



Die Nachfolgeregelung
ist **eine der größten
Herausforderungen** für
KMU.

Unterstützen Sie Ihre
Mandanten dabei!

Zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge (WIRE)

Reiner Online-Lehrgang ab dem **14.09.2022**

REFERENTEN

Fachliche Lehrgangsleitung



Dr. Corinna Lindow

Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.), Zertifizierte Beraterin für Immobilienbesteuerung (IFU / ISM gGmbH)

Frau Dr. Lindow ist tätig in einer interdisziplinären Steuerkanzlei in Leipzig und Vorstandsmitglied einer Familienstiftung. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Bereich der (steueroptimierten) Vermögens- und Unternehmensnachfolge sowie der Steuergestaltung.



Elmar Uricher

Rechtsanwalt, Partner der Sozietät URICHER Rechtsanwälte in Konstanz

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung von Unternehmen im Bereich des Gesellschaftsrechts, der Nachfolge, Erbschaftsteuer, der privaten Vermögensnachfolge, dem internationalen Erbrecht und der Steuergestaltung.

Weitere Dozenten

Dietmar Arzner, LL.M., Leiter Wealth Planning der LGT Bank AG in Liechtenstein

Dr. Bettina Daser, Dipl.-Ökonomin, TRADEMUS-Beratungsgruppe, Stuttgart

Dr. Rüdiger Gluth, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, Rund - Gluth - Jarosch & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

Dr. Frank Halter, St. Galler Nachfolge

Jan König, Steuerberater, Certified Valuation Analyst (CVA), Flick Gocke Schaumburg, Bonn

Thomas Littig, Rechtsanwalt, FA für Erbrecht, FA für Arbeitsrecht, Würzburg

Dr. Christopher Riedel, Steuerberater, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, Düsseldorf

Thomas Rund, Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, Rund - Gluth - Jarosch & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf

IHRE VORTEILE

- ▶ **Höchstmaß an Flexibilität durch die Kombination von Eigenstudium & Online-Training**
- ▶ **Kurze und kompakte Einheiten, die sich gut in den Arbeitsalltag und das Familienleben integrieren lassen**
- ▶ **Direkt umsetzbarer Nutzen durch zahlreiche Best Practice-Beispiele und Case Studies**
- ▶ **Wissensvermittlung durch ein renommiertes und eingespieltes Dozententeam**
- ▶ **Verleihung des Titels „Zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge (WIRE)“ nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme**

KURSBESCHREIBUNG

Dieser reine Online-Lehrgang vermittelt Ihnen praxisbezogenes Wissen für die Beratung zu allen Fragen rund um die Unternehmensnachfolge!

Mit nur sechs kompakten Online-Einheiten führen wir Sie zu einem Titel, der Ihre Kompetenz in der Unternehmensnachfolge-Beratung dokumentiert und dadurch für Vertrauen, Sicherheit und Orientierung auf Seiten der Mandanten sorgt.

Dieser Lehrgang wurde insbesondere für Steuerberater als flexible Alternative zum Fachberaterlehrgang konzipiert.

Er eignet sich aber auch explizit für Rechtsanwälte, Mitarbeiter von Banken und Sparkassen sowie KMU-Geschäftsführer.

ZERTIFIZIERUNG

Der Lehrgang wurde durch das Institut für angewandtes Wirtschaftsrecht (WIRE) an der renommierten **Hamburg School of Business Administration (HSBA)** zertifiziert.

TERMINE 2022 & 2023

Online-Lehrgang I

UNF-O 1 (optional) „Propädeutik“		14.09.2022	14.00 – 18.30 Uhr
UNF-O 2 „Grundlagen“	2.1	16.09.2022 17.09.2022	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
	2.2	28.09.2022 29.09.2022	14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr
Termine der Live-Webinare (vorab Eigenstudium)	2.3	14.10.2022 15.10.2022	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
	2.4	28.10.2022 29.10.2022	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
	2.5	11.11.2022 12.11.2022	14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr
UNF-O 3 „Schwerpunkte“		15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 22.11.2022 23.11.2022	16.00 – 20.30 Uhr 16.00 – 20.30 Uhr 16.00 – 20.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr 16.00 – 20.30 Uhr
Wähle (mindestens) 2 aus 8		24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022	16.00 – 20.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
Abschlussarbeit		Abgabe bis zum 15.01.2023	

Online-Lehrgang II

UNF-O 1 (optional) „Propädeutik“		03.02.2023	14.00 – 18.30 Uhr
UNF-O 2 „Grundlagen“	2.1	10.02.2023 11.02.2023	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
	2.2	24.02.2023 25.02.2023	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
Termine der Live-Webinare (vorab Eigenstudium)	2.3	10.03.2023 11.03.2023	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
	2.4	24.03.2023 25.03.2023	14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
	2.5	20.04.2023 21.04.2023	14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr
UNF-O 3 „Schwerpunkte“		26.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 29.04.2023 03.05.2023	16.00 – 20.30 Uhr 16.00 – 20.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr 16.00 – 20.30 Uhr
Wähle (mindestens) 2 aus 8		04.05.2023 05.05.2023 06.05.2023	16.00 – 20.30 Uhr 14.00 – 18.30 Uhr 09.00 – 13.30 Uhr
Abschlussarbeit		Abgabe bis zum 24.06.2023	

LEHRGANGSABLAUF

Der Lehrgang findet als **reiner Online-Kurs** statt. Die Kombination von Eigenstudium in Verbindung mit live stattfindenden Online-Einheiten bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und sorgt dafür, dass sich der Lehrgang gut in den Arbeitsalltag und das Familienleben integrieren lässt.

Der Kurs startet mit der Online-Einheit **UNF-O 1**, welche eine Einführung in das Gebiet der Unternehmensnachfolge darstellt.

Die essentiellen Grundlagen der erfolgreichen Unternehmensnachfolge vermitteln wir Ihnen in den fünf Modulen von **UNF-O 2**. Vor jeder Online-Einheit findet ein **Eigenstudium** statt, in dem Sie sich mit dem jeweiligen Teilgebiet vertraut machen. Für dieses Eigenstudium sind jeweils 6 Stunden angesetzt, die Sie innerhalb von 10 Tagen völlig flexibel absolvieren können. Im Anschluss werden die Inhalte mit den Dozenten in den **Live-Webinaren** vertieft.

Jedes der fünf Module von UNF-O 2 wird durch die freiwillige Bearbeitung einer kleiner Fallstudie abgeschlossen. Anhand einer Musterlösung können die Teilnehmer die Lösungsstruktur nachvollziehen und sich so bestens auf die Abschlussarbeit vorbereiten.

In der Einheit **UNF-O 3** können Sie durch die Auswahl diverser Themen individuelle Schwerpunkte setzen. Für den erfolgreichen Abschluss müssen hier insgesamt **mind. 2 der 8 Themenblöcke** inkl. des jeweils 3-stündigen Eigenstudiums absolviert werden.

Zum Ende des Kurses entwickeln Sie in der **Abschlussarbeit** anhand einer umfangreichen Fallstudie Ihren eigenen Ansatz für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Diese Abschlussarbeit sollte einen Umfang von ca. 20 Seiten haben.

LEHRGANGSINHALTE

UNF-O 1 Propädeutik: Das Mandat, Entscheidungsfindung, Interne vs. Externe Nachfolge/Verkauf (M&A), Alternativen; Gestaltung; Zeitplan

UNF-O 2.1 Erbrecht, Minderjährigenrecht, Testamentsvollstreckung, Gestaltungen

UNF-O 2.2 Erbschaftsteuerrecht

UNF-O 2.3 Unternehmensbewertung, Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

UNF-O 2.4 Unternehmertestament, „Notfallkoffer“, Familienstrukturen, Kommunikation

UNF-O 2.5 Rechtsformwahl, Umwandlungsteuerrecht; Ertragsteuerrecht

UNF-O 3 Individuelle Schwerpunktsetzung zu den Themen

- ▶ M&A; Due Diligence; Finanzierung
- ▶ Internationale Strukturen; Stiftung; EU-ErbVO
- ▶ Unternehmensnachfolge im Mittelstand
- ▶ Internationale Unternehmerfamilie (HNI)
- ▶ Personengesellschaften
- ▶ Immobilien
- ▶ Asset Protection
- ▶ Familienholding

WEITERE INFORMATIONEN



Weitere Informationen, v.a. zu unserem Dozententeam, finden Sie auf unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

LEHRGANGSZIEL

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

Eine auf die jeweiligen Verhältnisse des Mandanten zugeschnittene qualifizierte Beratung verlangt profunde zivil-, steuerrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse, was mit dem Tragen des Titels „Zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge (WIRE)“ nicht nur für die bestehende, sondern auch für die zukünftige Mandantschaft zum Ausdruck gebracht wird.

Der Zertifizierungslehrgang deckt daher alle beratungsrelevanten Felder der Unternehmensnachfolge ab. Dabei wird auf eine besonders praxisorientierte Vermittlung der steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse Wert gelegt. Eingangs werden die hierfür notwendigen zivilrechtlichen Fachkenntnisse vermittelt. Auf dieser Grundlage sind die besonderen steuerlichen Anforderungen in der Mandatspraxis zentraler Bestandteil des Lehrgangs.

Der Zertifizierungslehrgang 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. Die fachliche Leitung bietet ebenfalls Gewähr, dass die Lehrgangsinhalte aufeinander abgestimmt und umfassend behandelt werden. Darüber hinaus werden die Lehrgangsunterlagen nicht nur kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht und entsprechend der aktualisierten Schwerpunktsetzung überarbeitet; sie werden auch unter didaktischen Gesichtspunkten optimiert.

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
- ▶ Leiter und Mitarbeiter aus Steuerabteilungen
- ▶ Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht
- ▶ Notare
- ▶ Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen und deren Berater
- ▶ Mitarbeiter von Banken, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken
- ▶ Vermögensverwalter

IHR QUALIFIZIERTER ABSCHLUSS

Nach erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang und Bestehen der Abschlussarbeit erhalten Sie von uns ein entsprechendes Lehrgangszertifikat. Damit können Sie bei dem Institut für angewandtes Wirtschaftsrecht (WIRE) an der Hamburg School of Business Administration (HSBA) den **Titel „Zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge (WIRE)“** beantragen. Die Verleihung des Titels erfordert den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse und praktischer Erfahrung auf dem Beratungsfeld der Unternehmensnachfolge.

Voraussetzungen für den Titelerwerb:

- ▶ Der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse wird erbracht durch die erfolgreiche Teilnahme an einem akkreditierten Fachlehrgang, der alle Bereiche des Beratungsfeldes nach § 3 Abs. 2 der Zertifizierungsrichtlinien umfasst. Dieser Lehrgang muss eine Mindestdauer von 80 Zeitstunden in allen relevanten Bereichen des Fachgebiets umfassen. Die erfolgreiche Teilnahme ist durch eine bestandene Abschlussarbeit mit einem Umfang von ca. 20 Seiten – was etwa einer Bearbeitungszeit von rund 600 Minuten entspricht – zu belegen.
- ▶ Der Nachweis besonderer praktischer Erfahrungen ist erbracht, wenn der Lehrgangsteilnehmer innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Antragstellung im Bereich Unternehmensnachfolge in einer Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüferkanzlei, bei einer Bank, einem Unternehmen, einem Verband oder in der öffentlichen Verwaltung tätig gewesen ist und Grundkenntnisse in einem oder mehreren Teilgebieten des § 3 Abs. 2 der Zertifizierungsrichtlinien erworben hat.

Für Lehrgangsteilnehmer, die mit der Teilnahme an dem Lehrgang die Voraussetzung für den Eintritt in das Tätigkeitsfeld des Beraters für Unternehmensnachfolgen legen wollen, kann auf den Nachweis praktischer Erfahrungen bei der Erstzertifizierung verzichtet werden. Er ist aber spätestens für die erste Rezertifizierung zwei Jahre nach der Antragstellung zu erbringen.

Mit der Verleihung des Titels wird der Antragsteller in die öffentliche, auf der Homepage des WIRE (www.wire-institut.de) einzusehende Liste der „Zertifizierten Berater für Unternehmensnachfolge (WIRE)“ aufgenommen. Zusätzlich zum Titel kann das von WIRE bereitgestellte Logo verwendet werden.

Die Zertifizierungsrichtlinien können auf der Homepage der Fachseminare von Fürstenberg oder des Instituts für angewandtes Wirtschaftsrecht (www.wire-institut.de) eingesehen werden.

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- Online-Lehrgang I ab dem 14.09.2022
- Online-Lehrgang II ab dem 03.02.2023

Lehrgangsgebühr (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer):

€ 3.500,- einschließlich Zugang zu unserer Lernplattform inkl. sämtlicher Unterrichtsmaterialien sowie Teilnahme an allen Online-Live-Seminaren der Einheiten UNF-O 1, UNF-O 2 und an zwei Online-Live-Seminaren der Einheit UNF-O 3. Die Teilnahme an weiteren Online-Seminaren kann zum Preis von 179,- (zzgl. MwSt.) separat hinzugebucht werden.

Frühbucherrabatt in Höhe von 200,- € bei Anmeldung bis zum 15. Juli bzw. 01. Dezember 2022!

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

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 21.04.2020), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

- 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

05/22