



Zertifizierter Family Officer (FvF)

Spezialisierungslehrgang zur qualifizierten Betreuung
großer Vermögen

ab dem 13.09.2018 in Hamburg | ab dem 31.01.2019 in Düsseldorf

Fachliche Leitung



Prof. Dr. Swen Bäuml

Steuerberater, Wirtschaftsjurist,
Geschäftsführender Partner,
WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Frankfurt/M.

Herr Prof. Dr. Bäuml war zuvor als Head of Family Office Services bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG seit 2012 für das Beratungsfeld Family Office Services verantwortlich. Zuvor leitete er sechs Jahre lang als Head of Tax die Steuerabteilung des Family Offices von Boehringer Ingelheim.

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 soll daher der Multidisziplinarität der Family Office – Praxis Rechnung tragen und damit auch für die gesamte Zielgruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – ein attraktives Angebot (einen Mehrwert) vorsehen.

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.

Ihr Vorteile

- ▶ **Spezialisierung in einem anspruchsvollen Tätigkeitsbereich**
- ▶ **Ausrichtung am Wissensbedarf in der Praxis**
- ▶ **Best-Practise-Beispiele**
- ▶ **Mit Wissens-Check zum Zertifikat**
- ▶ **Qualitätssicherung durch Zertifizierung**

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/-inhaber in Vorbereitung auf
Funktionsverantwortung



Referenten



Dr. Eike Cornelius

Leiter Estate Planning, ODDO BHF Aktiengesellschaft, und Geschäftsführer, Frankfurt Family Office GmbH



Dr. Cordula Haase-Theobald

Geschäftsführende Direktorin, Leiterin Niederlassung Köln, Private Vermögensverwaltung, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA



Dr. Frank Halter

Gründungs- und Geschäftsleitungsmitglied des Center for Family Business der Universität St.Gallen (CFB-HSG)



Klaus Kuder

Geschäftsführer, Kuder Familypartner GmbH, Hofheim



Christian Sotta

Steuerberater, WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Frankfurt



Christoph Weber

Geschäftsführender Gesellschafter, WSH Deutsche Vermögensstreuhand GmbH, Düsseldorf



Dr. Maximilian A. Werkmüller, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner, LOHR + COMPANY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf



Dr. Jessica Wölfert

Steuerberaterin, WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Frankfurt

Akkreditierung des Lehrgangs

Der Studienlehrgang wurde am 22.09.2017 vom Verband unabhängiger Family Offices e.V. (VuFO) zertifiziert. Mit Unterstützung des VuFO werden laufend weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung geprüft und umgesetzt, so z.B. eine jährliche Evaluierung der Dozenten und der Lehrgangsinhalte, die, falls notwendig, eine entsprechende Anpassung nach sich ziehen wird.

Zertifizierung

Teilnehmer, welche die Prüfungen bestanden und den Lehrgang erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, den Titel „Zertifizierter Family Officer (FvF)/Certified Family Officer (FvF)“ zu tragen. Über die Voraussetzungen für die Verleihung und die Aufrechterhaltung des Titels wacht ein unabhängiger Expertenbeirat nach Maßgabe der Zertifizierungsrichtlinien. Regelmäßige Pflichtfortbildungsveranstaltungen und Alumnitreffen sind weitere Bestandteile des Zertifizierungsprogramms.

Hamburg 2018

FO 1	13./14.09.2018	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
FO 2	26. – 28.09.2018	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.00 Uhr
LK 1 FO 3	14.11.2018 15./16.11.2018	17.00 – 19.30 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
LK 2 FO 4 LK 3	05.12.2018 06. – 08.12.2018 08.12.2018	16.00 – 20.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 15.45 Uhr 16.00 – 17.00 Uhr

Düsseldorf 2019

FO 1	31.01./01.02.2019	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
FO 2	20. – 22.02.2019	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.00 Uhr
LK 1 FO 3	20.03.2019 21./22.03.2019	17.00 – 19.30 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
LK 2 FO 4 LK 3	08.05.2019 09. – 11.05.2019 11.05.2019	16.00 – 20.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 15.45 Uhr 16.00 – 17.00 Uhr

Stimmen unserer Teilnehmer

„Besonders zielführend fand ich die Zusammenstellung 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

„Obwohl es erst der 2. Durchlauf war fand ich 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 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neuss

Modul FO 1

Family Office(r) – Strukturen und Kernkompetenzen

Prof. Dr. Swen O. Bäuml

Klaus Kuder

Christoph Weber

- ▶ **Bedarf und Zielsetzung von Family Offices**
- ▶ **Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices**
 - Historie: Entstehung im anglo-amerikanischen Raum
 - Tätigkeiten, Aufbau, Ablauf, Cost & Profit-Center
 - Strukturanalyse namhafter Family Offices
- ▶ **Kernkompetenzen eines Family Offices**
 - Schlüsselkompetenzen
 - Strategie – Steuerung – Controlling
 - Outsourcing/Insourcing von Know-How
 - Mitarbeiterprofile und -bindung
 - Convenience, Housekeeping etc.
 - Immobilienverwaltung
- ▶ **Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres, großes Family Office)**
- ▶ **Blick in die Praxis: „Best Practise“-Ansätze**

Modul FO 2

Recht und Steuern im Family Office

Prof. Dr. Swen O. Bäuml

Dr. Eike Cornelius

Dr. Maximilian Werkmüller

- ▶ **Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht**
 - Überblick und Zielsetzung der Rechtsformen
 - Haftungsunterschiede
 - Steuerbelastung im Vergleich
 - Auslands- oder Inlandsinvestment
 - Familienstiftung, Unternehmensstiftung und gemeinnützige Stiftung
- ▶ **„Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officers**
 - Asset Protection
 - Anonymität der Ultimate Shareholder, Vertraulichkeit
 - Typische rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit der Mobilität der Inhaberfamilie (Wegzug, Auslandsaufenthalte etc.)
 - Nachfolgethemen in der Familie (Testament, Notfallvorsorge etc.)
- ▶ **Typische Steuerthemen eines Family Officers**
 - Asset Protection im internationalen Steuerrecht
 - Typische steuerliche Fragestellungen in Zusammenhang mit der Mobilität der Inhaberfamilie (Wegzug, Auslandsaufenthalte etc.)
 - Erbschaftsteuer- und Bewertungsrecht
- ▶ **Internationales Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht**
 - Blick in die Praxis: Auslandsaufenthalt – Chance und Risiko für das Familienunternehmen
- ▶ **Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag**
- ▶ **„Best Practise“-Vortrag**
 - Einblicke in die Praxis durch renommierte Gastdozenten

Modul FO 3

Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends

Dr. Eike Cornelius

Christian Sotta/Dr. Jessica Wölfert

- ▶ **Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung**
 - Investments via Kapital- und Personengesellschaften
 - Investmentrecht nach KAGB für Anleger/Family Offices; Family Office als regulierter Alternative Investment Fund (AIF); Vorgaben, Anzeige- und Meldepflichten der BaFin
 - Investmentsteuerrecht für Anleger/Family Offices Spezialfonds/Investment-AG – Investment-KG
- ▶ **Besondere Investitionsstrukturen**
 - Family & Friends, Club-Deals, Start-Ups – Investments “richtig” gemacht!
 - Investments via Luxemburg, Liechtenstein und Schweiz – Vergleich wichtiger Plattformtypen
 - Sonderfall: Immobilien als Assetklasse
 - Direktanlage versus Immobilienfonds – Immobilien-KG – Fragen der Grunderwerbsteuer
 - „Luxury Goods“
 - Blick in die Praxis: Typische Investmentgestaltungen – „Luxury Goods“: Lust und Last in der Betriebsprüfung
- ▶ **„Best Practise“-Vortrag**
 - Einblicke in die Praxis durch renommierte Gastdozenten

Modul FO 4

Generationenwechsel, Family Governance, Psychologie

Prof. Dr. Swen O. Bäuml

Dr. Cordula Haase-Theobald

Dr. Frank Halter

- ▶ **Familienunternehmen und Generationenwechsel**
 - Familienmanagement: Komplexität und Dynamik in Familienunternehmen
 - St. Galler Nachfolge-Modell
 - Family Governance: Strukturen, Instrumente und Prozesse
 - Bindung von Familien über Generationen
- ▶ **Family Office als Identitätswahrer**
 - Rolle(n) des Family Officers
 - Beratungsansätze: Führen im Hintergrund
 - Governance-Konflikte für Family-Officer
 - Leitung und Verantwortung im Family Office
- ▶ **Blick in die Praxis**
 - Erarbeitung und Diskussion von Fallstudie
 - Diskussion von „Best-Practise“-Ansätzen
- ▶ **Nachfolgemangement im Recht und Steuerrecht**
 - Moderation
 - Gesellschaftervertrag
 - Stiftung als Nachfolgeinstrument
 - Testamentsvollstreckung

Anmeldeformular zum Lehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“



Fachseminare
von Fürstenberg

Per Fax an 0221 93738-08

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an

Hamburg Düsseldorf

Seminargebühr (zzgl. MwSt.)

€ 4.499,-

In der Seminargebühr enthalten sind die Arbeitsunterlagen (vorab zum download und ausgedruckt vor Ort), die Teilnahme an den Klausuren, Getränke und Pausenverpflegung sowie Mittagessen.

Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 15 Stunden zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO (im Bereich Steuerrecht sowie Bank- und Kapitalmarktrecht).

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 21.03.2017), 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.

Platz für Ihren Firmen- oder Kanzleistempel:

Anmeldeschluss jeweils einen Monat vor Kursbeginn

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

Infotelefon

0221 93738-662 Frau Anja Grunert-Schumacher

Ich möchte den kostenfreien Online-Newsletter abonnieren.

Ich möchte den kostenfreien, 3-monatigen Zugang zu dem Otto Schmidt Online-Aktionsmodul:

- Steuerrecht
- Zivilrecht
- Gesellschaftsrecht

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

Ich bin einverstanden, dass die Fachseminare von Fürstenberg meine für die Begründung, Durchführung und ggf. Beendigung des Vertrags erhobenen Daten auch verwendet, um mich per E-Mail über weitere Veranstaltungen zu informieren. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z.B. per Brief an die o.g. Firmenanschrift oder per E-Mail an: info@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Datum/Unterschrift