Fachseminare von Fürstenberg

Spezialisierungslehrgang zur qualifizierten Betreuung großer Vermögen

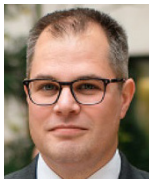
Zertifizierter Family Officer (FvF)

Intensiver Austausch mit maximal 20 Teilnehmern!

Ab dem 14. Mai 2025 in Stuttgart
Ab dem 10. September 2025 in Frankfurt

REFERENTEN

Fachliche Lehrgangsleitung



Prof. Dr. Swen Bäuml
leitet eine Professur für Steuerrecht an der Hochschule Mainz / Frankfurt School of Finance & Management und führt seine eigene Kanzlei, die INFOB Prof. Dr. Bäuml GmbH. Er war Leiter der Steuerabteilung bei Boehringer Ingelheim und in Führungspositionen bei TOP 5 Steuerberatungsgesellschaften tätig.

Weitere Dozenten

Dietmar Arzner | Direktor, Head of Wealth Planning der LGT Bank AG, Vaduz

Dr. Christoph Deneke, LL.M. | Rechtsanwalt & Mediator, Managing Partner Dr. Deneke - Family Office GmbH, Büren

Dr. Cordula Haase-Theobald | Managing Director der BNP Paribas Wealth Management, Köln

Dr. Frank Halter | Gründungs- und Geschäftsführungsmitglied des Center of Family Business der Universität St. Gallen

Markus Jesberger | Geschäftsführer, Segura & Jesberger GmbH, Frankfurt

Dr. Christoph Kind | CIO, Marcard, Stein & Co. AG, Hamburg

Frank Kratochwil | Coaching e.K. und Geschäftsführungsmitglied der Team Management Services GmbH, Uetze

Klaus Kuder | Geschäftsführer, Kuder Familypartner GmbH, Hofheim

Andreas Loretz | Bereichsleiter, LGT Bank AG, Vaduz

Sergej Müller | Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, INFOB Prof. Dr. Bäuml GmbH, Ingelheim

Dr. Florian Oppel, LL.M. | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, Associated Partner, YPOG, Köln

Dr. Christoph Pitschke | Geschäftsführer, German American Realty GmbH, Köln

Pekka Sagner | Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln

Nicole Schreiber, LL.M. | Steuerberaterin, Zertifizierte Family Officer (FvF), INFOB Prof. Dr. Bäuml GmbH, Ingelheim

Thomas Segura | Geschäftsführer, Segura & Jesberger GmbH, Frankfurt

IHRE VORTEILE

- **Fachübergreifendes Kurskonzept**
- **Spezialisierung in einem anspruchsvollen Tätigkeitsbereich**
- **Ausrichtung am Wissensbedarf in der Praxis, untermauert durch zahlreiche Best-Practice-Beispiele**
- **Mit Wissenscheck zum Zertifikat**
- **Zugang zu großem Alumni-Netzwerk**

LEHRGANGSZIEL

Die ganzheitliche strategische Beratung der Familie bzw. des Vermögensinhabers ist eine klassische „Querschnittsaufgabe“ für Family Offices.

Mitarbeiter und Leiter von Family Offices haben in der Regel unterschiedlichste fachliche Hintergründe (Banking, Tax, Legal etc.) und sollen eine umfassende und erfolgreiche Betreuung der anvertrauten Vermögen und Familieninteressen sicherstellen. Der Lehrgang trägt daher der Multidisziplinarität der Family Office-Praxis Rechnung und bietet damit für die gesamte Zielgruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – einen Mehrwert.

TEILNEHMERKREIS

- (Leitende) Mitarbeiter von Family Offices
- (Leitende) Mitarbeiter von Familienholdings
- Mitarbeiter von unabhängigen Vermögensverwaltern
- Mitarbeiter von banknahen Family Offices / Private Wealth Management
- Rechts- und Steuerberater im Bereich Private Clients / Private Wealth / Family Offices
- Vermögensträger und -inhaber in der Vorbereitung auf Funktionsverantwortung

Zertifizierter Family Officer (FvF)

KURSORTE UND TERMINE 2025

Stuttgart

FO 1	14. – 15.05.2025	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 16.00 Uhr
FO 2	12. – 14.06.2025	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.00 Uhr
Klausur 1	27.06.2025	09.00 – 12.00 Uhr
FO 3	27. – 28.06.2025	13.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 16.145 Uhr
Klausur 2	30.06.2025	16.30 – 20.00 Uhr
FO 4	01. – 03.07.2025	09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.45 Uhr
Klausur 3	03.07.2025	16.00 – 17.00 Uhr
FO 5	25. – 27.09.2025	09.30 – 17.30 Uhr 09.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 12.30 Uhr
Klausur 4	27.09.2025	13.00 – 15.00 Uhr

Frankfurt

FO 1	10. – 11.09.2025	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 16.00 Uhr
FO 2	23. – 25.10.2025	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.00 Uhr
Klausur 1	07.11.2025	09.00 – 12.00 Uhr
FO 3	07. – 08.11.2025	13.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 16.145 Uhr
Klausur 2	18.11.2025	16.30 – 20.00 Uhr
FO 4	18. – 21.11.2025	09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.45 Uhr
Klausur 3	21.11.2025	16.00 – 17.00 Uhr
FO 5	11. – 13.12.2025	09.30 – 17.30 Uhr 09.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 12.30 Uhr
Klausur 4	13.12.2025	13.00 – 15.00 Uhr

ZERTIFIZIERUNG

Teilnehmer, welche die Prüfungen bestanden und den Lehrgang erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, den Titel „Zertifizierter Family Officer (FvF) / Certified Family Officer (FvF)“ für die Dauer von zwei Jahren zu führen. Mit dem Erwerb des Titels werden die Absolventen in die Liste der Zertifizierten Family Officer (FvF) aufgenommen, welche bei den Fachseminaren von Fürstenberg geführt und auf der Homepage öffentlich eingesehen werden kann.

Die Zertifizierung kann alle zwei Jahre durch den Nachweis von 20 Fortbildungsstunden verlängert werden. Die Zertifizierungsrichtlinien sowie geeignete Fortbildungsveranstaltungen finden Sie auf der Homepage der Fachseminare von Fürstenberg.

UNSERE WEBINAR-REIHE "FAMILY OFFICE KOMPAKT"

Für alle, die sich erstmals mit der Verwaltung von Großvermögen befassen – oder sich von der Kompetenz unserer Referenten überzeugen möchten – haben wir eine kompakte Webinar-Reihe ins Leben gerufen.

In 5 x 3 Stunden lernen Sie, bequem in vom eigenen Schreibtisch aus, die wichtigsten Aufgaben eines Family Offices kennen!

Konkret erfahren Sie in den 5 Online-Seminaren:

- 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

Unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/fok können Sie sich einen Mitschnitt aus dem letzten Kurs kostenfrei ansehen.

Als Teilnehmer dieser Webinare-Reihe erhalten Sie zudem **10 % Rabatt** auf die Seminargebühr des Zertifikatslehrganges!

UNSERE INFOBROSCHÜRE

Sie möchten noch mehr Informationen? Dann fordern Sie sich jetzt unsere ausführliche, 40-seitige Infobroschüre an!

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Fachseminare von Fürstenberg

LEHRGANGSINHALTE

Modul FO 1 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Klaus Kuder & Nicole Schreiber:

Family Office(r) – Strukturen und Kernkompetenzen – Rechtlicher Rahmen des Family Offices – Unternehmensnachfolge im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht (Teil 1)

- Bedarf und Zielsetzung von Family Offices
- Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices
- Kernkompetenzen eines Family Offices
- Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres und großes Family Office)
- Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze
- Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag

Modul FO 2 mit Dr. Christoph Deneke, Frank Kratochwil, Sergej Müller & Nicole Schreiber:

Recht und Steuern im Family Office – Rechtliche Bedingungen im Family Office – Unternehmensnachfolge im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht (Teil 2)

- „Klassische" Rechtsthemen eines Family Officers
- Internationales Erbrecht (EuErbVO)
- Internationales Erbschaftsteuerrecht
- Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag
- Best-Practise-Ansätze zu SAA, (Liquides) Asset Management, Erfolgsmessung und Behavioral Finance
- Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
- Best Practise: Personalentwicklung im Family Office

Modul FO 3 mit Dr. Florian Oppel & Pekka Sagner:

Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club Deals, Family & Friends

- Grundlagen der Vermögensstrategie und -überwachung
- Vermögensverwaltung in liquiden Assets
- Steuerliche Strukturierung in besonderen Asset Klassen
- Best Practise: Personalentwicklung im Family Office
- Grundlagen Investitionsvehikel
- Family Office als Erwerber & Verkäufer von Grundstücken
- Investmentrecht / Investmentsteuerrecht
- Familienstrategien nach dem Verkauf oder einem Recap
- Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit Investments und Strukturierung

Modul FO 4 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Frank Halter & Dr. Cordula Haase-Theobald:

Family Governance, Generationenfolge, Psychologie

- Family Office Governance
- Family Office als Identitätswahrer
- Dienen und Führen: Der Family Officer im Spannungsfeld
- Nachfolgemanagement im Recht und Steuerrecht
- Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze

Modul FO 5 mit Dietmar Arzner, Markus Jesberger, Dr. Christoph Kind, Andreas Loretz, Dr. Christoph Pitschke & Thomas Segura:

Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office-Sicht

- Nachhaltige Asset Allocation für Family Offices
- Immobilienberatung als Dienstleistungsbestandteil von Multi-Family Offices
- Vermögenssteuerung und -reporting / Softwaresysteme und Auswahlkriterien
- Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am Beispiel des Fürstlichen Family Offices der Familie von und zu Liechtenstein

HINTERGRUND UND BEDARF

In Folge der Finanzkrise 2008 und der Zunahme der (liquiden) Vermögen in den letzten 15 Jahren stieg auf Seiten der Vermögensinhaber der Bedarf an (banken-) unabhängiger, neutraler Beratung und Betreuung. Kompetentes Personal aus den Finanzinstituten befriedigte diese Nachfrage und es wurden zahlreiche „Family Offices" neu gegründet. Diese übernehmen eine Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen im Hinblick auf die langfristig ausgerichtete, generationsübergreifende Anlage- und Verwaltungsstrategie der Familie bzw. des Vermögensinhabers.

Der Begriff „Family Office" ist allerdings nicht wissenschaftlich definiert oder markenrechtlich geschützt! Es ist daher zu erwarten, dass das Wachstum im Bereich der Family Office-Dienstleistungen kurz- bis mittelfristig in einen Konsolidierungs- sowie einen Qualitätssicherungsprozess mündet. Zumal die Notwendigkeit, sich über nachweisbare Qualitätsstandards zu definieren, ein Gebot der Good (Corporate) Governance ist.

Mit unserem Lehrgang möchten wir als erster und bislang einziger Anbieter in den DACHLI-Staaten Standardsetting und Qualitätssicherung vereinen und den Absolventen ein Gütesiegel als Alleinstellungsmerkmal vermitteln. Das stetig wachsende Alumni-Netzwerk fördert die Vorteile des gegenseitigen Austauschs, um nicht nur „im eigenen Saft zu schmoren", sondern auch einmal über den Tellerrand hinauszudenken.

Der Kurs wendet sich an Führungskräfte in Family Offices und solche, die es werden wollen. Diese haben dabei ganz unterschiedliche fachliche Hintergründe, welche wir durch eine ganzheitliche Wissensvermittlung mit starkem Praxisbezug auf ein gemeinsames Level bringen möchten.

Fragen zu Recht und Steuern gehören ebenso zur Ausbildung wie Controlling, Investmentstrategien und Nachfolgeplanung. Auch die häufig vonnötene Psychologie steht auf dem Lehrplan. Der Lehrgang befähigt Sie somit, eine qualifizierte Beratung durchführen zu können.

STIMMEN EHEMALIGER TEILNEHMER

"Ich fand den Lehrgang sehr gelungen! In der Gruppe herrschte eine tolle Atmosphäre und ich empfand es als großen Vorteil, dass es aufgrund des längeren Lehrgangszeitraumes möglich war, sich mit den Kollegen über deren Arbeit auszutauschen und dadurch neue Kontakte knüpfen zu können. Alle Dozenten waren gut bis sehr gut, aber ich möchte mich besonders bei Herrn Prof. Dr. Bäuml bedanken, der als Lehrgangsleiter immer ansprechbar war und sich auch außerhalb seiner Vorträge fachlich gewinnbringend eingebracht hat."

Dr. Johannes Schmiegel, Tarsis Rechtsanwaltsges. mbH

"Besonders zielführend fand ich die Zusammensetzung der grundsätzlichen Lehrgangsinhalte sowie die Abgrenzung und die spezialisierten Dozenten innerhalb der Themengebiete. Auch wenn es im Hinblick auf das noch junge Lehrgangskonzept* diverse Verbesserungspotenziale gibt, empfehle ich jedem, der im erweiterten Bereich "Family Office" tätig ist, einen Besuch dieses Lehrgangs in Erwägung zu ziehen."

Florian Keppler, Rothschild Private Wealth

* Herr Keppler war Teilnehmer des zweiten Durchgangs im Jahr 2018

Zertifizierter Family Officer (FvF)

Anmeldung

Fachseminare von Fürstenberg

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

☐ Stuttgart ☐ Frankfurt

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

☐ € 6.700,–

TeilnehmerInnen unserer Webinar-Reihe **"Family Office Kompakt"** erhalten **10% Rabatt**!

In der Seminargebühr ist enthalten:
- Arbeitsunterlagen (zum Download)
- Teilnahme an den Klausuren
- Pausensnacks und -getränke sowie Mittagessen
- Zugang zur Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt

Preisirrtum und -änderung vorbehalten
Anmeldeschluss: jeweils einen Monat vor Kursbeginn

AGB
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 20.01.2025), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

☐ Ja, ich möchte die **Otto Schmidt Online-Datenbank** kostenfrei bis zum planmäßigen Lehrgangsende nutzen. Bitte senden Sie mir den entsprechenden Zugangscode per E-Mail zu.

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

Per Fax an 0221 93738-968

INFOTELEFON
0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher

Platz für Ihren Firmenstempel:

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

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