

EINLADUNG ZUR VORTRAGSVERANSTALTUNG MIT ANSCHLIESSENDEN GESPRÄCHEN BEI SPEIS UND TRANK

Mittwoch, 13. Juni 2018 um 18.00 Uhr

Marriott Hotel Hamburg, ABC-Straße 52, 20354 Hamburg



Vorsorge **AKTIV** gestalten UND ENTSPANNT IN DIE ZUKUNFT BLICKEN

.....

- Rechtssichere Vorsorgevollmachten
- Vorteilhafte Testamentsgestaltung
- Legale Minimierung der Erbschafts- und Schenkungssteuer

AUS DEM INHALT

PORTRAITS DER REFERENTEN

- **Berthold R. Metzger**
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft &
City-Steuerberatung
- **Beatrix Ruetten**
Rechtsanwältin & Fachanwältin für Familienrecht
KRW Kanzlei Ruetten Woithe GbR

VORSORGEVOLLMACHT

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

TESTAMENT

- Wie ist die gesetzliche Erbfolge und passt diese auf mich und meine Familie?
- Minderjährige Erben – welche Besonderheiten und Einschränkungen gibt es?
- Was ist bei Immobilien- oder Unternehmensvermögen dringend zu beachten?
- Wie erstelle ich ein Testament rechtswirksam?
- Einzeltestament, Ehegattentestament oder Erbvertrag – was ist sinnvoll?
- Kniffe & Empfehlungen

STEUERMINIMIERUNG

- Grundkonzept der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, Freibeträge und Steuerklassen
- Berliner Testament vs. Supervermächtnis
- Wie kann man Leistungen aus Lebensversicherungsverträgen für Hinterbliebene erbschaftssteuerfrei gestalten?
- Steuerrisiken bei Übernahme von Versicherungsprämien oder Einkommensteuerzahlungen
- Besonderheiten der Weitergabe von Immobilien oder Unternehmen
- Gestaltungen zur Steuerminimierung bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften
- Mit Ausschlagung der Erbschaft oder Zwischenschenkung Steuern sparen
- Pflichtteilsansprüche – Vorsicht bei Geltendmachung oder Verzicht
- Kniffe & Empfehlungen

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 |
| 20.00 Uhr | ■ Beginn des persönlichen Austausches bei Speis und Trank |
| 21.00 Uhr | ■ Ende der Veranstaltung |

VERANSTALTER

- **BEATRIX RUETTEN**
 KRW KANZLEI RUETTEN WOITHE GbR
 - Schopenstehl 20, 20095 Hamburg
 - T 040 410 20 15
 - E beratung@k-rw.de
 - W www.k-rw.de

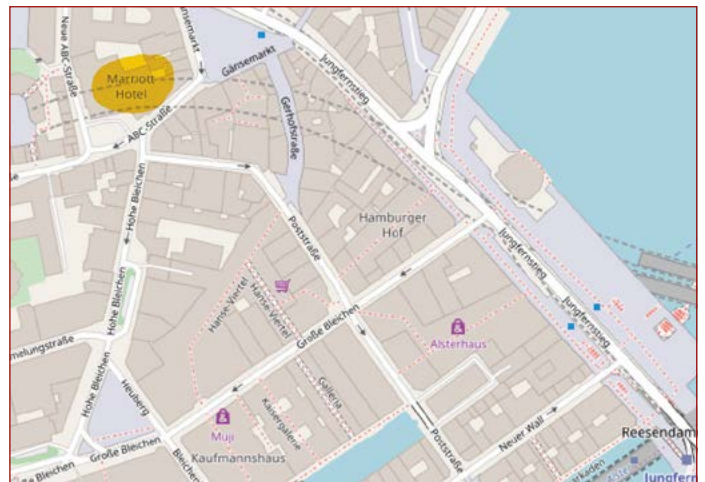
- **BERTHOLD R. METZGER**
 PW AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS-
 GESELLSCHAFT & CITY-STEUERBERATUNG
 - Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg
 - T 040 734 35 79 - 0
 - E mail@pw-ag.com
 - W www.pw-ag.de

VERANSTALTUNGSORT

- **MARRIOTT HOTEL HAMBURG**
 ABC-Straße 52, 20354 Hamburg
 - PARKPLÄTZE: Auf dem Hotelgelände (4 Euro pro Std.)
 - U1-HALTESTELLE: Jungfernstieg
 - U2-HALTESTELLE: Gänsemarkt

TEILNAHMEGEBÜHR

- **KOSTEN:** 50 Euro pro Person (brutto)
 Inklusive:
 - Vortragsunterlagen und
 - einem leckeren 3-Gang-Abendbuffet und
 - aller Softgetränke



ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich für den Vortrag verbindlich bis zum 28. Mai 2018 an:

- **PER E-MAIL:** mail@pw-ag.com
- **PER TELEFON:** 040 734 35 79 - 0
- **PER FAX:** 040 734 35 79 - 11

Die Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte bis zum 28. Mai 2018 auf das folgende Konto:

- **EMPFÄNGER:** PW AG
- **IBAN:** DE61 1203 00001 032 0448 91
- **BETREFF:** Marriott

Bitte vollständig (gerne direkt am Computer) ausfüllen:

PERSON 1

Vorname

Name

Telefon

E-Mail

PERSON 2

Vorname

Name