

## Private Clients

Unsere Private-Clients-Praxis berät vermögende Privatpersonen und Unternehmer in allen Rechts- und Steuerfragen mit Bezug zum privaten Bereich. Hier stehen wir Ihnen als vertrauenswürdiger Partner rund um Ihre Vermögens- und Nachfolgeplanung zur Seite.

Zusätzlich richtet sich unsere Private-Clients-Beratung an Banken, Vermögensverwalter und Family Offices, mit denen gemeinsam wir entweder im Auftrag unserer langjährigen Klienten individuelle Lösungen entwickeln oder die wir direkt in Fragen des Wealth Management beraten.

Unsere Leistungen für **Private Clients** umfassen insbesondere:

### Familienunternehmer

- rechtliche und steuerliche Beratung bei der Vermögensplanung und -strukturierung
- Unternehmenstransaktionen und rechtliche Finanzierungsberatung
- Nachfolgeplanung/Nachlassplanung, Nachlassabwicklung und Nachlassverwaltung
- Stiftungen und Trusts
- Steuerplanung, Begleitung in anspruchsvollen Steuerfragen und Steuerstrafverfahren
- Familienverfassungen, Organisation der Familiensitzungen
- Beratung von Family Offices, Banken und Vermögensverwaltern
- Notfallplanung für die Familie
- Prozessführung, Schiedsverfahren und alternative Streitbeilegung
- private Beratung des Unternehmers (u. a. Eheverträge, Verfügungen von Todes wegen (Erbvertrag/Testament u. a.), Wohnsitzwechsel, Ein- und Ausbürgerungen)

### Familienstiftung

- Gründung von Familienstiftungen und unternehmensbezogenen Stiftungen
- Stiftungslösung für die Unternehmensnachfolge
- ausländische Stiftungsgestaltungen
- laufende Beratung von Familienstiftungen

### Unternehmensnachfolge

- gesellschaftsrechtliche Gestaltung und Verhandlung von Nachfolgeregelungen
- Neuordnung von Unternehmens- und Holdingstrukturen zur Vermeidung von Nachfolgeproblemen
- Umstrukturierung zur Vorbereitung und Durchführung der Nachfolgeplanung (inkl. Managementbeteiligungen, strategische Partnerschaften)
- Verkaufs- und Beteiligungsgestaltungen bei fehlenden Nachfolgern im Familienkreis
- Stiftungslösungen und Trusts (inkl. Familienstiftungen, Doppelstiftungen, Beteiligungsträger- bzw. Unternehmensträgerstiftungen)

- internationale Nachfolgeplanung (inkl. Wegzugsplanung)
- letzwillige Verfügungen (Testamente, Erbverträge) und Eheverträge
- Abwicklung von Erbfällen und Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung
- Streitvermeidung zwischen den Erben, Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft

#### **Family Office**

- Beratung bei der Strukturierung von Familienvermögen
- Gesellschafter- und Anstellungsverträge, Vertragsmanagement
- Steuerplanung und -optimierung im Rahmen des Family Office
- Vermögensstrukturierung über Trusts, (Familien-)Stiftungen oder andere selbstständigen Vermögensträger
- rechtliche und steuerliche Beratung des Family Office bei Investitionen in Immobilien und Kunst sowie bei Unternehmensbeteiligungen
- Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge/Nachlassplanung, Begleiten von Erbfällen
- Familienverfassungen, Organisation der Familiensitzungen
- rechtliche Gestaltungen von Bankbeziehungen/Vermögensverwaltungsverträgen
- Administration, Dokumentation sowie Reporting und Controlling

Darüber hinaus bieten wir unseren Mandanten Beratung zu den Themenkomplexen **Notfallplanung**, **Nachfolgeplanung** und **Vermögensstrukturierung**.

#### **Kontakt**



**Hans Christian Blum**

Partner

CMS Hasche Sigle  
Schöttlestraße 8  
70597 Stuttgart, Deutschland

**T** +49 711 9764 482  
**F** +49 711 9764 96477  
[christian.blum@cms-hs.com](mailto:christian.blum@cms-hs.com)