

Familienvermögen dauerhaft sichern

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung

Familienvermögen strategisch führen, rechtlich sauber strukturieren und steuerlich auf Dauer absichern: Das Seminar zeigt, wie Sie familiäre Vermögenswerte professionell managen – mit klaren Entscheidungsmodellen und ganzheitlichem Blick.



Datum & Uhrzeit:	Montag, 03.11.2025, 10:00–17:00 Uhr
Ort:	Berlin Online
Referierende:	Dr. Karin Ebel, Dr. Maren Gräfe, Christian Hammes
Zertifizierung:	5 Zeitstunden nach § 15 FAO
Preis zzgl. MwSt:	Präsenz-Frühbucherpreis: 445,00 € Nur bis 17.10.2025! Danach 495,00 € Präsenz-Abopreis: 395,00 € Gültig für Abonnements von Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)
	Online-Frühbucherpreis: 445,00 € Nur bis 17.10.2025! Danach 495,00 € Online-Abopreis: 395,00 € Gültig für Abonnements von Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)

Alle Infos und Anmeldung unter www.esv-akademie.de

Inhalte

Um (Unternehmer-)Familien bei der Professionalisierung ihres Familienvermögens erfolgreich zu beraten, sind vielseitige Kompetenzen gefragt: strategische, rechtliche, steuerliche – und auch zwischenmenschliche.

Dieses Seminar wirft einen ganzheitlichen Blick auf die fachübergreifende Frage, wie sich typische (inhaber-)strategische Leitplanken insbesondere steuerlich optimal und rechtlich einwandfrei gestalten lassen.

Schwerpunkte des Seminars:

- **Welche strategischen Ziele sollen verfolgt werden?** Wie wichtig sind dabei Werte – und wie werden diese in konkrete Entscheidungen übersetzt?
- **Wie können unterschiedliche Investmentmodelle aussehen?** z.B. Wachstum vs. Bestandserhalt, Immobilien, Kapitalmarkt, direkte Beteiligungen oder neues operatives Unternehmen. Wie hoch soll der Anteil am liquiden Vermögen sein?
- **Welche Auswirkungen haben diese Leitentscheidungen auf die rechtliche und steuerliche Strukturierung?** Insbesondere auf Holding- und Service-Ebenen, Einbindung externer Partner (Make or Buy)
- **Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen?** z.B. Publizität, aufsichtsrechtliche Anforderungen.
- **Wie – und von wem – wird das operative Management organisiert?** Welche Aufgaben übernimmt die Familie? Was sind ihre Rechte und Pflichten?

Programm

- Ab 09:00 Uhr

Registrierung vor Ort

- 10:00 Uhr

I. Einleitung & Themeneinführung

II. Familienstrategie: Gemeinsames Bild für die Zukunft des Familienvermögens und Corporate Governance

- 11:30 Uhr

Kaffeepause

- 11:45 Uhr

III. Familienstrategie: Family Governance

IV. Strategie für das Family Office

- 13:00 Uhr

Mittagspause

- 14:00 Uhr

V. Umsetzungsakte – Risikomanagement, Digitalisierung, Make or Buy

VI. Umsetzungsakte – Steuern und Recht 1

- 15:30 Uhr

Kaffeepause

- 15:45 Uhr

VI. Umsetzungsakte – Steuern und Recht 2

- 17:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Zielgruppe

- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
- Steuerberaterinnen und Steuerberater
- Führungskräfte aus Banken
- Kundenberaterinnen und -berater mit UHNWI-Klienten
- Wealth Planner
- Mitarbeitende von Family Offices
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Steuerrecht
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht

Referierende

Dr. Karin Ebel

Rechtsanwältin und Steuerberaterin | Geschäftsführende Gesellschafterin der ebel & team GmbH

Dr. Maren Gräfe

Rechtsanwältin LL.M. und Steuerberaterin | Gründerin der GRÄFE Tax & Legal GmbH

Christian Hammes

Gründer und Geschäftsführer der Eta Family Office GmbH | Mitglied im Verband Deutscher Treasurer e.V.