

mit zahlreichen Musterformulierungen!



BECKAKADEMIE  
SEMINARE

## Nachfolgegestaltung mit Familienpool und Familienholding

Zivilrecht – Gesellschaftsrecht – Steuerrecht

### REFERENTEN



**Dr. Ansgar Beckervordersandfort, LL.M., EMBA**  
Notar, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Handels- & Gesellschaftsrecht, Beckervordersandfort & Partner, Münster



**Prof. Dr. Jens Escher, LL.M.**  
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Taylor Wessing, Düsseldorf

### TEILNEHMER

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Erbrecht und Steuerrecht, Notare, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge, Wirtschaftsprüfer sowie deren qualifizierte Mitarbeiter, Vermögensverwaltungen und Family Offices, die Familien mit komplexen Vermögen beraten

### INHALT

Für komplexe Familienvermögen ist die Gründung von Familienpoolgesellschaften bzw. die Bündelung von Beteiligungen in einer Familienholding regelmäßig eine sinnvolle Vorbereitungsmaßnahme für die Nachfolgegestaltung. Im Rahmen des Seminars wird anhand konkreter Fallbeispiele die Gründung eines Familienpools aus zivil- und steuerrechtlicher Sicht dargestellt. Die besonderen Gesellschaftsvertragsklauseln eines Familienpools sowie die flankierenden Maßnahmen durch Eheverträge, Pflichtteilsverzichtsverträge und entsprechende testamentarische Regelungen werden anhand von konkreten Gestaltungsvorschlägen erörtert. Die Teilnehmer erhalten jeweils praxiserprobte Vertragsmuster.

### TERMINE | ORTE

- MI 16.11.22 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DI 02.05.23 Düsseldorf** | Novotel Düsseldorf City West
- DO 16.11.23 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

### ZEIT

**Präsenz-Seminar: 09:00 – 17:00 Uhr** | 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO  
**Live-Webinar: 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,**  
**2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr** | 5 Zeitstunden nach § 15 FAO

### PREIS

**549,- €** zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Seminar)  
**399,- €** zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

### FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



#### Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter [beck-seminare.de/live-webinare](https://beck-seminare.de/live-webinare)

### THEMEN

- **Gestaltungsmöglichkeiten durch Familienpool**
  - Ziele und Motive bei der Bildung eines Familienpools
  - Wann eignet sich der Familienpool?
  - Wann eignet sich der Familienpool nicht?
- **Die Wahl der richtigen Rechtsform für den Familienpool**
  - GbR
  - Vermögensverwaltende KG
  - Vermögensverwaltende GmbH & Co. KG
  - Gewerblich geprägte GmbH & Co. KG
  - GmbH / AG
- **Gründung eines Familienpools**
  - Steuereffiziente Beteiligung des Ehegatten
  - Steuerneutrale Vermögensübertragung auf den Familienpool
  - Vermeidung „ungewollter“ Aufdeckung stiller Reserven
  - Vermeidung eines „gewerblichen Grundstückshandels“
  - Schaffung neuen AfA-Potentials
- **Typische Vertragsklauseln eines Familienpools**
  - Sonderrechte für einzelne Gesellschafter
  - Kündigungs- und Abfindungsregelungen
  - Nachfolgeklauseln
  - Ehevertragsklauseln
  - Beiratsregelungen
- **Lebzeitige Übertragung von Anteilen am Familienpool**
  - Nießbrauchgestaltung
  - Rückforderungsklauseln
  - Erbschaft- u. ertragsteuerliche Auswirkungen
- **Beteiligung Minderjähriger am Familienpool**
  - Beteiligung Minderjähriger bei der Gründung
  - Übertragung von Anteilen auf Minderjährige
  - Der Minderjährige im „Alltagsgeschäft“ des Familienpools
  - Der Minderjährige in der Gesellschafterversammlung
- **Flankierende Maßnahmen**
  - Testamentarische Gestaltungen bei Familienpool
  - Eheverträge zum Schutz des Familienvermögens
  - Pflichtteilsverzichtsverträge mit Abkömmlingen und Ehegatten

### ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) \_\_\_\_\_

Position / Beruf \_\_\_\_\_

Firma (Rechnungsadresse) \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

#### Anmeldung:

Shop: [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

E-Mail: [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de)

Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**

BECKAKADEMIE SEMINARE | Verlag C.H.BECK oHG

Unser gesamtes Programm & unsere **AGB** sowie **Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

