



DIE ERFOLGREICHE KANZLEIÜBERGABE 2024



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 Anteile an einer Steuerberatungsgesellschaft abgeben zu wollen oder zu müssen. Und für junge Berufsträger ist der Kauf einer Kanzlei oder Anteile an einer Gesellschaft eine attraktive Möglichkeit, um in das Beratungsleben voll einzusteigen. Ebenso nutzen etablierte Kanzleien diesen Weg um so neue Standorte zu erschließen.

Jede Übertragung ist ein komplexer Vorgang mit großer wirtschaftlicher Tragweite. Im Rahmen der Übergabe treten 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, welche Merkmale sich in den letzten 3 Jahren deutlich geändert haben, nach welchem Muster Gespräche strukturiert sein sollten und was „marktübliche Bedingungen“ eigentlich sind.

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

27.09.2024
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Steuerberaterhaus
Hegelstraße 33
70174 Stuttgart

TEILNAHMEGEBÜHR

295€* je Verbandsmitglied
und je Mitarbeiter
395€* 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.