



IHRE NACHFOLGELÖSUNG
FÜR DEN GENERATIONENWECHSEL
PRIVATVERMÖGEN UND
BETRIEBSVERMÖGEN STEUERLICH OPTIMIEREN



STEUERBERATUNG FÜR DEN MITTELSTAND

WIR BERATEN SIE
SO EINFACH GEHT'S

KONTAKTIEREN SIE UNS
FÜR WEITERE INFORMATIONEN
UND TERMINVEREINBARUNG

Durch unsere langjährige Erfahrung
in der Nachfolgeregelung beraten
wir Sie kompetent und umfassend.
Wir begleiten Sie in der Vorberei-
tungs-, Verhandlungs- und Umset-
zungsphase.

Ihre Anfrage senden Sie bitte
per Fax an:
+49 3731/353220

oder als Email an:
info@biallas-freiberg.de



DIE HERAUSFORDERUNG MIT STRUKTUR BEWÄLTIGT!

VERMÖGENSSTATUS

PRIVAT UND BETRIEBLICH

Welche Vermögensgegenstände besitze ich privat und betrieblich?

PRIVATVERMÖGEN

Immobilien

- Eigenheime
- Eigentumswohnungen
- vermietete Grundstücke usw.

Geldwert

- Geld
- Wertpapiere
- Aktien
- Bausparguthaben

Versicherungen

- Versicherungsanspruch
- Rentenanspruch

Sachwerte

- Münzen, Edelsteine, Perlen
- Kfz, Boote, Kunstgegenstände

Weiteres

- Erfindungen, Patente
- Ansprüche aus Vermächtnissen

BETRIEBSVERMÖGEN

- GmbH-Anteile
- Beteiligung an anderen Gesellschaften
- Einzelunternehmen

AUSLANDSVERMÖGEN

- Immobilien
- Wertpapiere
- Depots

DIE BEWERTUNG

ZIELSTELLUNG

Ausgehend von der geplanten Art der Vermögensübergabe erfolgt die Bewertung hinsichtlich der Höhe mit unterschiedlichen Zielrichtungen.

VERKAUF ODER SCHENKUNG

Bei einem Verkauf ist das Ziel ein möglichst hoher Kaufpreis. Bei einer Schenkung ist das Ziel ein möglichst niedriger Steuerwert.

WEICHENSTELLUNG

Bei frühzeitiger Weichenstellung sind diese Werte bereits vor dem Übergabestichtag beeinflussbar.

DIE RECHTSFORM

OPTIMIERUNG

Bei Betriebsvermögen kann eine Optimierung der bestehenden Rechtsform notwendig sein. Gemeinsam mit einem Rechtsanwalt wird die Überprüfung einer Rechtsformoptimierung aus Gründen der Haftung, der Steuerbelastung, der Unternehmensführung und der Betriebswirtschaft durchgeführt.

RECHTSBEGLEITUNG

Außerdem begleiten wir Sie gemeinsam mit dem Rechtsanwalt bei den tangierenden Rechtsgebieten Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht u.a.



DER NOTFALL

VOLLMACHT

Ohne Vollmacht herrscht Ohnmacht. Darum sollte gemeinsam mit dem Notar Ihr Wille festgehalten werden und in einer Vorsorgevollmacht, einer Patientenverfügung, einer Betreuungsverfügung und einem Testament seinen Niederschlag finden.



DIE NEUE GENERATION

ERBE

Wer kann die Vermögensgegenstände bekommen? Wer soll diese wie und wann bekommen? Was behalte ich noch? Ein Testament ist vorhanden? Für den Notfall ist vorgesorgt?

POTENZIELLE NACHFOLGER

- Ehemann/Ehefrau
- Kinder/Enkelkinder
- Eltern/Geschwister
- andere Personen

DER RUHESTAND

VORSORGE

Wie hoch ist mein Ruhestandvermögen? Habe ich eine Versorgungslücke?

LÖSUNGSANSÄTZE

MÖGLICHKEITEN

Verschenken und von der neuen Generation versorgen lassen? Vermögensgegenstände verkaufen? Vermögensgegenstände vererben?

DIE STEUER

STEUERARTEN

Eine Vermögensübergabe kann sich auf verschiedenste Steuerarten auswirken. Hauptsächlich sind Wirkungen auf die Einkommensteuer, die Schenkungs- und Erbschaftsteuer, die Grunderwerbssteuer, die Umsatzsteuer, die Investitionszulage und erhaltene Subventionen zu beachten.

STEUERLAST SENKEN

Durch die Nutzung von Bewertungswahlrechten, Vermögensübergabevarianten und Haltefristen für Vermögensgegenstände wird die Steuerbelastung minimiert.



DIE NACHFOLGERSUCHE

SPEZIALISTEN

Bei der Unternehmensnachfolgersuche stehen uns Börsen der KfW, der IHK, des RKW u.a. zur Verfügung. Außerdem arbeiten wir mit einem professionellen Beratungsunternehmen aus Sachsen zusammen, das sich auf das Gebiet Nachfolgersuche spezialisiert hat.

FINANZIERUNG

Gleichzeitig sind wir in der Lage, Finanzierungsinstrumente der Förderbanken bei Unternehmenskäufen und Folgeinvestitionen beratend einzubeziehen.



DIE LÖSUNG

INDIVIDUELL

Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Zielsetzungen werden verschiedene Modelle erarbeitet, um diesen Zielen aus steuerlicher und erbrechtlicher Sicht möglichst nahe zu kommen und dabei den Familienfrieden zu erhalten.

IHRE SICHERHEIT SO GEHEN WIR VOR!

DER VERMÖGENSSTATUS

- Die Bewertung
- Die Rechtsform
- Der Notfall
- Die neue Generation
- Der Ruhestand
- Die Lösungsansätze
- Die Steuer
- Die Nachfolgesuche
- Die Lösung

WIR BERATEN SIE

UNVERBINDLICH

Ihr individuelles Anliegen steht im Fokus unserer Arbeit. Wir beraten Sie unabhängig bei allen steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen, um die für Sie optimale Lösung zu finden.

- unabhängig
- individuell
- angebotsbezogen
- auftragsbezogen
- kostenoptimiert
- lösungsorientiert



PETER BIALLAS
Steuerberater
Dipl.-Ing. Ökonom
Certified Valuation Analyst (EACVA)



JULIA NIKULKA
Dipl. Betriebswirtin (BA)

DAISY BIALLAS
Dipl. Ökonom

SUSAN HAUNSCHILD
Bankkauffrau

THOMAS HESSE
Dipl. Betriebswirt (BA)

ANITA BEGER
Steuerberaterin
Dipl. Betriebswirtin (BA)
Zertifizierte Stiftungsberaterin (DSA)

CORINA HENSCHEL
Steuerfachangestellte

SABINE FRITZSCHE
Steuerfachangestellte

DANIELA MÜLLER
Steuerfachangestellte

STEFFI RETSCH
Steuerfachangestellte

KATHRIN STIRL
Sekretärin

JANINE WERNER
Steuerfachwirtin
Bilanzbuchhalterin