

Unternehmensnachfolge: Risiken bei Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer

Initialberatung zur Optimierung der Unternehmensstruktur

Quick Check zur Unternehmensnachfolge

- Wissen Sie, ob Ihr Unternehmensvermögen „begünstigungsfähig“ ist?
- Wissen Sie, ob Ihr Unternehmen „junges Verwaltungsvermögen“ hält?
- Wissen Sie, ob Ihr Unternehmen an der „90%-Grenze“ scheitert?
- Wissen Sie, ob Ihre Nachfolger die „Optionsverschonung“ in Anspruch nehmen können?

Sie beantworten mindestens eine dieser Fragen mit „Nein“? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Initialberatung zur Unternehmensnachfolge.

Unser Angebot

Initialberatung zur Unternehmensnachfolge durch einen RWT-Experten

- Wir erläutern Ihnen die Fallstricke des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts für die Unternehmensnachfolge.
- Sie erhalten konkrete Hinweise darauf, ob und in welchem Umfang Sie Ihr Unternehmen durch Optimierung der Vermögensstruktur für die Nachfolge vorbereiten können.
- Wir zeigen die Möglichkeiten einer weiterführenden Beratung auf. Sie entscheiden über das weitere Vorgehen.

2-stündige Beratung für
390,00 € zzgl. 19% USt

Ihre Ansprechpartner



Georg Kessler

Steuerberater
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
+49 7121 489-351
georg.kessler@rwt-gruppe.de



Stefan Götz

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
+49 7121 489-264
stefan.goetz@rwt-gruppe.de

Unser Angebot zur weiterführenden Beratung

- Detaillierter Check zur erbschaftsteuerlichen Situation Ihres Unternehmens: Begünstigungsfähigkeit, (junges) Verwaltungsvermögen, 90%-Grenze und Optionsverschonung
- Laufendes Monitoring Ihres Unternehmens: (junges) Verwaltungsvermögen, 90%-Grenze und Optionsverschonung
- Empfehlungen für das Rechnungswesen zur Minimierung des steuerschädlichen Verwaltungsvermögens
- Abgeleitet aus dem Ergebnis dieser Analysen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept zur erbschafts- und schenkungssteuerlichen Optimierung Ihres Unternehmens, ggf. verbunden mit einem für Sie maßgeschneiderten Nachfolgekonzept.

rwt@rwt-gruppe.de · www.rwt-gruppe.de
RWT · Reutlingen, Stuttgart, Albstadt