

Herausforderung bei der Erbschaftsteuer

Die vorausschauende Nachfolgeplanung erfordert ein belastbares Verständnis der zukünftigen Erbschaftsteuerbelastung des Familienvermögens und des Familienunternehmens.

Umfassende Berechnungen auf Grundlage zahlreicher Datenquellen müssen dafür unter Beachtung komplexer rechtlicher Vorgaben durchgeführt werden. Dabei sind Unternehmensstrukturen und die individuelle Situation der Gesellschafter zu berücksichtigen.

Lösung

Durch professionelle Nachfolgeberatung auf Grundlage des Erbschaftsteuer Navigators sind wir in der Lage, den erbschaftsteuerlichen Status Quo exakt zu ermitteln, Optimierungspotenziale aufzuzeigen und verschiedene Wege der Unternehmensnachfolge gemeinsam mit dem Mandanten zu entwickeln. Die toolunterstützte Berechnung mit dem Erbschaftsteuer Navigator ermöglicht dabei einen dynamischen und effizienten Beratungsansatz auf Basis aktueller Daten des Mandanten.

Unser Service im Überblick



Toolgestützte Simulation zur Ermittlung der Steuerbelastung sowie der Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung



Analyse und Identifikation von erbschaftsteuerlichen Optimierungsmöglichkeiten



Belastbare quantitative und qualitative Bewertung von Nachfolgekonzepten aus steuerlicher Sicht



Laufendes Monitoring der erbschaftsteuerlichen Situation



Effiziente Durchführung der Compliance nach Schenkungs- und Erbfällen

Vorteile unserer Tool-gestützten Lösung



Rechtssicherheit durch Berechnungen entsprechend gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien der Finanzverwaltung



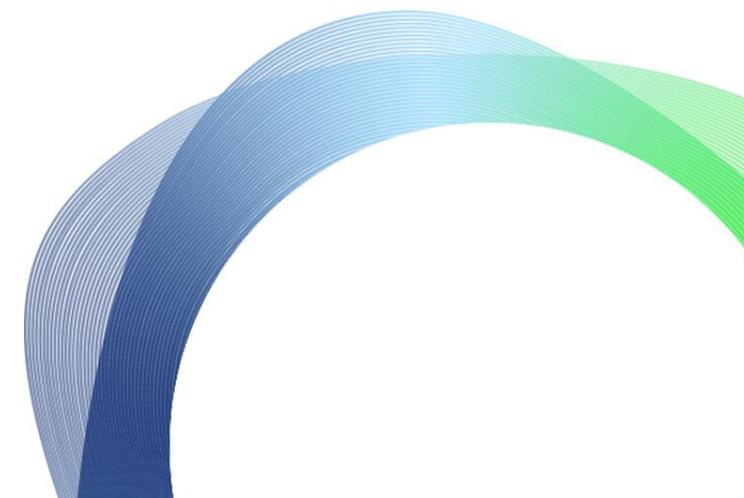
Dynamik in der Nachfolgeberatung durch Technologieunterstützung



Effiziente Verarbeitung von Daten durch Import-Funktion



Schnelle Simulation und Vergleich unterschiedlicher Szenarien



Erbschaftsteuer Navigator

Sicher. Effizient. Maßgeschneidert.

Ihr Wegweiser zur persönlichen Unternehmensnachfolge.

Mit digitaler Unterstützung von der ersten Bestandsaufnahme bis zur erfolgreichen Vermögensübergabe.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.deloitte.com/de/erbst-navigator

Oder nutzen Sie diesen QR-Code:



Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 457.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitende oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.

Stand 01/2024

Ihre Ansprechpartner



Markus Schmitz

Partner

mschmitz@deloitte.de



Björn Neumann

Director

bjoneumann@deloitte.de