

# Einladung zur Vortragsveranstaltung

mit anschließenden Gesprächen bei Speis und Trank

am Dienstag, 20. März 2018 um 18 Uhr

im Marriott Hotel Hamburg, ABC-Straße 52, 20354 Hamburg

## Vorsorge **AKTIV** gestalten

- ▶ rechtssichere Vorsorgevollmachten
- ▶ vorteilhafte Testamentsgestaltung
- ▶ legale Steuerminimierung

### Aus dem Inhalt

#### 1. Vorstellung der Referenten

- Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht Beatrix Ruetten KRW Kanzlei Ruetten Woithe GbR ([www.k-rw.de](http://www.k-rw.de))
- Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Berthold Metzger ([www.city-steuerberatung.de](http://www.city-steuerberatung.de) und [www.pw-ag.com](http://www.pw-ag.com))

#### 2. Thema Vorsorgevollmacht

- Wofür benötige ich eine Vorsorgevollmacht?
- Welche Bereiche deckt diese ab?
- Wie bestimme ich medizinische Maßnahmen?
- Kann ich auch mehrere Personen einsetzen?
- Unter welchen Voraussetzungen kann für mich gehandelt werden?
- Was bietet eine zusätzliche Begleit- oder Kontrollbevollmächtigung?
- Tipps und Tricks

#### 3. Thema Testament

- Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus? Passt diese auf mich und meine Familie?
- Minderjährige Erben – welche Besonderheiten und Einschränkungen gibt es?
- Was ist bei Immobilien oder Gesellschaftsvermögen dringend zu beachten?
- Einzeltestament, Ehegattentestament oder Erbvertrag – was ist sinnvoll?
- Wie erstelle ich ein Testament rechtswirksam?
- Tipps und Tricks

#### 4. Thema Steuerminimierung

- Grundkonzept der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, Freibeträge und Steuerklassen
- Einzelkonten oder Gemeinschaftskonto? – steuerliche Konsequenzen
- Wie kann man Leistungen aus Lebensversicherungsverträgen steuerfrei gestalten?
- Steuerrisiken bei Übernahme von Versicherungsprämien oder Einkommensteuerzahlungen
- Besonderheiten der Weitergabe von Immobilien oder Unternehmen
- Gestaltungen zur Steuerminimierung bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften
- Stellung nicht-ehelicher Kinder und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

### Ablauf der Veranstaltung

17.30 Uhr	Ankunft/Registrierung der Teilnehmer und Übergabe der Vortragsunterlagen
18.00 Uhr	Beginn der Vorträge mit kleinen Pausen und Fragerunde
19.15 Uhr	Beginn des persönlichen Austausches bei Speis und Trank
20.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

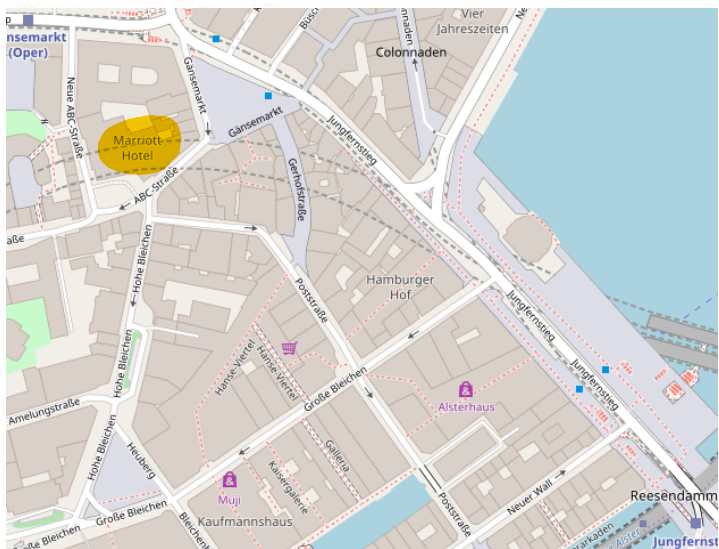
## Veranstaltungsort:

Marriott Hotel Hamburg  
ABC-Straße 52, 20354 Hamburg  
U2-Haltestelle: Gänsemarkt  
U1-Haltestelle: Jungfernstieg  
Parkplätze auf dem Hotelgelände 4,- €/Std.

## Teilnahmegebühr:

50,- € (brutto)  
inklusive Vortragsunterlagen,  
einem leckeren 3-Gang-Abendbuffet  
und aller Softgetränke.

## Veranstalter:



Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht  
Beatrix Ruetten, Kanzlei Ruetten Woithe  
Schopenstehl 20, 20095 Hamburg  
Tel. 040 - 410 20 15, [beratung@k-rw.de](mailto:beratung@k-rw.de)

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Berthold R. Metzger, City-Steuerberatung und PW AG  
Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg  
Tel. 040 - 734 35 790, [mail@pw-ag.com](mailto:mail@pw-ag.com)

# Anmeldung

Bitte melden Sie sich für den Vortrag an:

Per E-Mail: [mail@pw-ag.com](mailto:mail@pw-ag.com)

Per Telefon: 040 - 734 35 790

Per Fax: 040 - 734 35 79 11

Die Teilnahmegebühr (pro Person 50,- €) überweisen Sie bitte **unverzüglich** auf das folgende Konto:

IBAN: DE61 1203 0000 1032 0448 91

Betreff: Marriott

Bitte vollständig (gerne direkt am Computer) ausfüllen:

Name, Vorname

Telefon

E-Mail

Name, Vorname (2. Person)