



In Kooperation
mit dem
LSWB

FACHBERATER
für Vermögens- und
Finanzplanung (DStV e.V.)
2 anerkannte Pflichtstunden!



VERMÖGENSNACHFOLGE

AKTUELLE GESTALTUNGSANSÄTZE ZUR STEUEROPTIMIERTEN ÜBERTRAGUNG VON IMMOBILIEN

Ein immenser Anstieg der Immobilienpreise seit 2009 und die deutlichen Höherbewertungen von Immobilien ab dem Jahr 2023 führen dazu, dass beim Übergang werthaltiger Immobilien auf die nachfolgende Generation hohe Steuerbelastungen anfallen. Insbesondere im Erbfall kann die Erbschaftsteuer bei fehlender Nachfolgeplanung im Vorfeld oftmals nur durch einen Verkauf von Immobilien beglichen werden.

Vor diesem Hintergrund werden im Seminar Gestaltungsmöglichkeiten zur steueroptimierten Übertragung von Immobilien dargestellt. Neben klassischen Ansätzen werden zudem steuerfokussierte Gestaltungen dargestellt, mit deren Hilfe auch umfangreiches Immobilienvermögen steuerschonend übertragen werden kann.

THEMEN

- Umgang mit den ab 1.1.2023 deutlich erhöhten Grundbesitzwerten bei der Übertragung von Immobilien durch Schenkung oder Erbfall
- Kettenschenkungen, mittelbare Grundstücksschenkungen oder gegenstandsbezogener Zugewinnausgleich als taugliche Handlungsoptionen?
- Chancen und Risiken bei der steuerfreien Übertragung des Familienheims
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft
- Verschiedene Gestaltungsansätze zur begünstigten Übertragung von vermieteten Immobilien als an sich „schädlichem Verwaltungsvermögen“ i.S.v. § 13b Abs. 4 ErbStG

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

TERMIN

11.12.2025
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

160 €* je Verbandsmitglied
und je Mitarbeiter
260 €* je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 3 Tage vor Seminarbeginn möglich.

REFERENT



Nico Schley

Dipl.-Finanzwirt,
Steuerberater, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht



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