

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „Grenzüberschreitend investieren: USA verstehen“
Themen/Agenda	US-Immobilien im Blick: Erwerb, Steuern und Nachfolge zusammendenken. Ferienimmobilie, vermietetes Objekt oder langfristiger Vermögensbaustein: Wer ein Immobilieninvestment in den USA erwägt, sollte mehr als Standort und Kaufpreis prüfen. Welche rechtlichen und steuerlichen Fragen stellen sich für deutsche Anleger? Welche Folgen haben Erwerbsstruktur, Nutzung und spätere Übertragung für die Vermögensplanung? Dieses WebSeminar beleuchtet den gesamten Investitionszyklus aus deutsch-amerikanischer Perspektive. René Udvari zeigt, wie sich Beratungsbedarf frühzeitig erkennen lässt und welche Fragen mit spezialisierten Beratern in Deutschland und den USA abgestimmt werden sollten. Inhalte und Agenda Erwerb und Eigentum verstehen. Kaufprozess, Vertragsprüfung, Eigentumstitel und Closing; Bedeutung des jeweiligen Bundesstaates und der beteiligten lokalen Fachleute. Die passende Erwerbsstruktur hinterfragen. Direktbesitz oder Gesellschaftsstruktur, etwa eine LLC: zivilrechtliche Ziele, Haftung, Verwaltung und steuerliche Einordnung in beiden Ländern gemeinsam prüfen. Laufende Besteuerung koordinieren. Eigennutzung und Vermietung, US-Bundes- und Bundesstaatenebene sowie deutsche Erklärungspflichten; Bedeutung des Doppelbesteuerungsabkommens und der Abstimmung beider Steuerperspektiven. Verkauf und Liquidität vorausschauend planen. Veräußerungsbesteuerung und mögliche Einbehaltung nach FIRPTA: Abzugspflichten, Verfahren und endgültige Steuerbelastung voneinander unterscheiden.¹ Nachfolge frühzeitig einbeziehen. US-Nachlass- und Schenkungsteuer, deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die einschlägigen Abkommensfragen; Eigentumsstruktur, Begünstigte und Nachlassabwicklung aufeinander abstimmen. Risiken erkennen und Prüffragen ableiten. Praxisfälle vom Erwerb bis zur Übertragung: Währungs- und Liquiditätsrisiken, Dokumentation und Zusammenarbeit der Berater; moderierte Fragerunde. Ihr Mehrwert für die Beratung Sie können typische rechtliche und steuerliche Schnittstellen eines US-Immobilieninvestments erkennen, Erwerb, Nutzung, Verkauf und Nachfolge gemeinsam betrachten und gezielte Prüffragen für die grenzüberschreitende Beratung formulieren. Zielgruppe und Methodik Für Finanz- und Nachfolgeplaner, Vermögensverwalter, Finanzberater, Steuerberater und Rechtsanwälte. Praxisorientierter Fachvortrag mit Fallbeispielen und moderierter Fragerunde. Keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Referent	 René Udvari Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht Salary Partner Forvis Mazars Deutschland René Udvari ist seit 2012 als Rechtsanwalt zugelassen und seit 2019 bei Forvis Mazars tätig. Er berät Unternehmen und Privatpersonen bei der Gestaltung und Verhandlung von Verträgen, bei Gründung, Kauf und Umstrukturierung von Unternehmen sowie bei Joint Ventures und der privaten Vermögensnachfolgeplanung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, im internationalen Vertrags- und Handelsrecht sowie im Erbrecht mit internationalem Bezug. Zu seinen Mandanten gehören insbesondere international ausgerichtete mittelständische Unternehmen, ausländische Investoren und Start-ups.² 2 Profil und Foto: Forvis Mazars https://www.forvismazars.com/de/de/users/our-team/rene-udvari
Termin/Dauer der Veranstaltung	14. April 2027 15:30 bis 17:00 Uhr Dauer: 90 Minuten
Ort der Veranstaltung	Online-Webinar per Microsoft Teams
Anmeldeschluss	13. April 2027 um 18:00 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	Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt. 1,5 CPD-Credits für 1.2 d
FPSB-Registrierungsnummer	Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt. 27-014
Kontaktdaten und Adresse des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z. Hd. Herrn Henning Krischke Im Löhle 31 73527 Schw. Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de