



Zertifizierter Family Officer (FvF)

Spezialisierungslehrgang zur qualifizierten Betreuung
großer Vermögen

**Begrenzung auf
20 Teilnehmer für einen
intensiven Austausch!**

Ab dem 24.05.2019 in München | Ab dem 26.09.2019 in Frankfurt

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 trägt daher der Multidisziplinarität der Family Office – Praxis Rechnung und bietet damit auch für die gesamte Zielgruppe – gleich welchen Fachhintergrunds – einen Mehrwert.

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.

Ihre 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

Zertifizierter Family Officer (FvF)



Fachseminare
von Fürstenberg

Akkreditierung und Zertifizierung

Das hohe Niveau des Lehrganges wurde durch die Zertifizierung durch den Verband unabhängiger Family Offices e.V. (VuFO) bestätigt. Im Unterstützung des VuFO werden laufend weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung geprüft und umgesetzt, wie in der Vergangenheit z.B. durch den Ausbau der „Personal Skills“ bereits geschehen.

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.

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 Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Neuss](#)

Referenten



Dietmar Arzner

Direktor | Head Wealth Planning, LGT Bank AG, Vaduz



Dr. Eike Cornelius

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



Dr. Christoph Deneke, LL.M. (Taxation)

Managing Partner der WiStO TaxLaw Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Büren



Dr. Cordula Haase-Theobald

Managing Director, BNP Paribas Wealth Management, Köln



Dr. Frank Halter

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



Markus Jesberger

Geschäftsführer, Segura & Jesberger GmbH, Frankfurt



Dr. Christoph Kind

Chief Investment Officer, Marcard, Stein & Co. AG, Hamburg



Klaus Kuder

Geschäftsführer, Kuder Familypartner GmbH, Hofheim



Andreas Loretz

Bereichsleiter, LGT Bank AG, Vaduz



Dr. Christoph Pitschke

Geschäftsführer, German American Realty GmbH, Köln



Thomas Segura

Geschäftsführer, Segura & Jesberger GmbH, Frankfurt



Christian Sotta

Steuerberater, Linklaters LLP, Frankfurt



Christoph Weber

Geschäftsführender Gesellschafter, WSH Deutsche Vermögenstreuhand GmbH, Düsseldorf



Dr. Jessica Wölfert

Steuerberaterin, WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Frankfurt

München 2019

FO 1	24./25.05.2019	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
FO 2	27. – 29.06.2019	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	18.07.2019 19./20.07.2019	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	17.09.2019 18. – 20.09.2019 20.09.2019	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
FO 5 LK 4	10. – 12.10.2019 12.10.2019	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 12.30 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr

Modul 1

Family Office(r) – Strukturen und Kernkompetenzen – Rechtlicher Rahmen des Family Office

Prof. Dr. Swen Bäuml, Klaus Kuder, Christoph Weber

- ▶ Bedarf und Zielsetzung von Family Offices
- ▶ Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices
- ▶ Kernkompetenzen eines Family Offices
- ▶ Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres, großes Family Office)
- ▶ Blick in die Praxis: „Best Practise“ – Ansätze

Modul 2

Recht und Steuern im Family Office“ – Rechtliche Bedingungen im Family Office

*Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Eike Cornelius,
Dr. Christoph Deneke*

- ▶ „Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officer
- ▶ Internationales Erbrecht – EuErbVO)
- ▶ Internationales Erbschaftsteuerrecht
- ▶ Typische Steuerthemen eines Family Officers
- ▶ Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht
- ▶ Blick in die Praxis: „Best Practise“ – Ansätze
- ▶ Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag

Modul 3

Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends

Dr. Eike Cornelius, Christian Sotta, Dr. Jessica Wölfert

- ▶ Vermögensstrategie über alle Assetklassen
- ▶ Vermögensverwaltung in liquiden Assets bei typischen Vermögensträgern
- ▶ Strukturierung von Investitionen in besondere Asset Klassen
- ▶ 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

Frankfurt 2019

FO 1	26./27.09.2019	09.30 – 13.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
FO 2	24. – 26.10.2019	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	06.11.2019 07./08.11.2019	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	04.12.2019 05. – 07.12.2019 07.12.2019	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
FO 5 LK 4	11. – 13.12.2019 14.12.2019	14.30 – 18.00 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 13.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr 09.00 – 11.00 Uhr

Modul 4

Family Governance, Generationenfolge, Psychologie

*Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Cordula Haase-Theobald,
Dr. Frank Halter*

- ▶ 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 5

Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus F. O.-Sicht

*Dietmar Arzner, Markus Jesberger, Dr. Christoph Kind,
Andreas Loretz, Dr. Christoph Pitschke, Thomas Segura*

- ▶ Asset Allocation
- ▶ Immobilien als Assetklasse
- ▶ Vermögenssteuerung und -reporting
- ▶ Softwaresysteme und Auswahlkriterien für Vermögensreportingsoftware
- ▶ Asset Strategie des Fürstlich Liechtensteinischen Family Offices

Anmeldeformular zum Lehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“



Fachseminare
von Fürstenberg

Per Fax an 0221 93738-08

Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an

München Frankfurt

Seminargebühr (zzgl. MwSt.)

€ 6.700,-

In der Seminargebühr enthalten sind die Arbeitsunterlagen (vorab zum download und ausgedruckt vor Ort), die Teilnahme an den Klausuren, Getränke, Pausenverpflegung und Mittagessen sowie der Zugang zur Online-Datenbank des Verlages Dr. Otto Schmidt.

Ich möchte den kostenfreien Online-Newsletter abonnieren.

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).

Die Rechnung begleiche ich 14 Tage nach Erhalt.

Infotelefon

0221 93738-662 Frau Anja Grunert-Schumacher

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 18.02.2019), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb eingesehen werden können.

Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

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

Name/Vorname

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

2/19

02 - 04 - 06 - 08 - 10