

Ihre Anmeldung nehmen wir gebührenfrei unter der Faxnummer **0800-78 999 78** entgegen.

### Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldeschluss ist der 06. Mai 2004

- Ja, ich nehme gerne an den Vorträgen am 13. Mai 2004 von 17:00-19:00 im KITZ teil.
- Nein, ich kann leider nicht teilnehmen - informieren Sie mich aber weiter über Ihre Veranstaltungsreihen.

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

Datum, Unterschrift

### Moderation der Vortragsveranstaltung:

## Dr. Gernot Korthals

Präsident des Landesrechnungshofes  
Schleswig-Holstein a.D.

*Ein Seemann ging Zeit seines Lebens am Abend zu seiner Offizierskiste, schloss sie auf, schaute hinein und... schloss sie wieder ab.*

*Eines Tages segnete ihn das Zeitliche, seine Angehörigen kümmerten sich um seinen Nachlass, stießen auf die Kiste und erinnerten sich an das Verhalten des Seemanns.*

*Sie ließen die Kiste fachmännisch öffnen und waren äußerst erstaunt, als sie nur einen Zettel fanden, auf dem die beiden Worte standen: „B...*

Und welche Worte waren dort zu lesen? Das erfahren Sie natürlich ebenso wie alle Antworten zu diesen Themengebieten:

- Unternehmensnachfolge sichern
- Ruhestand genießen
- Testament richtig gestalten
- Versorgung des Ehegatten sichern
- Erbschaftsteuer minimieren
- Vermögen gerecht verteilen



### Teilnahmebestätigung und Kontakt

#### LTG Treuhand Kommanditgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Herrn Thomas Hansen

Haselbusch 8

24146 Kiel

**Fax: 0800-78 999 78**

Tel.: 0431 - 8008 0

unternehmensnachfolge@ltkg.de

www.ltg-kiel.de



### KITZ, 13. Mai 2004, 17:00-19:00 Uhr

Aus Hamburg kommend fahren Sie auf der A 215 bis zum Autobahnende (Kreuzung Westring). Dort biegen Sie links ab auf den Westring und folgen diesem. Nach ca. 2,5 km passieren Sie auf der linken Seite eine Esso-Tankstelle. Biegen Sie hier links ab. In 200 Metern erreichen Sie das...

#### KITZ

**Kieler Innovations- und Technologiezentrum**

Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel

Telefon: 0431 / 5606-0, Fax -295

www.kitz-kiel.de

### Einladung zur Vortragsveranstaltung:

## Lebenswerk sichern, Zukunft gestalten.

am 13. Mai 2004 von 17:00-19:00 Uhr im KITZ

Eine Initiative der:

- **UnternehmerFinanzplan**
- **LTG Treuhand**
- **Johansson, RAe und Notare**

## Bestands- und Bedarfsanalyse der privaten Unternehmerfinanzplanung

### Themen:

Private Finanzplanung gibt Antwort auf Ihre Vermögensfragen: Welche Vermögenswerte, Versicherungen, Kredite sind vorhanden, passen diese zu Ihren Zielen und wie entwickeln sich diese? Wie können Sie Zuflüsse aus der Weitergabe sinnvoll nutzen? Reicht die Altersvorsorge und wie erhalten Sie Ihr Vermögen?

### Vorteile der Finanzplanung:

- Gutachten über die privaten Vermögenswerte, Kredite, Altersvorsorge
- Überblick ermöglicht Optimierungen – günstigere Beiträge, mehr Ertrag
- Neutralität, da Honorardienstleistung und anbieterunabhängige Erstellung

### UnternehmerFinanzplan erstellt für Sie:

- Private Finanzpläne, anbieterunabhängig
- Vermögensaufbau/-erhalt
- Wohnimmobilienfinanzierungen
- Betriebliche und private Altersvorsorgelösungen
- Finanzierung/Leasing von Hardware, Investitionsgütern und Fuhrpark



**Martin Johannes Sick**  
Finanzökonom (ebs),  
Dipl.-Betriebswirt

### UnternehmerFinanzplan

sick@unternehmerfinanzplan.de  
www.unternehmerfinanzplan.de

## Steuerlicher Hintergrund des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts

### Themen:

- vorweggenommene Erbfolge
- Darstellung von Möglichkeiten der Vermögens- und Unternehmensübertragungen innerhalb der Familie
- steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten unter Ausnutzung der unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts

### Vorteile:

- Unternehmensnachfolge sichern
- Versorgung des Ehegatten sichern
- Erbschaftsteuer minimieren

### LTG Treuhand bietet ihren Mandanten:

- eine persönliche und individuelle steuerliche Beratung gleichermaßen für Einzelunternehmen und Freiberufler wie für mittelständische Betriebe und Konzerne
- Experten-Know-How aus 24 Gesellschaften mit insgesamt über 600 Mitarbeitern auch aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmens-, Rechts- und IT-Beratung gewährleisten eine umfassende Beratung



**Thomas Hansen**  
Steuerberater,  
Diplom-Finanzwirt (FH)

### LTG Treuhand

t.hansen@ltkg.de  
www.ltg-kiel.de

## Rechtliche Hinweise in der Unternehmens- und Vermögensnachfolge

### Themen Klaus Hansen-Kohlmorgen:

- Rechtsgeschäftliche Unternehmens- und Vermögensnachfolge
- Interessenlage, Aufgabenstellung und Lösungsvorschläge einschließlich Gefahrenhinweise

### Themen Ernst Johansson:

- Erbrechtliche Nachfolgestaltungen auch unter Berücksichtigung internationalen Erbrechts

### Vorteile:

- Schaffung von Problembewusstsein
- Hinweise auf Risiken und Gestaltungsvorschläge zur Vermeidung solcher Risiken
- Testaments- und Vertragsgestaltungen

**Johansson** – Rechtsanwälte und Notare – ist eine mittelständische Kanzlei mit einem Schwerpunkt im Rechtsverkehr mit nordischen Ländern. Im landwirtschaftlichen Erbrecht hat Rechtsanwalt Johansson eine Monographie mitverfasst. Ein weiterer starker Bereich der Kanzlei ist das Verwaltungsrecht.



**Ernst Johansson  
Klaus Hansen-Kohlmorgen**  
Rechtsanwälte und Notare

### Johansson, RAe und Notare

info@johansson-kiel.de  
www.johansson-kiel.de

