



Spezialisierungslehrgang
zur qualifizierten
Betreuung großer
Vermögen

Zertifizierter Family Officer (FvF)

Intensiver Austausch
mit maximal
20 Teilnehmern!

Ab 03.09.2020 in Düsseldorf

REFERENTEN

Fachliche Lehrgangsleitung



Prof. Dr. Swen Bäuml

Steuerberater / Wirtschaftsjurist, Inhaber von INFOB – dem „Family Office für Family Offices“ in Ingelheim am Rhein.

Herr Prof. Dr. Bäuml war zuvor ab 2012 bei TOP 5 Steuerberatungsgesellschaften für das Beratungsfeld Family Owned Business (Familienunternehmen, Family Offices und Inhaber) verantwortlich. Zuvor leitete er sechs Jahre lang als Head of Tax die Steuerabteilung des Family Offices von Boehringer Ingelheim. Zudem ist er Professor für Steuerrecht an der Hochschule Mainz / Frankfurt School of Finance & Management (HfB).

Weitere Dozenten

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

Dr. Eike Cornelius, Leiter Estate Planning der ODDO BHF AG und Geschäftsführer der Frankfurt Family Office GmbH

Dr. Christoph Deneke, LL.M., Managing Partner der WiSto TaxLaw Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, 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 der Segura & Jesberger GmbH

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

Klaus Kuder, Geschäftsführer der Kuder Familypartner GmbH, Hofheim

Andreas Loretz, Bereichsleiter der LGT Bank AG, Vaduz

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

Thomas Segura, Geschäftsführer der Segura & Jesberger GmbH

Christian Sotta, Associate, Steuerberater, Linklaters LLP, München

Dr. Jessica Wölfert, Associate, Steuerberaterin, Linklaters LLP, Frankfurt

IHRE VORTEILE

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

LEHRGANGSZIEL

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

Mitarbeiter und Leiter von Family Offices haben daher in der Regel unterschiedlichste fachliche Hintergründe (Banking, Tax, Legal etc.) und sollen gerade in ihrer multidisziplinären Zusammensetzung 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 auch für die gesamte Zielgruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – einen Mehrwert.

Zugleich soll der Lehrgang in dem heterogenen und dynamischen Marktumfeld eine gemeinsame Basis definieren helfen, was die Kernmerkmale und Kernkompetenzen eines „Family Officers“ bzw. eines Family Offices sind.

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

KURSORTE UND TERMINE 2020

Düsseldorf

FO 1	03. – 04.09.2020	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 16.00 Uhr
FO 2	30.09. – 02.10.2020	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.00 Uhr
Klausur 1	29.10.2020	17.00 – 19.30 Uhr
FO 3	30. – 31.10.2020	09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr
Klausur 2	25.11.2020	16.00 – 20.00 Uhr
FO 4	26. – 28.11.2020	09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.45 Uhr
Klausur 3	28.11.2020	16.00 – 17.00 Uhr
FO 5	10. – 12.12.2020	09.30 – 17.30 Uhr 09.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 12.30 Uhr
Klausur 4	12.12.2020	14.00 – 16.00 Uhr

LEHRGANGSINHALTE

Modul FO 1 mit Prof. Dr. Swen Bäuml & Klaus Kuder: **Family Office(r) – Strukturen und Kernkompetenzen – Rechtlicher Rahmen des Family Offices**

- ▶ 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

Modul FO 2 mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Eike Cornelius & Dr. Christoph Deneke:

Recht und Steuern im Family Office – Rechtliche Bedingungen im Family Office

- ▶ „Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officers
- ▶ Internationales Erbrecht (EuErbVO)
- ▶ Internationales Erbschaftsteuerrecht
- ▶ Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag
- ▶ Typische Steuerthemen eines Family Officers
- ▶ Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
- ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze

Modul FO 3 mit Dr. Eike Cornelius, Christian Sotta & Dr. Jessica Wölfert:

Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club Deals, Family & Friends

- ▶ Vermögensstrategie über alle Assetklassen
- ▶ Vermögensverwaltung in liquiden Assets bei typischen Vermögensträgern
- ▶ Strukturierung von Investitionen in besonderen Asset Klassen
- ▶ Einleitung/Teaser: Familienstrategien nach dem Verkauf oder einem Recap
- ▶ Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung
- ▶ Etablierung einer (steuer)effizienten Investmentplattform

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

Family Governance, Generationenfolge, Psychologie

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

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

Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am Beispiel der Fürstlichen Familie von und zu Liechtenstein

- ▶ LGT Capital Partners – Das Family Office der Fürstlichen Familie
- ▶ Einsatz von liechtensteinischen Strukturen aus deutscher Perspektive
- ▶ Vermögensallokation am Beispiel des Fürstlichen Portfolios (Strategische Vermögensallokation, Manager Selektion, Risikomanagement)
- ▶ Best Practice Case: Analyse der Vermögensallokation

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 Rechtsanwaltsoges. 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

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 das Absolvieren von 20 Fortbildungsstunden verlängert werden. Die Zertifizierungsrichtlinien sowie geeignete Fortbildungsveranstaltungen können auf der Homepage der Fachseminare von Fürstenberg eingesehen werden.

HINTERGRUND UND BEDARF

In Folge der Finanzkrise 2008 und der Zunahme der (liquiden) Vermögen in den letzten 10 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 dabei 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.

STAATLICHE WEITERBILDUNGSFÖRDERUNG



Die Bundesrepublik Deutschland fördert, meist in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU, die Weiterbildung von Beschäftigten und selbstständigen Unternehmern.

Unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/foerderungen haben wir für Sie eine Übersicht mit den Bedingungen der einzelnen Bundesländer zusammengestellt.

ONLINEZUGANG ZU RECHTSPRECHUNG & FACHLITERATUR

6 MONATE
kostenfrei

Die Datenbank von Otto Schmidt: „Beratermodul Kapp/Ebeling Erbschaftsteuerrecht“

- Rechtsprechung
- Lehrbücher und Kommentare
- Handbücher
- Fachzeitschriften

Detaillierte Infos zum genauen Umfang finden Sie unter www.otto-schmidt.de/online



Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

Düsseldorf

Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz

€ 6.700,-

In der Seminargebühr enthalten:

- ▶ Arbeitsunterlagen (zum Download und ausgedruckt vor Ort)
- ▶ Teilnahme an den Klausuren
- ▶ Pausensnacks und -getränke
- ▶ Mittagessen
- ▶ Zugang zur Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt

Preisrrtum und -änderung vorbehalten

Anmeldeschluss: jeweils einen Monat vor Kursbeginn

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 21.04.2020), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die im Internet unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

Die Rechnung begleiche ich 14 Tage nach Erhalt, Ratenzahlungen sind nach Vereinbarung möglich.

Die Nutzung der Otto Schmidt Online-Datenbank endet nach zum planmäßigen Lehrgangsende automatisch. Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen.

Mit der Zusendung aktueller Informationen und Seminarangebote der Fachseminare von Fürstenberg bin ich einverstanden.

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



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

Platz für Ihren Firmenstempel:

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