

# Es steht mehr auf dem Spiel als Geld und Sachwerte

Eine Unternehmensübertragung wird nur erfolgreich ablaufen, wenn sich alle Beteiligten damit wohlfühlen. Lückenhafte oder provisorische Verträge nach dem Motto „wird schon gutgehen“ führen oft zu einem Streit zwischen Übergeber und Übernehmer – und im schlimmsten Fall dazu, dass das Unternehmen selbst darunter leidet.

Interessenausgleich und nachhaltige Tragfähigkeit sind deshalb unsere Ziele. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Konzepte, um Ihr Unternehmen innerhalb der Familie oder auf externe Dritte zu übertragen. Wir entwickeln nicht nur steuerlich optimale Maßnahmen, sondern stellen bei der Übertragung innerhalb der Familie sicher, dass die Interessen der gebenden sowie der übernehmenden Generation gewahrt bleiben.

**Wollen Sie Genaueres über unsere  
Lösungen zu Unternehmensnachfolge und  
Vermögensübertragung wissen?**

Dann drehen Sie diese Karte um. Oder kontaktieren Sie uns. Es freuen sich auf Sie:



**Dr. Otto Lüders**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuer-,  
Handels- und Gesellschaftsrecht, Notar a. D.  
Tel. +49 5132 8268-16  
o.lueders@lueders-warneboldt.de



**Oliver Warneboldt**

Dipl.-oec., Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,  
Master of International Taxation, Fachberater  
für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)  
Tel. +49 5132 8268-36  
o.warneboldt@lueders-warneboldt.de

## Individuelle Lösungen brauchen sorgsame Planung

Nachfolgeplanung bedeutet, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Bevor also die zweifellos nötigen steuerlichen und rechtlichen Überlegungen angestellt und Verträge vorbereitet werden, gilt es, die emotionale Ebene zu klären. Daher erstellen wir gemeinsam mit den Beteiligten ein Positionspapier, das die Ansprüche von Übergeber und Übernehmer fixiert.

**Für eine maßgeschneiderte Lösung orientieren wir uns an folgenden Handlungslinien:**

- rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Analyse der Ist-Situation Ihres Unternehmens
- Definition der Ziele: finanzielle Absicherungen, Vermögenssicherung, steuerschonende Gestaltung, einfache Umsetzung
- vertragliche Regelung von Rechten, Pflichten und Versorgung
- Erhaltung der unternehmerischen Spielräume
- Abgrenzung der Einflussbereiche von Gebern und Nehmern
- Optimierung in Fragen der Schenkungs-/ Erbschafts- und Einkommensteuer
- Erstellung eines rechtssicheren Vertragswerks



## Kräfte bündeln, vernetzt handeln

Viele Wünsche, die Mandanten an uns richten, berühren gleichzeitig mehrere Fachbereiche unseres Leistungsspektrums. In solchen Fällen bilden wir interdisziplinäre Teams, die sich um Ihr Anliegen in allen Dimensionen kümmern. So können Sie sicher sein, stets ein lückenloses, fundiertes und zukunftsfähiges Ergebnis zu erhalten.

**Weitere Informationen zu unseren Kompetenzen  
sowie zu Lösungen und Kooperationen unter:**



[www.lueders-warneboldt.de](http://www.lueders-warneboldt.de)