



# DIE ERFOLGREICHE KANZLEIÜBERGABE 2025



FACHBERATER  
für Unternehmensnachfolge  
(DStV e.V.)

3 anerkannte Pflichtstunden!

## SO PLANEN SIE IHRE NACHFOLGE OPTIMAL!

Viele Steuerberater stehen einmal vor der Tatsache, ihre Kanzlei oder Anteile an einer Steuerberatungsgesellschaft abgeben zu wollen oder zu müssen. Und für junge Berufsträger ist der Kauf einer Kanzlei oder Anteile an einer Gesellschaft eine attraktive Möglichkeit, um in das Beratungsleben voll einzusteigen. Ebenso nutzen etablierte Kanzleien diesen Weg um so neue Standorte zu erschließen.

Jede Übertragung ist ein komplexer Vorgang mit großer wirtschaftlicher Tragweite. Im Rahmen der Übergabe treten neben dem Bewertungsproblem noch zahlreiche andere Hürden auf, die eine erfolgreiche Übertragung scheitern lassen können. An diesem Vormittag erfahren Sie, welche Einflussfaktoren den Kaufpreis tatsächlich bestimmen, welche Merkmale sich in den letzten 3 Jahren deutlich geändert haben, nach welchem Muster Gespräche strukturiert sein sollten und was „marktübliche Bedingungen“ eigentlich sind.

## THEMEN

- Bewertung von Steuerberaterkanzleien
  - Grundlagen
  - Welche Faktoren bestimmen den Preis
- Praxisbezug
  - Planung in praktischer und zeitlicher Hinsicht
  - Wann ist der optimale Übergabezeitpunkt? Suche nach Interessenten
  - Verhandlungsführung – wie sollten die Gespräche gestaltet sein?
  - Was sind „marktübliche Bedingungen“?
  - Praktische Umsetzung der Übergabe
- Mandantenzustimmungserklärung/Mitarbeiterinformation
- Gestaltungsformen der Übergabe
- Regeln für eine erfolgreiche Übernahme + Fortführung
- Bewertung in Sonderfällen
  - Gründung / Erweiterung von Sozietäten
  - Erwerb von GmbH-Anteilen (asset vs. share deal)
  - Tod des Kanzleihinhabers /Erwerb einer Kanzlei: Chance und Risiken
- Finanzierung
  - Was Verkäufer und Erwerber über die Finanzierung wissen sollten
  - Finanzierungsprogramme von Banken

## MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

### TERMIN

12.03.2025  
09.00 Uhr bis 12.30 Uhr

### TEILNAHMEGEBÜHR

195€\* je Verbandsmitglied  
und je Mitarbeiter  
295€\* je Nichtmitglied  
\* zzgl. gesetzl. USt

### TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar-  
beginn möglich.

### REFERENT



**Dr. Oliver Bauer**

bewertet und vermittelt seit 26  
Jahren mit Sitz in Bayreuth.



**Seminar-Anmeldung**  
[www.dstv-bw.de/seminare](http://www.dstv-bw.de/seminare)

Sie können sich auch gerne per  
Mail: [webinar@dstv-bw.de](mailto:webinar@dstv-bw.de) oder per  
Fax: 0711 619 48 444 anmelden