



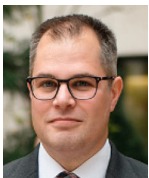
**Interdisziplinäre Aspekte
und Praxisfragen
in der Betreuung
großer Vermögen**

Jahrestagung Family Office 2022

**Inkl. Alumnitreffen
Family Officer (FvF)**

15. und 16. September 2022 in Schloss Krickenbeck

TAGUNGSLEITUNG



Prof. Dr. Swen O. Bäuml

Steuerberater, Wirtschaftsjurist, Inhaber von INFOB Prof. Dr. Bäuml PartGmbH - „dem Family Office für Family Offices“ in Ingelheim



Dr. Henning Schröer

Rechtsanwalt, Geschäftsführender Gesellschafter der fidubonum GmbH & Co. KG – die Familienvermögensberatung in Königstein

THEMEN

- ▶ **Inhaber- und Vermögensstrategie**
- ▶ **Diverse Anlageklassen, Schwerpunkt Immobilien**
- ▶ **Family Office-Strukturen**
- ▶ **Digitalisierung und Personal**
- ▶ **Family Office Insights**
- ▶ **Best Practice-Beispiele**
- ▶ **Zahlreiche Networking-Möglichkeiten**

TEILNEHMERKREIS

- (Leitende) Mitarbeiter von Family Offices
- (Leitende) Mitarbeiter von Familienholdings
- (Leitende) Mitarbeiter in Unternehmen der Immobilienanlage oder Immobilienverwaltung
- Mitarbeiter von unabhängigen Vermögensverwaltern
- Mitarbeiter von banknahen Family Offices/Private Wealth Management
- Rechts- und Steuerberater im Bereich Private Clients/Private Wealth/Family Offices
- Zertifizierte Family Officer (FvF)

TAGUNGSZIEL

Im Rahmen der Fachtagung werden die interdisziplinären Aspekte der Dienstleistung „Family Office“ im Umfeld vermögenger Familien aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt. Die Jahrestagung dient dem Austausch der Teilnehmer untereinander wie auch der Information zu aktuellen und praxisrelevanten Themen. Es werden Einblicke in Best-Practice-Ansätze gewährt und Strukturfragen für die Organisation von Family Offices beleuchtet.

Zudem werden die Lehrinhalte des Studienlehrgangs zum „Zertifizierten Family Officer (FvF)“ vertieft und erweitert.

Die Referenten sind renommierte Praktiker im Family-Office-Segment, Unternehmer und Fachexperten.

DONNERSTAG, 15.09.2022

09.30 Uhr

Begrüßung/Kurze Einführung

Prof. Dr. Swen O. Bäuml und Dr. Henning Schröer

Inhaber- und Gesamtvermögensstrategie

09.45 Uhr

Familienverfassung – mehr als nur ein Berater-Gimmick

Dr. Henning Schröer

- ▶ Sinnhaftigkeit eines Inhaberstrategieprozesses
- ▶ Ausgewählte inhaberstrategische Fragestellungen
- ▶ Der Weg zur Familienverfassung
- ▶ Was kommt, wenn die Familienverfassung gedruckt ist?

10.45 Uhr

Kaffeepause

11.15 Uhr

Plan B – Strukturen, Anforderungen an den Vermögensschutz in unruhigen Zeiten

Nicole Schreiber und Prof. Dr. Swen O. Bäuml

- ▶ Asset Protection: Bedeutung des „Plan B“
- ▶ Geeignete Destinationen und ihre Anforderungen
- ▶ Vermögensanlage im Ausland
- ▶ Family Governance nach einem Wegzug ins Ausland

12.15 Uhr

Die steuerliche Seite des Wegzugs ins Ausland

Sergej Müller

- ▶ Wegzugsteuer
- ▶ Wegzugblocker
- ▶ Stiftungslösungen und Best Practice-Szenarien

13.00 Uhr

Mittagessen

Anlageklasse Immobilien

14.00 Uhr

Immobilieninvestitionen für Familien in Umbruchszeiten

Jens Lütjen und Norman Rösch

- ▶ Zinsen, Inflation, Deglobalisierung – Folgen für die Immobilienmärkte
- ▶ Anpassung der Asset Allocation an die geänderten Rahmenbedingungen
- ▶ Offenheit für neue Investitionsziele und -formen
- ▶ Hinweise zur Fehlervermeidung bei der Umsetzung der Strategie

15.15 Uhr

Kaffeepause

15.45 Uhr

Immobilieninvestitionen in schon gut gelaufenen Märkten

Steffen Ricken

- ▶ Unterscheidung von Risikostrategien innerhalb von Immobilieninvestitionen
- ▶ Entwicklung der Rahmenbedingungen von Immobilieninvestitionen (Marktperspektive)
- ▶ Erfolgskriterien für Immobilieninvestitionen im Spannungsfeld herausfordernder Marktbedingungen
- ▶ Lessons learned aus vergangenen Krisen

16.45 Uhr

Family Office Insights:

Investitionsstrategien im Immobilienbereich

Impulsvortrag und Dialog zwischen Investor und Manager

Dr. Matthias Schreier im Gespräch mit Ralf Bauderer

- ▶ In welche Objektarten, in welchen Regionen, in welche Risikoklassen wird investiert?
- ▶ Was macht man als Family Office allein, was gemeinsam mit Partnern?
- ▶ Wie werden die Immobilieninvestments gemanagt?
- ▶ Was wird an Reporting erwartet?

ca. 18.00 Uhr

Ende der Vorträge

ab 19.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen, Get Together und Alumnitreffen der Zertifizierten Family Officer (FvF)

DER FACHLEHRGANG „ZERTIFIZIERTER FAMILY OFFICER (FVF)“

In unserem Qualifizierungslehrgang „**Zertifizierte Family Officer (FvF)**“ bündeln wir das breit gefächerte Wissen, über das ein Family Officer verfügen muss, in einer **ganzheitlichen Ausbildung**. Sämtliche Inhalte werden durch ein erfahrenes Dozententeam praxisnah dargestellt und mittels **anschaulicher Best Practice-Beispiele** untermauert.

Eine begrenzte Gruppengröße fördert den informellen Austausch der Teilnehmenden untereinander und bietet zahlreiche Chancen für das Knüpfen neuer Kontakte.

Ausführliche Informationen zu diesem Lehrgang finden Sie auf unserer Homepage unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/family-officer – oder über den QR-Code rechts!



FREITAG, 16.09.2022

Sonstige Vermögensanlagen

09.00 Uhr

Wie in Private Markets investieren? Konzeption und Umsetzung von Private Equity/Venture Capital-Allokationen

Oskar Volkland

- ▶ Langfristige Allokationsplanung: Buyout, Growth oder Venture?
- ▶ Diversifikation und Managerauswahl: selbst machen oder extern mandatieren?
- ▶ Portfolioaufbau: Höhe, Tempo und Timing von Zeichnungen
- ▶ Portfolioerhalt: Balance zwischen Abrufen und Ausschüttungen

10.00 Uhr

Pre-IPOs als Nischen-Investment für Family Offices

Dennis Nacken

- ▶ Was kennzeichnet Pre-IPOs und macht sie als Investment besonders?
- ▶ Attraktivität und Unterschiede zu Aktien sowie PE-/VC-Fonds
- ▶ Zugang und strategischer Aufbau eines Portfolios
- ▶ Best-Practice-Beispiele mit Family Offices als Lead-Investoren

Family Office-Strukturen

11.00 Uhr

Digitalisierung des Family Offices

Simon Minder

- ▶ Wo bringt Digitalisierung echten Mehrwert? Überblick über Angebote und Anbieter
- ▶ Wie sollte ein Auswahlprozess ablaufen?
- ▶ Tipps und Tricks für den Vertragsabschluss
- ▶ Implementierungsphase

12.00 Uhr

Pause mit Imbiss

12.30 Uhr

Personal im Family Office

Ralf Kreutzberg

- ▶ Stellenmarkt für Head of Family Office und 2. Ebene
- ▶ Herausarbeiten der passenden Stellenprofile
- ▶ Prozess bei der Besetzung eines Head of Family Office
- ▶ Besetzung von Beirats- und Aufsichtsratsmandaten

13.45 Uhr

Wrap up und Schlusswort

14.00 Uhr

Ende der Tagung

REFERENTEN



Ralf Bauderer

Geschäftsführer, solvia Vermögensverwaltung GmbH, Wolfenbüttel



Ralf Kreutzberg

Geschäftsführer, Headsahead GmbH



Jens Lütjen

Geschäftsführender Gesellschafter, Coreleus GmbH, Frankfurt/M.



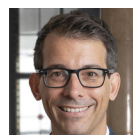
Simon Minder

M76 – Family Office Consulting Ltd., Cham



Sergej Müller

Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, INFOB – „Family Office für Family Offices“, Ingelheim



Dennis Nacken

Head of Family Office & Family-Owned Business Wealth and Asset Management, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Frankfurt/M.



Steffen Ricken

CEO, Managing Partner, NAS Invest GmbH, Frankfurt/M.



Norman Rösch

Geschäftsführender Gesellschafter, Coreleus GmbH, Frankfurt/M.



Nicole Schreiber

Steuerberaterin, Diplom-Finanzwirtin (FH), Zertifizierter Family Officer (FvF), INFOB – „Family Office für Family Offices“, Ingelheim



Dr. Matthias Schreier

Vorstand, CONREN Land AG, Frankfurt/M.



Oskar Volkland

Partner, Astorius Consult GmbH, Hamburg

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- 15. und 16. September 2022**
9.30 – 18.00 Uhr und 9.00 – 14.00 Uhr
Schloss Krickenbeck
Schlossallee 1
41334 Nettetal (bei Düsseldorf)
Tel.: +49 2642 405250

Teilnahmebescheinigung

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über **11 Zeitstunden** zum Nachweis Ihrer Fortbildung gemäß § 15 FAO bzw. 11 FvF-Credits gem. § 4 Abs. 3 FO-Richtlinien.

AGB

Unsere vollständigen AGB (Stand 21.04.2020) finden Sie unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb

- Ich abonniere Ihren kostenlosen Seminar-Newsletter via E-Mail.

Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.)

- € 1.495,- für Absolventen des Lehrganges „Zertifizierter Family Officer (FvF)“
 € 1.795,- reguläre Seminargebühr

Die Teilnahmegebühr versteht sich als **All-Inclusive-Pauschale!** Sie umfasst

- ▶ Übernachtung im Einzelzimmer vom 15. auf den 16.09.2022 auf Schloss Krickenbeck
- ▶ Frühstück
- ▶ Mittag- und Abendessen
- ▶ Softgetränke, Bier und Spirituosen
- ▶ Parkgebühr
- ▶ Arbeitsunterlagen (print & digital)

Sie brauchen sich vor Ort um nichts mehr zu kümmern! Sofern Sie schon am Vorabend auf Schloss Krickenbeck übernachten möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

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