

8. Jahrestagung

Family Office 2025



Fachseminare
von Fürstenberg

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

Inklusive
Alumnitreffen
der Zertifizierten
Family Officer
(FvF)



Anja Grunert-Schumacher

Tel.: 0221 93738 662

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



**18. & 19. September
in Königswinter
bei Bonn**



**Zeitaufwand:
2 Tage**

Ihr Vorteil

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.

Ihre Tagungsleiter



**Prof. Dr. Swen O.
Bäuml**

Steuerberater, Wirtschaftsjurist,
Inhaber von INFOB Prof. Dr. Bäuml
GmbH in Ingelheim



**Dr. Henning
Schröer**

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

Was sind die Top-Themen?

- ▶ Investments
 - Private Markets
 - Erfolgreich investieren in Start-Ups
- ▶ Family Office Insights
 - Strategische Steuerung und intergenerationale Stabilität
 - Philantropie
 - Internationale Mobilität und Nachfolgeplanung
 - Sicherheitsrisikomanagement
- ▶ Nachfolge in Familienunternehmen

TEILNEHMERKREIS

- ▶ Zertifizierte Family Officer (FvF)
- ▶ (Leitende) Mitarbeiter von Family Offices, Familienholdings, 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

Von der Elite lernen – Ihre Referenten



Dr. Ralph Becker

Geschäftsführer, Syngroh Capital GmbH,
Frankfurt/Main



Christoph Brewka

Geschäftsführer (Chief Investment Officer),
NOVITAS Vermögensverwaltung GmbH & Co.
KGaA, Berlin



Yary Eumenius-Schulz

Gründer und Managing Director,
DEX prime GmbH, Frankfurt/M.



Dr. Lysander M. Heigl

RA StB WP, Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.), Testamentsvollstrecker
(AGT e.V.), Vorsitzender der FvU, Düsseldorf



Matthias Helfrich

Vorstand, Business Angel Deutschland e.V.
(BAND), Wiesbaden
Business Angel des Jahres 2021



Birgit Hülsdünker

Rechtsanwältin, Mediatorin,
Supervisorin, Personal Coaching und
Veränderungsmanagement, Essen



Oliver Kirbach

Direktor und Financial Planner (CFP®),
Hansen & Heinrich AG, Stellv. Vorstands-
vorsitzender, Business Angels Club,
Berlin Brandenburg e.V., Berlin



Florian Mack

Syndikus-Steuerberater Individual Tax,
Darmstadt



Sergej Müller

Steuerberater und Fachberater für Interna-
tionales Steuerrecht, INFOB Prof. Dr. Bäuml
GmbH, Ingelheim



Andreas Schiemenz

Geschäftsführer, Sinngeber gGmbH,
Hamburg



Steffen Seifarth

Managing Director, "Berlin Angel Fund"
BACB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin



Rafael Walter

Geschäftsführer, PDP Holding GmbH,
Family Office der Familie Porsche, Salzburg



Axel Wochinger

Geschäftsführer, Result Group GmbH,
Pöcking

DER FACHLEHRGANG

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.

Ausführliche Informationen zu diesem Lehrgang finden Sie [hier](#).



DIE JAHRESTAGUNG

Im Rahmen der 6. Jahrestagung Family Office ist ein kurzer Zusammenschnitt entstanden, der Ihnen einen kleinen Einblick von unseren Tagungen geben soll. Scannen Sie einfach den QR-Code.



Donnerstag | 18.09.2025

9.30 – 9.45 UHR

Begrüßung und Einführung

INVESTMENTS

09.45 – 10.45 UHR

Private Markets – must have, nice to have or unnecessary

Referent: Christoph Brewka

- Tour de Raison durch (fast) alle Produktausgestaltungen der Private Markets-Welt
- Komplexität aus Sicht eines Anlegers (Single-Family-Office)
- Erfahrungen anhand ausgewählter Beispiele

10.45 – 11.15 UHR

Kaffeepause

11.15 – 11.45 UHR

Start-Up-Investments in der Frühphase

Referenten: Oliver Kirbach und Steffen Seifarth

- Start-Ups und Start-Up-Investments in Deutschland und der Welt
- Besonderheiten in der Frühphase und Finanzierungen durch Business Angels
- Herausforderungen und Lösungsansätze für Family Offices

11.45 – 12.15 UHR

Diskussion

unter Beteiligung von Matthias Helfrich mit Prof. Dr. Swen Bäuml

12.15 – 13.15 UHR

Dritticherheiten – neue Erlösquelle aus den brachliegenden Grundschulden

Referent: Yary Eumenius-Schulz

- Herausforderung: wachsende Ertragslücke aufgrund gestiegener Refinanzierungs- und Sanierungskosten
- Lösung: neue Erlösquelle aus unbelasteten Grundschulden – Dritticherheiten zur Besicherung der Kredite an Dritte
- Vorteile: Mehrstufige Sicherungsmechanismen über Partnerbanken, innovative Rechtsstruktur zur Stückelung und Effizienz

13.15 – 14.15 UHR

Mittagessen

FAMILY OFFICE INSIGHTS

14.15 – 15.15 UHR

Quo Vadis Family Office? Strategische Steuerung, Governance und intergenerationale Stabilität

Referent: Rafael Walter

- Strategische Steuerung eines Single Family Office mit vier Generationen
- Best Practices
- Governance-Strategien
- Intergenerationale Herausforderungen

15.15 – 15.45 UHR

Kaffeepause

15.45 – 17.00 UHR

Syngroh - das Single Family Office der Familie Grohe

Impulsvortrag von Dr. Ralph Becker mit anschließendem Interview durch Dr. Henning Schröder

- Historie, Tradition, Strukturen und Pläne der Familie
- Von der Unternehmerfamilie zur Investorenfamilie
- Herausforderungen beim Aufbau des Family Offices
- Heranführen der NextGen an Vermögen und Verantwortung

17.00 – 18.00 UHR

Strategische Philanthropie: Wie Family Offices von externer Expertise profitieren

Referent: Andreas Schiemenz

- Herausforderung Philanthropie: zwischen Erwartungen und Vorurteilen
- Generationsübergreifende Strategie oder die Trennung von alten Zöpfen
- Innovatives Engagement abseits von Stiftungen und Bürokratie
- Giving Fund als Parkplatz für philanthropisches Kapital

18.00 – 18.15 UHR

Diskussion, Wrap Up

AB 19.00 UHR

Gemeinsames Abendessen und Alumni-Netzwerkveranstaltung

Freitag | 19.09.2025

09.00 – 10.15 UHR

Internationale Mobilität und Nachfolgeplanung als Herausforderung

Referenten: Florian Mack und Sergej Müller

- Trends: Wachsende Mobilität wohlhabender Großfamilien und ihre steuerlichen Implikationen
- Risiken: Mögliche Steuerfallen bei Wegzug, Zuzug und grenzüberschreitender Vermögensverwaltung
- Lösungsansätze: Wichtige Aspekte zur steuerlichen Planung und Vermeidung unerwarteter Belastungen

GESTALTUNG DER NACHFOLGE

10.15 – 11.30 UHR

Mediation als Schlüssel zur Lösung von Nachfolgekonflikten in Familienunternehmen

Impulsvortrag von Birgit Hülsdünker mit anschließendem Interview durch Dr. Henning Schröder

- Das Werkzeug Mediation: Prinzipien – Ablauf – Wirkmechanismen
- Nachfolgekonflikte: Unterschiedliche Ebenen – gegenläufige Positionen – komplexe Gemengelagen
- Chancen, Herausforderungen und Grenzen der mediativen Lösung von Nachfolgekonflikten
- Mediative Begleitung des Nachfolgeprozesses als Strategie

11.30 – 12.00 UHR

Pause mit Imbiss

12.00 – 13.00 UHR

Werte erhalten beim Generationenübergang – Instrumente & Strategien

Referent: Dr. Lysander M. Heigl, LL.M.

- Testamentsvollstreckung als „Brücke der Generationen“
- Vollmachtslösungen als „Sicherheitsnetz“
- Resilienz in der Aufbau- & Ablauforganisation
- Steuern steuern
- Vorbereitung der NextGen

13.00 – 14.00 UHR

Sicherheit ist nicht alles – aber ohne Sicherheit ist alles nichts.

Sicherheitsrisikomanagement für exponierte Familien

Referent: Axel Wochinger

- Potentielle Risikofaktoren und Handlungsoptionen
- Anforderungen an eine zeitgemäße Sicherheitskonzeption
- Fallbeispiel: Verhandlungsführung bei Ransomware Erpressungen

14.00 UHR

Wrap-up und Schlusswort

Zu jedem Vortrag gibt es im Anschluss Interviews oder eine Diskussion mit Podiumsteilnehmern unter Einbeziehung der Teilnehmer.

Anmeldung



INTERNET

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de



FAX

0221 93738 662



Anja Grunert-Schumacher

Tel.: 0221 93738 662

grunert@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Kontaktieren Sie mich, wenn
Sie Fragen haben oder
Hilfe benötigen.

Hiermit melde ich mich zur Jahrestagung an:

- 18. UND 19. SEPTEMBER 2025**
9.30 – 18.00 Uhr und 9.00 – 14.15 Uhr
Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg
Petersberg
53639 Königswinter (bei Bonn)
Tel.: +49 2223 74-0

TEILNAHMEGEBÜHR (zzgl. MwSt.)

- 1.195,- €** für Absolventen des Lehrganges
„Zertifizierter Family Officer (FvF)“
- 1.795,- €** reguläre Tagungsgebühr
(Anmeldung ab dem 1. August 2025)

Die Teilnahmegebühr umfasst:

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

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 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

Absender:

Vorname

Name

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum

Unterschrift

Platz für Ihren Firmenstempel: