

Vermögensnachfolge

Aktuelle Gestaltungsansätze zur steueroptimierten Übertragung von Immobilien

Nico Schley, Dipl.-Finw. (FH), Steuerberater, Rechtsanwalt, FfStR



www.lswb-akademie.de

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Online-Seminar



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.

Themenübersicht:

- ◆ 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



Vermögensnachfolge

Aktuelle Gestaltungsansätze zur steueroptimierten
Übertragung von Immobilien



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 Online-Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Registrierungslink per E-Mail zu. **Bitte geben Sie zum Erhalt des Registrierungslinks unbedingt die E-Mail-Adresse an!**

Der Zugangslink berechtigt ausschließlich zur Teilnahme **einer Person**. Die LSBW-Akademie behält sich die Kontrolle der Personenzahl pro Zugangslink während des Online-Seminars vor.

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

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Zugang zur Online-Plattform sowie digitale Arbeitsunterlagen. Die digitale Rechnung erhalten Sie nach dem Seminar per E-Mail.

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

Stand: 18.12.2024
Änderungen vorbehalten!



Online-Seminar Termin:

Mittwoch, 5. Februar 2025

8 3 4 – 2 5

Dauer:

von 09.00 – 11.00 Uhr



Online-Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):

Mitglieder und deren
nicht berufsangehörige Mitarbeiter **160,- € (zzgl. gesetzl. USt)**
Nichtmitglieder * **260,- € (zzgl. gesetzl. USt)**
*(Berufsträger, die keine eigene LSBW-Mitgliedschaft besitzen)

Der Preis kann sich aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Umsatzsteuerrecht noch verändern.

Anerkannte Lehrgangszeit: 2,00 Stunden

Anerkannte Lehrgangszeit Fachberater
Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.): 2,00 Stunden

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