



Spezialisierungslehrgang  
zur qualifizierten  
Betreuung großer  
Vermögen

# Zertifizierter Family Officer (FvF)

Intensiver Austausch  
mit maximal  
20 Teilnehmern!

Ab dem 08. September 2021 in Frankfurt am Main

## REFERENTEN

### Fachliche Lehrgangsleitung



#### Prof. Dr. Swen Bäuml

ist Inhaber einer Professur für Steuerrecht an der Hochschule Mainz / Frankfurt School of Finance & Management (HfB) und betreibt eine eigene Kanzlei, die INFOB Prof. Dr. Bäuml PartGmbH. Zuvor war Prof. Dr. Swen Bäuml Leiter der Steuerabteilung im Family Office des internationalen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, einem der großen Familienunternehmen in Deutschland, sowie Mitglied der Steuerausschüsse der Spitzenverbände der Wirtschaft. Seitdem war er in verantwortlicher Position bei TOP 5 Steuerberatungsgesellschaften tätig.

### Weitere Dozenten

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

**Dr. Philipp Alexander Bierl**, WHU-Otto Beisheim School of Management, München

**Dr. Eike Cornelius**, Leiter ODDO BHF Family Office, Frankfurt

**Dr. Christoph Deneke, LL.M.**, Rechtsanwalt & Mediator, Managing Partner Dr. Deneke - Family Office GmbH, 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

**Frank Kratochwil**, Coaching e.K. und Geschäftsführungsmitglied der Team Management Services GmbH, Uetze

**Klaus Kuder**, Geschäftsführer der Kuder Familypartner GmbH, Hofheim

**Andreas Loretz**, Bereichsleiter der LGT Bank AG, Vaduz

**Dr. Florian Oppel, LL.M.**, Rechtsanwalt, Steuerberater, Freshfields LLP, Düsseldorf

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

**Thomas Segura**, Geschäftsführer der Segura & Jesberger GmbH

## 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 bzw. des Vermögensinhabers ist eine klassische „Querschnittsaufgabe“ für Family Offices.

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

## 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

## UNSERE INFOBROSCHÜRE



Sie möchten noch mehr Informationen?  
Dann fordern Sie sich jetzt unsere  
ausführliche, 40-seitige Infobroschüre an!

[www.fachseminare-von-fuerstenberg.de](http://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de)

## KURSORTE UND TERMINE 2021

### Frankfurt am Main

FO 1	08. – 09.09.2021	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 16.00 Uhr
FO 2	30.09. – 02.10.2021	09.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.00 Uhr
Klausur 1	07.10.2021	17.00 – 19.30 Uhr
FO 3	08. – 09.10.2021	09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr
Klausur 2	27.10.2021	16.00 – 20.00 Uhr
FO 4	28. – 30.10.2021	09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 15.45 Uhr
Klausur 3	30.10.2021	16.00 – 17.00 Uhr
FO 5	02. – 04.12.2021	09.30 – 17.30 Uhr 09.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 12.30 Uhr
Klausur 4	04.12.2021	13.00 – 15.00 Uhr

## KURSORTE UND TERMINE 2022

### München

Start des Lehrgangs: Januar 2022  
Lehrgangsende: Mai 2022

### Hamburg

Start des Lehrgangs: April 2022  
Lehrgangsende: August 2022

### Düsseldorf

Start des Lehrgangs: September 2022  
Lehrgangsende: Dezember 2022

Die genauen Termine werden wir im September unter [www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/family-officer](http://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/family-officer) veröffentlichen.

## 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
- ▶ Güterrecht
- ▶ Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
- ▶ Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze

### Modul FO 3 mit Frank Kratochwil, Dr. Eike Cornelius, Dr. Florian Oppel & Dr. Philipp Alexander Bierl: Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club Deals, Family & Friends

- ▶ Grundlagen der Vermögensstrategie und -überwachung
- ▶ Vermögensverwaltung in liquiden Assets
- ▶ Steuerliche Strukturierung in besonderen Asset Klassen
- ▶ Best Practise: Personalentwicklung im Family Office
- ▶ Grundlagen Investitionsvehikel (Gesellschafts- und Steuerrecht)

- ▶ Family Office als Erwerber und Verkäufer von Grundstücken
- ▶ Investmentrecht / Investmentsteuerrecht
- ▶ Einleitung/Teaser: Familienstrategien nach dem Verkauf oder einem Recap
- ▶ Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung
- ▶ Etablierung einer (steuer)effizienten Investmentplattform

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

#### 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, Markus Jesberger, Dr. Christoph Kind, Andreas Loretz, Dr. Christoph Pitschke & Thomas Segura:

#### Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office-Sicht

- ▶ Nachhaltige Asset Allocation für Family Offices
- ▶ Immobilienberatung als Dienstleistungsbestandteil von Multi-Family Offices
- ▶ Vermögenssteuerung und -reporting / Softwaresysteme und Auswahlkriterien
- ▶ Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am Beispiel des Fürstlichen Family Offices der Familie von und zu Liechtenstein

## 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**

## 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.

## 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.

## 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](http://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](http://www.otto-schmidt.de/online)



# Anmeldung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:

Frankfurt

Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz  
(zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer):

€ 6.700,-

TeilnehmerInnen unserer Webinar-Reihe "**Family Office  
Kompakt**" erhalten **10% Rabatt!**

In der Seminargebühr ist enthalten:

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

Preisirrtum 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 unter [www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb](http://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb)  
eingesehen werden können.

Die Besonderen Vertragsbedingungen (umseitig) erkenne ich  
an. Ich wurde über die Widerrufsbedingungen belehrt.

Ja, ich möchte die **Otto Schmidt Online-Datenbank**  
kostenfrei bis zum planmäßigen Lehrgangsende nutzen.  
Bitte senden Sie mir den entsprechenden Zugangscode  
per E-Mail zu.

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](mailto:info@fachseminare-von-fuerstenberg.de)  
[www.fachseminare-von-fuerstenberg.de](http://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](http://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de) ·  
[Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de](mailto:Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de)

Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG

06/21