



Profitieren Sie von einer
Fachveranstaltung, die
Ihnen Raum für einen
freien Austausch gibt.

7. Jahrestagung Family Office 2024

Inkl. Alumnitreffen
der Zertifizierten
Family Officer (FvF)

19. und 20. September 2024 in Königswinter bei Bonn

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 Schröder

Rechtsanwalt, Geschäftsführender
Gesellschafter der fidubonum GmbH & Co. KG
– „die Family Office-Experten“ in Königstein

TOP-THEMEN

► Inhaber- und Gesamtvermögensstrategie

- Unternehmerisches Kapital: Deutschland im internationalen Vergleich
- Herausforderungen am Steuerstandort Deutschland
- Alternative Liechtenstein

► Family Office Insights

- Direktimmobilien für Family Offices
- Rechtsfragen der Nachfolge

► Blockchain und Digitale Vermögenswerte

► Anlageklasse Immobilien

► Nachhaltigkeitsstrategien

► Zahlreiche Networking-Möglichkeiten

TAGUNGSZIEL

Fortbildung & fachliches Update trifft auf Networking & diskreten Austausch

Bei der Jahrestagung „Family Office“ beleuchten renommierte Praktiker aus der Family-Office-Branche, Fachexperten und Unternehmer die interdisziplinären Aspekte von Family Office-Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Sie gewähren Einblicke in ihre Organisation und erprobte Best Practice-Ansätze und versorgen die Teilnehmer mit Informationen zu aktuellen und praxisrelevanten Themen.

Darüber hinaus bietet ein geschützter Rahmen optimale Bedingungen für einen konstruktiven und informellen Austausch der Teilnehmer untereinander. Ein exklusives Alumnitreffen der Zertifizierten Family Officer (FvF) rundet die Veranstaltung ab.

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)

IHR ERSTER EINDRUCK



Im Rahmen der 5. Jahrestagung Family Office ist ein kurzer Zusammenschnitt entstanden, der Ihnen einen kleinen Einblick von unseren Tagungen geben soll.

Scannen Sie einfach den QR-Code rechts und verschaffen Sie sich selbst einen ersten Eindruck!



DONNERSTAG, 19.09.2024

09.30 Uhr

Begrüßung der Teilnehmer und Einführung in die Tagung

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

Inhaber- und Gesamtvermögensstrategie

09.45 Uhr

Steuerstandort Deutschland und Vermögens(nachfolge)-planung deutscher Vermögensinhaber

Prof. Dr. Swen O. Bäuml und Dr. Steffen Kranz

- ▶ Steuerliche Rahmenbedingungen für Hochvermögende und Familienunternehmen in Deutschland
- ▶ Statusbetrachtung, Reaktionen und Trends bei der Vermögensstrukturierung im Inland und mit europäischer Perspektive
- ▶ Der DACHLI-Raum als „Europa 2.0“ für Vermögende?
- ▶ „Unique Selling Point“ einer liechtensteinischen Stiftung
- ▶ (Steuer)Rechtliche Rahmenbedingungen aus deutscher Sicht
- ▶ Praxisbeispiel: Doppelansässige Stiftungen als Strukturierungsoption

11.00 Uhr | Kaffeepause

11.30 Uhr

Standort Liechtenstein – Aktuelle Herausforderungen für Family Offices im internationalen Kontext

Prof. Dr. Martin Wenz

- ▶ Wirtschaftsstandort Liechtenstein
- ▶ Steuerstandort Liechtenstein
- ▶ Liechtenstein als Standort für Vermögensstrukturen

Sonstige Assetklassen

12.30 Uhr

Unternehmerisches Kapital: Deutschland im internationalen Vergleich

Alexander Schemann

- ▶ (Unternehmerisches) Kapital ist wichtiger Wachstumstreiber über alle Unternehmensphasen
- ▶ Internationale Beteiligungsgesellschaften dominieren den Weltmarkt
- ▶ Deutsche Investoren spielen weder international noch national bedeutende Rolle
- ▶ Erste Initiativen (Familien/Unternehmertum) zeigen auf, dass Unternehmer (Schwarz, Klatten) erheblichen Impact haben können und gemeinsam Deutschland nach vorne bringen

13.30 Uhr | Mittagessen

14.30 Uhr

Blockchain und Digitale Vermögenswerte

Ines Nussbaum

- ▶ Blockchain, Smart Contracts, Token & Co. – eine kurze Einführung.
- ▶ Die Rechtslage in Deutschland und der Schweiz – ein auszugswiser Überblick.
- ▶ Die Tokenisierung von (illiquiden) Vermögenswerten – ein demokratisierter Zugang zu Investitionsmöglichkeiten

15.30 Uhr | Kaffeepause

16.00 Uhr

ESG Regulatorik in der Umsetzung für institutionelle Kunden

Janne Werning

- ▶ Die Umsetzung der europäischen ESG Regulatorik in die Praxis
- ▶ Einblicke in die Chancen und Herausforderungen für einen aktiven Asset Manager
- ▶ Die Verknüpfung von Regulatorik mit der langfristigen ESG-Strategie

Anlageklasse Immobilien

17.00 Uhr

Von Imagegewinn bis Rendite: ESG im Immobilienmarkt

Rüdiger Herrmann

- ▶ Marktdynamik für einen nachhaltigen Wandel
- ▶ Auswirkungen auf Vermieter und Mieter/Verkäufer und Käufer
- ▶ Was steckt hinter Daten, Ratings und Gebäude-Zertifizierungen?

18.00 Uhr | Wrap up und Ende des ersten Vortragstages

19.00 Uhr | Alumninetzwerk „Zertifizierter Family Officer“ (exklusiv für Lehrgangabsolventen)

Fine Wine Soirée mit Berghaus & Cie.

ab 20.30 Uhr | Gemeinsames Abendessen aller Teilnehmer

DER FACHLEHRGANG „ZERTIFIZIERTER FAMILY OFFICER (FVF)“

In unserem Qualifizierungslehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ bündeln wir das umfangreiche Wissen, über das ein Family Officer verfügen muss, in einer **ganzheitlichen Ausbildung**. Alle Inhalte werden von einem erfahrenen Dozententeam praxisnah vermittelt und anhand von **anschaulichen Best-Practice-Beispielen** untermauert.

Die überschaubare Gruppengröße fördert den informellen Austausch unter den Teilnehmenden und bietet zahlreiche Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen.

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, 20.09.2024

Family Office

09.00 Uhr

Sind Direktimmobilien in Deutschland für Family Offices noch eine gute Idee?

Florian Schmitt im Gespräch mit Dr. Henning Schröer

- ▶ Vor- und Nachteile der Assetklasse aus Eigentümersicht
- ▶ Freud und Leid der Projektentwicklung aus Investorensicht
- ▶ Gedanken zur Struktur des Family Office aus Inhabersicht
- ▶ „Vertrauen“ als Kapital sui generis – Betrachtung aus Gesellschaftersicht

10.00 Uhr | Kaffeepause

10.30 Uhr

Stifterrechte, Stifterfamilie und Stiftungssatzung: Wie kann der Stifterwille über den Tod hinaus sichergestellt werden?

Dr. Cordula Haase-Theobald

- ▶ Stifterrechte nach der Gesetzesnovelle
- ▶ Manifestierung des Stifterwillens in der Stiftungssatzung
- ▶ Einbindungsmöglichkeiten von Familienmitgliedern
- ▶ Rechte nachfolgender Generationen zur Umsetzung des Stifterwillens
- ▶ Alternative Gestaltungen zur Stiftung

11.30 Uhr

Der Diskurs in Familienunternehmen im Spannungsfeld der unterschiedlichen Rollenperspektiven und Rationalitäten

Andreas Oertli

- ▶ Erwartungen, Wünsche und Zielkonflikte transparent und damit besprechbar machen
- ▶ Den Beteiligten Zeit und Raum geben, um eigene Positionen einzubringen und die Positionen anderer zu akzeptieren
- ▶ Ursache-Wirkung Zusammenhänge erkennen und auflösen
- ▶ Gemeinsam mit den Beteiligten das passende Maß, Format und den richtigen Zeitpunkt für anstehende Veränderungen definieren
- ▶ Perspektiven und Zugänge zu Lösungsmöglichkeiten aufzeigen
- ▶ Abkürzungen und Scheinlösungen vermeiden, um nachhaltige Resultate zu sichern

12.30 Uhr | Pause mit Imbiss

13.00 Uhr

Impulse für die Kommunikation in Familienunternehmen zwischen Erwartungen, Wünschen und Notwendigkeiten

Susanne Koerber-Wilhelm

- ▶ Familienthemen mit besonderer Relevanz für die Unternehmenskommunikation und Mitarbeitende
- ▶ Einfluss der Erwartungen von Familie und Mitarbeitenden auf die Kommunikation
- ▶ Anleitung zum Umgang mit diesen Erwartungen und mit sensiblen Themen
- ▶ Kanäle und Formate für die Kommunikation zu verschiedenen Themen

14.00 Uhr | Wrap up und Schlusswort

REFERENTEN



Dr. Cordula Haase-Theobald

Rechtsanwältin, Managing Director, Köln



Rüdiger Herrmann

Head of Private Capital, Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt am Main



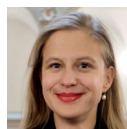
Susanne Koerber-Wilhelm

Inhaberin, sukowi consulting - Kommunikationsberatung für Sonder- und Krisensituationen, Markt Schwaben



Dr. Steffen Kranz

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner einer renommierten Steuerrechtskanzlei, Düsseldorf



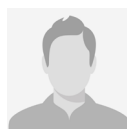
Ines Nussbaum

Rechtsanwältin, Nussbaum Legal, Zürich



Andreas Oertli

Verwaltungsrat, Metaplan AG für Planung und Organisation, Zürich



Alexander Schemann

Gesellschafter, Geschäftsführer, Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG, München



Florian Schmitt

Rechtsanwalt, Sprecher des Vorstands der VBG Invest AG, Mainz



Prof. Dr. Martin Wenz

Universität Liechtenstein



Janne Werning

Leiter ESG Capital Markets & Stewardship, Union Investment, Frankfurt am Main

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- 19. und 20. September 2024**
9.30 – 18.00 Uhr und 9.00 – 14.00 Uhr
Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg
Petersberg
53639 Königswinter (bei Bonn)
Tel.: +49 2223 74-0

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 01.12.2023) finden Sie unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb

Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.)

- € 1.195,- für Absolventen des Lehrganges „Zertifizierter Family Officer (FvF)“
- € 1.695,- reguläre Tagungsgebühr

Die Teilnahmegebühr umfasst:

- ▶ Pausenverpflegung
- ▶ Mittag- und Abendessen
- ▶ Arbeitsunterlagen zum Download (Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Tagungsunterlagen in gedruckter Form ausgeteilt werden.)

- Ich bin Lehrgangabsolvent und nehme an dem exklusiven Alumnitreffen (Fine Wine Soirée, Unkostenbeitrag 80 €) teil.
- Ich abonniere Ihren kostenlosen Seminar-Newsletter via E-Mail.

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