



Das sind wir

Ein Team von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Mitarbeitern mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Beratung und Interessenvertretung von Unternehmen, Privatpersonen und gemeinnützigen Einrichtungen.

Das ist uns wichtig

Höchste Beratungsqualität,
mehr anbieten zu können als andere,
fares Preis-Leistungsverhältnis.

Das macht uns stark

Zuverlässige, mandantenorientierte Arbeit,
kreativer Umgang mit Zahlen,
teamorientierte Problemlösung,
Zusammenarbeit mit Zugriff auf die besten Experten
im Morison-Verbund.

Wir sagen Ihnen nicht einfach, dass „etwas nicht geht“.
Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach Lösungen,
„wie es geht“.

Ihre Ansprechpartner

Für Fragen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer



Dipl. Kfm. **Gert Nacken**
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



Gisela Trossen
Steuerberaterin, vereidigte Buchprüferin

Rhein-Carré • Oststr. 11-13 • 50996 Köln
Telefon: +49 (0)221 93 55 21-0 • Telefax: +49 (0)221 93 55 21-99
info@nhp.de • www.nhp.de

Erbschaft- und Schenkungsteuer Unternehmensnachfolge

Den Übergang zukunftsgerecht gestalten



Nachfolgeberatung

In der Nachfolgeberatung bieten Nacken Hillebrand Partner in enger Zusammenarbeit mit Ihnen und gegebenenfalls einem Rechtsanwalt und / oder Notar die gesamte Planung, Gestaltung und begleitende Umsetzung Ihrer persönlichen Erbregelung und / oder Unternehmensnachfolge.

Sie erhalten Antworten auf Ihre sehr persönlichen, individuellen Fragen.

Nach eingehender Analyse Ihres Vermögens, der familiären Bindungen und Ihrer Nachfolgeziele unterbreiten wir Ihnen auf Sie zugeschnittene Gestaltungshinweise.

- Wir unterstützen Sie bei der Regelung Ihres Testaments oder Erbvertrages.
- Wir übernehmen die Testamentsvollstreckung oder Vermögensverwaltung.
- Wir erstellen Schenkung- und Erbschaftsteuererklärungen.
- Wir beraten, wie Sie die Nachfolge unter steuerlichen Aspekten sinnvoll gestalten.

Vorsorgen und Verschenken

- Vermögens-Check vor dem Testament
- Ermittlung und Bewertung des Vermögens
- Schenkungen zu Lebzeiten
- Nießbrauch, Wohnrecht, Rente, Pflege
- Vorsorgevollmachten
 - für Vermögen
 - in Krankheitsfällen
- organisatorische Vorkehrungen

Das Erbe regeln

- gesetzliche Erbfolge oder abweichende Verfügungen
- Testament
- Erbvertrag
- Beratung, Gestaltung, Formulierungshilfe über Form und Inhalt des Testaments
- Beratung über Pflichtteile, Auflagen, Vermächtnisse, Teilungsanordnung, Vor- und Nacherbschaft
- steuerlich günstige Gestaltungen
- Beratung und Hinweise zur Versorgung und Schutz von Familie und nahestehenden Personen
- Testamentsvollstreckung und Vermögensverwaltung

Den Betrieb vererben

Eine besondere Herausforderung stellt der Unternehmensübergang im Klein-, Mittel- und Familienunternehmen dar. Dafür stehen verschiedene Gestaltungsinstrumente zur Verfügung:

- Planung und Konzeption der Betriebsübergabe
- Modelle und Lösungen zur Sicherung des Unternehmens
- Vorsorge für den Ernstfall
- die Übertragung zu Lebzeiten
- die Wertermittlung
- die Wahl des Nachfolgers
- entgeltliche und unentgeltliche Nachfolgemodelle
- erbschafts- und schenkungssteuerliche Gestaltung