

NACHFOLGE TRIFFT KRISE

Wenn Steuern die Sanierung gefährden –
Erbschaft- und Schenkungssteuer im Fokus

21. April 2026 | 08.30 – 10.00 Uhr | **Digitalevent**



Dr. Wieselhuber & Partner GmbH
Unternehmensberatung

POELLATH+



- 08.30 Uhr **Eröffnung und Begrüßung**
*Volker Riedel, Managing Partner,
Dr. Wieselhuber & Partner GmbH (W&P)*
- 08.35 Uhr **Einführung in erbschaft- & schenkungssteuerliche
Nachfolgeplanung**
*Dr. Jan-Eckhard Wegener, Rechtsanwalt & Steuerberater,
POELLATH*
- 08.55 Uhr **Sanierungsmaßnahmen und ihre erbschaft-
& schenkungssteuerlichen Auswirkungen**
Tobias Jäger, Partner, POELLATH
- 09.10 Uhr **Abbildung und Handlungsspielräume
im Sanierungskonzept**
Matthias Müller, Partner, W&P
- 09.35 Uhr **Werkstattgespräch Diskussion**
– *Tobias Jäger, Partner, POELLATH*
– *Matthias Müller, Partner, W&P*
– *Dr. Jan-Eckhard Wegener, Rechtsanwalt & Steuerberater,
POELLATH*

Moderation: Volker Riedel, Managing Partner, W&P
- 10.00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

AGENDA

Erbschafts- und schenkungssteuerliche Fragen beeinflussen Sanierungen häufiger als gedacht. Haltefristen, Verschonungsregeln und individuelle Gesellschafterstrukturen können Transaktionen in der Krise blockieren und damit die gesamte Restrukturierungsstrategie bestimmen.

In jüngsten Fällen war ein Verkauf aufgrund drohender Steuerbelastungen nicht möglich – mit direkten Konsequenzen für Finanzierung, Zeitplan und Sanierungsoptionen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob diese steuerlichen Mechanismen auch in der Insolvenz fortgelten und damit schon bei der Nachfolgeplanung beachtet werden müssen.

Der Executive Dialog gibt einen kompakten Überblick über relevante Grundlagen, ordnet die praktische Bedeutung für Transaktionsstrukturen und Restrukturierungsmaßnahmen ein und diskutiert, welche Präventivmaßnahmen vor Schenkungen getroffen werden können und, welche nachträglichen Sanierungsmaßnahmen ohne Gefährdung der Steuerneutralität möglich bleiben. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmerfamilien, Gesellschafter, CFOs und Berater, die Sanierungen ganzheitlich – und steuerlich belastbar – gestalten wollen.

SIE WOLLEN TEILNEHMEN?

Bitte melden Sie sich zu diesem kostenfreien Event an über:

- www.wieselhuber.de/veranstaltungen
- oder nebenstehenden QR-Code
- und nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei Folgeveranstaltungen einen Platz zu sichern.





Tobias Jäger ist Partner bei POELLATH und leitet dort die Praxis für Restrukturierung und Insolvenzrecht. Er begann seine Tätigkeit 2010 in einer führenden deutschen Anwaltssozietät und sammelte zuvor internationale Erfahrung in einer US-Kanzlei in Bosten. Zunächst konzentrierte sich Tobias Jäger auf klassische M&A-, Private Equity- und Venture Capital-Transaktionen, erweiterte sein Beratungsspektrum jedoch kontinuierlich ins Gesellschafts-, Handels- und Insolvenzrecht. Er berät insbesondere Private Equity-Gesellschaften, deren Portfoliounternehmen sowie andere Unternehmen in Krisensituationen. Er ist spezialisiert auf Special-Situations, Restrukturierungs- und Insolvenzpläne sowie Unternehmenskäufe aus der Insolvenz. Seit 2012 gibt er seine Expertise als Lehrbeauftragter an der Universität Münster weiter und war Gastgeber des Frankfurter Insolvenz- und M&A-Forums (FIMA).



Matthias Müller ist Partner bei W&P. Seit seinem Studium der Volkswirtschaftslehre (Universität Konstanz) und des Finanz- und Informationsmanagements (TU München) begleitet er Projekte rund um Sanierung, Restrukturierung, Finanzierung und Insolvenz. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt im Bereich der finanziellen Restrukturierung und bei der erfolgreichen Lösung von Problemstellungen an der juristisch-betriebswirtschaftlichen Nahtstelle. Sein branchenseitiger Fokus ist dabei die Automobilindustrie, der Handel sowie der Maschinen- und Anlagenbau. Matthias Müller ist gefragter Autor von Fachbeiträgen und hält regelmäßig Vorträge zu den obengenannten Themen.



Volker Riedel ist Managing Partner und Gesellschafter bei W&P. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss als Diplom-Ökonom war er in der Beratung als Projektleiter und Partner von inhabergeführten Unternehmen, als Vorstand und Geschäftsführer namhafter mittelständischer Unternehmen sowie als Generalbevollmächtigter (CFO) in Produktion und Handel tätig. Seit 2002 ist er bei W&P entwickelte die Geschäftsbereiche insolvenznahe Beratung & Finance und verantwortet heute den Geschäftsführungsbereich Restructuring und Corporate Finance. Volker Riedel sitzt externen Arbeitskreisen mit Schwerpunkt Finanzen vor, hält regelmäßig Vorträge zu den Themen strategische Restrukturierung und Finanzierung und Rekapitalisierung von Familienunternehmen und veröffentlicht auch hierzu regelmäßig Fachartikel.



Dr. Jan-Eckhard Wegener ist Counsel bei POELLATH und seit 2017 Mitglied des Private Clients-Teams. Mit seiner Doppelqualifikation als Rechtsanwalt und Steuerberater berät er vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Familienunternehmen. Dabei ist er insbesondere auf die Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberatung sowie die Optimierung von Haltestrukturen spezialisiert. Zudem befasst er sich regelmäßig mit der Zuzugs- und Wegzugsplanung von Vermögensträgern unter Einsatz in- und ausländischer Stiftungen und Trusts. In seiner Dissertation befasst er sich mit den steuerlichen Auswirkungen von Nießbrauchgestaltungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge bei Familienunternehmen.

KONTAKT



Sylvia Hensen
Assistenz der Geschäftsführung

+ 49 151 55 13 59 36
hensen@wieselhuber.de



Dr. Wieselhuber & Partner GmbH
Unternehmensberatung

POELLATH +