



Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Termin

Mo
12
Juni | 09.00 - 12.30 Uhr
LIVE-Online-
Seminar-Nr. 2306038

Dozent



StB Dipl.-Fw. (FH)
Stefan Dickmann

Teilnehmergebühr
(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€ 140,00 zzgl. USt
Mitglieder im StBV Sachsen und
ihre nicht berufsangehörigen
Mitarbeiter

€ 210,00 zzgl. USt
Nichtmitglieder

Technik

Die technische Umsetzung
erfolgt über die Plattform
GoToWebinar. Sie erhalten eine
E-Mail mit Ihrem persönlichen
Anmelde-link 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.

Vermögensübertragungen im Familienverbund

Regelmäßig treten Mandanten mit der Anfrage an ihren Berater heran, die möglichst steuerneutrale Übertragung ihres Vermögens auf die nächste Generation zu gewährleisten und hieran gestaltend mitzuwirken. In diesem komplexen und fordernden Beratungsfeld können sich jedoch haftungsrechtliche Fallstricke verbergen, die wegen der oftmals erheblichen stillen Reserven im zu übertragenden Vermögen ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Kanzlei darstellen.

Im diesem Online-Seminar werden die erbschaftsteuerlichen Übertragungsmöglichkeiten von Vermögen im Familienverbund aufgezeigt und Gestaltungshinweise zur möglichst steuerneutralen Übertragung gegeben. Dabei wird auch auf die oftmals gewählten Besonderheiten bei Übertragungen im Familienverbund eingegangen.

Themenübersicht

1. Begünstigte Übertragung von Familienunternehmen

- Das begünstigte Familienunternehmen
- Bewertung von betrieblichem Vermögen

2. Immobilienübertragung

- Steuerbegünstigte Übertragungen
 - Immobilienübertragung auf den Ehegatten
 - Immobilienübertragung auf Kinder
 - Übertragung von Mietwohngrundstücken
- Die Immobilienbewertung
- Besonderheiten bei der Übertragung von Immobilienvermögen

3. Besonderheiten bei der Übertragung im Familienverbund

- Nießbrauchgestaltungen
- Rückfallklauseln und Widerrufsvorbehalte
- Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen
- Der Zugewinnausgleich und die Güterstandschaukel



FACHBERATER
für Vermögens- und
Finanzplanung (DStV e.V.)

* Das Seminar ist zum Nachweis der Pflichtfortbildung (2,0 Zeitstunden) für Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung(DStV e.V.) geeignet und akkreditiert.

Vermögensübertragungen im Familienverbund

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zum Live-Online-Seminar

Termin

Mo
12
Juni | 09.00 - 12.30 Uhr
LIVE-Online-
Seminar-Nr. 2306038

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€ 140,00 zzgl. USt

Mitglieder im StBV Sachsen und
ihre nicht berufsangehörigen
Mitarbeiter

€ 210,00 zzgl. USt

Nichtmitglieder

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.

SIS
Steuerberaterinstitut Sachsen
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
T. 0351 2130020
F. 0351 2130022
info@sis-institut.de
sis-institut.de

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)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

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

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

(zzgl. USt)

Zahlart:

SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt

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