

Private Clients FORUM 2021

In Kooperation mit:

Frankfurter Allgemeine

Aktuelle Aspekte der Sicherung, Planung und
Steuerung von privatem Vermögen

Beide Tage
sind getrennt
buchbar!

6. SEPTEMBER 2021

Family Office FORUM

- Family Office Trends
- Investments in Private Equity – Heilsbringer mit Fallstricken
- Modernes Reporting als Schnittstelle für Vermögensstrategie, Controlling & Steuern
- Investieren in Gold und Edelmetalle
- Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen, Security Token
- Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage
- Aktuelle steuerliche und rechtliche Aspekte für Family Offices
- Instrumente der Nachfolge und Vermögenssicherung



Ihr Tagungsleiter

Christian Blum

Fachanwalt für Erbrecht, Global Leiter
Private Clients, CMS Deutschland,
Stuttgart/Köln

7. SEPTEMBER 2021

Nachfolge- und StiftungsFORUM

- Update Stiftungsrechts
- Kapitalmärkte im Lichte politischer und wirtschaftlicher Trends
- IPO von Familienunternehmen oder Verkauf?
- Unternehmenstransaktionen im aktuellen Umfeld
- Aktuelle rechtliche und steuerliche Aspekte zur Nachfolgesteuerung
- Erbpachtimmobilien zum langfristigen Kapitalerhalt von Stiftungen
- Neuerungen zur Liechtensteiner Stiftung



Ihr Tagungsleiter

Christoph Meyer

Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Steuerrecht und Familienrecht,
SKW Schwarz, München

06. SEPTEMBER 2021 – FAMILY OFFICE FORUM

8.30 Uhr Get together – in Präsenz oder online

9.00 Uhr **Begrüßung des Tagungsleiters**



Christian Blum, Fachanwalt für Erbrecht, Global Leiter Private Clients, CMS Deutschland, Stuttgart/Köln

9.10 Uhr **Family Office Trends**



Thomas Borghardt, Mitglied des Vorstandes, Marcard, Stein & Co AG, Hamburg

9.30 Uhr **Investments in Private Equity – Heilsbringer mit Fallstricken**



Torsten Murke, Chief Executive Officer und Jan Hofmann, Head of Alternative Investments, FINVIA Family Office GmbH, Frankfurt am Main

10.00 Uhr **Modernes Reporting als Schnittstelle für Vermögensstrategie, Controlling & Steuern**



Dr. Claudia Klümpen-Neusel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Gründungspartnerin und Christoph Westhoff, Steuerberater, Senior Manager, gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, München;



Olaf Bley-Steglich, Head of Investment Controlling, FINVIA Family Office GmbH, Frankfurt am Main

10:45 Uhr Zweites Frühstück und Networking

11.30 Uhr **Investieren in Gold und Edelmetalle**



Steffen Orben, Geschäftsführer, Deutsche Börse Commodities GmbH, Eschborn

12.00 Uhr **Panel: Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen, Security Token: Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen, Chancen für Unternehmen und Investoren**



Mit: Laurenz Apiarius, Managing Partner Blockwell Ludger Wibbeke, Geschäftsführer, HANSAINEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

12.30 Uhr **Den Kapitalerhalt nachhaltig sichern**



Werner Hedrich, Geschäftsführer, Globalance Invest GmbH, München

13.00 Uhr **Aktuelle steuerliche und rechtliche Aspekte für Family Offices**

Dr. Tom Offerhaus, Partner, Rechtsanwalt, WTS Deutschland, München

27500

13.30 Uhr **Instrumente der Nachfolge und Vermögenssicherung**



Dr. Gregor Seikel, Rechtsanwalt, Partner und Dr. Axel Wenzel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main/Köln

14:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Ca. 15:00 Uhr Ende Family Office Forum

07. SEPTEMBER 2021 – NACHFOLGE- UND STIFTUNGS-FORUM

8.30 Uhr Get together – in Präsenz oder online

9.00 Uhr **Begrüßung des Tagungsleiters**



Christoph Meyer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Familienrecht, SKW Schwarz, München

9.10 Uhr **Keynote**



Rudolf Herfurth, Mitglied des Stiftungsrats, Else Kröner-Fresenius-Stiftung, Bad Homburg v.d.H., Of Counsel, Rechtsanwalt, BEITEN BURKHARDT, Frankfurt am Main

9.30 Uhr **IPO von Familienunternehmen oder Verkauf: Betriebswirtschaftliche Aspekte im Zusammenhang mit der Unternehmensübertragung**



Cosimo von Dungern, Leiter Merchant Banking, Berenberg, Hamburg

10.00 Uhr **Kapitalmärkte im Lichte politischer und wirtschaftlicher Trends**

fehlt

N.N.

10.30 Uhr **Unternehmenstransaktionen im aktuellen Umfeld: Herausforderungen und Chancen**



Dr. Arnd Allert, Managing Partner, Berater, Allert & Co. GmbH, Mannheim

11.00 Uhr **Aktuelle rechtliche und steuerliche Aspekte für Unternehmer und Vermögende zur Nachfolgesteuerung**



Dr. Gerd Seeliger, Partner, Steuerberater, Rechtsanwalt, SKW Schwarz, München

11:30 Uhr Zweites Frühstück und Networking

12.15 Uhr **Erbpachtimmobilien zum langfristigen Kapitalerhalt von Stiftungen**



Andreas Eppe, Geschäftsführender Gesellschafter, EPPE GmbH, Heidelberg

12.45 Uhr **Aktuelles zur Liechtensteiner Stiftung**

fehlt

NN, Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz(angefragt)

13:15 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Ca. 15:00 Uhr Ende der Tagung

Teilnehmerkreis

Das Private Clients FORUM wendet sich an, Family-Offices, Stiftungen, insbesondere Familienstiftungen, vermögende Privatkunden und Unternehmer.

Businesspartner

ATU /fehlt

[ALLERT & Co.]

Wertorientierte
Unternehmenstransaktionen


BLOCKWALL


BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

C/M/S/
Law.Tax

Donner & Reuschel /fehlt

EPPLÉ


EY
Building a better
working world

 FINVIA

 gkn. | gräfe klumpen-neusel
rechtsanwälte
& steuerberater

HANSAINVEST

MARCARD, STEIN & CO
Bankiers

Oppenhoff

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

wts

Xetra-Gold®
Mehr als nur ein Papier

ANMELDUNG UNTER

www.forum-institut.de · service@forum-institut.de

Tel. +49 6221 500-500 · Fax +49 6221 500-555

Tagungs-Nr. 21 09 363 (06. September 2021)

Tagungs-Nr. 21 09 364 (07. September 2021)

ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil am Private Clients FORUM 2021

- An beiden Tagen: in Präsenz online
- Am 06. September 2021: in Präsenz online
- Am 07. September 2021: in Präsenz online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen per E-Mail per Telefon übermitteln darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

06. und 07. September 2021

jeweils von 08:30 Uhr - ca. 15:00 Uhr

Villa Kennedy · Kennedy-Allee 70 · 60596 Frankfurt

Tel. +49 69 71712-0

Gebühr:

€ 1.090,- (Online-Teilnahme € 890,-).

Beide Tage sind auch einzeln buchbar zu je € 590,- (Online-Teilnahme € 440,-).

Vertreter von Family Offices, Stiftungen, private Vermögende, Unternehmer und Stifter zahlen einen Sonderpreis von € 290,- (Online-Teilnahme € 190,-). Der einzelne Tag kostet € 150,- (Online-Teilnahme: € 100,-). (zzgl. gesetzl. MwSt.)

Online-Teilnahme:

Diese Tagung ist sowohl in Präsenz als auch online erlebbar. Mit unserem professionellen Streaming Dienstleister bringen wir das Seminar direkt zu Ihnen. So sind Sie live und interaktiv dabei. Sprechen Sie uns an!

Rückfragen und Informationen:



Carmen Fürst-Grüner

Bereichsleiterin Financial Services

Tel. +49 6221 500-860

c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.