



In Kooperation  
mit dem Steuer-  
beraterverband  
Hessen e. V.

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



# VERMÖGENSNACHFOLGE UND STEUERPLANUNG

## FAMILIENPOOL UND FAMILIENHOLDING ALS INSTRUMENTE DER GEORDNETEN VERMÖGENSNACHFOLGE UND STEUERPLANUNG

Die Gestaltung von Familiengesellschaften erfreut sich in der jüngeren Beratungspraxis großer Beliebtheit. Gerade im steuerlichen Beratungsfeld und im Private-Wealth-Bereich treten Mandanten vermehrt an ihre Berater mit der Bitte heran, eine geeignete Struktur für das Familienvermögen und/oder die familiären Aktivitäten zu finden. Neben einer steuereffizienten Gestaltung ist regelmäßig eine Struktur gewünscht, die die Nachfolge einzelner oder sämtlicher Familienmitglieder ermöglicht.

Neben der eigenen steuerberatenden Tätigkeit gilt es das Zusammenspiel mit den Beratungsfeldern der Notare sowie Fachberater im Erb-, Familien- und Gesellschaftsrecht zu meistern. Aus steuerlicher Sicht sind insbesondere die unterschiedlichen Ebenen und Steuertypen sauber herauszuarbeiten und Lösungsmöglichkeiten für die Bedürfnisse der Mandanten aufzuzeigen. Das Online-Seminar gibt einen Überblick über die typischen Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten bei der Gestaltung von Familiengesellschaften. Den Schwerpunkt bilden die Wahl der richtigen Rechtsform, der Umgang mit Immobilienvermögen innerhalb der Familie und die Nachfolgeplanung. Das Online-Seminar zeigt zudem die Schnittstellen zwischen den Beratungsfeldern der Notare, Fach- und Steuerberater auf, um einen koordinierten und reibungsfreien Ablauf bei der Gründung von Familiengesellschaften zu gewährleisten.

## THEMEN

- Gründe für und gegen eine Familienorganisation
- Wahl der richtigen Rechtsform
- Gründung der Familienorganisation
- Immobilien innerhalb der Familienorganisation
- Typische Familienkonstellationen und Reaktionsmöglichkeiten innerhalb der Familienorganisation

## DETAILLIERTE THEMENGLIEDERUNG AUF DER RÜCKSEITE

### TERMINE

08.07.2026  
09.07.2026  
09.00 Uhr bis 12.30 Uhr

### TEILNAHMEGEBÜHR

270€\*je Verbandsmitglied  
und je Mitarbeiter  
405€\*je Nichtmitglied  
\* zzgl. gesetzl. USt

### TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar-  
beginn möglich.

### REFERENT

**Dr. Maximilian Trappmann**  
Rechtsanwalt, Steuerberater



**Seminar-Anmeldung**  
[www.dstv-bw.de/seminare](http://www.dstv-bw.de/seminare)

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

# VERMÖGENSNACHFOLGE UND STEUERPLANUNG

## FAMILIENPOOL UND FAMILIENHOLDING ALS INSTRUMENTE DER GEORDNETEN VERMÖGENSNACHFOLGE UND STEUERPLANUNG



### THEMEN

- Gründe für und gegen eine Familienorganisation
- Wahl der richtigen Rechtsform
  - Personengesellschaft (im Fokus GbR, KG und GmbH & Co. KG)
  - Kapitalgesellschaft (im Fokus GmbH)
  - Stiftung (national und international)
- Gründung der Familienorganisation
  - Gesellschaftsrechtliche und zivilrechtliche Aspekte
  - Steuerliche Aspekte (Gesellschafts- und Gesellschafterebene)
- Immobilien innerhalb der Familienorganisation
  - Immobilien als Investitionsvehikel
  - Fallstricke: Ferienimmobilien
- Typische Familienkonstellationen und Reaktionsmöglichkeiten innerhalb der Familienorganisation
  - Schutz des Familienvermögens
  - Mindestentnahmerechte und Entnahmebeschränkungen
  - Disquotale Gewinnverteilung
  - Erbfolgeregelungen
- Beteiligung Minderjähriger
  - Gründe für und gegen die Beteiligung minderjähriger Familienmitglieder
  - Zivil- und gesellschaftsrechtliche Aspekte
  - Steuerliche Aspekte
- Unternehmensnachfolge
  - Gründe für und gegen eine Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten und Handlungsalternativen
  - Zivil- und gesellschaftsrechtliche Aspekte
  - Steuerliche Aspekte

**MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!**



**Seminar-Anmeldung**  
[www.dstv-bw.de/seminare](http://www.dstv-bw.de/seminare)

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