

# VERMÖGEN WIRKSAM SCHÜTZEN

## ■ INHALT

Vermögen schützen und für Generationen bewahren ist in Zeiten von Post-Covid, Krieg, Inflation und Rezession in aller Munde. Vermögensteuer und Lastenausgleich treiben die Steuerpflichtigen zu teilweise waghalsigen Gestaltungen. Der Referent gibt Tipps aus der langjährigen praktischen Erfahrung in der Beratung vermögender Privatmandanten, family offices und größerer Mittelständler, wie der Übergang in die nächste Generation möglichst steuerschonend gestaltet werden kann

## ■ THEMEN

- Einführung
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Motive für den Zusammenhalt von (Familien-)Vermögen
- Vor- und Nachteile von vermögensverkammernden Rechtsinstituten und -gestaltungen
- Erbrechtliche Institute und Gestaltungen
- Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen (Familien-  
engesellschaften)
  - - Personengesellschaften
  - - Kapitalgesellschaften
  - Stiftungslösungen
    - - Familienstiftung
    - - Gemeinnützige Stiftung
  - 8. Aktuelle Praxisfälle
    - - Wegzug / Geschäftsleitende Holding
    - - Wohnungsunternehmen
    - - Finanzdienstleistungslizenz zur Begünstigung?

## REFERENTEN

StB, RA, FAStr, LL.M Matthias Weidmann

## ZIELGRUPPEN

WP's & Assistenten

## TERMINE (bitte Termin auswählen)

13.10.2026

## DAUER

Dienstag, 16:15 - 18:15 Uhr

## SEMINARGEBUHR

149,00 + 19% USt = EUR 177,31

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung  
bei Präsenzveranstaltungen