



Anmeldung per Fax an:

0351 2130022

Termin

Di
26
Sep

14.00 - 18.00 Uhr
LIVE-Online-
Seminar-Nr. 2309062

Dozent



Dr. Eckhard Wälzholz
Notar

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€ 190,00 zzgl. USt

Mitglieder im StBV Sachsen und
ihre nicht berufsangehörigen
Mitarbeiter

€ 290,00 zzgl. USt

Nichtmitglieder

Technik

Die technische Umsetzung
erfolgt über die Plattform
GoToWebinar. Sie erhalten eine
E-Mail mit Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Voraussetzungen:

Zur Teilnahme am LIVE-Online-
Seminar benötigen Sie einen
PC/ Notebook (empfohlen) mit
Lautsprecher, Kopfhörer o.ä.,
alternativ Tablet etc., mit einer
stabilen Internetverbindung.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns
bitte unter Tel. 0351 2130020.

Steuerberater als Testamentsvollstrecker

Für die Übernahme von Testamentsvollstreckungen durch den steuerlichen Berater sprechen viele Gründe: Er genießt das Vertrauen der Familie/Unternehmer, kennt die Beteiligten gut und hat insbesondere steuerliche sowie wirtschaftliche Kompetenz. Gleichzeitig ist die Übernahme von Testamentsvollstreckungen bei routinierter Abwicklung und hohen Werten lukrativ, allerdings rechtlich auch sehr komplex. Im Vortrag werden rechtliche Probleme von der Annahme des Amtes bis hin zur Abwicklung und dem Verhalten bei Streitigkeiten geschildert und typische Fallen und deren Vermeidung aufgezeigt.

Themenübersicht

1. RECHTLICHE ZULÄSSIGKEIT FÜR STEUERBERATER

2. DIE ÜBERNAHME EINER TESTAMENTSFULLSTRECKUNG AM PRAKTISCHEN FALL

- Der Ausgangsfall
- Die Testamentsvollstreckungsanordnung, Befugnisse und Vergütung
 - Grundsätze der Testamentsgestaltung
 - Die Person des Testamentsvollstreckers
 - Befugnisse
 - Vergütung
- Übernahme und Durchführung der Testamentsvollstreckung
 - Die Übernahme
 - Die ersten Pflichten nach der Übernahme des Amtes
 - Legitimation gegenüber Banken, Handelsregister und Grundbuchamt
 - Auslandsvermögen und TV
 - Besonderheiten bei TV über das Vermögen eines Vorerben
 - Auskunft und Rechnungslegung
 - Beendigung
- Testamentsvollstreckung bei Unternehmen und Beteiligungen
 - Einführung
 - Einzelunternehmen
 - Testamentsvollstreckung an Personengesellschaften und Personenhandelsgesellschaften
 - Testamentsvollstreckungsanordnung bei GmbH-Beteiligungen
 - Die Durchführung einer Umwandlungsanordnung und Einbringungsverpflichtung
- Typische Fallen und Fehler
 - Amtsenthebung nach § 2227 BGB
 - Sonstiges
- Steuerliche Haftungsgefahren für TV
 - Allgemeines
 - Die Haftung gemäß § 69 AO i.V.m. § 34 AO
 - Haftung wegen Steuerhinterziehung gemäß § 71 AO – einschließlich Strafrecht
 - Haftung für die Bezahlung der Erbschaftsteuer, § 32 Abs. 1 S. 2 ErbStG
 - Die Haftung gemäß § 20 Abs. 6 S. 2 ErbStG

* Das Seminar ist zum Nachweis der Pflichtfortbildung (3,75 Zeitstunden) für Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.) geeignet und akkreditiert.



Steuerberater als Testamentsvollstrecker

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zum LIVE-Online-Seminar

Termin

Di 26 Sep 14.00 - 18.00 Uhr
LIVE-Online-
Seminar-Nr. 2309062

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€ 190,00 zzgl. USt

Mitglieder im StBV Sachsen und
ihre nicht berufsangehörigen
Mitarbeiter

€ 290,00 zzgl. USt

Nichtmitglieder

Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit
Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Zahlungsweise

Die Zahlung der
Teilnehmergebühren
erfolgt mit Erteilung der
Einzugsermächtigung.

SIS
Steuerberaterinstitut Sachsen
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
T. 0351 2130020
F. 0351 2130022
info@sis-institut.de
sis-institut.de

Rechnungsempfänger (bitte Stempel oder Druckschrift)

Mitglieds-Nr. im Steuerberaterverband Sachsen

 (ggf. angeben)

Ich bin noch nicht Mitglied im
Steuerberaterverband. Bitte senden Sie mir
Informationsmaterial zu.

Teilnehmer

1. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

2. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

3. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

Bitte geben Sie für jeden Teilnehmer eine individuelle E-Mail-Adresse an.

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

(zzgl. USt)

Zahlart:

SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-ID DE22ZZZ00000916126 SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Ich ermächtige das Steuerberaterinstitut des Steuerberaterverbandes Sachsen GmbH, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Die Teilnahmebedingungen des Instituts sind mir/uns bekannt.

Datum

Unterschrift