

Web-Seminar

Nachfolgemanagement und –prozesse bei Unternehmerfamilien: Praktische Perspektive der Inhaberstrategien für Berater



Seminarbeschreibung

Die Übergabe von Unternehmen und Vermögen auf die nächste Generation ist in dem komplexen Regelungsumfeld des Bewertungs- und Erbschaftsteuerrechts eine Herausforderung für den Steuer- und Rechtsexperten und seine Mandanten.

Geraume Zeit vor der Suche nach der angemessenen „steuer- und rechtstechnisch“ optimalen Lösung findet jedoch innerhalb der Unternehmerfamilien ein Diskussions- und Selektionsprozess hinsichtlich der Ausgestaltung der Nachfolge statt. Umgekehrt ist es nicht zuletzt auch Aufgabe des „Trusted Advisors“, diese Überlegungen anzustoßen.

Häufig finden diese Gespräche und Diskussionen spontan, unvorbereitet und ungeordnet statt. Damit geht das Risiko einher, dass bereits mangels der Sache angemessener Kommunikation und entsprechender prozessualer Standards die notwendige Nachfolgeregelung in dieser ersten Phase zu scheitern droht.

Mit dem St. Galler Nachfolgemodell wurde ein betriebswirtschaftlich-prozessualer Standard entwickelt, mit dem Unternehmerfamilien geordnet und professionell begleitet diese erste – für die anschließende steuerlich-rechtlich Umsetzung entscheidende – Phase gestalten können. Allein das Aufzeigen der unterschiedlichen Ebenen einer Nachfolge, nämlich die in das Eigentum, in die Führung sowie in das (materielle und ideelle) Vermögen der Unternehmerfamilie eröffnen neue Denk- und Lösungsansätze.

Gliederung

- a) Bedeutung des Nachfolgemanagements für den Vermögenserhalt
- b) Ablaufplanung einer Nachfolgeberatung bei Unternehmerfamilien aus Beratungs- und Moderatorenperspektive
- c) Aktives und prozessbasiertes Nachfolgemanagement mit dem St. Galler Nachfolgemodell
- d) Klassische steuerlich-rechtliche Gestaltungsinstrumente zur Umsetzung der Nachfolgeziele

Referent

Prof. Dr. iur. Swen O. **Bäumli**, StB,
Ingelheim am Rhein

Eine Referentenbeschreibung
finden Sie [hier](#).

Termin

Dienstag, den 10. März 2026
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Dauer

3,5 Stunden Davon werden 3,5
Stunden auf den
Fachberater/-in für
**Unternehmensnach-
folge (DStV e.V.)** an-
erkannt.



Gebühr

180,00 € p.P.

Anmeldeschluss

05.03.2026

Sonstiges

Sie erhalten als Nachweis der
Fortbildung eine Teilnahme-
bestätigung

Anmelde- und Stornobedingungen

Unsere ausführlichen AGBs zu Seminaren und Veranstaltungen finden Sie unter seminare.stbk-nuernberg.de/agb

*Nur Mitglieder der Steuerberaterkammer Nürnberg können Seminare buchen. Für die Buchung können ausschließlich die Personen- und Adressdaten basierend auf den von Ihnen zum Berufsregister angezeigten Daten verwendet werden. Sofern Sie Änderungswünsche haben, müssen Sie uns diese via stbk-antragsportal.de mitteilen.

Sem 11-2026

Web-Seminar

Anmeldung*

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Erlenwein

Telefon: 0911 / 94626-26

Anmeldung per E-Mail an erlenwein@stbk-nuernberg.de

Ich/wir melde/n mich/uns hiermit verbindlich zur Teilnahme an:

Für Neubestellten-Nachlass bitte (Erst-)Bestelldatum ergänzen!

1. Teilnehmer/in

Vorname	Name
E-Mail-Adresse	Mitgliedsnummer (falls vorhanden)

2. Teilnehmer/in

Vorname	Name
E-Mail-Adresse	Mitgliedsnummer (falls vorhanden)

3. Teilnehmer/in

Vorname	Name
E-Mail-Adresse	Mitgliedsnummer (falls vorhanden)

Kontaktdaten Rechnungsempfänger

Mitgliedsnummer oder Anschrift

ggf. abweichende E-Mail-Adresse für (e)Rechnungen im ZUGFeRD-Format



STEUERBERATER
KAMMER NÜRNBERG

Seminar

**Nachfolgemanagement und –
prozesse bei Unternehmerfami-
lien: Praktische Perspektive der
Inhaberstrategien für Berater**

Referent

Prof. Dr. iur. Swen O. **Bäumli**, StB,
Ingelheim am Rhein

Eine Referentenbeschreibung fin-
den Sie [hier](#).

Termin

Dienstag, den 10. März 2026

09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Dauer

3,5 Stunden

Gebühr

180,00 € p.P.

Anmeldeschluss

05.03.2026



Erklärung zum Datenschutz

☐ Mit den [Datenschutzhinweisen](#) (stbk-nuernberg.de/datenschutz-footer) erkläre ich mich bei der Anmeldung einverstanden.
(Hier finden Sie auch die Informationen zu Ihren Betroffenenrechten.)

Ort	Datum	Unterschrift

Anmelde- und Stornobedingungen

Unsere ausführlichen AGBs zu Seminaren und Veranstaltungen finden Sie unter seminare.stbk-nuernberg.de/agb

*Nur Mitglieder der Steuerberaterkammer Nürnberg können Seminare buchen. Für die Buchung können ausschließlich die Personen- und Adressdaten basierend auf den von Ihnen zum Berufsregister angezeigten Daten verwendet werden. Sofern Sie Änderungswünsche haben, müssen Sie uns diese via stbk-antragsportal.de mitteilen.