SKUSA Partners

Praxisgroup Unternehmens- und Vermögensnachfolge

Prof. Dr. Markus Pflügl, LL.M. Rechtsanwalt – Equity Partner

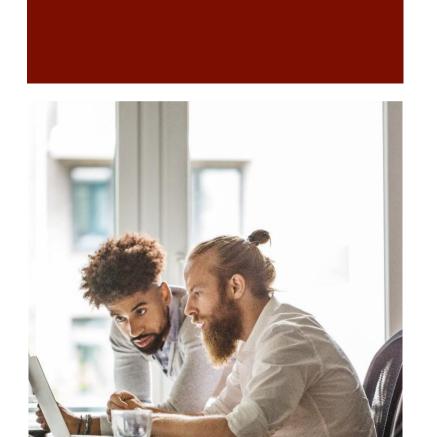
office@skusapartners.com www.skusapartners.com



Rechtsanwälte + Steuerberater Partnerschaft mbB







Unsere Philosophie

Unsere Kompetenzen

Unsere Experten

Kontakt

Inhaltsverzeichnis

Unsere Philosophie





Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Jedes Mandat wird einem persönlichen Ansprechpartner zugewiesen, der für alle Ihre Fragen zuständig ist. Dadurch gewährleisten wir eine vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit, da Ihr Ansprechpartner Sie bzw. Ihr Unternehmen, Ihre Leitlinien und Abläufe kennt; damit wird auch bei Folgemandaten keine weitere Einarbeitung notwendig sein.



Team-Arbeit:

4 Augen sehen mehr als 2 und 6 Augen mehr als 4. Jedes Mandat wird einem weiteren Rechtsanwalt zugeordnet. Soweit es die Komplexität des Mandats erfordert, erfolgt die Hinzuziehung weiterer Rechtsanwälte. Die Teamarbeit führt nicht nur zu einer ständigen Verfügbarkeit, sondern darüber hinaus, den Leitlinien unserer Kanzlei entsprechend, zu einem Höchstmaß an Qualität. Das Mehraugenprinzip gewährleistet höchste Qualität, schnelles und effektives Arbeiten und die in der juristischen Tätigkeit unentbehrliche "second opinion".



Spezialisierung und fachübergreifende Beratung:

Die Komplexität der modernen Rechtsberatung erfordert eine Spezialisierung, um das Mandat mit der gebotenen Qualität bearbeiten zu können. Alle unsere Rechtsanwälte haben sich auf bestimmte

Tätigkeitsschwerpunkte spezialisiert. Innerhalb dieser Tätigkeitsschwerpunkte haben sich weitere

Unterspezialisierungen herausgebildet. Wir sind in der Lage, auch Schnittpunkte mit anderen Rechtsgebieten mit einem Höchstmaß an Qualität zu bearbeiten – auch im internationalen Kontext.



間 SKUSA Partners

Qualität und Erfahrung:

Alle Rechtsanwälte bei SKUSA
Partners haben ihr juristisches
Studium mit Prädikat (teilweise
parallel zum
Steuerberaterexamen)
abgeschlossen. Diverse Kollegen
sind in der akademischen Ausund Fortbildung tätig und
publizieren in sehr angesehenen
Fachzeitschriften. Überdies
bieten wir eine gesunde
Mischung aus erfahrenen und
jungen Rechtsanwälten mit
hervorragenden juristischen
Abschlüssen.

Unsere Kompetenzen







Prof. Dr. Markus Pflügl, LL.M.
Rechtsanwalt

Unsere Kompetenzen für Ihre Unternehmens- und Vermögensnachfolge

Seit über 20 Jahren beraten wir Unternehmer, Manager, Führungskräfte und vermögende Privatiers bei der strukturierten Übergabe ihrer Vermögenswerte und verfügen seither über die notwendige Erfahrung, um das Lebenswerk unserer Mandanten optimiert in gute Hände zu übergeben.

Insbesondere bei Unternehmensvermögen ermöglicht dies der nächsten Generation einen strukturierten Übergang und eine erfolgreiche Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit.

Wichtig ist auch, dass die Vermögens- und Unternehmensnachfolge rechtzeitig geplant und umgesetzt wird, damit Sie die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten auch bestmöglich für sich nutzen können.



Persönliche Vermögensnachfolge

- Nachfolgegestaltung für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen
- Gestaltung/von Testamenten und Erbverträgen/
- Konzeptionierung und Durchführung von Vermögensübergaben und Sicherungsmaßnahmen (Asset-Protection)
- Gestaltung von Schenkungsverträgen und Übergabeverträgen (vorweggenommene Erbfolge)
- Nachlassbetreuung und Begleitung des Nachfolgeprozesses
- Gestaltung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Unternehmensnachfolge

- Nachfolgegestaltung für Unternehmer und ihre Familien
- Gestaltung und Überprüfung von Gesellschaftsverträgen, Steueroptimierung von Nachlassregelungen
- Strukturierung und Begleitung von Unternehmensübergaben an Nachfolger/innen
- Strukturierung und Erarbeitung von maßgeschneiderten Übergabeverträgen unter Berücksichtigung größtmöglicher Absicherung für Übergeber u. Übernehmer
- Begleitung der Unternehmensnachfolge mit Top-Coaches für den Mittelstand



Erbrecht (Gestaltung und Nachlassabwicklung)

- Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
- Übernahme von / Testamentsvollstreckungen/ Nachlassabwicklungen
- Beratung in Erbstreitigkeiten und Nachlassauseinandersetzungen einschließlich der prozessualen Vertretung zur Durchsetzung/Abwehr von Ansprüchen
- Abwicklung nationaler und grenzüberschreitender Nachlässe
- Betreuung und Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften
- Ermittlung, Durchsetzung und Abwehr von Pflichtteils- und Vermächtnisansprüchen
- Einleitung und Durchführung von (Teilungs-)
 Versteigerungsverfahren
- Abwicklung Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuererklärungen

Familienpool/Gesellschaftsrecht

- Gründung, Strukturierung und Umsetzung von Familiengesellschaften (sog. Familienpool) zur optimalen Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge unter Beteiligung von Kindern und Enkelkindern
- Begleitung bei Unternehmens- und Beteiligungskäufen
- Erhaltung des Familienvermögens für mehrere Generationen
- Optimale Nutzung von Steuerfreibeträgen bei der Gestaltung des Nachlasses
- Vermögensnachfolge optimal gestalten ohne Streuverluste und ohne Zersplitterung von Vermögenswerten
- Überprüfung und Anpassung von Gesellschaftsverträgen, insbesondere Nachfolgeregelungen
- Vorbereitung auf und Vertretung in Gesellschafterversammlungen



Immobilien- und Grundstücksrecht

- Übertragungen von Immobilien und Durchführung von Immobilientransaktionen
- Optimierte Gestaltung von Grundstückgesellschaften
- Nutzung der steuerlichen Möglichkeiten bei der Übertragung von Immobilienvermögen
- Innovative Verknüpfungen von Immobilienvermögen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Vorbereitung, Strukturierung und Begleitung der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen
- Vorbereitung, Strukturierung und Begleitung der Beurkundung von Teilungserklärungen
- Bewertung von Immobilien durch Zusammenarbeit mit Sachverständigen und Steuerberatern
- Gestaltung steueroptimierter Übertragungsmodelle
- Überführung von Immobilienvermögen in das Betriebsvermögen

Stiftungen und Family Offices

- Strukturierung und Erstellung von Stiftungskonzepten
- rechtliche Beratung von Stiftungsorganen
- Errichtung von selbstständigen und unselbstständigen Stiftungen zu Lebzeiten und von Todes wegen
- Vertretung gegenüber der Stiftungsaufsicht und dem Finanzamt
- Gestaltung der Stiftungssatzung
- Übernahme von Beirats- und/ oder Vorstandspositionen
- Vorbereitung und Gestaltung von Zustiftungen



Vermögensschutz/Asset-Protection

- Absicherung/Abschirmung Ihres
 Vermögens vor Zugriffen Dritter (Asset Protection)
- Gestaltung von Absicherungen für den Übergeber und den Übernehmer in den rechtlich möglichen Umfängen

Verhandlungsmanagement/Prozessführung

- Prozessvorbereitung und Prozessführung
- Vertretung von Erben, Miterben und/oder Pflichtteilsberechtigten
- Einleitung und Durchführung von (Teilungs-)
 Versteigerungsverfahren
- Vertretung in Erbscheinverfahren
- Vertretung gegenüber Finanzbehörden und bei finanzgerichtlichen Verfahren
- Abwicklung Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuererklärungen
- Anwaltliche Vertretung in Schiedsverfahren im Erbrecht

Unsere Experten





Unsere Praxisgroup Unternehmens- und Vermögensnachfolge unterstützt Sie mit innovativen und steueroptimierten Lösungen im Rahmen unseres Full-Service-Ansatzes und bietet Ihnen mit unserem Beratungsnetzwerk eine ganzheitliche Beratung.

Unsere Experten von SKUSA Partners unterstützen erfolgreiche Unternehmer, Manager, Führungskräfte und vermögende Privatiers bei der strukturierten Übergabe ihrer Vermögen. Dabei bringt das Beratungsnetzwerk Vermögensnachfolge alle wichtigen Ansprechpartner für eine erfolgreiche Planung der eigenen Nachfolge zusammen





Prof. Dr. Markus Pflügl, LL.M.
Rechtsanwalt



Dr. Franz Ludwig Heiss, LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Steuerrecht, Steuerberater &
Wirtschaftsprüfer



Dr. Carolin Polt (geb. Eisner)

Rechtsanwältin & Fachanwältin für

Steuerrecht



Aljona Maximov
Rechtsanwältin

Unsere Experten





Dipl. Kfm. Matthias

Gschnaidter

Steuerberater in Kooperation



Markus Keim
Zertifizierter
Sachverständiger
Bewertungen von Immobilien
in Kooperation



Alexandra Hammermüller
Rechtsanwältin &
Fachanwältin für
Familienrecht & Mediatorin in
Kooperation



Martin Hein
Unternehmensberater,
zertifizierter Business Coach
und Experte für
Unternehmensnachfolge



Lightzins e.G.
Nachlassabwicklung,
Betreuungs- und
Vorsorgevollmachten

Unser Expertennetzwerk

Kontakt

SKUSA Partners

Rechtsanwälte + Steuerberater Partnerschaft mbB

Wehrlestraße 13

D-81679 München

Tel +49 89 210959-0 Fax +49 89 210959-12

E-Mail: office@skusapartners.com www.skusapartners.com