

30.08.2013

## An alle Mitglieder

Nachrichtlich  
an die Mitglieder des Präsidiums im LBS

## EINLADUNG

### Informationsveranstaltung „Vererben ohne Scherben“ - Privat- und Geschäftsvermögen frühzeitig sichern

Sehr geehrte Damen und Herren,

sowohl die Testamentsgestaltung als auch die Bestimmung der Unternehmensnachfolge sind komplexe Themen, welche es frühzeitig zu regeln gilt. Ein Todesfall trifft die Hinterbliebenen häufig unvorbereitet: Zurück bleibt nicht nur die Frage nach einem Testament, sondern auch nach steuerlichen Regelungen. Herr Rechtsanwalt Hartwig Urbainsky, Fachanwalt für Erbrecht, arbeitet seit über 15 Jahren schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Erbrechts und gibt Ihnen auch in diesem Jahr wertvolle Informationen und Tipps zu Nachlass und Vorsorge.

Nutzen Sie diese Chance und informieren Sie sich aus erster Hand!

**Termin:** Dienstag, 08.10.2013, 13.30 Uhr – ca. 16:30 Uhr

**Ort:** LBS – Landesverband Bayerischer Spediteure e.V.;  
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 4, 80807 München

**Programm:** **Komplette Übersicht über eine effektive Vorsorge im Privat- und Geschäftsbereich, insbesondere:**

- **Regelung der Unternehmensnachfolge**
  - Vorrang gesellschaftsvertraglicher Regelungen
  - Qualifizierte Nachfolgeklausel / Fortsetzungsklausel / Eintrittsklausel
- **Steuerfallen**
  - Spekulationsbesteuerung im Rahmen vorweggenommener Erbfolge
  - Erbschaftssteuerliche Privilegierung von Betriebsvermögen
  - Aufdeckung stiller Reserven / Gefahr der Entnahme
  - Bewertungsproblematik

Vereinsregister München  
VR 4162

Präsident:  
Heinrich Doll

Vizepräsidenten:  
Manfred-Jürgen Fichtl  
Wolfgang Hinterberger

Geschäftsführerin:  
RAin Edina Brenner

Ust-IdNr.: DE814 841 369

Bankverbindung:  
Hypo Vereinsbank  
BLZ 700 202 70  
Kto.-Nr. 605 11 11

IBAN: DE37700202700006051111  
SWIFT (BIC) HYVEDEMMXXX

- Verstoß gegen Behaltensfrist / Lohnsummenregelung / steuerschädliche Abfindungsregelungen
- **Überlassungsvertrag**
  - Nießbrauch, Rücktrittsrechte etc.
  - Lebzeitige Überlassung zur Ausschöpfung der Freibeträge
- **Testamentsgestaltung**
  - Versorgung des länger lebenden Ehegatten
  - Schutz des Unternehmens vor Pflichtteilsansprüchen und sonstigen übermäßigen Zahlungsbelastungen
  - Vorläufige Sicherung der Fortführung des Unternehmens durch Anordnung von Testamentsvollstreckung
- **Vorsorgevollmacht (Betreuungsvollmacht)**
  - Vorsorge für den Fall, dass Sie nicht mehr selbst handeln können
  - Spezielle Probleme bei Unternehmern: Einsetzung eines Titular-Geschäftsführers / rechtzeitige Vorratsbeschlüsse
- **Patientenverfügung**
  - Verfügung für den Fall, dass Sie Ihren Willen nicht mehr äußern können
  - Regelung für medizinische / lebensverlängernde Maßnahmen

**Referent:** Herr Rechtsanwalt Hartwig Urbainsky,  
Fachanwalt für Erbrecht aus München

**Preis:** € 99,00 pro Person für Mitglieder des LBS - Landesverband Bayerischer Spediteure e.V. oder eines DSLV - Landesverbandes  
€ 149,00 pro Person für Nichtmitglieder

Bitte geben Sie uns mit beiliegendem **Antwortfax** bis spätestens **02.10.2013** Bescheid, ob Sie teilnehmen werden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Mit freundlichen Grüßen

LBS – Landesverband Bayerischer Spediteure e.V.

gez. Edina Brenner  
Geschäftsführerin