Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Nachfolge & Vermögen - Erstaufnahme

Gesprächsgrundlage für Unternehmensnachfolge, Vermögensstrukturierung und generationenübergreifende Planung.

Ziele

- [ ] Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie
- [ ] Unternehmensverkauf / externer Nachfolger
- [ ] schrittweise Beteiligungsübertragung
- [ ] Immobilien-/Privatvermögen übertragen
- [ ] Versorgung der Übergebergeneration sichern
- [ ] Erbschaft-/Schenkungsteuer optimieren
- [ ] Unternehmensbewertung
- [ ] Testament / Gesellschaftsvertrag abstimmen

Persönliche Ziele / gewünschter Zeitplan

Unternehmen / Vermögen

Unternehmen / Beteiligungen (Rechtsform, Beteiligungen, grobe Werte)

Privatvermögen (Immobilien, Kapitalanlagen, Versicherungen, sonstiges)

Familie & Beteiligte

Familienmitglieder / potenzielle Nachfolger / relevante Rollen

Bestehende Regelungen

- [ ] Testament vorhanden
- [ ] Erbvertrag vorhanden
- [ ] Vorsorgevollmacht vorhanden
- [ ] Gesellschaftsvertrag mit Nachfolgeklauseln

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Nachfolge & Vermögen - Erstaufnahme

Gesprächsgrundlage für Unternehmensnachfolge, Vermögensstrukturierung und generationenübergreifende Planung.

- ☐ Ehevertrag / Güterstandsregelung
- ☐ Schenkungen der letzten 10 Jahre
- ☐ bereits erfolgte Anteilsübertragungen

Besondere Konflikte / Wünsche / Sperrfristen / Bindungen