In Kooperation mit: Frankfurter Allgemeine



Private Clients FORUM 2022

8. September 2022 | Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz | Frankfurt am Main oder online

FAMILY OFFICE FORUM

Diese Fachtagung wendet sich insbesondere an vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen.

PROGRAMM - 8. SEPTEMBER 2022

8:30 Uhr Get together – in Präsenz und ONLINE - mit Livestream

9:00 Uhr Begrüßung des Tagungsleiters

Dr. Dirk Schauer, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS Deutschland

9:10 Uhr Die Welt im Wandel – makroökonomische und politische Herausforderungen

für die Vermögensverwaltung

Reinhard Panse, Chief Investment Officer, FINVIA Family Office GmbH, Frankfurt am Main

9:30 Uhr Asset Allokation: Markt und Kundenzentrierung

Till C. Budelmann, Chief Investment Officer, Mitglied der Geschäftsleitung und Dr. Dominik Helberger, Head of Private Banking, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, BERGOS AG, Zürich

10:00 Uhr Digitale Assets: Markt, Chancen, Risiken

Yves Longchamp, Head Research & SEBAversity, SEBA Bank AG, Zug (reserviert)

10:20 Uhr Zweites Frühstück und Networking

11:00 Uhr

Direktinvestitionen von Family Offices im aktuellen Umfeld:

rechtliche und wirtschaftliche Aspekte

Dr. Matthias Heilmeier, Rechtsanwalt, Partner, Momentum Rechtsanwälte Steuerberater, München und Ludwig Preller, CEO, Managing Partner, Innovation & Strategy, The Growth Partners Group, München

11:30 Uhr Rolle und Aufgaben des Family Office bei der Nachfolge: was hilft - was schadet?

Ein Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis

Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Gründungspartnerin, gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, München und

Prof. Dr. Sabine Rau, Visiting Professor an der ESMT in Berlin und der University of Ottawa

12:15 Uhr Modernes Controlling – unverzichtbares Steuerungsinstrument oder Mehraufwand ohne Zusatznutzen?

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

2:45 Uhr Prävention von Cyberrisiken im aktuellen Umfeld

Bodo Meseke, Partner, Forensic & Integrity Services, EY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, EY Global Forensics Cyber Response Leader, Eschborn

13:15 Uhr



Investments in Immobilien von Privatpersonen: aktuelle rechtliche und steuerliche Aspekte und Lösungswege zur geeigneten Rechtsform

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

14:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Ca. 15:30 Uhr Ende

Am 9. September 2022 findet das Private Clients FORUM: NACHFOLGE- UND STIFTUNGS-FORUM statt. Das ausführliche Programm finden Sie auf unserer Website unter www.forum-institut.de – unter Eingabe des Webcodes 22093001.

Businesspartner















Oppenhoff



ANMELDUNG UNTER

www.forum-institut.de · service@forum-institut.de Tel. +49 6221 500-500 · Fax +49 6221 500-555 Tagungs-Nr. 22 09 3000 (8. September 2022)

ANMELDEFORMULAR

Name, Vorname
 □ Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institu mir Informationen zu Veranstaltungen □ per E-Mail □ per Telefon übermitteln darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
☐ Ich möchte online teilnehmen
□ Ich möchte in Präsenz teilnehmen
"FAMILY OFFICE FORUM" am 8. September 2022 teil.
Ja, ich nehme am Private Clients FURUM

Name, Vorname
Position/Abteilung
Firma
Straße
PLZ/Ort/Land
Tel./Fax
E-Mail
Ansprechpartner/in im Sekretariat
Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

8. September 2022 von 09:00 Uhr - ca. 15:30 Uhr Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz 25 · 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 566082500

Gebühr:

€ 690,- (Online-Teilnahme € 590,-).

Vertreter von Family Offices, Stiftungen, private Vermögende, Unternehmer und Stifter zahlen einen Sonderpreis von € 190.-.

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine elektronische Dokumentation zum Download und ein Zertifikat. Präsenzteilnahme: Inkl. Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

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: 01.11.2021), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.