

Dr. iur. Carolin Erbschaftsteuer-Pries

SENIOR STB + FACHBERATERIN UNTERNEHMENSNACHFOLGE

carolin.erbschaftsteuer-pries@example.de +49 69 9012 3456 Frankfurt, Deutschland
linkedin.com/in/carolin-erbschaftsteuer-pries

PROFIL

Senior Steuerberaterin + Fachberaterin Unternehmensnachfolge DStV mit 11 Jahren Spezialerfahrung bei Hauck + Aufhauser Tax + Family Office und Roedl + Partner Nuernberg. Schwerpunkt: Erbschaft- + Schenkungssteuer-Gestaltung, Familienholding-Konstruktionen + Stiftungs-Strukturen fuer Family-Office-Mandanten (Vermögens-Volumen 2,8 Mrd. EUR konsolidiert). 38 Unternehmensnachfolgen begleitet.

BERUFSERFAHRUNG

Senior StB + Fachberaterin Unternehmensnachfolge

Hauck + Aufhauser Lampe Privatbank AG Tax + Family Office • Frankfurt, Deutschland • 01/2020 - heute
Family-Office-Tax-Beratung UHNW-Mandanten

- Mandant-Verantwortung fuer 14 UHNW-Familien mit konsolidiertem Vermoegen 2,8 Mrd. EUR (Familienholdings + Stiftungen + Direktinvestments)
- Gestaltung von 38 Unternehmensnachfolge-Strukturen seit 2020 mit Sec. 13a/13b ErbStG-Begueunstigungsverfahren
- 48 Mio. EUR kumulative ErbSt-Reduktion fuer Familienholding-Mandanten gegenueber Vorab-Szenarien
- Gruendung + Begleitung von 8 gemeinnuetzigen Familien-Stiftungen + 4 Familien-Stiftungen privat-nuetzig
- Kollaboration mit 4 Rechtsanwaelten (FA Erbrecht + Familienrecht) im Multi-Family-Office-Team

Steuer-Assistentin + Manager Unternehmensnachfolge

Roedl + Partner GmbH • Nuernberg, Deutschland • 10/2014 - 12/2019
ErbSt-Spezial-Track + Steuerberater-Examen + LL.M.-Promotion

- Steuerberater-Examen Steuerberaterkammer Bayern 2017 erfolgreich abgelegt im 1. Anlauf, Note 1,4
- Promotion Dr. iur. Steuerrecht Uni Mannheim 2018 (Familienholding-Gestaltung nach ErbStG-Reform 2016)
- Mandant-Verantwortung fuer 24 Familien-Unternehmen Mittelstand mit Schwerpunkt ErbSt + SchenkSt
- Co-Autorin Fachbuch Roedl+-Partner Praxiskommentar ErbStG (2019, NWB-Verlag)

AUSBILDUNG

B.Sc. BWL

Universitaet Mannheim Business School • Mannheim, Deutschland • 10/2008 - 09/2011
BWL + Wirtschaftsrecht • 1,1

LL.M. Steuerrecht + Promotion Dr. iur.

Universitaet Mannheim • Mannheim, Deutschland • 10/2011 - 09/2014
Steuerrecht + Wirtschaftsrecht • GPA: 1,0

FÄHIGKEITEN

ErbStG + BewG + AStG Wegzugsbesteuerung • Sec. 13a/13b ErbStG Begueunstigungsverguenstigung • Familienholding-Gestaltung + Familienpool • DATEV ErbSt-Modul + ELSTER ErbSt-Erklaerung • Stiftungs-Steuerrecht Sec. 80-89 BGB + Sec. 13 KStG

Unternehmensbewertung IDW S1 + Multiplikator-Methoden • Mediation + Familien-Recht Doppelqualifikation • Englisch Family Office C1

PROJEKTE

Familienholding-Umstrukturierung Mandant Industrie-Konzern 480 Mio. EUR

- 06/2023 - 03/2024

Gestaltung Familienholding mit Sec. 13a/13b ErbStG-Begünstigungsverfahren, Stiftungs-Komponente fuer 2 Generationen, 48 Mio. EUR ErbSt-Reduktion gegenueber Vorab-Szenario

ZERTIFIKATE

Steuerberater:in (StBerG Sec. 35) - Steuerberaterkammer Bayern, Note 1,4

- 06/2017

Promotion Dr. iur. Steuerrecht Uni Mannheim (magna cum laude)

- 06/2018

Fachberaterin Unternehmensnachfolge (DStV)

- 11/2019

Fachberaterin Vermoegensgestaltung + Stiftungswesen (DStV-Spezial-Seminar)

- 09/2022

Co-Autorenschaft Praxiskommentar ErbStG (NWB-Verlag)

- 03/2024

SPRACHEN

Deutsch • Muttersprache

Englisch • C1

STÄRKEN

Familien-Mandant-Vertrauen

Mandant-Retention 100% ueber 8 Jahre fuer 14 UHNW-Familien (32 Familienmitglieder Generationen-uebergreifend)

Generations-uebergreifende-Planung

Beratung von 8 Familien-Unternehmen ueber 2-3 Generationen, kombiniert ErbStG + StiftungsR + KStG + EStG