

Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge und die Vorsorge für den Betreuungsfall

Josef Kaspar, RA, FAFerbR / Dr. Andreas Miebler, FAFerbR



www.lswb-akademie.de

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Seminar



Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge und die Vorsorge für den Betreuungsfall

Vorweggenommene Erbfolge in der Steuerberaterpraxis

- ◆ Absicherung des Übergebers durch Gegenleistungen und Rückfallklauseln
- ◆ Grundstückschenkung unter Nießbrauchsvorbehalt: Inhaltliche Ausgestaltung des Nießbrauchs
- ◆ Überleitung von Rechten aus dem Überlassungsvertrag durch den Sozialhilfeträger?
- ◆ Reparatur unentgeltlicher Zuwendungen unter Ehegatten durch Güterstandsschaukel

Vermeidung immer wiederkehrender Fehler bei Testament und Erbvertrag

- ◆ Berliner Testament - ein Auslaufmodell?
- ◆ Abgrenzung Erbeinsetzung von Vermächtnis
- ◆ Unterschied zwischen Vorausvermächtnis und Teilungsanordnung
- ◆ Testamentsgestaltungen bei vermögenden Ehegatten - Nießbrauchslösung, Freibeträge Enkel
- ◆ Testamentsgestaltung für die „Normalfamilie“, die „Patchworkfamilie“ und für geschiedene Ehegatten
- ◆ Bindungswirkung von Ehegattentestament und Erbvertrag
- ◆ Behinderten- und Bedürftigentestament („Hartz IV“)
- ◆ Erbfälle mit Auslandsberührung - die Europäische Erbrechtsverordnung

Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Altersvorsorgevollmacht

- ◆ Unentbehrliche Ergänzung zur letztwilligen Verfügung
- ◆ Sind die in der Praxis verbreiteten Altersvorsorgevollmachten tauglich?
- ◆ Die Vermengung der Interessen von Vollmachtgebern und Bevollmächtigten
- ◆ Gesetzliche Regelung der Patientenverfügung

Gesetzliche Erbfolge

- ◆ Unerwünschte Folgen der gesetzlichen Erbfolge und deren Vermeidung
- ◆ Auswirkung des Güterstandes auf die Erbfolge
- ◆ Übergang von Mietwohnungen im Todesfall

Testamentsvollstreckung - attraktives Betätigungsfeld für Steuerberater

- ◆ Der Steuerberater als Testamentsvollstrecker
- ◆ Durchführung der Testamentsvollstreckung in der Praxis
- ◆ Vergütung des Testamentsvollstreckers

Annahme und Ausschlagung der Erbschaft

- ◆ Beginn der Ausschlagungsfrist bei überschuldetem oder unübersichtlichem Nachlass
- ◆ Nachträgliche Anfechtung der Erbschaftsannahme bei Überschuldung
- ◆ Ausschlagung der Erbschaft gegen Abfindung

Pflichtteilsrecht

- ◆ Verminderung und Umgehung des Pflichtteilsanspruchs
- ◆ Pflichtteil an Lebensversicherungen?
- ◆ Inhalt und Form der Auskunft, insbesondere Aufnahme durch Notar
- ◆ Pflichtteilergänzung bei Schenkungen
- ◆ Abschmelzmodell bei der Pflichtteilergänzung
- ◆ Anrechnung eigener Schenkung auf den Pflichtteil?



Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge und die Vorsorge für den Betreuungsfall



Seminar Termine:

Mittwoch, 19. Juni 2024

1 4 6 – 2 4

München, LSWB-Akademie, Hansastrasse 32

Dauer:

von 09.00 – 16.30 Uhr



Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):

Mitglieder und deren

nicht berufsangehörige Mitarbeiter **390,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

Nichtmitglieder * **490,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

*(Berufsträger, die keine eigene LSWB-Mitgliedschaft besitzen)



Rabatt:

Bei drei Vollzahlern reduziert sich der Seminarpreis für den 4. und jeden weiteren Teilnehmer um 50 %!

Anerkannte Lehrgangszeit:

6,25 Stunden

Anerkannte Lehrgangszeit Fachberater:

Testamentsvollstreckung/Nachlassverwaltung (DStV e.V.) 4,00 Stunden

Stand: 07.06.2024
Änderungen vorbehalten!

Die Anmeldung kann online, schriftlich per Post, oder E-Mail erfolgen. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. **Bitte geben Sie zum Erhalt der Teilnehmerurkunde unbedingt die Berufsbezeichnung an!**

Vor dem Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Teilnehmerausweis zu. Die digitale Rechnung erhalten Sie nach dem Seminar per E-Mail.

Die Stornierung ist kostenfrei möglich, sofern uns diese bis vier Arbeitstage vor dem Termin schriftlich vorliegt.

Die Tagungsgebühr beinhaltet Arbeitsunterlagen, Pausen- und Mittagsimbiss und Tagungsgetränke.

Hier finden Sie die Wegbeschreibung zu unserer Geschäftsstelle in München:



SCAN ME

Wir verwalten Ihre Daten über die Programme der DATEV sowie Auctores. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.lswb.de/datenschutz> und die AGB finden Sie unter <https://www.lswb-akademie.bayern/AGB>.

LSWB Geschäftsstelle: Hansastrasse 32 | 80686 München

Postfach: 20 13 51 | 80013 München | Tel. 089 27321415 | seminare@lswb.de



#BerufVerbandGemeinschaft

Folgen Sie uns auf Social Media

Anmeldung

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!
***Pflichtfeld**

Sem-Nr.	Seminarort
---------	------------

Rechnungsadressat

Mitglieds-Nr.	<input type="checkbox"/> Nichtmitglied <small>(Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)</small>
---------------	--

Name, Vorname

Kanzlei

Straße

Ort

E-Mail

Gesamtbetrag in Höhe von _____ Euro (zzgl. gesetzlicher USt)

Zahlung wie in Stammdaten hinterlegt

Bitte per Sepa-Basis-Lastschriftverfahren erstmalig einziehen.
Lastschriftmandat liegt im Original bei.

Überweisung

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Termin

Teilnehmer 1	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

E-Mail

Teilnehmer 2	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

E-Mail

Teilnehmer 3	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

E-Mail

Teilnehmer 4	Mitglieds-Nr.
--------------	---------------

Name

Vorname	*Berufsbez.
---------	-------------

E-Mail
