

FACHINSTITUT FÜR ERBRECHT



16. Jahresarbeitsstagung Erbrecht



27. bis 28. September 2024
Live-Stream/Berlin



Hans Christian Blum

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

im Mittelpunkt unserer 16. Jahresarbeitstagung Erbrecht steht der Austausch zu aktuellen Tendenzen in Gesetzgebung und Rechtsprechung im Bereich des Erb- und Erbschaftsteuerrechtes. Die Referenten gehen in ihren Vorträgen vertiefend auf die aktuelle Rechtslage ein und erörtern die Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung. Eine Neuerung ist dabei zu beachten: Erstmals findet die Tagung im September im DAI-FORUM Berlin-Mitte statt.

Zu den zentralen Themen gehören die Vorträge zur lebzeitigen und letztwilligen Übertragung von Privat- und Unternehmens-Vermögen in der Nachfolgeplanung sowie die Vorstellung und Einordnung der aktuellen erbrechtlichen Rechtsprechung und Aktuelles zur Erbschaft-/Schenkungssteuer. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion werden zudem drei konkrete Fälle besprochen. Überlegungen und Besprechung zum Einsatz von Legal Tech und Möglichkeiten eines digitalen Testaments schließen die thematische Klammer der diesjährigen Tagung.

Das Fortbildungsplus am Vortag der Jahresarbeitstagung (26. September 2024) betrachtet Aktuelles zu Haftungsfallen aus den unterschiedlichen Perspektiven von Richter und Rechtsanwältin. Fachanwältinnen und Fachanwälte für Erbrecht können mit der Teilnahme an beiden Veranstaltungen ihre Fortbildungspflicht gem. § 15 FAO vollumfänglich erfüllen.

Ich freue mich darauf, Sie im September in Berlin oder im Live-Stream begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Hans Christian Blum

*Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Stuttgart
Leiter des Fachinstituts für Erbrecht*

VERANSTALTUNGSZEITEN

Freitag, 27. September 2024

- 9.00 – 9.15 Uhr** **Eröffnung und Begrüßung/Tagesmoderation**
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht
- 9.15 – 10.45 Uhr** **Aktuelle Entwicklung und Rechtsprechung zum Erbrecht**
Alfred Rust, Richter am Bundesgerichtshof
- 10.45 – 11.00 Uhr** Kaffeepause
- 11.00 – 12.00 Uhr** **Podiumsdiskussion:**
Dr. Malte Ivo, Dr. Jasper Philippi, Hans Christian Blum
- 12.00 – 13.00 Uhr** Mittagspause
- 13.00 – 14.30 Uhr** **Aktuelles zur lebzeitigen und letztwilligen Übertragung in der Nachfolgeplanung – Privatvermögen**
Dr. Malte Ivo, Notar
- 14.30 – 14.45 Uhr** Kaffeepause
- 14.45 – 16.15 Uhr** **Testieren 2.0 – Möglichkeiten eines digitalen Testaments**
Prof. Dr. Ludwig Kroiß, Präsident des Landgerichts a. D.
- 16.15 – 16.30 Uhr** Kaffeepause
- 16.30 – 17.30 Uhr** **Einsatz von Legal Tech – Spezialthema**
Dr. Frederik Leenen, LL.M., Rechtsanwalt

Samstag, 28. September 2024

- 9.00 – 11.00 Uhr** **Aktuelles zur Erbschaft-/Schenkungssteuer und Bewertung**
Wilfried Mannek, Regierungsdirektor, Dipl.-Finanzwirt, Ministerium für Finanzen des Landes NRW
- 11.00 – 11.15 Uhr** Kaffeepause
- 11.15 – 12.45 Uhr** **Aktuelles zur lebzeitigen und letztwilligen Übertragung in der Nachfolgeplanung – Unternehmensvermögen**
Prof. Dr. Heribert Heckschen, Notar

Chat-Moderation Dr. Jasper Philippi, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

Bescheinigung

Teilnehmer der Jahresarbeitstagung erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 10 Stunden zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer (§ 15 FAO). **Alle 15 Pflichtstunden an einem Termin?** Lesen Sie hierzu Seite 6. >>>



**Dr. Frederik Leenen,
LL.M.**

Spezialthema – Einsatz von Legal Tech

Überblick über Legal-Tech &
KI-Anwendungen im
Rechtsmarkt mit besonderer
Beleuchtung des Erbrechts



Dr. Malte Ivo

Privatvermögen

Aktuelles zur
lebzeitigen und letztwilligen
Übertragung in
der Nachfolgeplanung



**Prof. Dr. Heribert
Heckschen**



Wilfried Mannek

Erbschaftsteuerrecht

Aktuelles zur Erbschaft-/
Schenkungsteuer und
Bewertung



**Dr. Malte Ivo,
Dr. Jasper Philippi,
Hans Christian Blum**

Podiumsdiskussion

Jeder Referent präsentiert einen Fall, welcher mit den weiteren Referenten diskutiert wird (3 Fälle)

Unternehmens- vermögen

Aktuelles zur
lebzeitigen und
letztwilligen Übertragung
in der Nachfolgeplanung



**Prof. Dr.
Ludwig Kroiß**

Einzelthema

Testieren 2.0 – Möglichkeiten
eines digitalen Testaments



Alfred Rust

Erbrecht

Aktuelle Entwicklung und
Rechtsprechung zum Erbrecht

+ Fortbildungsplus zur 16. Jahresarbeitstagung Erbrecht:

Donnerstag, 26. September 2024, 14.00 – 19.30 Uhr

Live-Stream · Nr. 144175

Berlin, DAI-FORUM Berlin-Mitte · Nr. 144143

Leitung:

Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

Mitwirkend:

Dr. Jasper Philippi, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

14.00 – 16.30 Uhr Aktuelles zu Haftungsfallen aus Sicht des Richters

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am Bundesgerichtshof a. D.

17.00 – 19.30 Uhr Aktuelles zu Haftungsfallen aus Sicht der Rechtsanwältin

Antje Jungk, Leitende Justiziarin Allianz Versicherungs-AG

Teilnehmer erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage.

Mit diesem fünfstündigen Fortbildungsplus zur Jahresarbeitstagung Erbrecht können Fachanwältinnen und Fachanwälte für Erbrecht in Kombination mit der anschließenden Jahresarbeitstagung ihre gesamte Fortbildungspflicht von 15 Stunden an einem Termin wahrnehmen.

Dauer: 5 Zeitstunden – §15 FAO

Kostenbeitrag: 345,- € (USt.-befreit)

Paketpreis: 935,- € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Paketbuchung auf www.anwaltsinstitut.de

+++ **Live-Stream und Präsenz** +++ **Live-Stream und Präsenz** +++

Die **Jahresarbeitstagung** und das **Fortbildungsplus** finden als Hybrid-Veranstaltungen statt. Nehmen Sie online im DAI eLearning Center oder vor Ort teil. Auch online können Sie die Veranstaltung für die Pflichtfortbildung nach §15 Abs. 2 FAO nutzen.

Natürlich haben Sie als Online-Teilnehmer/in ebenso die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Referenten zu stellen. Unser/e Moderator/in vor Ort im Saal wird Sie in einem Textchat durch die Veranstaltung begleiten und Ihre Fragen in die Veranstaltung einbringen. Während der Vorträge verfolgen Sie in Ihrem Browser die Referenten im Video, die Präsentationsfolien sowie die Interaktion im Chat.

16. Jahresarbeitstagung Erbrecht

27. bis 28. September 2024

Live-Stream /Berlin, DAI-FORUM Berlin-Mitte · 144145

Kostenbeiträge:

935,- € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung (144145) und Fortbildungsplus (144143);
insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 FAO

695,- € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung (144145); 10 Zeitstunden – § 15 FAO

345,- € (USt.-befreit) für Fortbildungsplus (144143); 5 Zeitstunden – § 15 FAO



Anmeldung über die neue DAI-Webseite

www.anwaltsinstitut.de

mit vielen neuen Services:

- Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung
- Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten
- Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote
- Speichern interessanter Fortbildungen auf Ihrer persönlichen Merkliste

Anfragen

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.

Fachinstitut für Erbrecht
Gerard-Mortier-Platz 3
44793 Bochum

Tel. 0234 970640
Fax 0234 970647228
erbrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungsort

Berlin, DAI-FORUM Berlin-Mitte

Voltairestraße 1
10179 Berlin
Tel. 0234 970640

Modernisierter Standort in Berlin



- > Aktuellste Veranstaltungstechnik für Hybrid-Veranstaltungen
- > Professionelles Aufnahmestudio für Online-Vorträge
- > Komfortable Raumgestaltung
- > Neuer, ausgebauter Pausenbereich

Übernachtungsmöglichkeiten

Arcotel John F Berlin

Werderscher Markt 11, 10117 Berlin
Tel. 030 4050461982, Fax 030 405046100

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

Alexanderplatz 7, 10178 Berlin
Tel. 030 23894168, Fax 030 23894546

Zimmer sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter dem Stichwort „DAI“ abrufbar.

Weitere Informationen finden Sie unter der Veranstaltungsnummer auf www.anwaltsinstitut.de

Für die Befreiung von der City Tax (Übernachtungssteuergesetz) können entsprechende Formulare (Eigen- bzw. Arbeitgeberbestätigung) bei der Zimmerreservierung angefordert werden.