

Strukturen mit Weitsicht gestalten.

Steuerliche Gestaltungsberatung für Unternehmen und ihre Gesellschafter sowie vermögende Privatpersonen.



Beratung für Entscheidungen, die weiter reichen.

WCG berät mittelständische Unternehmen, Start-ups und vermögende Privatpersonen bei steuerlich anspruchsvollen Entscheidungen. Im Mittelpunkt stehen Strukturen, die fachlich tragen, wirtschaftlich passen und verständlich bleiben.



Analyse.

Struktur.

Umsetzung.

Persönlich. Fokussiert.
Deutschlandweit.



DIE KANZLEI

Beratung beginnt mit Vertrauen.

WCG wird von Dr. Moritz Menzel und Dr. Dominik Tschinkl persönlich geführt. Die Kanzlei verbindet wissenschaftliche Tiefe mit praktischer Erfahrung aus der Beratung von Unternehmen und ihren Gesellschaftern sowie vermögenden Privatpersonen. Fachliche Verantwortung und Mandantenkontakt bleiben dabei bewusst bei den Partnern. Von der ersten Einordnung bis zur Umsetzung entstehen so Lösungen, die steuerlich tragen, wirtschaftlich passen und langfristig nachvollziehbar bleiben.

Komplex in der Sache.
Klar in der Zusammenarbeit.

Persönlich in der Haltung. Präzise in der Sache.

01

Direkter Austausch

Ausgangslage und Ziele bilden den Anfang. Die entscheidenden Fragen werden persönlich und ohne unnötige Umwege besprochen.

02

Gemeinsame Einordnung

Anspruchsvolle Gestaltungen werden aus mehreren Perspektiven betrachtet. Chancen, Bedingungen und Risiken werden sichtbar.

03

Verbindliche Umsetzung

Aus der fachlichen Analyse entstehen klare Empfehlungen, abgestimmte Schritte und eine verlässliche Begleitung.

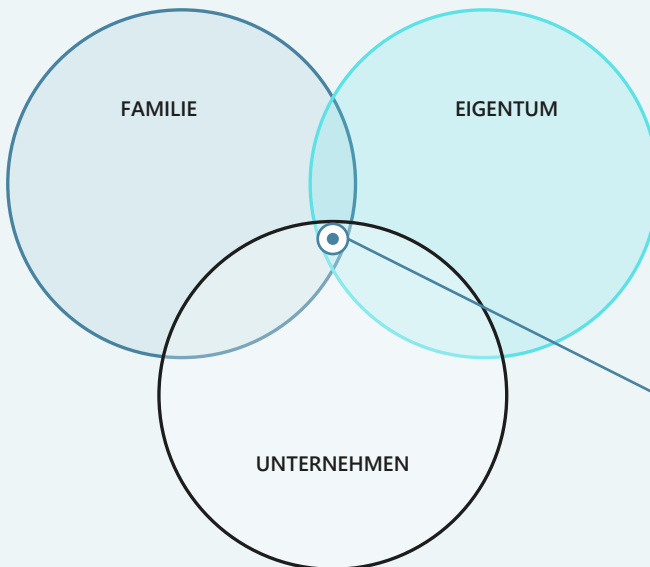
Sie sollen nicht nur wissen, was steuerlich möglich ist, sondern verstehen, warum ein Weg zu Ihrem Vorhaben passt.

Schwerpunkte für besondere Entscheidungen.

01	Unternehmens- & Vermögensnachfolge	Übergänge vorausschauend gestalten.
02	Umstrukturierungen & Umwandlungen	Gesellschaftsstrukturen an neue Ziele anpassen.
03	Unternehmenskäufe & -verkäufe	Transaktionen steuerlich durchdacht begleiten.
04	Immobilienstrukturen	Erwerb, Bestand, Übertragung und Veräußerung planen.
05	Verfahrensdokumentation	Prozesse, Systeme und Verantwortlichkeiten dokumentieren.

Übergänge vorausschauend gestalten.

DREI-KREISE-MODELL EINES FAMILIENUNTERNEHMENS



NACHFOLGEPLANUNG IM GESAMTBILD

Unternehmen, Familie und Vermögen zusammendenken.

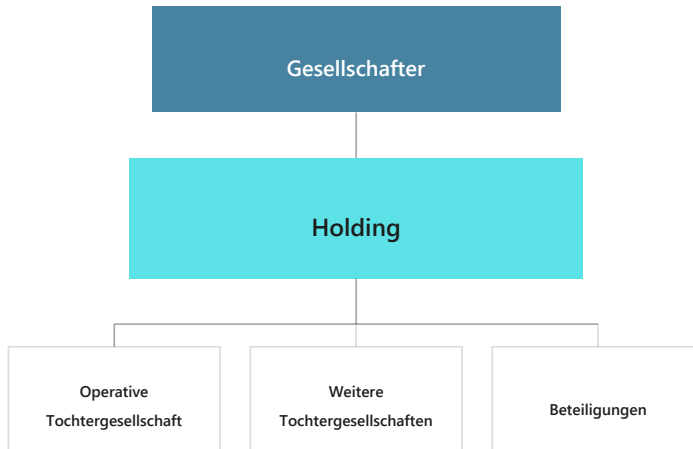
Eine Nachfolge ist kein einzelner Übertragungsakt. Unternehmensbewertung, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die künftige Leitungs- und Beteiligungsstruktur müssen aufeinander abgestimmt werden.

Je nach Ausgangslage kommen eine schrittweise Anteilsübertragung, Nießbrauch, eine Familienholding oder eine Stiftung in Betracht. Entscheidend bleibt das individuelle Zielbild.

NACHFOLGE

Strukturen an neue unternehmerische Ziele anpassen.

BEISPIELHAFTES DARSTELLUNG EINER HOLDINGSTRUKTUR



STEUERLICHE STRUKTURBERATUNG

Die Zielstruktur bestimmt den Umsetzungsweg.

Eine Holding kann Beteiligungen bündeln und operative Einheiten, Investitionen oder Ausschüttungen strukturell voneinander trennen. Sie ist kein Selbstzweck, sondern muss zu Geschäftsmodell und Zielen der Gesellschafter passen.

Bei der Umsetzung sind Buchwertfortführung, Sperrfristen, Finanzierung und mögliche Steuerfolgen gemeinsam zu prüfen. Der geeignete Weg hängt von Ausgangsstruktur und Zeitplan ab.



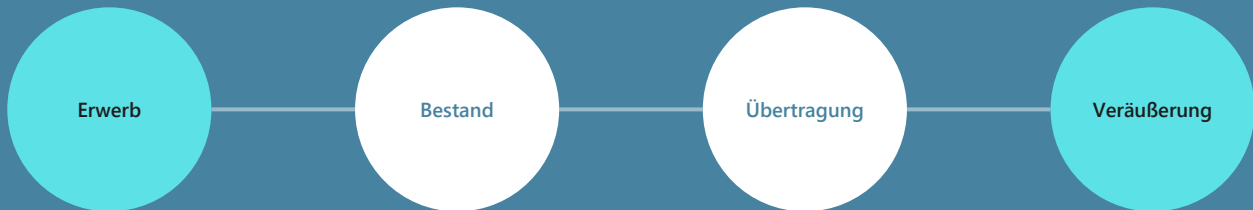
Ausschüttungen
grundsätzlich zu 95 %
steuerfrei*



Verkauf einer
Tochtergesellschaft
grundsätzlich zu 95 %
steuerfrei*

* Vereinfachte Darstellung für Kapitalgesellschaften: Die Voraussetzungen des § 8b KStG sowie insbesondere Beteiligungsquoten und gewerbsteuerliche Folgen sind im Einzelfall zu prüfen.

Immobilienvermögen über den Lebenszyklus strukturieren.



STRUKTURWAHL

Rechtsform und Finanzierung zusammendenken.

Ob Privatvermögen, Personengesellschaft oder Immobilien-GmbH passt, hängt von Nutzung, Finanzierung, Haltedauer und Ausschüttungsbedarf ab. Die Struktur muss das gesamte Vorhaben tragen.

STEUERLICHE WECHSELWIRKUNGEN

Entscheidungen wirken über Jahre.

Einkommen- und Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer sowie Erbschaft- und Schenkungsteuer sind im Gesamtbild zu prüfen. Auch Übertragung und Veräußerung sollten frühzeitig mitgedacht werden.

Prozesse verständlich. Verantwortlichkeiten nachvollziehbar.



CASHBOOK **ACADEMY**

DIGITALES PRODUKT DER WCG

Kassenführung verstehen. Verfahrensdokumentation aufbauen.

Digitaler Videokurs für Unternehmen mit Barumsätzen - unabhängig von Branche oder Kassensystem. 35 Lektionen führen von den Regeln der Kassenführung zur eigenen Verfahrensdokumentation.

BASIC

35 Videolektionen

MASTER

Videokurs, CBA-Ordner,
Vorlagen und Unternehmenszertifikat

KURS & INHALTE



QR-CODE SCANNEN

cashbook.academy

Zwei Steuerberater. Ein gemeinsamer Blick nach vorn.

Wissenschaftlich fundiert. Pragmatisch in der Umsetzung. Wir verbinden fachliche Tiefe mit einem klaren Blick für das wirtschaftlich Machbare und entwickeln verständliche Lösungen, die sich zuverlässig umsetzen lassen.



Dr. Moritz Menzel, LL.M.

- Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
- Zertifizierter Berater für die Immobilienbesteuerung & Immobilienverwaltung (IFU / ISM gGmbH)
- Lehrbeauftragter an der Universität Würzburg



Dr. Dominik Tschinkl

- Zertifizierter Berater für die Immobilienbesteuerung & Immobilienverwaltung (IFU / ISM gGmbH)
- Lehrbeauftragter an der Universität Würzburg

KANZLEISITZ WÜRZBURG

In Würzburg zu Hause. Digital überall erreichbar.

Unser Kanzleisitz ist in Würzburg. Beratung und Zusammenarbeit sind jedoch nicht an diesen Standort gebunden.



KANZLEISITZ

Frankfurter Straße 87
97082 Würzburg

REMOTE-KANZLEI

Unterlagen, Prozesse und Zusammenarbeit sind vollständig digital.
Termine können jederzeit flexibel per Video-Call stattfinden.

Welches Vorhaben beschäftigt Sie?

Schildern Sie kurz Ihre Ausgangslage. WCG gibt eine offene Einschätzung, ob und wie eine Unterstützung möglich ist.

info@wcg.consulting
www.wcg.consulting

Frankfurter Straße 87 | 97082 Würzburg
WCG Steuerberatungsgesellschaft mbH | Amtsgericht Würzburg HRB 15292



DIREKT ZUR ANFRAGE