

# PROGRAMM 2019

SCHENKEN Emotionen FAMILIENFRIEDEN ERBSCHAFTSTEUER  
Vorsorge Unternehmensbewertung  
FAMILIE ERBEN Stiftung  
Unternehmensnachfolge TESTAMENT  
STRATEGIE LIQUIDITÄT  
Steuern Familien-  
GENERATIONENKONFLIKT unternehmen RECHT  
Notfall FAMILIENVERFASSUNG  
LIQUIDITÄT STEUERN  
Gesellschafterkompetenz  
BEIRAT EMOTIONEN  
Familie GENERATIONEN- ERBRECHT  
KONFLIKT  
VERMÖGENSNACHFOLGE  
Gesellschaftsrecht

# DIE WORKSHOPS

## EINS BILANZEN LESEN & VERSTEHEN

- WORKSHOP EINS versetzt Sie in die Lage, die wichtigsten Informationen aus Ihrem Jahresabschluss zu entnehmen und zu bewerten.
  - Bilanz – Vermögen und Schulden
  - Gewinn- und Verlustrechnung – der jährliche Erfolg
  - Kapitalflussrechnung – das Portemonnaie des Unternehmens
  - Kennzahlen – Informationsverdichtung oder Zahlentrickserei
  - Unternehmensbewertung – Wunsch und Wirklichkeit

07.05.2019

## ZWEI ERFOLGS-GEHEIMNISSE GROSSER FAMILIENVERMÖGEN

- In WORKSHOP ZWEI lernen Sie, wie Familien erfolgreich die private Vermögenssteuerung organisieren.
  - Mit welchen Renditen und Chance-Risiko-Verhältnissen kann das Familienvermögen erhalten und vermehrt werden
  - Wie kann eine Strategische Asset Allocation aussehen
  - Welche Investitionsprinzipien sind erfolgreich
  - Welche Partner und Organisationsformen können Familien wählen (Single Family Office, Multi Family Office, Asset Manager, Privatbanken etc.)

06.06.2019

## DREI WELCHE FIRMIENSTRUKTUR PASST ZU UNS

- WORKSHOP DREI geht der Frage nach, welche Unternehmensstruktur zu Ihrem Erfolg beitragen kann, und erklärt wesentliche rechtlich-steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.
  - Was sind die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen
  - Herausforderung Holdingstrukturen
  - Wie werden die unterschiedlichen Rechtsformen und Strukturen besteuert
  - Gibt es einkommensteuerliche Fallstricke
  - Welche Haftungsrisiken haben Gesellschafter und Geschäftsführer

20.08.2019

## VIER STREITVERMEIDUNG IN FAMILIENUNTERNEHMEN

- Einer der größten Wertvernichter in Familienunternehmen ist Streit. In WORKSHOP VIER zeigen wir Ihnen, wie Ihre Familie gemeinsam ihre Werte und ihr Unternehmen erhalten kann.
  - Wege der Streitvermeidung in Familienunternehmen/ Unternehmerfamilien
  - Warum hilft eine Unternehmer- und Familienstrategie
  - Corporate und Family Governance Strukturen
  - Die moralische Selbstverpflichtung durch eine Familienverfassung
  - Wie erarbeiten Sie „Ihre“ Strategie und Governance

 Zu Gast bei:  
KONTORA FAMILY OFFICE

17.09.2019

## FÜNF NACHFOLGE AKTIV PLANEN UND GESTALTEN

- WORKSHOP FÜNF zeigt die komplexen Zusammenhänge und hilft Ihnen, diese in Ihrer Gestaltung zu berücksichtigen.
  - Grundzüge der gesetzlichen Erbfolge und testamentarischen Gestaltungen
  - Warum kann eine vorweggenommene Erbfolge sinnvoll sein
  - Das Zusammenspiel von Erb- und Gesellschaftsrecht
  - Erbschaftsteuer – wieviel bekommt der Fiskus
  - Praxisbeispiele und Gestaltungsempfehlungen

29.10.2019

## SECHS DER BEIRAT

- Gute Beiräte haben zunehmend Bedeutung in Familienunternehmen. Wir geben Ihnen in WORKSHOP SECHS Handlungsempfehlungen zur Einbindung eines Beirates und zu dessen Strukturierung.
  - Welche Arten von Beiräten gibt es und wie installieren Sie einen Beirat
  - Wie sind die Anforderungen an Beiräte
  - Die Auswahl der richtigen Beiratsmitglieder
  - Beiratsarbeit und Beiratsvergütung
  - Aufgaben eines Notfallbeirats

19.11.2019

# DIE NACHFOLGEAKADEMIE

Die Nachfolgeakademie bietet zielgenaue Wissensvermittlung für aktive und passive Gesellschafter, Junioren und Senioren, Ehepartner, Fremdgeschäftsführer und Beiratsmitglieder von Familienunternehmen.

**Ziel ist die Zukunftssicherung und der Erhalt Ihres Familienunternehmens.**

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Referenten, lernen Sie durch den Austausch mit den anderen Teilnehmern und knüpfen Sie Kontakte zu Gleichgesinnten.

„Die Nachfolgeakademie hat mir wertvolle Impulse gegeben.“

JULIA DETTMER, DETTMER GROUP



## ORTE

**Norddeutscher Regatta Verein**  
Schöne Aussicht 37, 22085 Hamburg

**Kontora Family Office GmbH**  
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

**Warm-up** ab 15:30 Uhr  
**Beginn** 16:00 Uhr  
**Dinner** ab 19:30 Uhr

## KOSTEN

Die Kosten für einen Workshop betragen 250 EUR (jede Begleitperson 180 EUR).

Die Kosten für die 6-teilige Workshopreihe betragen insgesamt 1.250 EUR (je Begleitperson 900 EUR).

Jeweils inkl. Arbeitsunterlagen und Verpflegung und zzgl. USt.

## VERANSTALTER

Nachfolgeakademie GbR  
Haferweg 26  
22769 Hamburg

T 040 890 66 25 90  
F 040 890 66 25 10  
E [anmeldung@nachfolge-akademie.de](mailto:anmeldung@nachfolge-akademie.de)

[www.nachfolge-akademie.de](http://www.nachfolge-akademie.de)

# ANMELDUNG

Hiermit melde(n) ich/wir mich/uns für den/die folgende(n) Workshop(s) der Nachfolgeakademie an.

Workshop(s)    **ALLE**     **EINS**  07.05.    **ZWEI**  06.06.    **DREI**  20.08.    **VIER**  17.09.    **FÜNF**  29.10.    **SECHS**  19.11.

---

Name, Vorname, Funktion

Workshop(s)    **ALLE**     **EINS**  07.05.    **ZWEI**  06.06.    **DREI**  20.08.    **VIER**  17.09.    **FÜNF**  29.10.    **SECHS**  19.11.

---

Begleitperson: Name, Vorname, Funktion

---

Firma

---

Anschrift

---

---

Telefon, Mobil

Begleitperson

---

E-Mail

Begleitperson

Bei Absagen später als zwei Wochen vor Workshopbeginn berechnen wir den vollen Preis des abgesagten Workshops. Sie können jedoch einen Ersatzteilnehmer benennen.

---

Ort, Datum und Unterschrift

Anmeldung per Brief, E-Mail oder Fax an  
Nachfolgeakademie GbR, Haferweg 26, 22769 Hamburg  
Fax 040 890 66 25 10, E-Mail anmeldung@nachfolge-akademie.de



Nachfolgeakademie by