ihre nicht berufstätigen Mitarbeiter

**€390,00 zzgl. MwSt**  
Berufstätige, die nicht Mitglied im Steuerberaterverband Sachsen sind

### Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Anmelde-link 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 DE2ZZZ00000916126 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