

# Das UNTERNEHMERFRÜHSTÜCK

eine Veranstaltung von

**BANS  
BACH**

LUPP + PARTNER

**TAURUS  
ADVISORY**

## Nachfolgeplanung im aktuellen Umfeld: Erfolgsfaktoren für Ihre Unternehmenstransaktion

**München: 18. April 2024**

*In den Büros von Lupp + Partner: Kardinal-Faulhaber-Straße 10, 80333 München*

**Überlingen: 12. Juli 2024**

*In den Büros von Bansbach: Seepromenade 19, 88662 Überlingen*

**Freiburg: 13. September 2024**

*In den Büros von Bansbach: Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg*

### Programm:

- 08:00** Eintreffen der Gäste/Frühstück
- 08:30** Begrüßung und Vorstellung der Referenten
- 08:45** Wie wird meine Unternehmensnachfolge zu einem Erfolg?
- 09:15** Steuern im Zuge der Unternehmensnachfolge
- 09:45** Aktuelle Entwicklungen im Unternehmenskaufvertrag (SPA)
- 10:15** Möglichkeit zum Netzwerken
- 11:00** Ende der Veranstaltung

Details zum Programm, zur Anmeldung und  
den Veranstaltungsorten finden Sie hier:

Anmeldungen per E-Mail gerne auch an  
[akademie@taurusadvisory.de](mailto:akademie@taurusadvisory.de).

Für Rückfragen stehen Ihnen Anne Wallis (06196 64009-57)  
oder Petra Neun (06196 64009-56) gerne zur Verfügung



[www.taurusakademie.de](http://www.taurusakademie.de)

# Unser Angebot für Sie:

- ▶ *Praxistipps für die Nachfolgeplanung im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld*
- ▶ *Erstklassige Referenten mit langjähriger Erfahrung*
- ▶ *Wissensvermittlung anstatt Marketingveranstaltung*

## Referenten:



Volker Ruhl ist Managing Director bei Taurus Advisory, einem führenden unabhängigen Beratungshaus für Unternehmenstransaktionen im Mittelstand. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung und war lange Jahre im Investmentbanking bei großen Bankhäusern tätig. Im Rahmen der Taurus Akademie tritt er regelmäßig als Referent auf, um zu den Herausforderungen der Nachfolgeplanung im Mittelstand zu referieren.



**VOLKER RUHL**  
MANAGING DIRECTOR

### LUPP + PARTNER

Dr. Nikolaus Schrader ist Partner und Head of M&A bei Lupp + Partner, einer Transaktionskanzlei mit Büros in München, Hamburg, Frankfurt a.M. und Berlin. Er ist spezialisiert auf die Transaktionsberatung im nationalen und internationalen Kontext, von klassischen M&A-Transaktionen bis zu maßgeschneiderten Deals. Bevor er sich Lupp + Partner anschloss, war Nikolaus Schrader langjähriger Partner bei Freshfields und PwC Legal.



**DR. NIKOLAUS SCHRADER**  
PARTNER  
HEAD OF M&A

### BANSBACH

Jens Otto ist Steuerberater und Partner und Christian Roth ist Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Senior Manager bei BANSBACH, einer der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Beide sind spezialisiert auf die steuerzentrierte Beratung von Vermögens- und Unternehmensnachfolgen sowohl im nationalen wie auch internationalen Kontext einschließlich der Gestaltung von Stiftungslösungen. Daneben beraten beide regelmäßig steuerlich im Zusammenhang von Unternehmenstransaktionen. Im Nachfolge- und Transaktionsbereich sind beide regelmäßig durch Vorträge und Veröffentlichungen präsent.



**JENS OTTO**  
STEUERBERATER  
PARTNER



**CHRISTIAN ROTH**  
RECHTSANWALT  
STEUERBERATER  
SENIOR MANAGER