



## מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים עם ועד מרחב חיפה והצפון בלשכת רואי חשבון

מתכבדים להודיעכם כי במסגרת אירועי ועדת ההשתלמויות, יקיים מרחב חיפה והצפון ערב עיון בנושא:

### העברה בין-דורית בעסקים משפחתיים: צוואות, מיסים, נאמנויות

יום שלישי | 23.07.19

#### לוח זמנים:

- 16:00** התכנסות וכיבוד
- 16:30** **ברכות**  
רו"ח **גלית יחזקאלי**, יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי  
פרופ' דן וייס, רו"ח, פקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב
- 16:50** **היבטים משפטיים בהעברת רכוש בין דורית, צוואות וירושות**  
עו"ד **רחל בן ארי**, בן ארי, פיש, סבן ושות' עו"ד
- 17:10** **היבטים התנהגותיים וכלכליים המלווים החלטות להעברת רכוש**  
פרופ' דן וייס, רו"ח – הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, מנהל משותף במרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים
- 17:30** **היבטי מס בשיווי בעלות, רכישות עצמיות של מניות והעברת רכוש במתנה**  
רו"ח **יובל כהן**, עו"ד - משרד עורכי דין דרור יצחק ושות'
- 17:50** **הפסקת קפה**
- 18:05** **נאמנויות ככלי לניהול מעבר הרכוש בין הדורות – היבטים משפטיים ומיסוי**  
עו"ד **איתי הכהן**, משרד עורכי דין - איתי הכהן
- 18:25** **שיחה: העברת רכוש מדור לדור בעסקים משפחתיים**  
ד"ר **נאוה מיכאל-צברי**, מנהלת משותפת במרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים  
מר **פיליפ וייל** – PJ WEIL FAMILY OFFICE  
מר **ארנון רצ'קובסקי**, רו"ח - יו"ר המועצה המקצועית בלשכת רו"ח בישראל  
מר **יעקב זיצר**, רו"ח

### ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מוקדמת.

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות

**ערב העיון יתקיים ביום ג', 23 ביולי, 2019, בין השעות 16:00-19:00**

**במלון דן כרמל שד' הנשיא 85-87, חיפה.**

בברכת חברים-

**גלית יחזקאלי** רו"ח

יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון  
ונציגת המרחב בוועד המרכזי