

## 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 „Optionsverschönerung“ 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 Optionsverschönerung
- Laufendes Monitoring Ihres Unternehmens: (junges) Verwaltungsvermögen, 90%-Grenze und Optionsverschönerung
- 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.