

Was geschieht mit meinem Privatvermögen?

Die Erfolge einer Vermögensübertragung wird netto - nach Streit und Steuern - gemessen.

Es ist eine wichtige und zugleich schwierige Entscheidung im Leben: Die Regelung der Nachfolge. Wenige Testamente in Deutschland erfüllen den beabsichtigten Zweck. Die Folge Erbstreitigkeiten in der Familie, die oft vor Gericht enden.

Mit einer frühzeitigen und durchdachten Erbschaftsplanung bewahren Sie nicht nur die Harmonie in der Familie sowie Sie und Ihre Erben können auch richtig Geld sparen. Wir beraten Unternehmer und Privatpersonen bei der Nachfolge- und Erbschaftsplanung und zeigen Ihnen die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen im Erbfall auf.

Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht unterliegt ständigen Änderungen durch den Gesetzgeber und birgt viele Fallen für den Laien. Als Ihre Steuerexperten im Bereich Erbschaft, Schenkung und Nachfolge bewahren wir Sie vor diesen Fallen und sorgen so dafür, dass Sie und Ihre Erben abgesichert sind und die Steuerlast minimal bleibt.

Ihr Leben ist etwas Besonderes!

- Sicherung und dauerhafter Erhalt Ihres Lebenswerkes
- Finanzielle Absicherung des Übergebers
- Erhaltung des familiären Friedens durch Beachtung von menschlichen und psychologischen Aspekten
- Optimierung der steuerlichen Belastungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Umsetzung von Vermögensübertragung
- Geordnete Übergabe
- Analyse der Ziele und Prioritäten des Übergebers und Übernehmers
- Entwicklung eines Übergabekonzeptes

Darüber sollten wir sprechen:

- Vollmachten
- Vermögensbewertung
- Abfindung von Pflichtteilsberechtigten
- Schenkung oder vorweggenommene Erfolge
- Sicherung der Altersvorsorge des Übergebers
- Streitvermeidung
- Steueroptimierung
- Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung
- Bewertung von Grundstücken und Beteiligungen
- Pflichtteilsverzicht oder Erbverzicht aus steuerlicher Sicht

Sie stellen Fragen, wir antworten!

- Wann sollte ich mich mit der Nachfolgeregelung beschäftigen?
- Wie ist das zu übertragende Vermögen zu bewerten?
- Wie lange dauert der Übertragungsprozess?
- Wie sichere ich Menschen mit Behinderung in der Nachfolge ab?
- Welche steuerlichen Auswirkungen entstehen?
- Wie können steuerliche Auswirkungen vermieden werden?
- Wie kann die anfallende Erbschaft- oder Schenkungsteuer finanziert werden.
- Wie kann ich die Übergabe in einer Patchworkfamilie regeln?