

Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge und die Vorsorge für den Betreuungsfall

Josef Kaspar, RA, FAFerbR
Dr. Andreas Miehlner, FAFerbR



www.lswb-akademie.de

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Seminar



Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge und die Vorsorge für den Betreuungsfall

Das praxisorientierte Erbrechtsseminar für Steuerberater

- ◆ **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
- ◆ **Erbengemeinschaften**
Streit unter den Miterben – Erbauseinandersetzungsklage / Ausgleichung von lebzeitigen Schenkungen - richtige Gestaltung der Überlassungsverträge / Vermeidung von Erbengemeinschaften / Berücksichtigung von Pflegeleistungen im Erbfall
- ◆ **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 / Pflichtteilsergänzung bei Schenkungen / Abschmelzmodell bei der Pflichtteilsergänzung / Anrechnung eigener Schenkung auf den Pflichtteil?



Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge und die Vorsorge für den Betreuungsfall

Das praxisorientierte Erbrechtsseminar für Steuerberater



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, Tagungsgetränke und MVV-Fahrschein für München.

Seminar Termine:

Dienstag, 17. Oktober 2023 **3 3 7 – 2 3**
München, LSBW-Akademie, Hansastraße 32

Dienstag, 10. Oktober 2023 **3 3 8 – 2 3**
Nürnberg, Hotel Arvena Park, Görlitzer Straße 51

Dauer:

jeweils von 09.00 – 16.30 Uhr

€ Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):

Mitglieder und deren
nicht berufsangehörige Mitarbeiter **350,- € (zzgl. gesetzl. USt)**
Nichtmitglieder * **490,- € (zzgl. gesetzl. USt)**
*(Berufsträger, die keine eigene LSBW-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

Hier finden Sie die Wegbeschreibung
zu unserer Geschäftsstelle in München:



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

Stand: 27.06.2023 - Änderungen vorbehalten!

LSWB Geschäftsstelle: Hansastraße 32 | 80686 München
Postfach: 20 13 51 | 80013 München | Tel. 089 27321415 | seminare@lswb.de



Anmeldung

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

Sem-Nr. Seminarort

Rechnungsadressat

Mitglieds-Nr. Nichtmitglied (Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)

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