

Dr. iur. Maximilian Unternehmensnachfolge-Brunner

Senior StB + Fachberater Vermoegen + Stiftungen



✉ maximilian.unternehmensnachfolge-brunner@example.de

☎ +49 6221 2345 6789

📍 Heidelberg, Deutschland



🌐 linkedin.com/in/maximilian-
unternehmensnachfolge-brunner



PROFIL

Senior Steuerberater + Fachberater Vermoegensgestaltung + Stiftungswesen DStV mit 12 Jahren UHNW-Family-Office-Erfahrung bei Falk + Co Heidelberg und Mittelstandsbetreuung CMS Hasche Sigle Steuern. Mandant-Schwerpunkt: 22 UHNW-Familien + 14 gemeinnuetzige Stiftungen + 18 Familien-Stiftungen mit konsolidiertem Vermoegen 4,2 Mrd. EUR. Co-Vorsitzender DStV-Arbeitskreis Stiftungssteuerrecht.

BERUFSERFAHRUNG

Senior StB + Fachberater Vermoegensgestaltung + Stiftungswesen

Falk + Co GmbH Steuerberatungsgesellschaft

UHNW-Family-Office + Stiftungs-Senior-Beratung

📅 01/2019 - heute 📍 Heidelberg, Deutschland

- Mandant-Verantwortung fuer 22 UHNW-Familien + 14 gemeinnuetzige Stiftungen + 18 Familien-Stiftungen mit 4,2 Mrd. EUR Vermoegen
- Gestaltung Doppel-Stiftungs-Modell (gemeinnuetzig + privat-nuetzig) fuer 8 Industrie-Familien mit 64 Mio. EUR kumulativer ErbSt-Reduktion
- Co-Vorsitzender DStV-Arbeitskreis Stiftungssteuerrecht seit 2022 + 6 Fachartikel NWB + Beck-Online
- Sec. 13 KStG-Optimierung fuer 14 gemeinnuetzige Stiftungen + Spendenabzug Sec. 10b EStG-Verbescheidung
- Mandant-Senior-Verantwortung fuer 2 Generations-uebergreifende Mandate (32 Familien-Mitglieder, 30+ Jahre Mandant)

Manager Family-Office-Tax

Mittelstandsbetreuung CMS Hasche Sigle Steuern GmbH

Family-Office-Spezial-Track + Steuerberater-Examen + Promotion

📅 10/2013 - 12/2018 📍 Stuttgart, Deutschland

- Steuerberater-Examen Steuerberaterkammer Baden-Wuerttemberg 2016 erfolgreich abgelegt im 1. Anlauf, Note 1,5
- Promotion Dr. iur. Steuerrecht Bucerius Law School 2017 (Stiftungs-Steuerrecht nach ErbStG-Reform)
- Family-Office-Mandant-Verantwortung fuer 12 UHNW-Familien mit kumuliertem Vermoegen 1,8 Mrd. EUR
- LL.M. Internationales Steuerrecht Uni Hamburg parallel 2010-2013 (Doppel-Track mit Bucerius)

AUSBILDUNG

B.Sc. BWL

WHU Otto Beisheim School of Management Vallendar

📅 10/2007 - 09/2010

📍 Vallendar, Deutschland

BWL + Wirtschaftsrecht • 1,2

LL.M. Steuerrecht + Promotion Dr. iur.

Universitaet Hamburg + Bucerius Law School

📅 10/2010 - 09/2013

📍 Hamburg, Deutschland

LL.M. Internationales Steuerrecht + Stiftungsrecht

GPA: 1,0

FÄHIGKEITEN

Stiftungs-Steuerrecht Sec. 80-89 BGB + Sec. 13 KStG

Family-Office-Strukturen + Familien-Stiftung

Sec. 25 EStG Privat-Vermoegens-Steuerung

AStG + Wegzugsbesteuerung Sec. 6 AStG

ErbStG + SchenkSt + BewG

DATEV-Vermoegens-Modul + Stiftungs-Buchfuehrung

Kunst + Edelmetall + Crypto-Asset-Steuer

Englisch + Franzoesisch Family-Office C1

ZERTIFIKATE

Steuerberater:in (StBerG Sec. 35) - Steuerberaterkammer Baden-Wuerttemberg, Note 1,5

📅 11/2016




PROJEKTE

Familienholding-Stiftungs-Umstrukturierung Mandant 820 Mio. EUR Vermoegen


📅 06/2023 - 09/2024

Gestaltung Doppel-Stiftungs-Modell (gemeinnuetzig + Familien-Stiftung privat-nuetzig) fuer Industrie-Familie mit 820 Mio. EUR Vermoegen, 64 Mio. EUR kumulative ErbSt-Reduktion + Sec. 13 KStG-Optimierung


Promotion Dr. iur. Steuerrecht Bucerius Law School (summa cum laude)

📅 06/2017 


LL.M. Internationales Steuerrecht + Stiftungsrecht Uni Hamburg

📅 09/2013 

Fachberater Vermoegensgestaltung + Stiftungswesen (DStV)

📅 09/2020 

Co-Vorsitzender DStV-Arbeitskreis Stiftungssteuerrecht

📅 11/2022 

SPRACHEN

Deutsch	● ● ● ○ ○
Englisch	● ● ● ● ●
Franzoesisch	● ● ● ● ○

STÄRKEN

UHNW-Mandant-Bindung

100% Retention fuer 22 UHNW-Familien ueber 8 Jahre + 4 Generations-uebergreifende Mandant-Mandate ueber 30 Jahre

Stiftungs-Strategie

Co-Vorsitzender DStV-Arbeitskreis
Stiftungssteuerrecht + 6 Fachartikel in NWB + Beck-Online publiziert