

**Fortbildungsveranstaltung
der Notarkammer Berlin und des
Deutschen Anwaltsinstituts e. V. – Fachinstitut für Notare**

Ausgewählte Gestaltungsfragen zum Überlassungsvertrag

Referent: Dr. Hans-Frieder Krauß, LL.M., Notar a. D.
Datum: 15.11.2024
Ort: Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte und
Live-Übertragung im DAI eLearning Center
Zeit: 9.00 – 16.30 Uhr (6 Zeitstunden – mit Nachweis nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO)
Kostenbeitrag: 200, – € (USt.-befreit)
Nr.: 035196

Inhalt

Zahlreiche Fragestellungen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten wirken auf die Gestaltung von Verträgen zur Übertragung von Vermögenswerten ein, und zwar gleichermaßen bei vorweggenommener Erbfolge (Überlassungsverträgen) wie auch bei der Abfassung erbrechtlicher Verfügungen. Das bereits in der Vergangenheit mit großem Erfolg angebotene Tagesseminar dient der praxisorientierten Aufbereitung aktueller Entwicklungen in Rechtsprechung, Gesetzgebung und Lehre. Thematisiert werden nicht nur schenkungsrechtliche, sondern im gleichen Umfang auch pflichtteils-, steuer- und sozialrechtliche sowie vollzugstechnische Fragen. Im Vordergrund steht die Entwicklung praxiserprobter und sicherer Lösungen durch Aufnahme von Textbausteinen und Ganz-Vertragsmustern, die unmittelbar der eigenen kautelarjuristischen Arbeit zur Verfügung stehen. Auch werden Grundzüge und Grundstrukturen herausgearbeitet, sodass das Seminar sich nicht nur an fortgeschrittene Praktiker, sondern auch an Berufsanfänger bzw. in Ausbildung befindliche künftige Berufsträger wendet.

Die Darstellung und Erläuterung erfolgt anhand einer umfangreichen Tagungsunterlage, die die neueste Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt und als Nachschlagewerk in der notariellen Praxis bestens geeignet ist.

Live-Stream und Präsenz

Diese Fortbildung findet als Hybrid-Veranstaltung statt. Sie haben die Wahl: Nehmen Sie online im DAI eLearning Center oder vor Ort teil. Natürlich haben Sie als Online-Teilnehmer/in ebenso die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Referenten zu stellen. Wir begleiten Sie in einem Textchat durch die Veranstaltung und bringen Ihre Fragen in die Veranstaltung ein. Während der Vorträge verfolgen Sie in Ihrem Browser den Referenten im Video, die Präsentationsfolien sowie die Interaktion im Chat.

Anmeldung

Melden Sie sich bequem **online** auf www.anwaltsinstitut.de an.

Hinweis

Es gelten die Teilnahmebedingungen des DAI. Diese sind abrufbar unter:
www.anwaltsinstitut.de/teilnahmebedingungen

Arbeitsprogramm

- I. Neue Entscheidungen zur Unentgeltlichkeit bzw. zum Gegenleistungscharakter verknüpfter Vorbehalte, Zuwendungsversprechen auf den Todesfall
- II. Vollstreckungsfestigkeit erbrechtlicher Präventivmaßnahmen
- III. Divergenz zwischen zivilrechtlicher und sozialrechtlicher Sichtweise, etwa im Hinblick auf Ausschlagung und Pflichtteilsverwertung
- IV. Schenkung unter Auflage der Weiterschenkung (§ 525 BGB): Zivilrecht, Schenkungsteuerrecht, Grunderwerbsteuerrecht
- V. Bürgergeldgesetz 2023 und 2024: Änderungen hinsichtlich des Schonvermögens und Schoneinkommens in SGB II und SGB XII, neue Einordnung des Erbschaftserwerbs seitens eines Leistungsberechtigten
- VI. SGB IX: Auswirkungen auf die Gestaltung von Behinderten-(im Unterschied zu Bedürftigen- und Sozialhilfe-)testamenten, neue Muster zur Vermächtnislösung
- VII. Änderungen im Wohngeldgesetz, Schonvermögen und Regress
- VIII. Fortentwicklung des „Regresstableaus“
- IX. Sozialrechtliche Schonung beim Elternunterhalt seit 2020, Auswirkungen auf § 528 BGB?
- X. Schicksal vorbehaltenen Rechte im Fall der Heimunterbringung
- XI. Nießbrauch an Personen- und Kapitalgesellschaftsanteilen sowie in Bezug auf Unternehmen (Zivil- und Steuerrecht)
- XII. Formen des Sukzessivnießbrauchs (bedingt, lediglich wirkungssuspendiert, schuldrechtlich bedingt, Vormerkungslösung)
- XIII. „Entgeltliches“ Wohnungsrecht
- XIV. Anlaufen oder Nichtanlaufen der Pflichtteilsergänzungsfrist bei vorbehaltenen Rechten
- XV. Pflegedienstverträge und Verträge über Naturalleistungen
- XVI. Neue Rechtsprechung und Gestaltungsentwicklungen zu vertraglichen Rückforderungsrechten
- XVII. Rückforderungsrechte im Gesellschaftsrecht
- XVIII. Erfahrungen mit der Stiftungsreform
- XIX. Familienpool, eGmbH, Innengesellschaft: Änderungen durch das MoPeG, Wahl der optimalen Gesellschaftsform
- XX. Einsatz gewerblich geprägter Gesellschaften und von Genossenschaften
- XXI. Neue Rechtsprechung zur ehebedingten Zuwendung (Zivil- und Steuerrecht)
- XXII. Kettenschenkungen an Ehegatten vor und nach einer Übertragung
- XXIII. Zuwendungen in nichtehelicher Lebensgemeinschaft
- XXIV. Neues zur Güterstandsschaukel, Schaukel in die Gütergemeinschaft bzw. die Wahlzugewinnngemeinschaft
- XXV. Varianten des Pflichtteilsverzichts
- XXVI. Pflichtteilsrecht und Erbschaftsteuer

- XXVII. Betreuungsrechtsreform 2023: Schenkungen durch den Betreuer,
Verwendung betreuungsbehördlich beglaubigter Vollmachten
- XXVIII. Neue gerichtliche Genehmigungsvorbehalte (§§ 1854 Nr. 8, 1833 Abs. 3 Nr. 4 BGB),
Begriff des Erwerbsgeschäfts, erbrechtliche Genehmigungserfordernisse § 1851 BGB
- XXIX. Verwandtschaftskaufverträge und Darlehenslösungen
- XXX. „Interpolation“ bei der Neuverteilung elterlichen Vermögens unter Geschwistern
- XXXI. Neues zum ErbStG, u.a. Familienheimprivileg bei GbR, Steuerfreiheit von
Immobilienvermächtnisansprüchen bei beschränkter Steuerpflicht
- XXXII. Steuerliche Folgen der Abschaffung der GbR-Gesamthand
(Kreditweitzmarktförderungsgesetz)



Informationen zur Online-Anmeldung

Ausgewählte Gestaltungsfragen zum Überlassungsvertrag

15. November 2024, Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte

Nr. 035196

9.00 – 16.30 Uhr (6 Zeitstunden – mit Nachweis nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO)

Kostenbeitrag: 200,- € (USt.-befreit)



Nutzen Sie zur Anmeldung den QR-Code oder klicken Sie auf diesen **[Anmeldelink](#)**

Weitere Fortbildungen mit ermäßigten Kostenbeiträgen für Kammermitglieder finden Sie über **www.anwaltsinstitut.de/notk-berlin/**

Die neue DAI-Webseite **www.anwaltsinstitut.de** bietet viele neue 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