

# Franziska Tillmann

Steuerberaterin

Düsseldorf, Deutschland

f.tillmann@gmail.com

+49 211 8807 4390

linkedin.com/in/franziskatillmann



Steuerberaterin mit elf Jahren Berufserfahrung in der steuerlichen Beratung mittelständischer Unternehmen und vermögender Privatpersonen. Aktuell Partnerin bei einer etablierten Steuerberatungsgesellschaft in Düsseldorf mit Verantwortung für ein Mandantenportfolio von 85 Unternehmen und einem Jahreshonorarvolumen von 1,6 Mio. Euro. Schwerpunkte in Unternehmenssteuerrecht, Umstrukturierungen und Nachfolgeplanung.

## Erfahrung

**Partnerin / Steuerberaterin**, Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf

Juli 2020 – Gegenwart

Leitung eines Teams von 8 Mitarbeitern in der steuerlichen Beratung mittelständischer Mandanten.

- Verantwortung für ein Mandantenportfolio von **85 Unternehmen** mit Jahresumsätzen zwischen 5 und 280 Mio. Euro
- Beratung bei **7 Unternehmensnachfolgen** mit steueroptimiertem Gesamtübertragungsvolumen von 340 Mio. Euro
- Begleitung von **4 Umstrukturierungen** (Versmelzungen, Spaltungen, Formwechsel) nach dem UmwStG
- Jahreshonorarvolumen von **1,6 Mio. Euro** - Steigerung um 28 % seit Eintritt als Partnerin

**Senior-Steuerberaterin**, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

Jan. 2017 – Juni 2020

Steuerliche Beratung und Compliance für mittelständische Unternehmen und Unternehmensgruppen.

- Erstellung von **120+ Steuererklärungen** (KSt, GewSt, USt, ESt) und Jahresabschlüssen pro Jahr
- Erfolgreiche Vertretung von Mandanten in **14 Betriebsprüfungen** - Mehrergebnis im Schnitt um 62 % gegenüber Erstansatz reduziert
- Beratung eines Familienunternehmens bei der vorweggenommenen Erbfolge mit einem Vermögen von **45 Mio. Euro**

**Steuerassistentin**, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

Okt. 2013 – Dez. 2016

Mitwirkung bei der steuerlichen Beratung nationaler und internationaler Mandanten.

- Unterstützung bei **Tax Due Diligence** für 5 M&A-Transaktionen im DACH-Raum
- Erstellung von Verrechnungspreisdokumentationen für **3 multinationale Konzerne**
- Vorbereitung und Begleitung des **Steuerberaterexamins** neben der Berufstätigkeit - bestanden im ersten Anlauf

## Bildung

**Master of Science in Betriebswirtschaftliche Steuerlehre**, Universität zu Köln, Köln

Okt. 2011 – Sept. 2013

Masterarbeit: *Steuerliche Optimierung von Umwandlungsvorgängen im Mittelstand*. Abschlussnote 1,3.

**Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf

Okt. 2008 – Sept. 2011

Abschlussnote 1,6. Schwerpunkte in Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung.

## Fähigkeiten

Unternehmenssteuerrecht (KSt, GewSt, USt) • Umwandlungssteuerrecht (UmwStG) • Erbschaft- & Schenkungsteuer • Unternehmensnachfolge & Nachfolgeplanung • Betriebsprüfung & Rechtsbehelfsverfahren • Jahresabschluss & E-Bilanz • Verrechnungspreise & internationales Steuerrecht • DATEV (Kanzlei-Rechnungswesen, Steuern) • Mandantenführung & Akquise • Tax Due Diligence

## Zertifizierungen

**Steuerberaterexamen**, Steuerberaterkammer Köln

Okt. 2016

**Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)**, Deutscher Steuerberaterverband

Nov. 2021

## Sprachen

Deutsch (Muttersprache) • Englisch (verhandlungssicher, C1) • Niederländisch (Grundkenntnisse, A2)

## Projekte

**Nachfolgeplanung Familienunternehmen - Warth & Klein**

Jan. 2022 – Juni 2023

Steueroptimierte Übertragung eines Familienunternehmens (Maschinenbau) an die nächste Generation.

- Strukturierung als **vorweggenommene Erbfolge** mit Nießbrauchvorbehalt und Poolvereinbarung
- Steuerersparnis von geschätzt **2,8 Mio. Euro** gegenüber ungeplanter Erbfolge
- Unternehmensfortführung durch 2 der 3 Gesellschafterkinder gesichert

**Verschmelzung Unternehmensgruppe - BDO**

Juni 2018 – März 2019

Steuerliche Begleitung der Verschmelzung von 4 Einzelgesellschaften auf eine gemeinsame Holdingstruktur.

- Nutzung der **Buchwertfortführung** nach UmwStG - steuerneutrale Umstrukturierung
- Jährliche Einsparung von **120.000 Euro** an Verwaltungs- und Compliance-Kosten

## Referenzen

**Dr. Klaus-Peter Hamann**

Vorstand, Warth & Klein Grant Thornton AG, kp.hamann@wkg.com, +49 211 9524 1100

**Prof. Dr. Sabine Reichert**

Partnerin, Tax, BDO AG, s.reichert@bdo.de, +49 211 1371 2500

**Außerschulische Aktivitäten**

**Dozentin - Steuerberater-Lehrgang, Steuerfachschule Dr. Endriss**

*Jan. 2021*

Nebenberufliche Dozentin für Unternehmenssteuerrecht im Vorbereitungskurs zum Steuerberaterexamen. 4 Lehrgänge mit insgesamt 95 Teilnehmern durchgeführt.

**Mitglied - Steuerberaterverband Düsseldorf, Fachausschuss Unternehmensnachfolge**

*März 2022*

Mitarbeit an Positionspapieren und Fachveranstaltungen zum Thema Unternehmensnachfolge im Mittelstand.