



## Symposium 2021

in Präsenz und Online

### Bundestagswahl in Pandemiezeiten:

Ein Blick auf aktuelle und anstehende Gesetzesänderungen  
in der nächsten Legislatur

15. November 2021, Münster

# Thema und Programm

## Bundestagswahl in Pandemiezeiten: Ein Blick auf aktuelle und anstehende Gesetzesänderungen in der nächsten Legislatur

Die Bundestagswahl 2021 fällt in eine Zeit spürbarer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderung: bewegt von den Herausforderungen einer weltweiten Pandemie, einer kollektiven Orientierung zu mehr Nachhaltigkeit, veränderten Lebenswirklichkeiten vieler Menschen – etwa durch spürbar veränderte Arbeitswelten oder unerwartete Zukunftssorgen – wird eine neue Regierung in Deutschland gebildet. Gleichzeitig werden längst angeschobene Gesetzesänderungen zum Ende der Legislatur umgesetzt.

Der Impulsvortrag zum Auftakt thematisiert Bereiche der Sicherheitspolitik, mit denen sich eine neue Bundesregierung derzeit befassen muss. Hierzu zählen der Terrorismus ebenso wie Bedrohungen oder Gefahren der Sicherheitsarchitektur durch G20, Flutkatastrophen oder Pandemien. Zugleich werden die Zusammenhänge zwischen diesen Themen und dem Bereich des Wealth Managements und der Philantropie hergestellt. Die weiteren Vorträge der Veranstaltung geben einen Überblick über die wichtigsten jüngsten und anstehenden Gesetzesänderungen für die Beratung vermögender (Unternehmer-) Familien und sollen einen fachlichen Austausch im Rahmen des Netzwerks ermöglichen.

## Programmablauf

09.00 – 09.30 Uhr	<b>Eintreffen und Begrüßungskaffee</b>
09.30 – 09.45 Uhr	<b>Begrüßung und Einführung in das Thema</b> Wiebke Hörisch, Lars Bollhorst, Dennis Mieruch (Vorstand)
09.45 – 10.30 Uhr	<b>Der Ausgang der Bundestagswahl – ein Sicherheitspolitisches „... und jetzt?“</b> Dr. Philipp-Christian Wachs, Hesselbarth & Co Strategy Advisors GbR, Hamburg
10.30 – 11.30 Uhr	<b>Reform des Personengesellschaftsrechts: Überblick über die erweiterten gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten</b> Jan Peter Tornow, BORSRDORFF TORNOW Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Hamburg
11.30 – 11.45 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
11.45 – 12.45 Uhr	<b>Reform des Stiftungsrechts: Überblick aus Praxis- und Beratersicht</b> Dr. Keno Specht, SOS-Kinderdörfer weltweit, München Dr. Anna Katharina Gollan, LL.M., POELLATH, Berlin
12.45 – 13.45 Uhr	<b>Mittagspause</b>
13.45 – 14.45 Uhr	<b>Erbschaftsteuer, Vermögensteuer, Vermögensabgabe: Asset Protection durch Wegzug?</b> Prof. Dr. Jens Escher, Taylor Wessing, Düsseldorf Dr. Philipp N. W. Weiten, LL.M., Taylor Wessing, Düsseldorf
14.45 – 15.45 Uhr	<b>Die EU-Offenlegungsverordnung zur Berücksichtigung von nachhaltigen Investitionskriterien und ihre Wirkung auf Unternehmen und Wirtschaft</b> Prof. Dr. Jacob Hörisch, Sustainability Economics & Management Leuphana Universität, Lüneburg Michael Maldener, Sustaide, Luxemburg
15.45 – 16.00 Uhr	<b>Ausblick und Abschluss</b>

# Vortragende



**Prof. Dr. Jens Escher**, Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht, ist Partner bei Taylor Wessing in Düsseldorf. Zudem ist er Honorarprofessor für Steuerrecht an der Universität Leipzig. Er berät Gesellschafter von Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Offices insbesondere in den Bereichen Nachfolgegestaltung, Vermögensstrukturierung und Stiftungen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden hierbei Fälle im internationalen Kontext.



**Dr. Anna Katharina Gollan, LL.M.**, ist Rechtsanwältin. Seit 2007 berät sie bei POELLATH schwerpunktmäßig Stiftungen und gemeinnützige Organisationen sowie Stifter und Spender. Sie engagiert sich in den Gremien verschiedener gemeinnütziger Organisationen, ist Absolventin sowie Dozentin für Stiftungssteuerrecht des JurGrad-Studiengangs „Erbrecht & Unternehmensnachfolge“ und veröffentlicht regelmäßig zum Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht. Als Mitglied des Gesetzgebungsausschusses Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins hat sie die 2021 verabschiedete Stiftungsrechtsreform begleitet. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Berlin.



**Prof. Dr. Jacob Hörisch** ist Juniorprofessor für Nachhaltigkeitsökonomie & -management am Centre for Sustainability Management der Leuphana Universität Lüneburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement und Sustainable Entrepreneurship. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften, Geographie und Politikwissenschaft in Heidelberg und Loughborough (UK) hat Jacob Hörisch an der Leuphana Universität promoviert und war als Juniorprofessor an der Alanus Hochschule tätig. Er ist Mitglied des Nachhaltigkeitskomitees der Lampe Asset Management GmbH.



**Michael Maldener** ist Gründer und CEO von Sustaide, einer Luxemburger Boutique-Beratung mit Fokus auf die praktische Umsetzung und die Schnittstellen von Nachhaltigkeit, Governance und Vertrieb im Finanzsektor. Herr Maldener gründete Sustaide 2021 nach verschiedenen Funktionen in der Luxemburger Finanzindustrie und zuletzt 13 Jahren bei Nordea Investment Funds S.A., der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft von Nordea Asset Management (NAM), deren Leitung er 2018 als Managing Director übernahm. Zuvor hatte er bereits Leitungsfunktionen im Vertrieb, der Rechtsabteilung als auch im Risk & Compliance bei Nordea inne und war als Stream Manager in NAM's ESG Programm tätig. Herr Maldener ist ein aktives Mitglied der Industrie und neben seinen Tätigkeiten in

verschiedenen Komitees und Arbeitsgruppen ein Mitglied des ALFI Strategic Advisory Boards. Neben seiner juristischen Ausbildung hat er einen Executive MBA in Private Wealth Management mit Fokus auf Responsible Investing.



**Dr. Keno Specht**, Studium Rechtswissenschaft in Freiburg und Münster, Promotion zum Dr. jur. an der Universität Wien, Referendariat in Schleswig-Holstein, berufliche Stationen in der Beratung von Energieunternehmen und mittelständischer Industrie, seit 2017 bei den SOS-Kinderdörfern weltweit verantwortlich für Stiftungen und Philanthropie-Beratung. Vorstand in mehreren rechtsfähigen und nicht-rechtsfähigen Stiftungen und glücklicher Vater von drei Töchtern.



**Jan Peter Tornow** ist Rechtsanwalt und hat mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der rechtlichen/steuerlichen und strategischen Beratung von Unternehmerfamilien, Familienunternehmen und vermögenden Privatpersonen. Er ist Gründungspartner von BORSBORFF TORNOW Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, einer Boutique für die Gestaltung der steueroptimierten Unternehmens- und Vermögensnachfolge und die strategische Beratung von Familienunternehme(r)n. Jan Peter Tornow referiert regelmäßig zu diesen Themen und ist u. a. als Testamentsvollstrecker und im Vorstand mehrerer gemeinnütziger Stiftungen tätig. Im Jahr 2017 hat er die Nachfolgeakademie zur Aus- und Fortbildung von Unternehmerfamilien mitbegründet.



**Dr. Philipp-Christian Wachs** ist Historiker, Strategieberater und Geschäftsführer von Unternehmen und Institutionen des gemeinnützigen Sektors. Von 2008 bis März 2021 war er Vorstand des Haus Rissen Hamburg – Institut für Internationale Politik und Wirtschaft, einer Einrichtung der Politischen Bildung. Seit April 2021 berät er im Bereich der Philantropie vermögende Privatpersonen, Stiftungen und andere Institutionen. Im Sicherheitspolitischen Bereich berät sein Unternehmen militärische Organisationen bei ihrer strategischen Ausrichtung und konkreten Einsätzen im Ausland.



**Dr. Philipp Weiten, LL.M.**, ist seit 2019 Rechtsanwalt und Steuerberater bei Taylor Wessing in Düsseldorf. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Beratung von Familienunternehmen, Unternehmerfamilien sowie vermögenden Privatpersonen (einschließlich deren Family Offices), insbesondere im Bereich der Strukturierung des privaten, gemeinnützigen und betrieblichen Vermögens. Vor seiner Tätigkeit bei Taylor Wessing war Philipp Weiten als Rechtsanwalt bei Clifford Chance tätig. Er promovierte an der Universität Münster und ist Absolvent des dortigen JurGrad-Masterstudiengangs „Private Wealth Management“.



# Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.

## Über uns

Der gemeinnützige Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. unterstützt den Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf dem Gebiet des Private Wealth Management und pflegt die Verbindung zwischen Lehrenden, Studierenden und Absolventen des Postgraduierten-Studienganges Private Wealth Management (Erbrecht & Unternehmensnachfolge) an der Universität Münster sowie Praktikern außerhalb des universitären Bereichs. Der Verein veranstaltet jährlich Symposien unter Beteiligung von Wissenschaftlern, Richtern, Vertretern der Finanzverwaltung, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten, Steuerberatern sowie Familienunternehmern.

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



## Bisherige Symposien des Alumni-Vereins Private Wealth Management e.V.

- Vermögensmanagement 2020 – Lehren aus der Krise, Webinar (2020)
- Nachhaltigkeit in populistischen Zeiten – Konzepte zur Sicherung des Familienvermögens in unruhigen Zeiten, Hamburg (2019)
- Digitalisierung in der Finanzindustrie – Fintech: Klein treibt Groß (2018)
- Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel (2017)
- Gestaltungen zum Erhalt des Familienvermögens, Münster (2016)
- Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen, München (2015)
- Europäische Erbrechtsverordnung, Münster (2014)
- Vereinbarungen unter Ehegatten, Münster (2013)
- Governance in Familienunternehmen, Hamburg (2013)
- Fremdkapital: gut oder schlecht?, Münster (2012)
- Aktuelles zur Unternehmensnachfolge, Berlin (2012)
- Chancen und Risiken geschlossener Fonds, Münster (2011)
- Innovative Formen der Philanthropie, Stuttgart (2011)
- Asset Protection – Vermögenserhalt in unsicheren Zeiten, Münster (2010)

# Anmeldung

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Auflagen für persönliche Zusammenkünfte wird das Symposium erstmals als hybride Veranstaltung angeboten. Somit ist eine Teilnahme persönlich oder digital möglich.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!

Nutzen Sie hierfür bitte das [Anmeldeformular](#) auf unserer Homepage.

**Anmeldeschluss ist der 2. November 2021**

## Präsenzteilnahme

Die Plätze für die Präsenzteilnahme sind begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Die Präsenzveranstaltung findet unter Einhaltung pandemiebedingter Vorgaben statt. Aktuell ist eine Teilnahme nach dem „3G-Konzept“ möglich. Ein aktuelles Hygienekonzept wird allen Teilnehmenden im Vorfeld übersandt.

## Onlineteilnahme

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich online über WWU-Zoom zu der Veranstaltung zuzuschalten. Die Einwahldaten zur Veranstaltung erhalten Sie nach der Anmeldung per E-Mail.

## Mitgliederversammlung

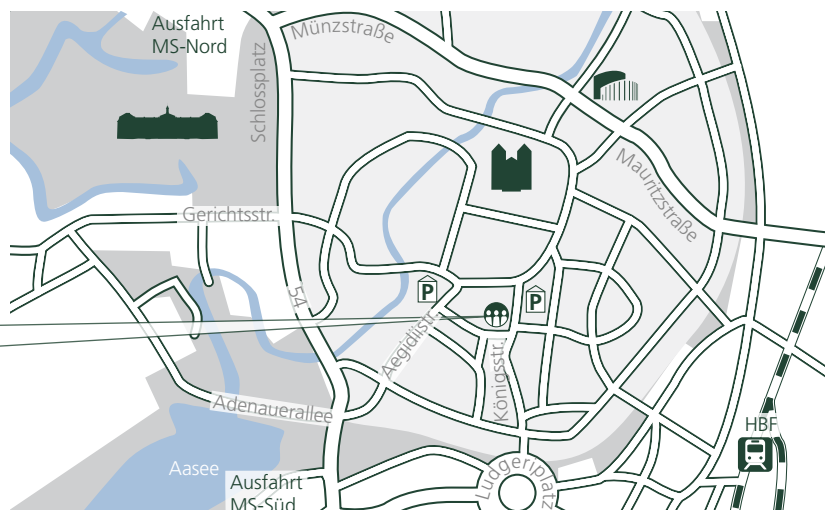
Die Mitglieder des Alumni-Vereins sind herzlich eingeladen, am Vorabend der Veranstaltung an der jährlichen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Details hierzu sowie die Tagesordnung erhalten Sie über die Einladung des Vorstandes.

## Veranstaltungsort



Seminarräume im  
Kettelerschen Hof  
(2. OG),  
Königsstraße 51–53  
48143 Münster

**P** **Parkhäuser:**  
**Aegidiimarkt,**  
Zufahrt Aegidiistr.  
  
**Arkaden,**  
Zufahrt Königsstr.



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

Picassoplatz 3  
48143 Münster  
Tel.: +49 251 620 77-0

www.alumni-pwm.de  
info@alumni-pwm.de