



EINLADUNG ZU EINEM ONLINE-SEMINAR

Wichtige Belehrungsschreiben an Mandanten 2026 – Aufträge generieren und Haftung vermeiden

Überblick

Referenten	StB WP Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Marcus Scholz Mannheim RA'in FA für StR Dipl.-Fw'in Caroline Stark Mannheim
Termin	Montag, 18. Mai 2026 09:00 – 12:30 Uhr
Seminargebühr	€ 235,- pro Person
Zielgruppe	Kammermitglieder und interessierte Mitarbeiter
Anmeldeschluss	11. Mai 2026

KURZINHALT

Mandanten erwarten von ihrer Steuerberaterin / ihrem Steuerberater umfassende Beratung, können aber oftmals schwer ermessen, wann Beratung erforderlich ist und ob sich die Beratung lohnt.

Der BGH fordert von uns Steuerberatern, den Mandanten über steuerliche Regelungen und Änderungen zu belehren, damit der Mandant **wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen** treffen kann und der **gewünschte steuerliche Erfolg** eintritt – ansonsten droht Haftung.

Zur Vermeidung von Haftungsfallen nehmen wir wichtige Belehrungen schriftlich vor. Diese Pflicht kann der Berater als Chance nutzen. Der Mandant kann dann in Ruhe entscheiden, ob er eine qualifizierte Beratung in Anspruch nehmen will.

Aufgrund der Dynamik des Steuerrechts müssen ständig neue Belehrungsschreiben erstellt werden und bestehende Belehrungsschreiben an die aktuelle Rechtslage angepasst werden.

In diesem Halbtagesseminar

- besprechen wir neue Belehrungsschreiben zu praxisrelevanten Themen und
- geben Ihnen das Rüstzeug für die qualifizierte Erstberatung.

Zusätzlich bekommen Sie die Belehrungsschreiben als **Word-Datei** zur schnellen Übernahme in Ihr Kanzlei-Briefpapier.

SEMINARGLIEDERUNG

Begrüßung

A. GRUNDLAGEN

1. Allgemeine Berufspflichten und Haftungsgrundsätze
2. Umfang der Pflichten des Steuerberaters
3. Haupt- und Nebenpflichten des Steuerberaters
4. Belehrungsbedürftigkeit des Mandanten
5. Umsetzung der Hauptpflichten in der Praxis
6. Beweislast für die Belehrung
7. Abrechenbarkeit von Belehrungsschreiben
8. Maßnahmen zur Haftungsbegrenzung

B. BELEHRUNGEN

1. Mandatsbeendigung bei steuerlich rechtsuntreuem Mandanten
2. Beendigung Betriebsaufspaltung – Gesellschaftsanteile im Sonderbetriebsvermögen – Handlungsbedarf?
3. Rechtzeitige Anzeige Immobilienübertragung bei der Grunderwerbsteuerstelle
4. Übertragung Grundstück unter Nießbrauchsvorbehalt – Ausgestaltung Nießbrauch, damit vollständiger Werbungskostenabzug möglich ist
5. Zahlungsanforderung als Rechnung
6. Nießbrauch bei der Generationennachfolge im Betrieb
7. Auslagerung des Forderungsmanagements
8. Optionsfalle bei der ErbSt
9. Einheitliche Abwesenheits-Regelung für E-Mail-Postfächer
10. GmbH-Gründung „von zu Hause“
11. Doppelbesteuerung bei Rückübertragung von Schenkungen vermeiden
12. Bewertungswahlrecht ausüben bei unentgeltlicher Aufnahme in ein Einzelunternehmen
13. Keine Sonderabschreibung nach Abriss und anschließendem Neubau
14. Kein Schuldzinsenabzug nach Schenkung eines Grundstücks(teils)
15. Entgeltlicher Verzicht auf Nießbrauch bei einem vermieteten Grundstück
16. Zurechnung von Kapitalerträgen bei Nießbrauch

Schlusswort

HINWEISE ZUR ANMELDUNG

Wir bitten Sie, Ihre **Anmeldung idealerweise mittels unseres ONLINE-Anmeldesystems** direkt unter <https://seminare.stbk-nordbaden.de> vorzunehmen oder unter Benutzung des angefügten Vordrucks der Kammergeschäftsstelle zuzuleiten.



SCAN ME

Die Hinweise und Bedingungen für die Teilnahme an den Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden können Sie [hier](#) einsehen.

**Wichtige Belehrungsschreiben an Mandanten 2026 –
Aufträge generieren und Haftung vermeiden**

Anmeldung erbeten bis 11. Mai 2026

Zur Teilnahme an der vorbezeichneten Veranstaltung am **Montag, 18. Mai 2026** melde(n) ich (wir) verbindlich nachstehend aufgeführte Personen zur Teilnahmegebühr in Höhe von € 235,-- an:

Name	Vorname	Beruf	Mitglieds-Nr.	E-Mail-Adresse

Nach Erhalt der Rechnung über die Teilnahmegebühren (zugleich Teilnahmebestätigung für die angemeldeten Personen) wird der angeforderte Betrag bis zum Veranstaltungstermin durch Überweisung auf eines der angegebenen Konten der Kammer beglichen, sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wurde.

Datenschutzhinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Planung, Durchführung des Seminars sowie für die Ausstellung der Teilnahmebestätigung entsprechend erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die Information nach Art. 13 DSGVO zur Datenerhebung beim Betroffenen ist auf der Homepage der Steuerberaterkammer Nordbaden unter <https://www.stbk-nordbaden.de/datenschutz.html> abrufbar.

Mit den umseitig wiedergegebenen „Hinweisen und Bedingungen für die Teilnahme an den Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden“ erkläre(n) ich mich / wir uns bei Anmeldung einverstanden.

Ort _____

Datum _____

Stempel oder Namensangabe in Druckbuchstaben

Unterschrift