



Anmeldung per Fax an:  
**0351 2130022**

## Termin

Di  
**10**  
Sep | 09.00 - 12.00 Uhr  
Live-Online-Seminar  
Seminar-Nr. S2409017

## Dozent

Dipl.-Kfm. (Univ.) Matthias  
Weidmann LL.M., StB, RA, FAStR

## Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum  
LIVE-Online-Seminar)

€150,00 zzgl. MwSt  
für Mitglieder des StBV und ihre  
nicht berufsangehörigen  
Mitarbeiter

€225,00 zzgl. MwSt  
Berufsangehörige, die nicht  
Mitglied im  
Steuerberaterverband Sachsen  
sind

## 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.

## Vermögen wirksam schützen

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) mit 2,75 Stunden anerkannt.

### Themenübersicht

#### 1. Einführung

#### 2. Begriffsbestimmung und Abgrenzung

#### 3. Motive für den Zusammenhalt von (Familien-)Vermögen

#### 4. Vor- und Nachteile von vermögensverklammernden Rechtsinstituten und -gestaltungen

- Vertragliche Regelungen
- Schenkungssteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Bargeld / Depot / Wertpapieren, Immobilien, Anteilen an Personengesellschaften, Anteilen an Kapitalgesellschaften
- Erbrechtliche Institute und Gestaltungen: Vor- und Nacherbschaft, Erbvertrag / Berliner Testament: Supervermächtnis, Pflichtteilsreduzierung, Wiederverheiratung / Jastrowsche Klausel, Testamentsvollstreckung
- Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen (Familiengesellschaften): Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften
- Stiftungslösungen: Familienstiftung, Gemeinnützige Stiftung

#### 5. Aktuelle Praxisfälle

- Wegzug / Geschäftsleitende Holding
- Wohnungsunternehmen
- Finanzdienstleistungslizenz zur Begünstigung?

Anmeldung per Fax an:  
**0351 2130022**

Informationen zur Seminarreihe

Termin

Di | 09.00 - 12.00 Uhr  
**10** | Live-Online-Seminar  
Sep | Seminar-Nr. S2409017

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

**€150,00 zzgl. MwSt**  
für Mitglieder des StBV und ihre nicht berufsangehörigen Mitarbeiter

**€225,00 zzgl. MwSt**  
Berufsangehörige, die nicht Mitglied im Steuerberaterverband Sachsen sind

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.

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)

4. Teilnehmer

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

5. 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. MwSt)

Zahlart:

- SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt
- Ich mache vom Ratenzahlungsangebot Gebrauch
- Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats  
Gläubiger-ID DE2ZZZZ00000916126 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