



KANZLEI MICHAELIS®  
RECHTSANWÄLTE

20.02.2024

# Einladung

**Unternehmens-  
nachfolge**

**Fachtagung  
am Dienstag**

Einlass ab 12:00 Uhr  
Beginn 13:00 Uhr

Liebe Mandantinnen und Mandanten,  
liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler,  
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,

Im Jahr 2023 erlebten wir eine unglaubliche Konsolidierungswelle im ungebundenen Versicherungsvertrieb. Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2024 viele Versicherungsmaklerunternehmen oder Versicherungsbestände den Eigentümer wechseln werden. Schon bei einem Blick auf den Altersdurchschnitt in der Maklerschaft wundert es also nicht, dass sich viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler die Frage nach einer möglichen Unternehmensnachfolge stellen.

Wie sieht es mit Ihnen aus? Erwägen Sie den Erwerb eines Versicherungsmaklerunternehmens oder eher den Verkauf? Wir möchten Ihnen zu dieser komplexen Rechtsmaterie weitere Einblicke verschaffen und viele nützliche Informationen präsentieren. Denn unter rechtlichen Gesichtspunkten gibt es viel zu beachten!

Speziell zu dem großen Themenbereich der Unternehmensnachfolge haben wir die aus unserer Sicht relevanten rechtlichen Themenschwerpunkte herausgefiltert und freuen uns, Sie am

**Dienstag, den 20. Februar 2024  
von 12:00 bis 19:30 Uhr**

persönlich in Hamburg zu begrüßen!

Erneut tagen wir für Sie in der

**Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg**

Natürlich ist diese Weiterbildungsveranstaltung für Sie wie immer kostenfrei. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für das diesjährige Sponsoring durch die Firma Attikon Finanz AG. Einen Überblick über die aktuelle Marktlage zur Unternehmensnachfolge wird Ihnen der Vorstand Herr Dr. Dominik Reinartz präsentieren.

Insbesondere unser gesamtes Referententeam und die weiteren Kolleginnen und Kollegen der Kanzlei Michaelis freuen sich darauf, Sie persönlich in Hamburg begrüßen zu dürfen. Wir betrachten es als besondere Wertschätzung, wenn Sie trotz des zeitlichen und finanziellen Aufwandes persönlich an der Weiterbildungstagung teilnehmen. Freuen Sie sich nicht nur auf die interessanten Vorträge, den Weiterbildungsnachweis und das persönliche Gespräch mit den Referenten. Freuen Sie sich auch auf das attraktive Rahmenprogramm und den Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen.

Für den Fall, dass Sie lieber aus der Ferne den Fachvorträgen lauschen, werden wir natürlich für Sie die Fachveranstaltung auch über unsere Internetseite ([www.kanzlei-michaelis.de](http://www.kanzlei-michaelis.de)) live streamen.

Ein Blick auf unsere Agenda gibt Ihnen bereits erste Einblicke in das vorbereitete Tagungsprogramm:

Wie immer haben wir für Sie zu den wichtigsten Aspekten kurze Impuls-

vorträge vorbereitet. Im Anschluss stehen Ihnen die Referenten für Ihre persönlichen Fragen direkt zur Verfügung.

Die Moderation übernimmt wieder der branchenbekannte Moderator Tilman Freyhagen (Geschäftsführer der Alsterspree-Gruppe). Sie kennen ihn bestimmt nicht nur aus den Medien, sondern auch aus unseren vielen zurückliegenden Veranstaltungen.

Als externe Referentin begrüßen wir ganz herzlich Frau Maxine Adams aus dem renommierten Hause der Dr. Adams GmbH & Co. KG, welche schon seit vielen Jahren Unternehmenstransaktionen begleitet.

Einen Blick in die Zukunft richten die Kollegen Rechtsanwalt Oliver Timmermann und Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski. Welche wesentlichen Auswirkungen entstehen durch die geplante IDD-Änderung für den Versicherungsmakler und welche Auswirkungen könnte ein Provisionsverbot auf den Unternehmenswert haben?

Natürlich sind auch viele weitere Rechtsbereiche von einer Unternehmensnachfolge betroffen. Vom Arbeitsrecht, über die BAV findet z.B. auch die Beratungshaftung Eingang in unsere Vortragsthemen.

Nicht zuletzt stellt sich vielleicht die Frage, inwieweit eine vorherige Umwandlung sinnvoll sein kann und welche steuerlichen Auswirkungen durch den Bestands- oder Unternehmensverkauf entstehen.

Selbstverständlich erhalten Sie auch vor Ort ein Teilnahmezertifikat als Weiterbildungsnachweis.

Damit wir die organisatorischen Belange für Sie bestens vorbereiten können, möchten wir Sie bitten, dass Sie sich einfach kurz unverbindlich per E-Mail anmelden. Bitte teilen Sie uns Ihre gewünschte Teilnehmerzahl mit, indem Sie eine formlose Anmelde-Mail an: [Fachtagung@kanzlei-michaelis.de](mailto:Fachtagung@kanzlei-michaelis.de) schicken. Vielen Dank, dass Sie uns zur besseren Planung eine kurze Anmeldung schicken. Sie erhalten dann auch umgehend eine Anmeldebestätigung.

Das gesamte Referententeam freut sich schon sehr darauf, Sie an der renommierten Bucerius Law School in Hamburg persönlich begrüßen zu dürfen und wünscht Ihnen eine gute Anreise.

Wir freuen uns auf eine weiterhin sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf unser persönliches Wiedersehen am **20. Februar 2024** in Hamburg.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr,  
  
Stephan Michaelis












Mit freundlicher Unterstützung durch:

**ATTIKON**  
FINANZ AG



## Agenda

20.02.2024

12:00 Uhr – 13:00 Uhr	<b>Einlass und Get Together an verschiedenen Infoständen</b>	
13:00 Uhr – 13:10 Uhr	<b>Begrüßung der Teilnehmer mit unserem Moderator</b>	
13:10 Uhr – 13:40 Uhr	<b>Maklerverkäufe 2023 – „Den letzten beißen die Hunde“?</b>	
13:45 Uhr – 14:15 Uhr	<b>Würde ein Provisionsverbot auch die BP betreffen können? Wie wäre die Auswirkung auf den Unternehmenswert?</b>	
14:20 Uhr – 14:50 Uhr	<b>Due Dilligence - Analysen und Rechtsfragen am Beispiel der Arbeitsverträge</b>	 
14:50 Uhr – 15:20 Uhr	<b>PAUSE</b>	
15:20 Uhr – 15:50 Uhr	<b>Unternehmensnachfolge: Von der Idee bis nach dem Verkauf</b>	
15:55 Uhr – 16:25 Uhr	<b>Die BAV des Unternehmers in der Unternehmensveräußerung</b>	
16:30 Uhr – 17:00 Uhr	<b>Die Beratungshaftung des Ver- sicherungsmaklers nach dem Ver- kauf des eigenen Unternehmens</b>	 
17:00 Uhr – 17:30 Uhr	<b>PAUSE</b>	
17:30 Uhr – 17:55 Uhr	<b>Der Nutzen der Umwandlung vom Einzelmakler in die GmbH oder GmbH &amp; Co. KG</b>	
18:00 Uhr – 18:25 Uhr	<b>Die steuerlichen Auswirkungen des Bestands- oder Unternehmensverkaufs</b>	
18:30 Uhr – 19:10 Uhr	<b>Welche wesentlichen Auswirkungen entstehen durch die geplante IDD-Änderung für den Versicherungsmakler?</b>	
19:15 Uhr – 19:25 Uhr	<b>Zusammenfassung und Verabschiedung mit</b>	
19:30 Uhr	<b>Open End mit kühlen Getränken und leckeren Hamburger Fischbrötchen</b>	