

FACHINSTITUT FÜR ERBRECHT



## 16. Jahresarbeitstagung 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 Fortbildungplus 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**  
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht
- 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)

## Unternehmensvermögen

---

Aktuelles zur lebzeitigen und letztwilligen Übertragung in der Nachfolgeplanung



**Hans Christian Blum**

## 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/  
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](http://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](http://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](http://www.anwaltsinstitut.de)

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