KU LEUVEN



MEERDAAGSE OPLEIDING

# De fundamenten van toekomstgerichte successieplanning

Van 16/02/2027 t.e.m. 23/03/2027 (6 sessies)

Van 09.30 tot 13.00, Kortrijk

Ter plaatse of via livestream

PUC | CONTINUE

## De fundamenten van toekomstgerichte successieplanning

**Basisopleiding in 6 modules**

Successieplanning vraagt een geïntegreerde benadering waarin juridische, fiscale en familiale aspecten samenkomen. In deze opleiding krijg je een diepgaand inzicht in de bouwstenen van een doordachte vermogens- en successieplanning, met aandacht voor relatievermogensrecht, giften en erfrecht, erf- en schenkbelasting, vennootschapsrechtelijke vraagstukken en de dynamieken binnen familiebedrijven.

Aan de hand van praktijkgerichte cases en interactieve oefeningen ontdek je hoe deze verschillende domeinen elkaar beïnvloeden en hoe je complexe familiale en ondernemingsgerichte vermogenssituaties op een coherente manier kunt analyseren en begeleiden. De opleiding wordt afgesloten met een overkoepelende oefensessie waarin de aangeleerde inzichten geïntegreerd worden toegepast op realistische praktijkcases.

## Organisatie

Deze opleiding is een samenwerking tussen PUC en de Leerstoel Familiaal Vermogensrecht van KU Leuven, onder academisch voorzitterschap van Prof. Dr. Alain-Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar KU Leuven en directeur van het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht. Deze opleiding staat garant voor een sterke academische inbedding en een hoogstaand kwaliteitsniveau.

**Academisch voorzitter**: Prof. Dr. Alain-Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar KU Leuven en directeur van het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht.

**Coördinatie:**

- Caroline Costermans, Partner bij Deloitte, Professor UGent
- Prof. dr. Hannelore Thijs, postdoctoraal onderzoeker Rector Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, KU Leuven en docent, Vrije Universiteit Brussel.
- Bart Verdickt, Partner bij June, Professor UGent

Rector Roger Dillemans
Family Property Law
Institute KU Leuven
Instituut Familiaal Vermogensrecht

## Programma

**16 februari 2027 | Erfrecht & giften**

Hoe kan je je vermogen tijdens je leven én bij overlijden zo goed mogelijk laten toekomen aan wie je voor ogen hebt? En welke juridische grenzen moet je daarbij respecteren? Het samenspel tussen erfrecht en giften vormt een belangrijk, maar vaak complex onderdeel van vermogensplanning. Tijdens deze sessie krijg je een helder overzicht van de belangrijkste principes en aandachtspunten rond erfrecht en giften. Zo bekijken we onder meer welke mogelijkheden er zijn om tijdens het leven vermogen over te dragen en welke gevolgen dergelijke schenkingen hebben bij het overlijden. Daarnaast gaan we dieper in op de wettelijke erfgenamen en de verschillende mogelijkheden om bij testament hiervan af te wijken.

- Zo wordt er onder meer een antwoord geboden op:
- Wat erft mijn partner bij mijn overlijden?
- Hoe kan ik mijn partner vermogensrechtelijk beschermen?
- Kan ik mijn kinderen onterven?
- Is een getypt eigenhandig testament geldig?
- Kan ik mijn aandelen onderhands schenken?
- Hoe kan ik discussies tussen mijn erfgenamen vermijden na overlijden?

***Docenten**:*

- *Iris Van Huylenbroeck, Kandidaat-notaris en praktijkassistent KU Leuven Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht*
- *Stijn Maes, praktijkassistent Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht*

**23 februari 2027 | Basisbeginselen relatievermogensrecht**

In deze tweede sessie worden de basisbeginselen van het relatievermogensrecht op een begrijpbare wijze uitgelegd als fundament voor een doordachte successieplanning. De drie verschillende relatievormen, het huwelijk, de wettelijke en feitelijke samenwoning, komen aan bod. De keuze voor een bepaalde relatievorm heeft immers belangrijke gevolgen voor de vermogensrechtelijke positie van partners. We gaan in op de essentie van de verschillende huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke regels voor wettelijke en feitelijke samenwoners. Daarbij wordt stilgestaan bij de vermogensrechtelijke gevolgen zowel tijdens de relatie als bij de vereffening en verdeling bij de beëindiging ervan om handvaten aan te reiken waarmee de practicus aan de slag kan in zijn dagelijkse praktijk.

***Docenten**:*

- *Giselle De Groeve: Doctoraal onderzoeker aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, KU Leuven;*
- *Eveline Rector: Advocaat bij TKA Advocaten te Dilbeek en praktijkassistent bij het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, KU Leuven.*

**2 maart 2027 | Wegwijs in de erf- en schenkbelasting anno 2026**

Een toegankelijke introductie tot de erf- en schenkbelasting, waarin de fundamentele principes worden toegelicht en gekoppeld aan de fiscale praktijk van de Vlaamse Belastingdienst. Ideaal voor wie zijn basiskennis wil versterken en tegelijk inzicht wil krijgen in de actuele ontwikkelingen binnen de vermogensplanning.

Tijdens deze sessie krijgt u onder meer een antwoord op de volgende vragen:

- Wanneer is de schenk- en erfbelasting verschuldigd?
- Welke tarieven, vrijstellingen en verminderingen kunnen van toepassing zijn?
- Welke fiscale aandachtspunten zijn verbonden aan de registratie van buitenlandse schenkingen?
- Welke fictiebepalingen leiden ertoe dat bepaalde goederen toch aan erfbelasting worden onderworpen?
- Welke aandachtspunten verdienen bijzondere aandacht bij het opstellen van een aangifte van nalatenschap?
- Welke gevolgen hebben de meest recente hervormingen en administratieve standpunten voor de praktijk?
- Welke technieken van vermogensoverdracht worden vandaag het vaakst toegepast en welke fiscale aandachtspunten gaan hiermee gepaard?

***Docenten**:*

- *Elisabeth Eneman, Notaris en Praktijkassistent KU Leuven Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht*
- *Muriel Desmedt, Wealth Analysis & Planning Advisor ING en Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker KU Leuven Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht*

**9 maart 2027 | Vennootschapsrecht in vermogensplanning**

Overzicht en basiskenmerken van de voor vermogensplanning relevante vennootschapsvormen in het WVV, met verdere uitdieping rond de volgende thema's:

- Oprichting en soorten inbrengen
- Besluitvorming binnen de vennootschap
- Uitgifte en overdracht van de verschillende soorten eigenvermogenseffecten.

***Docenten**:*

- *Kristof Maresceau, professor UGent, partner Deloitte Legal*
- *Véronique Van Eessel, director Deloitte Legal*

**16 maart 2027 | Bedrijfsfamilie in overdracht: navigeren met familiale dynamieken**

Een overdracht van een familiebedrijf is nooit enkel een juridisch of financieel traject: het is vooral een familiaal proces. Juridische en financiële beslissingen werken pas echt duurzaam op lange termijn wanneer ze gedragen worden door de volledige familie. Voor adviseurs is het dan ook cruciaal om deze familiale dynamieken te herkennen en er bewust mee om te gaan.

In deze sessie reiken Ella De Meirsman en Luna Martin praktische inzichten en handvatten aan om deze gesprekken te faciliteren:

- Hoe ga je als adviseur om met familiale dynamieken binnen een overdrachtstraject?
- Hoe maak je moeilijke thema's bespreekbaar?
- Wanneer en hoe betrek je de next gen in het traject?
- Hoe help je een familie vertrouwen en vlotte communicatie installeren?
- Waarop moet je alert zijn, en wat zijn *red flags*?
- Hoe hou je rekening met neurodivergentie binnen de familie, en wat betekent dit voor je aanpak als adviseur?

Onder de juridische en financiële laag van een overdracht schuilt vaak een familie die elkaars ambities, verwachtingen en gewenste rollen niet ten volle kent: wie neemt welke verantwoordelijkheid op, is de next gen er echt klaar voor, en hoe leert de ondernemer stap voor stap loslaten zonder houvast te verliezen? Ook actief betrokken familieleden en zij zonder formele rol, net als schoonfamilie, hebben elk hun eigen verwachtingen en gevoeligheden die het proces kunnen versterken of net doen ontsporen. Precies daarom is het essentieel om deze thema's, van vertrouwen en communicatie tot conflicthantering en rolverdeling tijdig en expliciet bespreekbaar te maken.

***Docenten**:*

- *Luna martin: Senior Family Business Dynamics & Governance expert*
- *Ella De Meirsman: Senior Managing Associate (Greenille Private Client Team) at Deloitte Legal Lawyers*

**23 maart 2027 | De bouwstenen van successieplanning samengebracht: oefensessie met praktijkcases en** *tips and tricks*

In deze overkoepelende oefensessie worden de inzichten uit de voorgaande modules – relatievermogensrecht, erfrecht en giften, erf- en schenkbelasting, vennootschapsrecht en *family business dynamics & governance* – samengebracht en multidisciplinair toegepast in een reeks concrete en uitdagende praktijkcases. Aan de hand van deze cases verkennen we successieplanning in de praktijk en reiken we handige *tips and tricks* aan. Deze sessie is tegelijk interactief, actueel en praktijkgericht, en biedt het perfecte sluitstuk om de opgedane kennis te toetsen aan de realiteit van het familievermogen in al zijn dimensies.

***Docenten**:*

- *Albert Bogaert, advocaat Deloitte Legal – Lawyers, Greenille Private Client Team*
- *Sebastian Du Mongh, doctoraal onderzoeker Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, KU Leuven*

## Studiemateriaal

Wanneer je inschrijft voor de volledige basisopleiding ontvang je ook de boeken:

- Dekkers/Casman/Verbeke/Alofs, Erfrecht en Giften, 2025, vijfde editie, Intersentia, 364 p.
- Dekkers/Casman/Verbeke/Alofs, Relatievermogensrecht, 2023, derde editie, Intersentia, 321 p.

## Doelgroep

Deze basisopleiding is ontworpen voor zowel juridische professionals, zoals advocaten, estate planners, notarissen en hun medewerkers, als niet-juridische professionals, zoals bankiers, accountants en belastingconsulenten, die behoefte hebben aan een solide basisopleiding. Tevens biedt deze opleiding een opfrissing voor ervaren adviseurs die hun kennis willen bijspijkeren, mogelijk ter voorbereiding op een gevorderde opleiding in het vakgebied.

## Erkenning

Voor alle sessies is erkenning aangevraagd voor:

- Orde van Vlaamse Balies - 3 punten per sessie (ook voor opname)
- Nationale Kamer van Notarissen - op aanvraag
- Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)
- ITAA - 3 punten per sessie

## Praktisch

### Data

- Dinsdag 16, 23 februari en 2, 9, 16 en 23 maart 2027
- Telkens van 9.30 tot 13 uur

### Locatie

- **Volg de opleiding ter plaatse aan KU Leuven Kulak (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk)** – een ideale keuze voor wie actief in interactie wil gaan met lesgever en medecursisten én wil netwerken tijdens de pauze.
- **Volg online via de virtual classroom** – met een computer, stabiele internetverbinding, webcam en headset kan je de opleiding vanop afstand meevolgen. Na inschrijving ontvang je alle praktische informatie om vlot in te loggen.
- **Lukt het alsnog niet om live deel te nemen?** Schrijf je in voor de opname en bekijk de opleiding op je eigen tempo. Je ontvangt alle nodige gegevens na afloop.

### Inschrijven

Schrijf je ten laatste één week op voorhand in, zo kunnen we alles vlot en tijdig voorbereiden. Wil je de gekozen lesvorm (ter plaatse, online of opname) nog wijzigen? Doe dit dan minstens één week op voorhand, zodat we alles praktisch kunnen afstemmen en een vlotte, kwaliteitsvolle leerervaring voor iedereen kunnen garanderen.

### Deelnameprijs

- **Schrijf in voor de volledige reeks vóór 1 december 2026 en geniet van een extra Early Bird korting. Early Bird Registration is 1375 euro.**
- Schrijf je na 1 december 2026 in, dan is de **deelnameprijs 1525 euro**.
- Schrijf je in voor een afzonderlijke module dan is de deelnameprijs 285 euro.
- Breng je een collega mee? Dan ontvangen jullie vanaf de 2de deelnemers 10% korting op de volledige reeks.
- Cursusmateriaal en catering zijn inbegrepen voor wie ter plaatse deelneemt.

### Praktisch

- Betaal via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van PUC - KU Leuven Continue, met vermelding van '400/0029/80060+ naam deelnemer(s)' en ontvang geen factuur. Wens je een factuur, duid dit dan bij je inschrijving aan.
- Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de kmo. Ons erkenningsnummer is DV.O102270 . Kies bij het finaliseren van je aanvraag voor Thema Bedrijfsstrategie.
- Deze opleiding is erkend door het IGO. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn of niet effectief de livestream volgen, neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

**PUC - KU Leuven Continue**

KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk
+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be
puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat de gegevens die ik verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.