



DIE ERFOLGREICHE KANZLEIÜBERGABE 2023



FACHBERATER
für Unternehmensnachfolge
(DStV e.V.)

3 anerkannte Pflichtstunden!

SO PLANEN SIE IHRE NACHFOLGE OPTIMAL!

Viele Steuerberater stehen einmal vor der Tatsache, ihre Kanzlei oder ihre Anteile an einer Steuerberatungsgesellschaft abgeben zu wollen oder zu müssen. Und für junge Berufsträger ist der Kauf einer Steuerberatungsgesellschaft oder von Anteilen daran eine attraktive Möglichkeit, um in das Beratungsleben von Anfang an voll einzusteigen.

Jede Übertragung ist jedoch ein komplexer Vorgang mit großer wirtschaftlicher Tragweite. Im Rahmen der Übergabe treten nämlich neben dem Bewertungsproblem noch zahlreiche andere Hürden auf, die eine erfolgreiche Übertragung scheitern lassen können. An diesem Nachmittag erfahren Sie, welche Einflussfaktoren den Kaufpreis tatsächlich bestimmen, nach welchem Muster Gespräche strukturiert ablaufen sollten, was „marktübliche Bedingungen“ eigentlich sind und was Sie zur Finanzierung - auch als Verkäufer – unbedingt wissen müssen.

THEMEN

- Bewertung von Steuerberaterkanzleien
 - Grundlagen
 - Welche Faktoren bestimmen den Preis
- Praxisbezug
 - Planung in praktischer und zeitlicher Hinsicht
 - Wann ist der optimale Übergabezeitpunkt? Suche nach Interessenten
 - Verhandlungsführung – wie sollten die Gespräche gestaltet sein?
 - Was sind „marktübliche Bedingungen“?
 - Praktische Umsetzung der Übergabe
- Mandantenzustimmungserklärung/Mitarbeiterinformation
- Gestaltungsformen der Übergabe
- Regeln für eine erfolgreiche Übernahme + Fortführung
- Bewertung in Sonderfällen
 - Gründung / Erweiterung von Sozietäten
 - Erwerb von GmbH-Anteilen (asset vs. share deal)
 - Tod des Kanzleihinhabers /Erwerb einer Kanzlei: Chance und Risiken
- Finanzierung
 - Was Verkäufer und Erwerber über die Finanzierung wissen sollten
 - Finanzierungsprogramme von Banken

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!



Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

Sollte aufgrund behördlicher Vorgaben eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, findet dieses Seminar als Online-Seminar statt!

TERMIN

29.09.2023
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Hotel Stadt Freiburg
Breisacher Straße 84
79110 Freiburg

TEILNAHMEGEBÜHR

275€* je Verbandsmitglied
und je Mitarbeiter
475€* je Nichtmitglied
(inkl. Skript, Getränke und
Pausenimbiss)
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung
ist bis 8 Tage vor Seminar-
beginn möglich. Infos zu den
Teilnahmebedingungen und
zum Datenschutzhinweis auf
www.dstv-bw.de.

REFERENT



Dr. Oliver Bauer

bewertet und vermittelt seit
26 Jahren mit Sitz in Bayreuth.