

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)
- Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Berthold Metzger (www.city-steuerberatung.de und 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 |

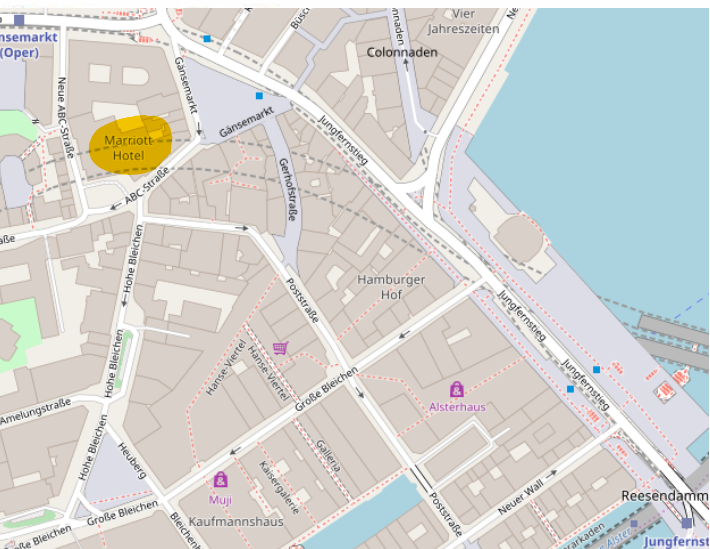
Veranstaltungsort:

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

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

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für den Vortrag **bis zum 2. März 2018** an:

Per E-Mail: 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 **bis zum 2. März 2018** 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)