



Die wichtigsten Aufgaben
eines Family Offices –
bequem in 5 x 3 Stunden
vom eigenen
Schreibtisch aus.

Family Office Kompakt

Ihr Einstieg
in den Bereich
Family Office!

Ab dem 16.04. & 29.10.2024 als 5-teilige Webinarreihe

DOZENTEN



Prof. Dr. Swen O. Bäuml

Prof. Bäuml hat bereits zahlreiche Familien beim Aufbau ihres Family Office begleitet. Er bringt umfassende Erfahrungen im Bereich Family Office aus seinen vorhergehenden Tätigkeiten und seinen wissenschaftlichen Aktivitäten mit.



Nicole Schreiber

Frau Schreiber ist als Steuerberaterin bei der INFOB Prof. Dr. Bäuml PartGmbH für die steuerliche Gestaltung von Vermögensstrukturierungen zuständig. Zuvor war sie als Tax Managerin im Family Office der Festo Beteiligungen GmbH & Co. KG tätig.



Dietmar Arzner, LL.M.

Herr Arzner ist bei der LGT Bank AG in Liechtenstein als Leiter der Abteilung Wealth Planning tätig und verantwortet die ganzheitliche Finanz-, Vermögens- und Nachfolgeplanung für vermögende Privatpersonen, Familien und Stiftungen.



Sergej Müller

Herr Müller ist als Fachberater für internationales Steuerrecht bei der INFOB Prof. Dr. Bäuml PartGmbH für die Beratung rund um die Vermögens- und Unternehmensbesteuerung sowie für die steuerliche Strukturierung großer Familienvermögen zuständig.

WAS SIE KONKRET ERFAHREN

- ▶ Welchen Mehrwert ein Family Office oder eine Familienholding stiften kann
- ▶ Welche Organisationsform für ein Family Office oder eine Familienholding sinnvoll ist
- ▶ Welche regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte Sie beim Aufbau nicht außer Acht lassen dürfen
- ▶ Mit welchen Kosten Sie je nach Ausrichtung eines Family Office rechnen müssen
- ▶ Typische Merkmale, Strukturen und Zielsetzungen erfolgreicher Family Offices

FAMILY OFFICE, PRIVATE OFFICE, FAMILIENBÜRO – WAS BRINGT DAS?

Nach dem Verkauf eines Unternehmens stellt sich für viele Familien die **Frage nach der Verwaltung des Vermögens**. Gängige Modelle sind die Gründung eines Single Family Office, der Anschluss an ein Multi Family Office oder auch die Betreuung der Inhaberfamilie aus einer Holding heraus.

Unabhängig von der gewählten Organisation gilt es, die **Aufgaben und Arbeitsweisen dieser Einheit** genau zu definieren, eine entsprechende Struktur aufzusetzen und die richtigen Mitarbeiter dafür zu finden. Eine wesentliche Zielsetzung für die Unternehmerfamilie ist die individuelle Beratung und Unterstützung durch das Family Office ohne Interessenskonflikte oder Vertriebsdruck.

Helfen Sie ihren Mandanten bei der **Auswahl und dem Aufbau der richtigen Organisationsform** für ihr Vermögen! Durch unsere Webinarreihe verschaffen Sie sich einen Einblick in die Aufgaben eines Family Offices und lernen u.a. die Leitgedanken etablierter Family Offices („Best Practice“) kennen.

Und das alles ganz bequem vom eigenen Schreibtisch aus, **an einem Vormittag pro Woche!**

TEILNEHMERKREIS

Diese Webinar-Reihe richtet sich unter anderem an:

- ▶ Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
- ▶ Zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT)
- ▶ Steuerberater und Juristen mit Bezug zur Vermögensverwaltung, Unternehmensnachfolge oder Testamentsvollstreckung
- ▶ Einsteiger in den Bereich "Family Office"
- ▶ Erb- und Stiftungsmanager in einer Bank
- ▶ Berater oder Investmentmanager im Wealth Management oder Private Banking
- ▶ Finanzplaner sowie Anlage- und Vermögensberater
- ▶ Berater oder Investmentmanager im Bereich Private Clients oder gleichzusetzende institutionelle Kunden (Stiftungen, Kirchen u.ä.)

TERMINE

Frühjahr 2024

| | | |
|---------|----------------|-------------------|
| Modul 1 | Di, 16.04.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 2 | Di, 23.04.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 3 | Di, 30.04.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 4 | Di, 07.05.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 5 | Di, 14.05.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |

Herbst 2023

| | | |
|---------|----------------|-------------------|
| Modul 1 | Di, 29.10.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 2 | Fr, 08.11.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 3 | Di, 12.11.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 4 | Fr, 22.11.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |
| Modul 5 | Di, 26.11.2024 | 09.00 – 12.15 Uhr |

Alle Einheiten finden als reine Online-Seminare über die Software „Zoom“ statt!

TEILNAHMEBESCHEINIGUNGEN

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten am Ende der Webinar-Reihe eine entsprechende Teilnahmebescheinigung.

Darüber hinaus können wir Fachanwälten im Steuerrecht sowie im Handels- & Gesellschaftsrecht beim Besuch aller 5 Module auch gerne einen **Nachweis gemäß § 15 FAO** ausstellen.

► **Steuerrecht:** 12 Zeitstunden

► **Handels- & Gesellschaftsrecht:** 9 Zeitstunden

Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) erfüllen mit jedem Modul zwei Stunden ihrer Fortbildungspflicht nach § 5 der DStV-Fachberaterichtlinien

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Zur Durchführung unserer Online-Seminare nutzen wir die Software „Zoom“, welche sich in den letzten Jahren zu einer Standardanwendung in diesem Bereich entwickelt hat.

Die Anwendung funktioniert **auf jedem handelsüblichen PC, Laptop oder Mac**. Darüber hinaus können Sie auch mit ihrem **Tablet oder Smartphone** an dem Webinar teilnehmen. Bitte installieren Sie dafür vorher die entsprechenden Apps aus dem Apple Appstore bzw. dem Google Play Store.

Über den Audio-Ausgang sowie das (mittlerweile standardmäßig verbaut) interne Mikrofon können Sie mit den Dozenten interagieren und ihre Fragen stellen. Für eine bessere Sprachqualität empfehlen wir allerdings ein Headset.

Nach ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit einem persönlichen Link zum virtuellen Seminarraum. Klicken Sie diesen Link einfach 5-10 Minuten vor dem Beginn des Webinars an und folgen Sie den nächsten zwei Schritten. Fertig.

WEBINAR-INHALTE

Modul 1 – Einführung

Dozent: Prof. Dr. Swen O. Bäuml

- Bedarf und Zielsetzung von Family Offices / Private Offices / Familienholdings
- Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices
- Kernkompetenzen eines Family Office(r)s
 - Governance und Nachfolgemanagement
 - „Consigliere“ versus neutraler Dienstleister?
 - Family Office als Identitätswahrer
 - Dienen und Führen – der Family Officer im Spannungsfeld
- Kosten eines Family Offices – ab wann „lohnt“ es sich?

Modul 2 – Regulatorisches Umfeld für das Family Office

Dozentin: Nicole Schreiber, LL.M.

- Regulatorische Rahmenbedingungen für Family Offices als Chance und Risiko zugleich
- Konfliktfeld Berufsrecht, Konfliktfeld BaFin-Aufsicht
 - Erlaubte Steuerberatung? Steuererklärungen, Compliance-Themen
 - Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends
- Risikomanagement und strategische Steuerung: Reporting als Schlüssel
- „Make-or-Buy“? – Outsourcing vs. (strategische) Kernkompetenz

Modul 3 – Nachsteuerrendite zählt: steueroptimierte Vermögensverwaltung

Dozent: Dietmar Arzner, LL.M.

- Vergleich liquider Anlagen in vermögensverwaltenden und / oder gewerblichen Einheiten (GbR, GmbH & Co. KG, GmbH etc.)
- Immobilieninvestments „richtig gemacht“
- Erbschaftsteuer versus Ertragsteuer – ein Widerspruch?
- Best Practice - Beispiele

Modul 4 – Erfolgreiche Family Offices planen langfristig

Dozentin: Nicole Schreiber, LL.M.

- Family Office als Anlagevehikel oder als beratende Einheit
 - Unterschiede, Vor- und Nachteile
 - Unterschiede in der Anforderung an Reporting und Personalprofile
- Gesellschaftsverträge bei Familienunternehmen als Voraussetzung für steueroptimale Nachfolgen und als Instrument der Streitvorbeugung
- Best Practice - Beispiele

Modul 5 – Große Betriebs- und Privatvermögen im Brennpunkt der Debatten

Dozent: Sergej Müller

- Vermögensteuer, Vermögensabgabe und neuer Lastenausgleich – quo vadis?
- Asset Protection – im Privaten wie Betrieblichen: Wie geht das?
- Stiftung & Co.: Inlands- versus Auslandsstiftung, Familienstiftung und Doppelstiftungsmodelle
- Wegzug als Lösung?
- Best Practice - Beispiele

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- Frühjahr 2024
 Herbst 2024

Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz (zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer):

- € 895,- für die Teilnahme an allen 5 Modulen
 € 179,- für die Teilnahme an einem Modul
 Modul 1 Modul 2 Modul 3
 Modul 4 Modul 5

Preisirrtum und -änderung vorbehalten

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2023), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die im Internet unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

Die Rechnung begleiche ich nach Erhalt.

- Ich abonniere den monatlichen **E-Mail Newsletter**, den ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.
- Bitte informieren Sie mich über den Lehrgang **Zertifizierter Family Officer (FvF)**. Als TeilnehmerIn dieser Webinare-Reihe erhalten Sie **10 % Rabatt!**

Per Fax an 0221 93738-968

INFOTELEFON

0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher



Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Platz für Ihren Firmenstempel:

Name/Vorname

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-08
 Fax 0221 93738-968 · www.fachseminare-von-fuerstenberg.de ·
Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG

Spezialisierungslehrgang

Zertifizierter Family Officer

Fachseminare
von Fürstenberg

Ihr Können
kann sich sehen
lassen.

 ZERTIFIZIERTER
FAMILY OFFICER
FVF

Vermögensverwaltung braucht Qualitätsstandards.

Nutzen Sie unseren zertifizierten Abschluss für Ihren Wettbewerbsvorteil.

Der Fachbereich „Family Office“ ist ein dynamischer Wachstumsmarkt, auf den immer mehr Anbieter mit unterschiedlichstem fachlichen Background drängen. Heben Sie sich von der Masse ab und empfehlen Sie sich bei potenziellen Klienten mit Ihrem persönlichen Zertifikat.

► **Überzeugen Sie durch**

- nachgewiesene Qualitätsstandards
- mehr Transparenz im Qualifikationsprofil
- die Vermittlung von Sicherheit und Vertrauen
- eine aussagekräftige Orientierungshilfe

► **Profitieren Sie von**

- dem einzigartigen Spezialisierungslehrgang mit zertifiziertem Abschluss
- interdisziplinärer Wissensvermittlung
- praxisorientierten Best-Practice-Beispielen
- renommierten Referenten

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/family-officer

