

Seminar

24. November 2020, 10-17 Uhr, Berlin

Jetzt zum Frühbucherpreis anmelden!

Professionalisierung von Familienvermögen

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung



5 Stunden
nach
§15 FAO*

Inhaberstrategische Grundfragen

Um (Unternehmer-)Familien bei der Professionalisierung ihres Familienvermögens erfolgreich zu beraten, sind vielseitige Kompetenzen gefragt: strategische, rechtliche, steuerliche und auch zwischenmenschliche.

Unser Seminar wirft einen ganzheitlichen Blick auf die fachübergreifende Frage, wie Sie typische (inhaber-)strategische Leitplanken insbesondere steuerlich optimal und rechtlich einwandfrei gestalten können.

Referentinnen:



Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin LL.M. Steuerberaterin, ist Partnerin am BDO Standort München und leitet bundesweit den Fachbereich Unternehmerfamilien & Family Offices.



Dr. Karin Ebel, langjährige Partnerin der PETER MAY Family Business Consulting in Bonn ist eine anerkannte Expertin für Familienunternehmen und deren Inhaber sowie Mitglied in mehreren Beiräten.



Corinna Traumüller-Schulthess ist Gründerin und CEO der Family Office Management Consulting Ltd. Sie verfolgt einen innovativen Ansatz und berät einige der bekanntesten Familien.

Die Seminarinhalte

Im Fokus stehen u.a. Fragen und Kontexte wie

- ▶ Welche strategischen Ziele sollen verfolgt werden? Wie wichtig sind dabei Werte? Wie werden sie in konkrete Entscheidungen umgesetzt?
- ▶ Wie können unterschiedliche Investmentmodelle aussehen, z.B. Wachstum versus Bestandserhalt, Assets versus operatives Unternehmen, Anteil liquides Vermögen, Auswirkung auf die rechtliche und steuerliche Strukturierung der Holding- und Service-Ebene, Einbindung externer Partner (make or buy) u.v.m.?
- ▶ Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen (u.a. Publizität, Aufsichtsrecht)?
- ▶ Wie (und von wem) wird das operative Management organisiert? Welche Aufgaben übernimmt die Familie? Was sind ihre Rechte und Pflichten?

Selbstverständlich beachten wir die behördlichen Vorgaben, denn Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Unsere großzügigen Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit, optimal den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutz- und Hygienevorschriften zu folgen.

📍 Genthiner Straße 30 C 📞 (030) 25 00 85 - 853 /
D-10785 Berlin - 856 / - 858
🌐 www.ESV-Akademie.de @ info@ESV-Akademie.de

Weitere Informationen und Anmeldung:

🌐 www.ESV-Akademie.de/Familienvermoegen

Bitte an **Fax-Nr. +49 (30) 25 00 85-870** oder an:

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie
Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin



Professionalisierung von Familienvermögen

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung

24. November 2020, 10-17 Uhr, ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin

Risikofrei anmelden, kostenfrei stornieren – bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Buchung unkompliziert kostenfrei aufheben. Falls Sie die Veranstaltung auch danach noch durch eine neue Gefahrenlage oder aus Compliance-Gründen absagen müssen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kostenfrei auf eine andere Veranstaltung Ihrer Wahl umzubuchen.

Ja, ich melde mich/uns an:

- zum **Frühbucherpreis bis 2. November 2020** € 445,- zzgl. USt. [VKPR bis 02.11.2020]
- zum **attraktiven Sonderpreis** für Abonent/innen von **Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)** € 395,- zzgl. USt. [SOPR]
- zum **regulären Seminarpreis** € 495,- zzgl. USt. [VKPR]

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an:

☎ +49 (30) 25 00 85-853 /-856 /-858

@ info@ESV-Akademie.de

Rechtsanwälte können bei der zuständigen Kammer die Anrechnung von 5 Stunden nach §15 FAO beantragen.

Anrede / Titel / Name

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)

Firma / Institution

Abteilung / Funktion

Straße / Hausnr. / Postfach

PLZ / Stadt

Telefon

E-Mail

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail über Angebote informieren: ja nein

Bitte senden Sie mir den kostenlosen Newsletter der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben, bitte Angabe von Adresse und E-Mail-Adresse)

.....

.....

Datum / Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Doppelrabattierungen sind ausgeschlossen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug sofort nach Erhalt überweisen.

Stornierung (schriftlich): Bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kann der Teilnehmer seine Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer fällig. Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson benennen. Die Veranstaltung ist unter Anrechnung der Teilnahmegebühr kostenfrei umbuchbar, wenn der Teilnehmer durch eine neue Gefahrenlage, aus nachgewiesenen Compliance-Gründen oder behördlicher Anordnung nicht teilnehmen kann. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die Teilnahmegebühr zurückerstatten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz: Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Teilnehmer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröffentlicht unter <http://Datenschutzbestimmungen.ESV.info>. Fragen zum Datenschutz richten Teilnehmer bitte per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht der Teilnehmer künftig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über interessante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese Veranstaltung gelten, finden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt