

## Nachfolgemangement und – prozesse bei Unternehmerfamilien:

Praktische Perspektive der  
Inhaberstrategien für Berater

### Seminarbeschreibung

Mit dem St. Galler Nachfolgemodell wurde ein betriebswirtschaftlich-prozessualer Standard entwickelt, mit dem Unternehmerfamilien geordnet und professionell begleitet diese erste – für die anschließende steuerlich-rechtlich Umsetzung entscheidende – Phase gestalten können. Alleine das Aufzeigen der unterschiedlichen Ebenen einer Nachfolge, nämlich die in das Eigentum, in die Führung sowie in das (materielle und ideelle) Vermögen der Unternehmerfamilie eröffnen neue Denk- und Lösungsansätze.

So ist bereits die Trennung von der dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit folgenden Eigentumsnachfolge in die Unternehmensanteile von der dem Leistungsprinzip unterliegenden Führungsnachfolge (familienintern/-extern) ein probates Mittel, um Rollen und Perspektiven für die unterschiedlichen Nachfolger in der nächsten Generation zu definieren. Auch die Nachfolge in außerhalb des Unternehmens vorhandenes Vermögen (z. B. Immobilien, Wertpapiere) und der Führung durch einzelne Mitglieder der nächsten Generation und schließlich der ideelle Vermögensbereich, der sich etwa in gemeinnützigem Engagement (z. B. via Stiftungslösungen) zeigen kann, geben hier neue Handlungsmöglichkeiten.

Mit diesen Instrumenten umzugehen und zu argumentieren, versetzt auch den steuerlich-rechtlichen Berater in die Lage, einen Nachfolgeprozess systematisch zu gestalten und professionell zu betreiben. Am Ende ist die „technische“ Umsetzung das Ergebnis eines gelungenen Prozesses.

### Gliederung

- A. Bedeutung des Nachfolgemangements für den Vermögenserhalt
- B. Ablaufplanung einer Nachfolgeberatung bei Unternehmerfamilien aus Beratungs- und Moderatorenperspektive
- C. Aktives und prozessbasiertes Nachfolgemangement mit dem St. Galler Nachfolgemodell
- D. Klassische steuerlich-rechtliche Gestaltungsinstrumente zur Umsetzung der Nachfolgeziele

### Referent

Prof. Dr. iur. Swen O. **Bäumli**, StB,  
Ingelheim am Rhein

Eine Referentenbeschreibung  
finden Sie [hier](#).

### Termin

**Dienstag, den 25. Juni 2024**

09:00 Uhr bis 12:30 Uhr

### Dauer

**3,25 Stunden**



Davon werden  
3,25 Stunden auf  
den Fachbera-  
ter/-in für **Unter-  
nehmensnach-  
folge** (DStV e.V.)  
anerkannt.

### Gebühr

**160,00 € p.P.**

### Anmeldeschluss

**21.06.2024**

### Sonstiges

Sie erhalten als Nachweis der  
Fortbildung eine Teilnahme-  
bestätigung.

# Web-Seminar

Sem 13-2024

## \*Anmeldung

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Erlenwein

Telefon: 0911 / 94626-26

Anmeldung per E-Mail an [erlenwein@stbk-nuernberg.de](mailto:erlenwein@stbk-nuernberg.de)

**Ich/wir melde/n mich/uns hiermit verbindlich zur Teilnahme an:  
Für Neubestellten-Nachlass bitte (Erst-)Bestelldatum ergänzen!**

*\*Nur Mitglieder der Steuerberaterkammer Nürnberg können Seminare buchen. Für die Buchung können ausschließlich die Personen- und Adressdaten basierend auf den von Ihnen zum Berufsregister angezeigten Daten verwendet werden. Sofern Sie Änderungswünsche haben, müssen Sie uns diese via [stbk-antragsportal.de](http://stbk-antragsportal.de) mitteilen.*

### 1. Teilnehmer/in

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

### 2. Teilnehmer/in

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

### 3. Teilnehmer/in

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

### Kontakt Daten Rechnungsempfänger

Mitgliedsnummer/Anschrift

Web-Seminar

**Nachfolgemangement und –  
prozesse bei Unternehmerfamilien**

Referent

Prof. Dr. iur. Swen O. **Bäumli**, StB,  
Ingelheim am Rhein

Eine Referentenbeschreibung finden Sie [hier](#).

Termin

**Dienstag, den 25. Juni 2024**

09:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Gebühr

**160,00 € p.P.**

Anmeldeschluss:

**21.06.2024**



### Erklärung zum Datenschutz

Mit den [Datenschutzhinweisen](http://stbk-nuernberg.de/datenschutz-footer) ([stbk-nuernberg.de/datenschutz-footer](http://stbk-nuernberg.de/datenschutz-footer)) erkläre ich mich bei der Anmeldung einverstanden.  
(Hier finden Sie auch die Informationen zu Ihren Betroffenenrechten.)

Datum

Ort

Unterschrift

### Anmelde- und Stornobedingungen

Unsere ausführlichen AGBs zu Seminaren und Veranstaltungen finden Sie unter [seminare.stbk-nuernberg.de/agb](http://seminare.stbk-nuernberg.de/agb)

**Stand 22.04.2024 Änderungen vorbehalten**

Änderungen finden Sie am schnellsten unter [seminare.stbk-nuernberg.de/startseite](http://seminare.stbk-nuernberg.de/startseite)