DAI Deutsches Anwaltsinstitut e.V.

FACHINSTITUT FÜR ERBRECHT



18. Jahresarbeitstagung Erbrecht

11. bis 12. September 2026
Berlin oder Live-Online

www.anwaltsinstitut.de



Hans Christian Blum

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

mit dem Blick auf die aktuellen Entwicklungen des Erb- und Erbschaftsteuerrechts ist die Jahresarbeitstagung Erbrecht ein unverzichtbares Forum für alle auf diesem Gebiet tätigen Kolleginnen und Kollegen. Neben dem Tagungsprogramm bietet sich vor Ort in Berlin zudem die Möglichkeit zum fachlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre mit den weiteren Teilnehmenden. Sie können die Fortbildung aber auch als Online-Veranstaltung bequem in Ihren Arbeitstalltag integrieren.

Thematisch widmen sich unsere renommierten Referenten unter anderem Fragestellungen zu Erbrecht und erbrechtlichen Regelungen zu Gunsten minderjähriger Kinder in Trennungs- und Scheidungssituationen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion betrachten wir konkrete Fälle. Zudem besprechen wir die aktuelle Rechtsprechung im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht. Weitere zentrale Bestandteile sind die Vorträge zur lebzeitigen und letztwilligen Übertragung von Internationalem Vermögen sowie Privat- und Unternehmens-Vermögen in der Nachfolgeplanung.

Mit der zusätzlichen Teilnahme am Fortbildungsplus am Vortag der Jahresarbeitstagung (10. September 2026) können Fachanwältinnen und Fachanwälte für Erbrecht zudem ihre Fortbildungspflicht gem. § 15 FAO vollumfänglich erfüllen.

Ich freue mich schon darauf, Sie im September in Berlin oder im Live-Stream begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Hans Christian Blum
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht
Leiter des Fachinstituts für Erbrecht

Freitag, 11. September 2026

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 **Privatvermögen: Lebzeitige Übertragung – letztwillige Übertragung/Nachfolgeplanung – Abwicklung**
Dr. Malte Ivo, Notar

14.30 – 14.45 Uhr Kaffeepause

14.45 – 16.15 Uhr **Internationales Vermögen: Lebzeitige Übertragung – letztwillige Übertragung / Nachfolgeplanung – Abwicklung**
Dr. Jasper Philippi, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht

16.15 – 16.30 Uhr Kaffeepause

16.30 – 17.30 Uhr **Erbrecht und erbrechtliche Regelungen zu Gunsten minderjähriger Kinder in Trennungs- und Scheidungssituationen – Spezialthema**
Prof. Dr. Markus Lamberz, Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen

Samstag, 12. September 2026

9.00 – 11.00 Uhr **Aktuelle Entwicklung und Rechtsprechung zum Erbschaftsteuerrecht**
Prof. Dr. Matthias Loose, Richter am Bundesfinanzhof

11.00 – 11.15 Uhr Kaffeepause

11.15 – 12.45 Uhr **Unternehmensvermögen: Lebzeitige Übertragung – letztwillige Übertragung / Nachfolgeplanung – Abwicklung**
Prof. Dr. Heribert Heckschen, Notar

Chat-Moderation Dr. Marie-Luisa Loheide, Rechtsanwältin

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.

DIE THEMEN IM ÜBERBLICK



Prof. Dr. Markus Lamberz

Spezialthema –

Erbrecht und erbrechtliche Regelungen zu Gunsten minderjähriger Kinder in Trennungs- und Scheidungssituationen



Dr. Malte Ivo

Privatvermögen

Lebzeitige Übertragung – letztwillige Übertragung / Nachfolgeplanung – Abwicklung



Prof. Dr. Heribert Heckschen

Leb
willi



Prof. Dr. Matthias Loose

Erbschaftsteuerrecht

Aktuelle Entwicklung und Rechtsprechung zum Erbschaftsteuerrecht



Dr. Malte Ivo,
Dr. Jasper Philippi,
Hans Christian Blum

Podiumsdiskussion

Jeder Referent präsentiert einen Fall, welcher mit den weiteren Referenten diskutiert wird (3 Fälle)

Unternehmens-vermögen

Unternehmensvermögen: ozeitige Übertragung – letzt-ge Übertragung / Nachfolge-planung – Abwicklung



Dr. Jasper Philippi

Internationales Vermögen

Lebzeitige Übertragung – letztwillige Übertragung / Nachfolgeplanung – Abwicklung



Alfred Rust

Erbrecht

Aktuelle Entwicklung und Rechtsprechung zum Erbrecht

+ Fortbildungsplus zur 18. Jahresarbeitstagung Erbrecht:

Donnerstag, 10. September 2026, 14.00 – 19.30 Uhr

Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte oder Live-Online · Nr. 144228

Leitung:
Hans Christian Blum, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht
Referenten:
Ulf Schönenberg-Wessel, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Sozialrecht, Fachanwalt für Erbrecht
Beatrix Ruetten, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht
Dr. Thomas Lapp, Rechtsanwalt, Mediator
Mitwirkend:
Dr. Marie-Luisa Loheide, Rechtsanwältin

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: 405,– € (USt.-befreit)
Paketpreis: 995,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Paketbuchung auf www.anwaltsinstitut.de

+++ **Präsenz oder Live-Online** +++ **Präsenz oder Live-Online** +++

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.

18. Jahresarbeitstagung Erbrecht

11. bis 12. September 2026
Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte oder Live-Online · 144226

Kostenbeiträge:

995,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung (144226) und Fortbildungsplus (144228); insgesamt 15 Zeitstunden – §15 FAO

785,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung (144226); 10 Zeitstunden – §15 FAO

405,– € (USt.-befreit) für Fortbildungsplus (144228); 5 Zeitstunden – § 15 FAO



Anmeldung über die neue DAI-Webseite

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

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anfragen

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Erbrecht
Gerard-Mortier-Platz 3
44793 Bochum

Tel. 0234 970640
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

DAI Berlin

> Aktuellste Veranstaltungstechnik für Hybrid-Veranstaltungen
> Professionelles Aufnahmestudio für Online-Vorträge
> Komfortable Raumgestaltung
> Neuer, ausgebauter Pausenbereich

Übernachtungs-möglichkeit

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, 10178 Berlin
Tel. 030 23894333, Fax 030 23894546

Das DAI ist eine gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Titelfoto: © GettyImages