

Kontakt

Rechtsanwältin Nadine Ackermann
Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt aM
T +49 (69) 247047-74
nadine.ackermann@pplaw.com

21. Oktober 2026

POELLATH berät internationale Unternehmerfamilie bei schenkweiser Übertragung von Unternehmensbeteiligungen

POELLATH hat die internationale Gesellschafterfamilie eines familiengeführten Unternehmens umfassend rechtlich und steuerlich bei der Übertragung von Unternehmensbeteiligungen auf die nächste Generation beraten.

Im Mittelpunkt der Beratung standen die Übertragung von Unternehmensanteilen innerhalb verschiedener Familienstämme, die Abstimmung komplexer gesellschafts-, erb- und schenkungsteuerrechtlicher Fragestellungen sowie die Begleitung grenzüberschreitender Steuerfragen, insbesondere im Zusammenhang mit Strukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen sowie der Wegzugsbesteuerung. Besondere Bedeutung kamen dabei der Wahrung eines ausgewogenen Interessenausgleichs zwischen den Familienstämmen, der langfristigen Sicherung der Unternehmenskontinuität sowie der Weiterentwicklung der familieninternen Corporate-Governance-Strukturen zu.

Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der steueroptimierten Ausgestaltung der Anteilsübertragungen unter Nutzung der Erbschaft- und schenkungsteuerlichen Begünstigungsvorschriften für Betriebsvermögen. Die Beratung umfasste insbesondere die Prüfung und Umsetzung der Regel- und Optionsverschonung, die Nutzung des Abschmelzmodells für Großvermögen sowie die Analyse und Vorbereitung einer möglichen Verschonungsbedarfsprüfung, einschließlich der Einholung verbindlichen Auskünfte bei der Finanzverwaltung.

POELLATH hat die Unternehmerfamilie mit folgendem Team beraten:

- [Dr. Katharina Hemmen, LL.M.](#) (Partner, Private Clients, Frankfurt aM)
- [Caroline Ruschen](#) (Senior Associate, Private Clients, Frankfurt aM)
- [Dr. Katharina Pichler](#) (Senior Associate, Private Clients, Frankfurt aM)
- [Dr. Jan Winkler](#) (Associate, Private Clients, Frankfurt aM)

Über POELLATH

POELLATH ist eine führende, international vernetzte Wirtschafts- und Steuerkanzlei mit über 180 [Legal und Tax Professionals](#) an den Standorten Berlin, Frankfurt und München. Wir stehen für exzellente Beratung zu Transaktionen und Asset Management – rechtlich und steuerlich aus einer Hand. Unsere spezialisierten Praxisgruppen kennen nicht nur das Recht – gemeinsam mit unseren Mandanten gestalten wir Best Practices im Markt. Nationale und internationale [Rankings](#) listen uns regelmäßig als führende Kanzlei in [unseren ausgewählten Fachgebieten](#).

Besuchen Sie uns auf www.pplaw.com oder folgen Sie uns auf [LinkedIn](#) und [Instagram](#).