



## 18. Jahresarbeitstagung Erbrecht



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



*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*

## VERANSTALTUNGSZEITEN

### 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. >>>



**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:  
Lebzeitige Übertragung – letzt-  
willige 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](http://www.anwaltsinstitut.de)**

+++ **Live-Online und Präsenz** +++ **Live-Online 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.

## 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](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  
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

### Übernachtungsmöglichkeit

#### **Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz**

Alexanderplatz 7, 10178 Berlin  
Tel. 030 23894333, Fax 030 23894546