

Family Office kompakt



Fachseminare
von Fürstenberg

Ihr Einstieg
in den Bereich
Family Office!



Anja Grunert-Schumacher

Tel. 0221 93738 662

Immer persönlich für Sie da!
Rufen Sie mich an, wenn
Sie Fragen haben oder
Hilfe benötigen.

Ihr Nutzen



**Online-Live-
Seminar**

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 Inhabersfamilie aus einer Holding heraus.

Helpen 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.



Fortbildungsnachweis

12 Stunden (StR) –
9 Stunden (HuGR)
§ 15 FAO –
10 Stunden § 5
FBRiLi VFP (DStV e.V.)



Akkreditiert
durch den **DStV** e.V.



Sie haben Fragen
oder wünschen mehr
Informationen?
Besuchen Sie uns auf
unserer Homepage.

Ihre Dozenten



**Dietmar Arzner,
LL.M., TEP**

Managing Director, Co-Head
of Wealth Planning & Strategic
Solutions, LGT Bank AG,
Vaduz



**Prof. Dr.
Swen Bäuml**

Inhaber von INFOB Prof. Dr.
Bäuml GmbH, Ingelheim



Sergej Müller

Steuerberater, INFOB Prof.
Dr. Bäuml GmbH, Ingelheim



Nicole Schreiber

Steuerberaterin, Geschäftsführerin
INFOB Prof. Dr. Bäuml GmbH,
Ingelheim

Was sind die Top-Themen?

- ▶ Mehrwert eine Family Office oder einer Familienholding
- ▶ Sinnvolle Organisationsformen
- ▶ Regulatorische, rechtliche und steuerliche Aspekte
- ▶ Kosten eines Family Office
- ▶ Typische Merkmale, Strukturen und Zielsetzungen erfolgreicher Family Offices

Teilnehmerkreis

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

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum Seminar an:
LIVE-WEBINARE AM

- 04. NOVEMBER 2025
- 11. NOVEMBER 2025
- 18. NOVEMBER 2025
- 25. NOVEMBER 2025
- 02. DEZEMBER 2025

jeweils 09.00 – 12.45 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

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

Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Programm

Modul 1 – Einführung Bedarf und Zielsetzung von Family Offices/Private Offices/ Familienholdings

Dozent: Prof. Dr. Swen O. Bäuml

Modul 2 – Regulatorisches Umfeld für das Family Office

Dozentin: Nicole Schreiber, LL.M.

Modul 3 – Steueroptimierte Vermögensverwaltung

Dozent: Dietmar Arzner, LL.M.

Modul 4 – Erfolgreiche Family Offices planen langfristig

Dozentin: Nicole Schreiber, LL.M.

Modul 5 – Große Betriebs- und Privatvermögen

Dozent: Sergej Müller

Das ausführliche Seminarprogramm finden Sie unter
<https://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/fortbildung/family-office-kompakt>

AGB

Unsere vollständigen AGB (Stand 22.01.2025) finden Sie unter
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb

- Ich möchte den **kostenfreien Online-Newsletter**.
Ich abonniere den monatlichen E-Mail Newsletter,
den ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.

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



INTERNET

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de



ANJA GRUNERT-SCHUMACHER

TEL. 0221 93738 662



FAX

0221 93738 968



E-MAIL

grunert@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Absender:

Vorname

Name

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum

Unterschrift

Platz für Ihren Firmenstempel: