



## Family Office

Strukturierung, Investments, Nachfolge

### REFERENTEN



**Dr. Iris Klein**

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht, Dipl.-Finanzwirtin (FH), Leiterin Steuern, Single Family Office, Großraum Düsseldorf



**Dr. Simon Sabel**

Rechtsanwalt, Partner, Managing Partner, Wallberg Law Tax Advisory GmbH & Cie. KG, München



**Dr. Nils Christian Wighardt, EMBA**

Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, NR Partners Rechtsanwälte Steuerberater Dr. Wighardt Dr. Gräbener PartG mbB, München

### TEILNEHMER

Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Family Officer, Vermögensverwalter, Bankmitarbeiter im Bereich Private Wealth Management, Mitarbeiter von Familienholdings, Gesellschafter, Mitglieder von Führungs- oder Aufsichtsgremien von Familienunternehmen sowie Vorstände von Familienstiftungen.

### INHALT

In diesem Seminar vermitteln Ihnen erfahrene Experten worauf es bei Family Offices in der Praxis ankommt. Sie erhalten einen kompakten Überblick zu rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der Errichtung und Führung eines Family Office. Typische Investments und deren Strukturen sowie Besonderheiten der Nachfolgeplanung werden aus der Perspektive des Family Office anschaulich dargestellt. Regulatorische Aspekte werden verständlich erörtert. Die Darstellung der Herausforderungen für die Rolle des Family Officer bei der Betreuung von Familie und Vermögen runden das Seminar ab. So erhalten Sie einen umfassenden Gesamtblick auf alle relevanten Praxisthemen.

### TERMINE | ORTE

- DO 25.04.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- DO 21.11.24 **Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

### ZEIT

- 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,**
- 2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr** | 5 Zeitstunden nach § 15 FAO

### PREIS

499,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

### FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



#### Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter [beck-seminare.de/live-webinare](https://beck-seminare.de/live-webinare)

### THEMEN

- **Einleitung**
  - Begriff des Family Office
  - Aufgaben, Leistungsumfang, Kompetenzen
  - Sicherstellung der Anonymität der Familie
  - Vermögenscontrolling, Reporting und Strategie
  - Der Family Officer und Stakeholder-Management
- **Rechts- und Organisationsformen**
  - Strukturen und Profile von Family Offices
  - Rechtsformen eines Family Office
  - Regulatorische Aspekte
  - Errichtung und Betrieb eines Family Office
- **Investments**
  - Das Family Office als Investor
  - Unternehmensbeteiligungen
  - Private Equity
  - Immobilien
  - Land- und Forstwirtschaft
  - Wertpapier- und Fondinvestments
  - Besondere Vermögensklassen (Kunst, Oldtimer, Flugzeuge)
- **Nachfolge**
  - Die Rolle des Family Office
  - „Multiple Nachfolge“ als Standardphänomen
  - Besonderheiten für Großvermögen
  - Familienstiftung als Vehikel der Nachfolgeplanung
  - Internationale Aspekte der Unternehmerfamilie

### ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) \_\_\_\_\_  
Position / Beruf \_\_\_\_\_  
Firma (Rechnungsadresse) \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Telefon / Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

#### Anmeldung:

Shop: [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

E-Mail: [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de)

Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**