

Kauf, Verkauf und Nachfolgeplanung bei StB-Kanzleien

Kanzleiübertragungen optimal planen und gestalten

Dr. Andreas Nagel, Steuerberater



www.lswb-akademie.de

Kanzlei- und Qualitätsmanagement

Online-Seminar



Kauf, Verkauf und Nachfolgeplanung bei StB-Kanzleien

Kanzleiübertragungen optimal planen und gestalten

Die Übertragung einer StB-Kanzlei (bzw. eines Sozietätsanteils) ist rechtlich und betriebswirtschaftlich ein komplexer Vorgang, der Käufer und Verkäufer häufig mit ungewohnten Fragestellungen konfrontiert. Häufig wird das Thema „Nachfolgeregelung“ erst sehr spät systematisch angegangen – oft zu Lasten des erzielbaren Veräußerungspreises. Unter Berücksichtigung des zeitlichen Vorlaufs, den die Suche nach einem geeigneten Nachfolger und die Umsetzung organisatorischer Maßnahmen in der Kanzlei erfordern, sollten die erforderlichen Maßnahmen jedoch möglichst frühzeitig eingeleitet werden. Nur so wird es gelingen, das eigene „Lebenswerk“ in die „richtigen“ Hände zu geben, den Mandantenstamm zu erhalten und einen angemessenen Kaufpreis für die Kanzlei zu erzielen.

Das Seminar wendet sich gleichermaßen an Käufer und Verkäufer. Es behandelt die relevanten Punkte, die bei einer Kanzleiübertragung zu beachten sind und zeigt konkrete Lösungsansätze zu den wichtigsten Punkten einer Kanzleiübertragung auf.

- ◆ **Vorüberlegungen bei einer Kanzleiübertragung**
- ◆ **Finden eines geeigneten Käufers / Nachfolgers**
- ◆ **Bewertung der Kanzlei (Fallstudie: „Kanzleibewertung“)**
- ◆ **Gestaltung des Kaufvertrages, Kaufpreisregelungen**
- ◆ **Berufsrechtliche Fragen der Kanzleiübertragung**
- ◆ **Psychologische Aspekte der Kanzleiübertragung**
- ◆ **Typische Konfliktpunkte und deren Vermeidung**
- ◆ **Maßnahmen zur Steigerung des Kanzleiwerts**
- ◆ **Zeitlicher Ablauf einer Kanzleiübertragung**
- ◆ **Checklisten, Arbeitshilfen, Musterverträge**

Stand: 19.03.2021 – Änderungen vorbehalten!



Der LSWB ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Landesverband der steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V.



Kauf, Verkauf und Nachfolgeplanung bei StB-Kanzleien



Online-Seminar Termin:

Dienstag, 18. Mai 2021

8 3 7 – 2 1

Dauer:

von 09.00 – 13.00 Uhr

Online-Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):



Mitglieder und deren
nicht berufsangehörige Mitarbeiter **180,- € (zzgl. 34,20 €)**
Nichtmitglieder * **290,- € (zzgl. 55,10 €)**

*(Berufsträger, die keine eigene LSWB-Mitgliedschaft besitzen)

Rabatt:



Bei drei Vollzahlern reduziert sich der Seminarpreis für den 4. und jeden weiteren Teilnehmer um 50 %!

Anerkannte Lehrgangszeit: 3,75 Stunden

Anerkannte Lehrgangszeit Fachberater
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.): 3,75 Stunden

Stand: 19.03.2021
Änderungen vorbehalten!



Die Anmeldung kann online, schriftlich per Post, E-Mail oder Fax erfolgen. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. **Bitte geben Sie zum Erhalt der Teilnehmerurkunde unbedingt die Berufsbezeichnung an!**

Vor dem Online-Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Registrierungslink per E-Mail zu. **Bitte geben Sie zum Erhalt des Registrierungslinks unbedingt die E-Mail Adresse an!**

Die Stornierung ist kostenfrei möglich, sofern uns diese bis vier Arbeitstage vor dem Termin schriftlich vorliegt.

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Zugang zur Online-Plattform sowie digitale Arbeitsunterlagen.

Der Preis versteht sich pro Teilnehmer.

Wir verwalten Ihre Daten über die Programme der DATEV sowie Auctores. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.lswb.de/datenschutz> und die AGB finden Sie unter <https://www.lswb-akademie.bayern/AGB>.

LSWB Geschäftsstelle: Hansastraße 32 | 80686 München
Postfach: 20 13 51 | 80013 München
Tel. 089 27321415 | Fax 089 2730656 | seminare@lswb.de

[facebook.com/lswb.de](https://www.facebook.com/lswb.de) twitter.com/lswb_de [instagram.com/lswb_de](https://www.instagram.com/lswb_de)

Zurück per Fax: 089 2730656

Anmeldung

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!
***Pflichtfeld**

Sem-Nr.	Seminarort
---------	------------

Rechnungsadressat

Mitglieds-Nr.	<input type="checkbox"/> Nichtmitglied <small>(Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)</small>
Name, Vorname	
Kanzlei	
Straße	
Ort	
E-Mail	

Gesamtbetrag in Höhe von _____ Euro (zzgl. gesetzlicher USt)

- Zahlung wie in Stammdaten hinterlegt
 Bitte per Sepa-Basis-Lastschriftverfahren erstmalig einziehen.
 Lastschriftmandat liegt im Original bei.
 Überweisung

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Termin

Teilnehmer 1 Mitglieds-Nr.

Name
Vorname *Berufsbez.
*E-Mail

Teilnehmer 2 Mitglieds-Nr.

Name
Vorname *Berufsbez.
*E-Mail

Teilnehmer 3 Mitglieds-Nr.

Name
Vorname *Berufsbez.
*E-Mail

Teilnehmer 4 Mitglieds-Nr.

Name
Vorname *Berufsbez.
*E-Mail