



# ONLINE.SEMINAR

## Tipps zur effektiven Nachfolgeberatung für Privat- und Betriebsvermögen

2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO  
ErbR | FamR

### Details

#### Seminarraum GoToMeeting

#### Termin

Mittwoch, 24. Mai 2023

#### Uhrzeit

09.30-12.15 Uhr

#### Preise (zzgl. gesetzl. geltender MwSt.)

125,- Euro

99,- Euro (TN, die bereits 2023 ein Online.Seminar besucht haben)

#### GJI-Seminarleistungen

Umfangreiche und aktuelle digitale Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat gemäß § 15 FAO, GJI-Moderation und Betreuung.

#### GJI-Technik und Online.Vorteile

Keine Anreise, keine Übernachtung, keine weiteren Kosten und ohne großen technischen Aufwand: Teilnahme von überall mit Computer, Laptop oder Smartphone mit stabiler Internetübertragung. Audio, Lautsprecher oder Headset völlig ausreichend.

### Referent

Matthias Weidmann, Rechtsanwalt + FA SteuerR + StB

### Inhalte

#### Tipps zur effektiven Nachfolgeberatung für Privat- und Betriebsvermögen

- Gestaltungen unter Lebenden
- Güterstandschaukel
- Separierung von steuerlichem Betriebsvermögen
- Probleme bei Pflichtteilsberechtigten
- Gegenleistung, Auflage, Nießbrauch und Übergabe
- Mittelbare Schenkungen
- Neue BMF-Schreiben vom 20.11.2019 und vom 5.5.2021
- Steuerfragen bei Widerruf und Rückforderung
- Absicherungsmöglichkeiten des Übergebers
- Instrumentarien zur steuerlichen Optimierung
- Herausforderung Betriebsaufspaltung
- Familiengesellschaften und -pools
- Gestaltung von Vermögensnachfolgen von Todes wegen
- Testament, gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag
- Probleme des „gemeinsamen Versterbens“
- Vermächnisse, Auflagen und Bedingungen
- Abzugsfähigkeitsfragen bei Nachlassverbindlichkeiten
- Ehegattentestament, Gemeinschaftliches Testament
- Stiftungen als Nachfolgevehikel
- Neues Stiftungsrecht ab 1.7.2023 und -steuerrecht betr.
- Gemeinnützige Stiftung, Familienstiftung, Doppelstiftung

## Antwort Fax 07485 - 725092 oder Mail [info@gji.de](mailto:info@gji.de)

GJI mbH | Rudolf-Diesel-Straße 16 | 72186 Empfingen | [www.gji.de](http://www.gji.de)

Mit der Anmeldung kommt der Seminarvertrag unter Anerkennung unserer AGB (abrufbar unter [www.gji.de](http://www.gji.de)) zustande. Vertragspartner/in ist der/die angemeldete Teilnehmer/in. Für den Fall über-/unterzähliger Anmeldungen behalten wir uns Rücktritt vor. Der angemeldete Teilnehmer ist einverstanden, auch weiterhin von der GJI über Seminare per Post, Fax und Mail informiert zu werden. Aufgrund der Teilnehmerbegrenzung wird bei kurzfristigen Abmeldungen (weniger als 5 Arbeitstage vor Seminarbeginn) die Seminargebühr von uns geltend gemacht - in diesem Fall können wir grundsätzlich keine Rückerstattung der Gebühr gewähren. Mit einer Übertragung der Teilnahmeberechtigung sind wir einverstanden, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers rechtzeitig mitgeteilt wird. Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gem. § 355 BGB zu.

Zum **Online.Seminar** (02352/HP) "**Nachfolgeberatung**" am **24.05.2023** melde/n ich/wir hiermit an:

Vor- und Zuname

Anschrift/Telefon Kanzlei (Stempel)

Telefax Kanzlei

E-Mail

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Die Rechnung bitten wir auszustellen auf

Teilnehmer  Kanzlei