

Beschreibung / Inhalt	Termin / Dauer	Durchführung
Kick-Off: Einführung in das Thema und Ausbildung, Das richtige Mindset	24.05. – 25.05.2023	Präsenz
Einführung in das Thema und die Ausbildung, Ablauf Ausbildung, gemeinsames Abendessen (kennenlernen und vernetzen)	24.05.2023 14:00 – 21:00	
Gesetzliche Erbfolge, fachliche Grundlagen und Übungen	25.05.2023 08:30 – 17:00	
THEMENBLOCK 1		
E-Learningphase 1 Erbrecht		
Güterrecht		Webcast
Verfügungen von Todes wegen, insbesondere Berliner Testament		Webcast
Regelungsmöglichkeiten in Verfügungen von Todes wegen		Webcast
Das Pflichtteilsrecht		Webcast
Verträge zugunsten Dritter		Webcast
Bürgschaften im der Nachlassplanung		Webcast
Die Folgen der Ausschlagung		Webcast
Wiederholungen und Übungen zum Thema Pflichtteil	14.06.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Sprechstunde zu den Themen E-Learningphase 1	16.06.2023 08:30 – 12:00	Online-Live
E-Learningphase 2 Erbfall, Testamentsvollstreckung, Vollmachten, Stiftungen		
Bürokratie im Erbfall		Webcast
Grundlagen der Testamentsvollstreckung		Webcast
Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung		Webcast
Stiftungen – Grundlagen		Webcast
Wiederholungen und Übungen zu den Themen der E-Learningphase 2	07.07.2023 08:30 – 12:00	Online-Live
E-Learningphase 3 Erbschaftsteuer, Bewertung, Finanzprodukte Auslandsberührung		
Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, fachliche Grundlagen	10.07.2023 08:30 – 12:00	Online-Live
Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, fachliche Grundlagen	11.07.2023 08:30 – 12:00	Online-Live
Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning, Übungen	12.07.2023 08:30 – 12:00	Online-Live
Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung		Webcast
Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung		Webcast
Wiederholungen und Übungen zu den Themen der E-Learningphase 3	128.07.2023	Online-Live

THEMENBLOCK 1

E-Learningphase 4 Einkommensteuer, Sozialversicherungsrecht, lebzeitige Übergabemodelle		
Grundlagen Einkommensteuer und Estate Planning	31.07.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Sozialversicherungsrecht im Estate Planning		Webcast
Lebzeitige Übergabemodelle		Webcast
Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 4	21.08.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Praxisblock 1 private Vorsorge und Vermögensnachfolge		
	23.08. – 24.08.2023	
Akquise u. Auftragsklärung, Personen-Familienumfeld, Zielvorstellungen erarbeiten, konkretisieren	23.08.2023 08:30 – 14:00	Online-Live
Status Quo, Abgleich Ziele u. Wünsche, Handlungsempfehlungen, Zusammenarbeit im Netzwerk, Umsetzung	24.08.2023 08:30 – 14:00	Online-Live

THEMENBLOCK 2

E-Learningphase 5 Unternehmensnachfolge Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Erbschaftsteuer		
Zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Grundlage Einzelunternehmen, GbR, OHG, GmbH & Co. KG, GmbH, AG, KGaA, Betriebsaufspaltung Grundlagen Bilanz- / Bilanzsteuerrecht und Nachfolgeplanung	01.09.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Bewertung für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke		Webcast
Erbschaft- und Schenkungsteuer: Privilegierungen für Produktivvermögen		Webcast
Bedeutung des Güterstands und ehevertragliche Regelungen bei Unternehmerinnen und Unternehmern		Webcast
Sprechstunde E-Learningphase 5	15.09.2023 09:00 - 12:00	Online-Live
E-Learningphase 6 Unternehmertestament, Nachfolgeklauseln, Familienpool, Notfallkoffer		
Vollmacht und letztwillige Verfügung Vorsorge durch Vollmacht: Die letztwillige Verfügung der Unternehmer*in	18.09.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Abfindungsregelungen in Gesellschaftsverträgen		Webcast
Nachfolgeregelungen in Personengesellschaften		Webcast
Nachfolgeregelungen in Kapitalgesellschaften		Webcast
Ungewollte Beendigung der Betriebsaufspaltung		Webcast
Familienpool-Lösungen		Webcast
Sprechstunde E-Learningphase 6	04.10.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Packen des Notfallkoffers	09.10.2023 09:00 – 12:00	Online-Live
Praxisblock 2 Private – unternehmerische Vorsorge und Nachfolge		
	11.03. – 13.03.2023	Online-Live
Abstimmung privater mit unternehmerischer Nachfolge (Unternehmertestament)	11.10.2023 08:30 – 14:00	Online-Live
Brennpunkte erkennen	12.10.2023 08:30 – 14:00	Online-Live
Handlungsalternativen entwickeln und gemeinsam im Netzwerk umsetzen	13.10.2023 08:30 – 14:00	Online-Live

