



ZUKUNFT STEUERN.

Ihr Weg zum DStV-Fachberater

für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung

Christiane Gundermann-Leuchtenstern, Fachberaterin für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.), Gundermann Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Landwirtschaftliche Buchstelle, Ansbach und Nürnberg

Die wichtigsten Informationen für Sie

DStV-Fachberater für Testamentvollstreckung und Nachlassverwaltung

Auf den Ernstfall vorbereiten

Irgendwann müssen sich Firmeninhaber mit der Frage beschäftigen, wie ihr Unternehmen in der nächsten Generation fortgeführt werden soll. Dieser Entschluss ist nicht nur emotional schwierig. Oftmals fehlt die nächste Generation oder erscheint für eine Unternehmensführung ungeeignet. Deshalb wird die Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens nicht selten aufgeschoben. Tritt der Ernstfall ein, wird es sehr schwierig, die bisherigen Abläufe aufrechtzuerhalten. Unternehmen, die darauf vorbereitet sind, haben einen klaren Vorteil.

Unternehmerisches Erbe bewahren

Als Testamentvollstrecker sichern Sie dem Erblasser nicht nur seinen testamentarischen Willen, sondern begleiten auch die ordnungsgemäße Abwicklung des Nachlasses. Denn durch die Testamentvollstreckung können Ansprüche von Erben und Vermächtnisnehmern geschützt und Auseinandersetzungen oder eine Zerschlagung des Nachlasses verhindert werden. In Zeiten komplexer werdender Nachlassstrukturen und Familienverhältnisse wird eine qualifizierte Beratung immer wichtiger.

In der Ausbildung zum Fachberater für Testamentvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.) erwerben Sie neben Grundlagen der Testamentvollstreckung, des Internationalen Erbrechts oder der Vermögensverwaltung zusätzliche Kenntnisse im Familien- und Erbrecht sowie auf dem Gebiet der Mediation.

Ob Unternehmensnachfolge, Vermögensübergang oder schwierige private Vermögensverhältnisse – als Fachberater für Testamentvollstreckung und Nachlassverwaltung sind Sie bestens auf die Zukunftsfragen Ihrer Mandanten vorbereitet.

Lehrgangszeiten

Die Ausbildung umfasst 18 Lehrgangstage jeweils von 9 bis 17 Uhr mit zwei 15-minütigen Pausen um 10.45 Uhr und 15.15 Uhr sowie eine 45-minütige Mittagspause um 12.45 Uhr. Die Klausuren beginnen jeweils um 11 Uhr.

Lehrgangsgebühr (zzgl. Umsatzsteuer, derzeit 19%)

Die Gebühr umfasst den Lehrgang mit 120 Zeitstunden, ein ausführliches Skript, die kostenlose Nutzung des Haufe Steuer Office Gold für die Dauer des Lehrgangs, Kaffee und Kaltgetränke sowie Snacks und ein Mittagessen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Gesamtlehrgang

- **EUR 3.950** für Mitglieder der DStV-Mitgliedsverbände
- **EUR 4.250** für andere Teilnehmer
- **EUR 120** für die Teilnahme an beiden Leistungskontrollen

Sonderrabatt: 15 % für den zweiten und weitere Teilnehmer aus einer Kanzlei im gleichen Jahr oder ehemalige Teilnehmer eines anderen DStV-Fachberaterlehrganges. Wir akzeptieren Bildungsschecks o. ä. Fördermöglichkeiten. Für die Zulassung als Fachberater (DStV e.V.) ist an den DStV eine Gebühr von 750,- EUR zu zahlen.

Lehrgangsinhalte

1 Erbrecht

Referenten: Terhaag/Tamaj

1

- › Steuerberater als geborene Testamentsvollstrecker
- › Erbrechtliches Basiswissen *

2 Familien- und Nachlassrecht

Referenten: Hermes/Kroiß

2

- › Familienrechtliches Basiswissen *
- › Nachlassverfahrensrecht und Nachlassverwaltung

3 Grundlagen der TV

Referenten: Rott/Weinmar

3

- › Grundlagen der Testamentsvollstreckung
- › Mediation und Testamentsvollstreckung

4 Stiftungen, Vermögensverwaltung, Testamentsgestaltung

Referenten: George/Tamaj

4

- › Testamentsvollstreckung und Stiftungen
- › Vermögensverwaltung durch Testamentsvollstrecker
- › Gestaltung von Testamenten mit Testamentsvollstreckung

5 Vergütung, Internationales, Haftung

Referenten: Rott/Herzog

5

- › Die Vergütung des Testamentsvollstreckers *
- › Internationales Erbrecht für Testamentsvollstrecker
- › Erbenhaftung und Auseinandersetzung des Nachlasses

6 Steuerrecht, Fallstudien

Referenten: Zimmermann/
Rott/Tamaj

6

- › Steuerrecht für Testamentsvollstrecker
- › Fallstudien (2-tägig)

* „Zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT)“ sind von diesen Lehrgangstagen befreit. Die Lehrgangsgebühr reduziert sich auf EUR 2.900 (netto) für Verbandsmitglieder und EUR 3.100 (netto) für Nichtverbandsmitglieder.

Melden Sie sich gleich an unter:

www.fachberaterdstv.de

Wir steuern die Inhalte

Ihre Referenten



Joachim Hermes
RA FAErBR FAFamR,
HÜMMERICH legal,
Bonn, (wiss. Leiter)



Stephan George
Deutsches Stiftungs-
zentrum GmbH, Essen



Dr. Stephanie Herzog
RA, Peter & Partner
Rechtsanwälte,
Würselen



**Prof. Dr. Ludwig
Kroiß**
Staatsanwaltschaft
Traunstein



Eberhard Rott
RA/FAErBR/FAStR,
HÜMMERICH legal,
Bonn



Hansjörg Tamoj
RA/FAErBR/FAVerwR,
HÜMMERICH legal,
Bonn



Thomas Terhaag
StB, Terhaag &
Schriefers Partner-
schaft, Düsseldorf



Anke Weinmar
StB, Mediations-
akademie, Berlin



Rainer Zimmermann
WP StB, Bacher und
Partner GmbH, Bonn

Herausgeber: Deutscher Steuerberaterverband e. V. (DStV)
Littenstraße 10, 10179 Berlin

T 030/278 76 400, E-Mail: fachberater@dstv.de



Bildnachweise: © DStV / Oliver Reetz und © DStV