

## Das wohlüberlegte Testament - Informationsveranstaltung -

### *Optimale Regelungen der Vermögensnachfolge*

- Mehr als 40 % der Testamente sind fehlerhaft – die Folgen
- Ausgangsüberlegungen (Persönliche Verhältnisse, Vermögens- und Einkommensstrukturen, wirtschaftliche Tüchtigkeit, psychologische, rechtliche und steuerliche Überlegungen)
- Regelungen bei Widerspruch zwischen Wünschen und Gesetz (Erbverzicht, Erbvertrag, Vermächtnisse, Berliner Testament, Pflichtteilsansprüche, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Güterstandsschaukel)
- Sonderprobleme (Künftige Pflege; Erwerber – ein Sozialhilfeempfänger)
- Besondere Gestaltungselemente kennen und nutzen: (Berliner Testament, Vermächtnisse, Freigrenzen und Freibeträge, Nießbrauch – eine Ideallösung)
- Erbenhaftung
- Beeinflussung der Steuerklasse (Eheschließung, Adoption, Partnerschaft)
- 10 Jahreszeitraum durch Schenkungen nutzen
- Optimale Strukturierung des Vermögens (Inflationsschutz, Steuervorteile durch Betriebsvermögen)
- Gutes tun über den Tod hinaus (Zuwendungen an steuerbegünstigte Organisationen und Stiftungen)
- Erbschaft und Finanzamt

# Das wohlüberlegte Testament

**Seminartermin:** Dienstag, 16. Dezember 2010

**Seminardauer:** 17.00 bis 20.00 Uhr

**Seminarort:** Krausenstr. 9-10, 10117 Berlin-Mitte

**Teilnahmeentgelt:** 69,- Euro, ermäßigt 59,- €

**Ermäßigung:**

Wenn Sie bereits an einem unserer Seminare teilgenommen haben.

**Dozent:** StB Dipl.-Kfm. Wolfgang Pfeifer, Eisenacher Straße 44, 10823 Berlin

**Veranstalter:** BFWI e.V.

**Telefon:** 030 / 78 00 10 81

**FAX:** 030 / 78 00 10 82

**E-mail:** [kontakt@bfwi.de](mailto:kontakt@bfwi.de)

Anmeldung für das Seminar:  
Das wohlüberlegte Testament

- Am 16. Dezember 2010 in Berlin  
Teilnahmeentgelt: 69,00 € (ermäßigt 59,00 €).

Die Teilnahme an allen Seminaren setzt eine Anmeldung per Post, Fax oder über dieses Internetportal voraus. Sie erhalten dann eine Annahmestätigung dieses Antrags sowie eine Rechnung für die entgeltlichen Seminare. Bei Absage durch Sie bis 5 Tage vor Seminarbeginn ist eine Bearbeitungspauschale von 5,- €, bei späterem Rücktritt das gesamte Seminarentgelt fällig. Sollte das Seminar nicht zustande kommen, erhalten Sie die volle Gebühr zurück. Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen.  
Teilnahmeentgelt ermäßigt

Herr  Frau

Vorname \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

**BFWI e.V.**  
**Frau Christa Naguib**  
**Apostel-Paulus-Straße 5**  
**10823 Berlin**