



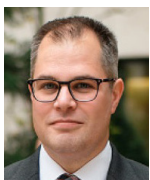
**Interdisziplinäre Aspekte
und Praxisfragen
in der Betreuung
großer Vermögen**

Jahrestagung Family Office 2020

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

24. und 25. September 2019 im Kloster Eberbach

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

Head of Family Office Merz und
Geschäftsführer der Merz Immobilien
Management GmbH, Frankfurt/M.

THEMEN

- ▶ **Unternehmerisches Handeln**
- ▶ **Anlageklasse Immobilien**
- ▶ **Best Practice Beispiele**
- ▶ **Family Office-Insights & -Strukturen**
- ▶ **Politische und rechtliche Rahmenbedingungen langfristig erfolgreicher Vermögensbewirtschaftung**
- ▶ **Personaltrends im Family Office**
- ▶ **Rahmenprogramm und Networking**

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)

ALUMNITREFFEN

Im Rahmen der Tagung findet auch das jährliche Alumnitreffen der Zertifizierten Family Officer (FvF) statt. In diesem Jahr haben wir als besonderen Programmpunkt eine Führung und Besichtigung des historischen Kloster Eberbachs nebst Weinprobe für Sie organisiert.

TAGUNGSZIEL

Im Rahmen der Fachtagung werden die interdisziplinären Aspekte der Dienstleistung „Family Office“ im Umfeld vermögengereicher 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, 24.09.2020

09.30 Uhr

Begrüßung/Kurze Einführung

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

09.45 Uhr

Klein & Fein – „ein etwas anderes Single Family Office“

Klemens P. Klein und Christoph Brewka

- ▶ Der Aufbruch: Ausgangssituation und Prozess zur Entscheidungsfindung „es braucht ein Family Office“
- ▶ Der Aufbau: Etablierung des neuen Konzeptes, Aufbrechen alter Strukturen, die Bankenwelt offenbart sich
- ▶ Der Ausblick: Erkenntnisse, Ergebnisse, Learnings, Weiterentwicklung

10.45 – 11.00 Uhr

Kaffeepause

11.00 Uhr

Best Practice: Family Office und unternehmerische Beteiligung an einem Immobilienunternehmen

Dr. Henning Schröer

- ▶ Strategische Überlegungen: Make or Buy?
- ▶ M&A-Prozess und Governance
- ▶ Wie nehme ich die Familie mit?
- ▶ Chancen & Risiken?

12.00 Uhr

Immobilienmärkte im disruptiven Wandel

Dr. Christoph Pitschke

- ▶ Sektor-Rotation: Ändert Corona die Investorenpräferenz für einzelne Immobiliensektoren?
- ▶ Performancedriver demographische Entwicklung
- ▶ Auswirkung der Geldpolitik von Fed und EZB auf die Immobilienmärkte
- ▶ Fluch oder Segen? Staatliche Unterstützung und Regulierung

13.00 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

Nachhaltigkeit in Unternehmerfamilien – ein Erfahrungsbericht

Klaus Kuder

- ▶ Vom Konzept zur Umsetzung - Ansätze nachhaltigen Wirkens
- ▶ Die Festigung des Familienzusammenhalts durch Nachhaltigkeit
- ▶ Rendite und die Messbarkeit von Nachhaltigkeit

15.15 Uhr

Kaffeepause

15.30 Uhr

Grundlagen einer langfristig erfolgreichen Vermögensbewirtschaftung

Omar El Ashker und Michael Hasler

- ▶ Langfristige Ausrichtung
- ▶ Professionelle Umsetzung
- ▶ Laufende Überwachung und Kontrolle
- ▶ Berichterstattung und Handlungsbedarf

16.45 Uhr

Bewegte Zeiten: Vermögensteuer, Vermögensabgabe und verschärfte Erbschaftsteuer bei liquidem Kapitalvermögen

Prof. Dr. Swen Bäuml

- ▶ Starke Schultern? Zu den Planungen der Politik
- ▶ (Erwartbare) Ausweichreaktionen der Vermögenden aus steuerlicher Sicht
- ▶ Vorsorge = kluge Strukturierung des Vermögens

18.00 Uhr

Get Together und Alumnitreffen Family Officer (FvF)

UNSER FACHLEHRGANG

Ausführliche Informationen über den **ganzheitlichen Ausbildungslehrgang für künftige „Zertifizierte Family Officer (FvF)“** finden Sie auf unserer Homepage unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/family-officer

FREITAG, 25.09.2019

09.00 Uhr

„Family Office Insights“: Single Family Office-Struktur in operativen Familienunternehmen

Rainer Weidt

- ▶ Herausforderungen und Strukturen
- ▶ Strategie und Umsetzung

10.00 Uhr

Diskussion

10.15 Uhr

„Family Office Insights“: Aufbau und Struktur erfolgreicher Multi-Family Office-Strukturen am Beispiel FINVIA

Christian Neuhaus und Marc Sonnleitner

- ▶ Aktuelle Herausforderungen an Family Offices
- ▶ Neue Zielgruppen?
- ▶ Digitale Chancen nutzen

11.15 Uhr

Diskussion

11.30 Uhr

Pause mit Imbiss

12.00 Uhr

Das Herzstück des Family Office aus der Personalsicht

Dr. Marc Viebahn

- ▶ Anforderungen an den Family Officer der Zukunft
- ▶ Persönlichkeitsprofil von Family Officern
- ▶ Die große Frage: das Gehalt
- ▶ Personaltrends im Family Office

13.30 Uhr

Diskussion

13.45 Uhr

Wrap up und Schlusswort

14.00 Uhr

Ende der Tagung

REFERENTEN



Christoph Brewka

Mitglied der Geschäftsleitung des Single Family Office Klein & Fein, Berlin



Omar El Ashker

LMM Investment Controlling AG, Liechtenstein



Michael Hasler

LMM Investment Controlling AG, Liechtenstein



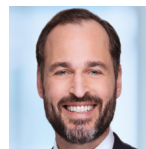
Klemens P. Klein

Geschäftsführender Gesellschafter der Blue Side Up Ventures GmbH und geschäftsführender Gesellschafter des Single Family Office Klein & Fein, Berlin



Klaus Kuder

Geschäftsführer, Kuder Familypartner, Hofheim



Christian Neuhaus

Geschäftsführer, Finvia Capital GmbH, Wiesbaden



Dr. Christoph Pitschke

Managing Partner/Geschäftsführer der German American Realty GmbH, Köln



Marc Sonnleitner

Geschäftsführer, Finvia Capital GmbH, Wiesbaden



Dr. Marc Viebahn

Partner und Gesellschafter, Interconsilium GmbH & Co. KG Düsseldorf



Rainer Weidt

SVP Finance, Risk- & Insurance Management, Vorwerk & Co. KG, Wuppertal

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

- 24. und 25. September 2020**
9.30 – 18.00 Uhr und 9.00 – 14.00 Uhr
Kloster Eberbach
kloster-Eberbach-Straße 1
65346 Eltville am Rhein
Tel.: +49 6723 917810

Zimmerreservierungen

Für Teilnehmer an der Jahrestagung Family Office 2020 steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Sonderpreis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung direkt im Tagungshotel vor.

Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt)

- € 980,- für Absolventen des Lehrganges
„Zertifizierter Family Officer (FvF)“
- € 1.295,- reguläre Seminargebühr

Die Teilnahmegebühr schließt die Arbeitsunterlagen, Pausengetränken, Mittagessen und Teilnahme an der Abendveranstaltung ein.

Zusätzlich steht Ihnen die Arbeitsunterlage als Download zur Verfügung; ca. zwei Tage vor dem Seminartermin erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per E-Mail (bitte unten E-Mail-Adresse angeben). Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und eine Rechnung.

Teilnahmebescheinigung

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über **12 Zeitstunden** zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO bzw. 12 FvF-Credits gem. § 4 Abs. 3 FO-Richtlinien.

AGB

Unsere vollständigen AGB finden Sie unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb

- 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