

Familienvermögen übertragen, strukturieren und sichern

Familienpool als Gestaltungsinstrument, Notfallregelungen, Asset Protection, Wegzugsfolgen



Der Familienpool ist ein zentrales Instrument zur Übertragung und Sicherung von Familienvermögen. Das Webinar vermittelt rechtliche und steuerliche Grundlagen und beleuchtet typische Risikofelder wie Notfallregelungen, Vermögensschutz und Wegzugsteuer.

Datum & Uhrzeit:	Donnerstag, 03.09.2026, 09:00–12:00 Uhr
Ort:	Online
Referierende:	Dr. Björn Demuth, Isabel Schneider, Tobias Wacker
Zertifizierung:	3 Zeitstunden nach § 15 FAO
Preis zzgl. MwSt:	Online-Preis: 269,00 €

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

Inhalte

Die Übertragung und langfristige Sicherung von Familienvermögen stellt Unternehmerfamilien vor zunehmend komplexe rechtliche, steuerliche und strukturelle Herausforderungen.

Der Familienpool hat sich hierfür als zentrales Gestaltungsinstrument etabliert. Er ermöglicht die Bündelung von Vermögenswerten in einer geeigneten, meist vermögensverwaltenden Gesellschaftsform, schafft klare Governance-Strukturen und sichert den Einfluss der abgebenden Generation. Kinder und Enkel können frühzeitig eingebunden werden, ohne die strategische Steuerung aus der Hand zu geben. Gleichzeitig lassen sich Steuerfreibeträge mehrfach nutzen und Vermögenswerte wie Immobilien und Gesellschaftsanteile flexibel übertragen.

Die Errichtung eines Familienpools ist rechtlich und steuerlich anspruchsvoll. Das Webinar beleuchtet die Wahl geeigneter Rechts- und Gesellschaftsformen, disquotale Einlagen, Risiken für sachliche Steuerbefreiungen (z. B. Familienheim oder GmbH-Anteile), die Auswirkungen des MoPeG sowie Pflichten im Handels-, Gesellschafts- und Transparenzregister.

Ergänzend werden ausgewählte Aspekte der Vermögenssicherung behandelt, die typischerweise im Umfeld von Familienpool-Strukturen auftreten. Dazu zählen die Sicherung der Handlungsfähigkeit bei Ausfall des Initiators (Notfallregelungen), Asset-Protection-Aspekte sowie steuerliche Risiken bei zunehmender Internationalität, insbesondere im Zusammenhang mit einem Wegzug.

Schwerpunkte des Webinars:

- **Familienpool als zentrales Gestaltungsinstrument:** Vor- und Nachteile, Rechtsformen, Einflussnahme des Schenkers, erbschaft- und schenkungsteuerrechtliche Besonderheiten, Handels-, Gesellschafts- und Transparenzregisterpflichten
- **Notfallregelungen:** Sicherung der Handlungsfähigkeit für Unternehmen bei Ausfall des Unternehmers
- **Asset Protection:** Schutz des Vermögens vor Haftungs- und Zugriffsrisiken
- **Wegzug:** Wegzugsvarianten, Wegzugsteuer und ihre Folgen, Vermeidungsstrategien

Veranstaltung in Kooperation mit:

[CMS Hasche Sigle](#)

Zielgruppe

- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Steuerrecht
- Steuerberaterinnen und Steuerberater
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Erbrecht
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht
- Vermögensverwalterinnen und -verwalter
- Bankberaterinnen und -berater
- Family Offices

Referierende

Dr. Björn Demuth

Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht | Partner bei CMS Hasche Sigle

Isabel Schneider

Rechtsanwältin | Associate bei CMS Hasche Sigle

Tobias Wacker

Rechtsanwalt | Senior Associate bei CMS Hasche Sigle