



Foto: ©S.Borsov – shutterstock

Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen

6. November 2015, München

Thema und Programm

Thema der Veranstaltung

Family Offices existieren in unterschiedlichen Organisationsformen, etwa als Single oder Multi Family Offices, als Bankdienstleistungen oder als unabhängige organisatorische Einheiten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie eine oder mehrere Familien bzw. Vermögensinhaber bei der ganzheitlichen Steuerung und Koordination des Vermögensmanagements auf Grundlage einer langfristig ausgerichteten Anlage- und Verwaltungsstrategie und ggf. einer Familienstrategie und Nachfolgeplanung unterstützen.

Die Veranstaltung „Family Office“ richtet sich an Vermögensinhaber, Mitarbeiter von Family Offices und Vermögensverwaltungen, Rechtsanwälte, Steuerberater und andere Interessierte.

Im Rahmen der Veranstaltung wollen wir nach einer Bestandsaufnahme mit den Referenten und Teilnehmern Erfahrungen darüber austauschen, wie sich die Kundenanforderungen in den Jahren seit der Finanzkrise gewandelt haben und wie es Family Offices gelingt, aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen für Family Offices.

Programmablauf

| | |
|-----------------|---|
| 9:00–9:30 Uhr | Begrüßungskaffee |
| 9:30–9:45 Uhr | Begrüßung und Einführung in das Thema |
| 9:45–10:45 Uhr | Der Family Office-Markt in Deutschland Christoph Weber, WSH Family Office, Düsseldorf |
| 10:45–11:45 Uhr | Family Office 2015 – Trends in einem wachsenden Segment Prof. Dr. Yvonne Brückner, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart |
| 11:45–13:00 Uhr | Mittagspause |
| 13:00–14:00 Uhr | Aufsichtsrecht für Family Offices Dr. Sebastian Käpplinger, P+P Pöllath + Partners, Frankfurt |
| 14:00–14:30 Uhr | Kaffeepause |
| 14:30–16:30 Uhr | Podiumsdiskussion Moderation: Dr. Andreas Richter, P+P Pöllath + Partners, Berlin Prof. Dr. Yvonne Brückner, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart Boris Canessa, Beiratsvorsitzender der HFO GmbH, Düsseldorf Klaus Kuder, Kuder Familypartner GmbH, Kriftel Peter Preller, LL.M., HQ Trust GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe Sascha R. Sander, Marcard, Stein & Co. Aktiengesellschaft, Hamburg |



Referenten und Podiumsteilnehmer



Prof. Dr. Yvonne Brückner ist Initiatorin des Family Office Panels, einer nicht-kommerziellen Netzwerk- und Wissenschaftsinitiative für Hochvermögende und Family Offices, sowie Gründerin von ResFutura, einem unabhängigen Forschungsinstitut für unternehmerische Zukunftsstrategien. Auf ihre Initiative geht die Gründung des Berufsverbands für Family Officer (VuFO) zurück. Seit 2009 ist Frau Brückner Professorin für Finanzen am Centre of Finance der DHBW Stuttgart. Sie erforscht Erfolgsfaktoren familiärer Vermögensstrategien und leistet Pionierarbeit in der Schaffung von Transparenz betreffend leistungsfähige Strukturen und Dienstleistungsangebote zur ganzheitlichen Vermögensentwicklung.



Boris Canessa ist Mitglied einer international verzweigten, weltweit tätigen Unternehmerfamilie mit über 200 Mitgliedern. In 2005 gründete er mit anderen Familienmitgliedern ein Single Family Office, das die Familie berät – seitdem ist er Beiratsvorsitzender dieses Family Office. Herr Canessa ist zudem Vorstandsmitglied des Verbandes unabhängiger Family Offices e.V. (VuFo).



Dr. Sebastian Käpplinger, LL.M. ist Rechtsanwalt bei P+P Pöllath + Partners. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind neben der Fondsstrukturierung das fondsbezogene Aufsichts- und Kapitalanlagerecht sowie die Beratung beim Vertrieb von Anlageprodukten. Er ist Dozent für den Postgraduierten-Studiengang „Unternehmensnachfolge, Erbrecht & Vermögen“ an der Universität Münster.



Klaus Kuder ist Geschäftsführer und Gesellschafter der 2014 gegründeten Kuder Familypartner GmbH. Die Gesellschaft begleitet bedeutende Unternehmerfamilien in der Verwaltung, Steuerung und Organisation ihres Vermögens. Während seiner Tätigkeit in New York startete er 1994 das Family Office Geschäft für die Deutsche Bank. 1999 gründete er als Geschäftsführer die Deutsche Family Office GmbH, Frankfurt, und wurde später Vorstand der Nachfolgegesellschaften Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG und Deutsche Oppenheim Family Office AG. Klaus Kuder bekleidet mehrere Verwaltungsmandate. Er ist Gründungsmitglied des Verbandes unabhängiger Family Offices e.V.



Peter Preller, LL.M. ist Partner der HQ Trust GmbH, dem Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt. Dort berät er Kunden bei sämtlichen Fragen der Vermögensstrukturierung und Asset Allokation. Er verfügt über 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Family Office und Vermögensverwaltung. Preller ist Referent im Studiengang „Unternehmensnachfolge, Erbrecht & Vermögen“ an der Universität Münster und Vorstandsmitglied des Alumni-Vereins Private Wealth Management e.V.



Dr. Andreas Richter, LL.M. ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei P+P Pöllath + Partners. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die rechtliche und steuerliche Beratung von Familienunternehmen, privaten Großvermögen und Stiftungen. Er ist Vorsitzender des Executive Boards des Studiengangs „Unternehmensnachfolge Erbrecht & Vermögen“ an der Universität Münster. Richter nimmt Mandate als Geschäftsführer, Vorstand oder Beirat von Stiftungen, Family Offices und Familienunternehmen sowie als Testamentsvollstrecker wahr.



Sascha R. Sander ist seit 2003 für die Family Office Bank Marcard, Stein & Co. in Hamburg (Tochterunternehmen M.M.Warburg & CO) tätig. Als Direktor strukturiert und betreut er einerseits unternehmerisch geprägte Familienvermögen. Andererseits verantwortet er die Einhaltung der relevanten Vorschriften und effizienten Arbeitsabläufe, die mit dem Betrieb einer Family Office Bank einhergehen.



Christoph Weber ist Geschäftsführender Gesellschafter des WSH Family Office in Düsseldorf. 1999 gründete Weber gemeinsam mit zwei mittelständischen Unternehmerfamilien die WSH Deutsche Vermögenstreuhand in Düsseldorf als klassisches Family Office für die Gründerfamilien und einen kleinen Kreis weiterer Unternehmerfamilien. Seine Schwerpunkte liegen in der strategischen Asset-Allokation, der ganzheitlichen Finanzplanung sowie der Managementsteuerung großer Privatvermögen. Weber begleitet regelmäßig wissenschaftliche Projekte auf dem Forschungsgebiet des Instituts Family Office. Er ist Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes unabhängiger Family Offices e.V. (VuFo).

Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. dankt seinen Förderern:



Der Alumni-Verein dankt dem Verband unabhängiger Family Offices e.V.

für seine Unterstützung



Anmeldung „Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen“

Termin: Freitag, 6. November 2015, 9:00 bis 16:30 Uhr; Veranstaltungsort: P+P Pöllath + Partners, Hofstatt 1 (Eingang Färbergraben 16), 80331 München

Die Teilnahme ist kostenfrei im Rahmen der verfügbaren Plätze und unabhängig von einer möglichen Spende. Sollten im Zeitpunkt Ihrer Anmeldung alle Plätze vergeben sein, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste. **Anmeldeschluss ist der 10. Oktober 2015**

Faxantwort an 089 24 240-999

Alumni-Verein Private Wealth Management e.V., c/o P+P Pöllath + Partners, Hofstatt 1 (Eingang Färbergraben 16), 80331 München, Tel. 089 24 240-131, E-Mail sonja.sperr@pplaw.com

Titel, Name, Vorname _____

Berufsbezeichnung / Funktion _____

Unternehmen _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bitte markieren / angeben: Ich nehme gerne teil.

Bitte ggf. markieren: Ich bin einverstanden, bei Teilnahme an der oben aufgeführten Veranstaltung mit Namen und Unternehmensnamen in die Teilnehmerliste aufgenommen zu werden.

Ich möchte auch in Zukunft Einladungen zu Veranstaltungen des Alumni-Vereins Private Wealth Management e.V. erhalten.

Bitte bereiten Sie eine Teilnahmebestätigung für mich vor.

Ort, Datum, Unterschrift _____

Ja, ich unterstütze die Arbeit des Vereins mit einer einmaligen Spende in Höhe von _____ Euro und ermächtige den Verein zum Einzug des Betrags von meinem Konto.

Kontoinhaber _____

IBAN _____

BIC _____

Kreditinstitut _____

Ort, Datum, Unterschrift _____

Der gemeinnützige Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. unterstützt den Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf dem Gebiet des Private Wealth Management.

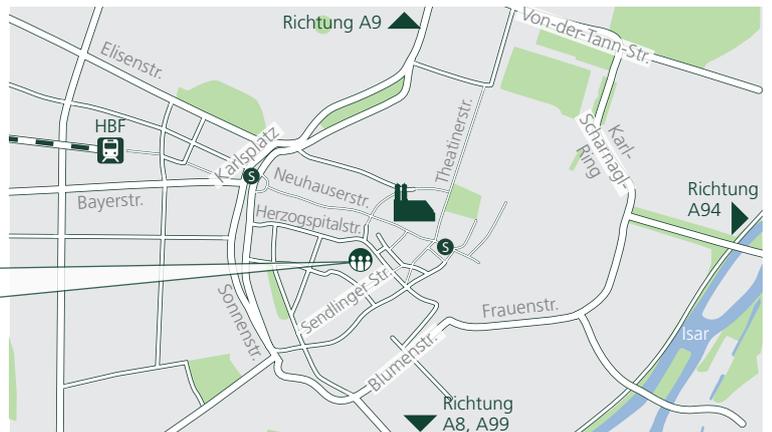
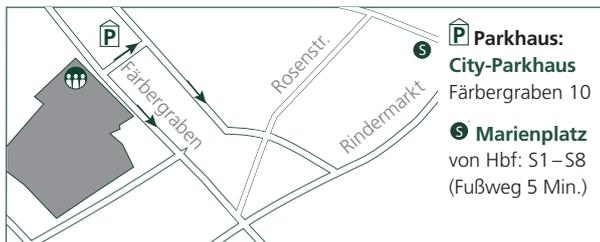
Er pflegt seit seiner Gründung im Jahr 2008 die Verbindung zwischen Lehrenden, Studierenden und Absolventen des **Postgraduierten-Studiengangs Unternehmensnachfolge, Erbrecht & Vermögen** an der Universität Münster (www.uni-muenster-llm.de), Vermögensträgern sowie Praktikern außerhalb des universitären Bereichs. Der Verein veranstaltet ein- bis zweimal jährlich eintägige Symposien unter Beteiligung von Wissenschaftlern, Richtern, Vertretern der Finanzverwaltung, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und anderen Praktikern sowie Familienunternehmern.

Bisherige Symposien des Vereins

Europäische Erbrechtsverordnung, Münster (September 2014)
 Vereinbarungen unter Ehegatten, Münster (November 2013)
 Governance in Familienunternehmen, Hamburg (Juni 2013)
 Fremdkapital: gut oder schlecht?, Münster (November 2012)
 Aktuelles zur Unternehmensnachfolge, Berlin (Juni 2012)
 Chancen und Risiken geschlossener Fonds, Münster (Oktober 2011)
 Innovative Formen der Philanthropie, Stuttgart (März 2011)
 Asset Protection – Vermögenserhalt in unsicheren Zeiten, Münster (Oktober 2010)
 Aktives vs. Passives Portfoliomanagement, Münster (Oktober 2009)
 Erbschaftsteuer – Aktuelle Entwicklungen, Münster (April 2009)

Veranstaltungsort und Anreise

P+P Pöllath + Partners
 Hofstatt 1, Eingang Färbergraben 16
 80331 München
 Tel.: +49 89 24240-0
 Fax: +49 89 24240-999



Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.
 c/o JurGrad gGmbH

Picassoplatz 3
 48143 Münster

www.alumni-pwm.de
alumni.pwm@uni-muenster.de