

REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „Nachfolge regeln in 2027 – Agieren statt reagieren!“ Nachfolge frühzeitig gestalten, bevor aus Unsicherheit Zeitdruck wird
Themen/Agenda	Nachfolge regeln in 2027 – Agieren statt reagieren! Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen der Unternehmensnachfolge sind in Bewegung. Welche Möglichkeiten können Unternehmerinnen und Unternehmer bereits jetzt prüfen und gestalten? Dr. Katrin Dorn ordnet die Situation ein und zeigt, welche Überlegungen für eine vorausschauende Nachfolgeplanung 2027 wichtig sind. Das Webinar gibt Impulse für die anschließende individuelle Beratung. Inhalte und Agenda Die aktuelle Situation einordnen. Welche Entwicklungen im Umfeld der Unternehmensnachfolge für das Jahr 2027 relevant sein können und warum der Zeitpunkt von Entscheidungen schwer vorherzusagen ist. Handlungsmöglichkeiten frühzeitig prüfen. Welche bestehenden Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten vor einer weiteren gesetzlichen Konkretisierung berücksichtigt werden sollten. Nachfolge strategisch vorbereiten. Welche Informationen, Entscheidungen und Gespräche für eine tragfähige Nachfolgeplanung rechtzeitig angestoßen werden können. Agieren statt reagieren. Wie Unternehmerinnen und Unternehmer Unsicherheit als Anlass nutzen können, um die eigene Nachfolge vorausschauend zu ordnen. Beratungsbedarf erkennen. Wo steuerliche und rechtliche Einzelfallberatung erforderlich wird und welche nächsten Schritte sich aus dem Webinar ableiten lassen. Lernziele und Nutzen für die Beratung Die Teilnehmenden können zentrale Fragen einer Nachfolgeplanung für 2027 einordnen, frühzeitig zu prüfende Handlungsfelder benennen und den weiteren steuerlichen beziehungsweise rechtlichen Beratungsbedarf strukturieren. Zielgruppe und Methodik Für Finanz- und Nachfolgeplaner, Family Officers und Berater von Unternehmerfamilien. Praxisorientierter Impulsvortrag mit Fragen im Anschluss. Keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung.

REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Referentin	 Dr. Katrin Dorn Partnerin und Steuerberaterin Möhrle Happ Luther Dipl.-Kaufrau und Fachberaterin für Unternehmensnach- folge (DStV e. V.) Dr. Katrin Dorn ist seit 2012 bei Möhrle Happ Luther tätig und seit 2021 Partnerin. Ihre Schwerpunkte liegen in der Gestaltungs- und Nachfolgeberatung sowie in steuerlichen Grundsatzenfragen, insbesondere im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht und im Grunderwerbsteuerrecht. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg promovierte sie 2010 an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Seit 2010 ist sie Steuerberaterin und als Lehrbeauftragte tätig. Vor ihrem Wechsel zu Möhrle Happ Luther arbeitete sie bei Rödl & Partner und DLA Piper. Sie verbindet die Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien mit Aus- und Fortbildung sowie zahlreichen Fachveröffentlichungen. Sie ist Autorin des Handbuchs „Erbschaft- und Schenkungsteuer – Vermögens- und Unternehmensnachfolge gestalten“ und Mitherausgeberin des BeckOK Bewertungsgesetz.¹ ¹ Profil und Foto: Möhrle Happ Luther https://mhl.de/de/partner-team/dorn-katrin.php
Termin/Dauer der Veranstaltung	03. März 2027 12.30 bis 13.30 Uhr Dauer: 60 Minuten
Ort der Veranstaltung	Microsoft Teams
Anmeldeschluss	02.03.2027 bis 18 Uhr
Kosten	Exklusiv für Premium-Abonnenten von IFFUN. Jahresbeitrag: 99 Euro netto für die Teilnahme an allen IFFUN-Veranstaltungen. Informationen und Anmeldung: www.iffun.de/anmeldung
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 1,0 CPD-Credits für 2.5 c
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 27-011
Kontakt Daten und Adresse des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z. Hd. Herrn Henning Krischke, CFP®, CFEP®, EFA Im Löhle 31 73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de