



Fachseminare
von Fürstenberg

Die Nachfolgeregelung
ist eine der größten
Herausforderungen
für KMU.
Unterstützen Sie Ihre
Mandanten dabei!

Fachberaterlehrgang Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Ab sofort auch als
Online-Lehrgang
buchbar!

Im Frühjahr 2024 in Frankfurt und Köln – oder online!
Im Herbst 2024 in München – oder online!

REFERENTEN

Fachliche Lehrgangsleitung



Elmar Uricher

Rechtsanwalt, Konstanz
(Mit-) Autor zahlreicher Fachpublikationen,
z.B. Praxishandbuch Unternehmensnachfolge
(Zerb)

Er berät Unternehmen in den Bereichen
Gesellschaftsrecht, Nachfolge, internat.
Erbrecht, private Vermögensnachfolge sowie
Steuergestaltung.



Prof. Dr. Bernd von Eitzen

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Professur
für Betriebswirtschaftslehre (insbes. Steuer-
recht und Wirtschaftsprüfung), Mönchen-
gladbach

In der Aus- und Weiterbildung ist er mit den
Schwerpunkten Rechnungslegung, Steuer-
recht sowie Unternehmensbewertung und
-analyse tätig.

Weitere Dozenten

Dr. Bettina Daser | Dipl.-Ökonomin, Stuttgart

Dr. Rüdiger Gluth | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
Düsseldorf

Dr. Frank Halter | St. Galler Nachfolge

Dr. Catarina Herbst | Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuer-
recht, Steuerberaterin, Partnerin, Hamburg

Dr. Cathrin Krämer | Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht,
Berlin

Thomas Littig | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Würzburg

Dr. Christopher Riedel | Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Steuerrecht, Düsseldorf

Thomas Rund | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
Düsseldorf

IHRE VORTEILE

- ▶ Erfolgreich seit 2006 mit mehr als 1.000 Absolventen
- ▶ Praxis- und anwendungsorientierte Wissensvermittlung
- ▶ Umfassende Darstellung aller beratungsrelevanten Felder
- ▶ Renommiertes und eingespieltes Dozententeam
- ▶ Kostenfreier Zugriff auf ausbildungsrelevante Fachliteratur durch die Nutzung der Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt
- ▶ Akkreditierung durch den DStV e. V.

LEHRGANGSZIEL

Dieser Lehrgang ist weit mehr als nur die theoretische Ausbildung, welche Voraussetzung ist, den Fachberatertitel zu beantragen. Die Inhalte decken sämtliche in einer Unternehmensnachfolge relevanten Beratungsfelder und Praxisfragen ab: Zivilrechtliche und steuerliche Themen greifen dabei ineinander. Die Dozenten sind praxiserfahrene Experten und vermitteln Ihnen anwenderorientiertes Wissen für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge.

AUSZEICHNUNGEN



Akkreditiert
durch den **DStV e.V.**

KURSORTE UND TERMINE 2024

Frankfurt am Main

UNF 1	28.02 – 01.03.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	13. – 15.03.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	18. – 20.04.2024	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	04.05.2024	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 4	15. – 17.05.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 5	12. – 14.06.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	19. – 21.06.2024	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	06.07.2024	09.30 – 12.00 Uhr

Köln

UNF 1	22. – 24.05.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	13. – 15.06.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	24. – 26.06.2024	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	31.08.2024	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 4	04. – 06.09.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	09. – 11.10.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 5	06. – 08.11.2024	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	30.11.2024	09.30 – 12.00 Uhr

KURSORTE UND TERMINE 2024/2025

München

UNF 1	18. – 20.09.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 2	16. – 18.10.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 3	06. – 08.11.2024	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 1	23.11.2024	09.30 – 12.00 Uhr
UNF 4	04. – 06.12.2024	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 6	15. – 17.01.2025	09.00 – 17.30 Uhr
UNF 5	12. – 14.02.2025	09.00 – 17.30 Uhr
Klausur 2	08.03.2025	09.30 – 12.00 Uhr

NEU: UNSER HYBRID-LEHRGANG

Für jeden die passende Fortbildungsvariante:
Wir streamen die sechs Präsenzeinheiten UNF 1– 6 live aus dem Seminarraum!

Das bedeutet für Sie, dass Sie den Fachberaterlehrgang auch vom eigenen Schreibtisch aus absolvieren können.

Sie haben während eines Seminars eine Frage an den Dozenten? Kein Problem, diese können Sie einfach via Mikrofon oder über die Chatfunktion der Webinarsoftware stellen.

Einzig die beiden Klausuren müssen unter Aufsicht in Präsenz geschrieben werden.

Die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an unseren Online-Seminaren finden Sie unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/goto

STIMMEN EHEMALIGER TEILNEHMER

„Ich war mit der Durchführung des Kurses sehr zufrieden und fand sowohl die Dozenten als auch alle Unterrichtseinheiten gut. Es wurden alle Themengebiete besprochen, die man zur erfolgreichen Nachfolgeberatung benötigt; wobei man bei der Unternehmensbewertung stärker auf die KMU eingehen könnte. Die Skripte der Dozenten haben mir sehr geholfen und ich verwende sie auch noch nach dem Lehrgang.“

Franziska Noll, Freiberg

„Der Kurs war für mich, vor allem im Bezug auf den rechtlichen Teil, sehr lehrreich. Die Unterrichtsmaterialien sind zu großen Teilen so aufbereitet, dass man sie auch später bei der täglichen Arbeit zum Nachschlagen nutzen kann.“

Andreas Kirchner, Bad Lauchstädt

LEHRGANGSINHALTE

Der Lehrgang deckt alle theoretischen Kenntnisse gem. § 2 der DStV-Fachberaterrichtlinien i. V. m. Anlage 2 vollständig ab.

- UNF 1** Einführung und Überblick über die Aufgaben des Steuerberaters in der Unternehmensnachfolgeberatung – Neues Güterstandsrecht ab 2019 – Einführung in das Erbrecht

- UNF 2** Erbschaftsteuerrecht – Unternehmensnachfolge von Todes wegen – Nachfolgeklauseln – Pflichtteilsrecht – Family Business – Nachlassabwicklung im Ausland

- UNF 3** Testamentsvollstreckung – Unternehmensnachfolge – Stiftungen

- UNF 4** Lebzeitige Übertragungen – Unternehmenskauf und -verkauf: betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Bewertung – Bewertungsansätze – Gestaltung von Nießbrauchsregelungen

- UNF 5** Unternehmenskauf und -verkauf: rechtliche Gestaltung I – Rechtsformwahl – Unwandlungs(steuern)recht

- UNF 6** Unternehmenskauf und -verkauf: rechtliche Gestaltung II – Finanzierung – Familienunternehmen

UNSERE INFOBROSCHÜRE



Fordern Sie sich jetzt unsere ausführliche, 75-seitige Infobroschüre an!

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

LEHRGANGSZIEL

Aufgrund der demografischen Entwicklungen werden in den nächsten Jahren tausende von Unternehmen unvermeidlich ihre Nachfolge regeln müssen. Dieser Trend wird seinen Höhepunkt erreichen, wenn daran anschließend die geburtenstarken Jahrgänge ihre Unternehmensnachfolge zu regeln haben. Insbesondere der Steuerberater, der die steuer- und betriebswirtschaftlichen Verhältnisse seiner Mandanten am besten kennt und deren Vertrauen genießt, wird in der Regel der erste Ansprechpartner für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge sein.

Eine auf den jeweiligen Verhältnissen des Mandanten zugeschnittene qualifizierte Beratung verlangt profunde zivil-, steuerrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse, welches mit dem Tragen des Titels „Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“ nicht nur für die bestehende, sondern auch für die zukünftige Mandantschaft zum Ausdruck gebracht wird.

Der Fachberaterlehrgang deckt daher alle beratungsrelevanten Felder der Unternehmensnachfolge ab, wobei der Schwerpunkt auf der praxisorientierten Vermittlung der steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse gelegt wird. Diese wird durch die Vermittlung der hierfür notwendigen zivilrechtlichen Fachkenntnisse flankiert.

Der Fachberaterlehrgang vermittelt praxis- und anwendungsorientiert das erforderliche Wissen für die Beratung einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge, welches durch die Auswahl von Praktikern als Dozenten, die auf ihrem Fachgebiet langjährige Praxiserfahrungen aufweisen, gewährleistet ist.

Das Lehrgangsprogramm wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert, um den aktuellen Schwerpunkten der Mandantspraxis (zB. Erbschaftsteuerrecht) Rechnung zu tragen.

ERWERB DER FACHBERATERBEZEICHNUNG

Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang und Bestehen der Leistungskontrollen (zwei 2,5-stündige Aufsichtsarbeiten) verleiht der Deutsche Steuerberaterverband bei Vorliegen der erforderlichen Nachweise über praktische Erfahrungen auf Antrag die Bezeichnung „Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“.

- ▶ Der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse wird erbracht durch die erfolgreiche Teilnahme an einem vom DStV akkreditierten Fachlehrgang. Dieser muss eine Mindstdauer von 120 Zeitstunden in allen relevanten Bereichen des Fachgebiets umfassen. Die erfolgreiche Teilnahme ist durch zwei bestandene schriftliche Klausurarbeiten nachzuweisen, die insgesamt eine Bearbeitungszeit von mindestens 270 Minuten umfassen.
- ▶ Der Nachweis besonderer praktischer Erfahrungen ist erst bei Antragstellung gegenüber dem Fachausschuß des DStV zu erbringen. Er verlangt eine vor der Antragstellung durchgängig mindestens drei Jahre ausgeübte Tätigkeit als Person nach § 3 StBerG und zwei Fälle, die der Antragsteller persönlich auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge bearbeitet hat oder fünf Fälle bei weniger als dreijähriger Berufstätigkeit.

TEILNEHMERKREIS

Der Lehrgang wendet sich an alle, die sich auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge weiterbilden und spezialisieren möchten, z. B.

- ▶ Steuerberater, vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer
- ▶ Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht, Justiziarer, Notare
- ▶ Unternehmensberater
- ▶ Mitarbeiter von Banken und Sparkassen

ENTHALTENE FACHLITERATUR (AUSZUG)

- ▶ Kapp/Ebeling, Kommentar zum Erbschaftsteuerrecht
- ▶ Gürsching/Stenger, Kommentar zum Bewertungsrecht
- ▶ Ebeling/Geck, Handbuch der Erbengemeinschaft
- ▶ Groll, Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung
- ▶ von Oertzen/Loose, Kommentar zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
- ▶ Erbschaftsteuerberater (inkl. Zeitschriftenarchiv seit 2003)
- ▶ Gesetze, Verwaltungsanweisungen und tagesaktuelle Entscheidungen

Den kompletten Inhalt der Online-Datenbank können Sie unter www.otto-schmidt.de/online einsehen

ONLINEZUGANG ZU RECHTSPRECHUNG & FACHLITERATUR



6 MONATE
kostenfrei

Die Datenbank von Otto Schmidt: „Beratermodul Kapp/Ebeling Erbschaftsteuerrecht“

- Rechtsprechung
- Lehrbücher und Kommentare
- Handbücher
- Fachzeitschriften

Detaillierte Infos zum
genauen Umfang
finden Sie unter

www.otto-schmidt.de/online



Kapp/Ebeling
Erbschaft-
steuerrecht



Beratermodul

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Köln | <input type="checkbox"/> München |
| <input type="checkbox"/> Präsenz | <input type="checkbox"/> Präsenz | <input type="checkbox"/> Präsenz |
| <input type="checkbox"/> Online | <input type="checkbox"/> Online | <input type="checkbox"/> Präsenz |

Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer):

- € 4.497,- Teilnahme an den Unterrichtseinheiten
- € 180,- Teilnahme an den Leistungskontrollen
- € 200,- **Frühbucherrabtt bei Anmeldung bis zum 01.01. (Frankfurt), 01.04. (Köln) bzw. 01.08. (München)!**

Preisirrtum und -änderung vorbehalten
Anmeldeschluss: jeweils einen Monat vor Kursbeginn

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2023), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

- Ja, ich möchte die **Otto Schmidt Online-Datenbank** kostenfrei bis zum planmäßigen Lehrgangsende nutzen. Bitte senden Sie mir den entsprechenden Zugangscode per E-Mail zu.
- Ich abonniere den monatlichen **E-Mail Newsletter**, den ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.

Per Fax an 0221 93738-968

INFOTELEFON

0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher



Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Platz für Ihren Firmenstempel:

Name/Vorname

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-08
Fax 0221 93738-968 · www.fachseminare-von-fuerstenberg.de
Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG