



Symposium 2024

Auslandsbezug im Family Office

Köln, 15. November 2024

Thema und Programm

Auslandsbezug im Family Office

Investitionen und Aktivitäten im Ausland gehören zum Standardrepertoire von Single und Multi Family Offices. Gleichzeitig nimmt die internationale Mobilität der Vermögensinhaber deutlich zu. Hiermit gehen zahlreiche Herausforderungen im Tagesgeschäft und für die langfristige Strategie einher, wie zum Beispiel:

- Beurteilung geopolitischer und globaler volkswirtschaftlicher Entwicklungen
- Risikoadjustierte Steuerung eines international diversifizierten Vermögens
- Rechtssichere Gestaltung von Auslandsinvestitionen
- Steuerlich effiziente Strukturierung von Assets im Ausland
- Interessenmanagement globaler Unternehmerfamilien

Programm

10.00 – 10.15 Uhr	Begrüßung und Einführung durch den Vorstand Wiebke Hörisch, LL.M., Vice President, Rothschild & Co Wealth Management, Hamburg Dr. Philipp Weiten, LL.M., Rechtsanwalt/Steuerberater, Taylor Wessing, Düsseldorf Lars Bollhorst, EMBA, CIO Single Family Office, Köln
10.15 – 10.45 Uhr	Impuls: Status quo der globalen Volkswirtschaft Bastian Freitag, Head of Fixed Income Germany, Rothschild & Co Wealth Management, Frankfurt
10.45 – 11.30 Uhr	Kapitalmarkttechnische Notwendigkeit von Investitionen im Ausland Dennis Mieruch, LL.M., Executive Partner Peter Preller, LL.M., Managing Partner HQ Trust GmbH Frankfurt und Düsseldorf
11.30 – 11.45 Uhr	Kaffeepause
11.45 – 12.30 Uhr	Investitionen in Emerging Markets vor dem Hintergrund globaler Geschäftsmodelle Dr. Darina Schkolnik, Vermögensverwaltung Michael Altintzoglou, LL.M., Portfoliomanager Flossbach von Storch, Köln
12.30 – 13.30 Uhr	Mittagspause mit Imbiss
13.30 – 14.15 Uhr	Der internationale Ehevertrag – Gestaltungsmöglichkeiten und Fallstricke Dr. Cornelia Maetschke-Biersack, Partnerin, Taylor Wessing, Düsseldorf
14.15 – 15.00 Uhr	Strukturierung von Immobilieninvestments im Ausland Dr. Katharina Hemmen, Partnerin, POELLATH, Frankfurt Dr. Simon Weppner, Geschäftsführer, Single Family Office, Marburg
15.00 – 15.15 Uhr	Kaffeepause
15.15 – 16.00 Uhr	Family Office: Steuerliche und rechtliche Herausforderungen bei Auslandsbezug Maximilian Hardt, Steuerberater, Single Family Office, Köln Dr. Dominik Müller, LL.M., Partner, Ernst & Young, Köln
16.00 – 16.30 Uhr	Podiumsdiskussion
ab 16.30 Uhr	Ausklang mit Champagner-Empfang

Vortragende



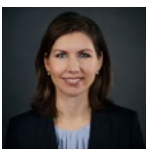
Michael Altintzoglou ist seit 2014 als Portfoliomanager bei Flossbach von Storch tätig. In dieser Funktion verantwortet er den global diversifizierten Aktienfonds „Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities“ mit einem Anlageschwerpunkt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. In den Jahren 2008 bis 2013 war er Portfoliomanager bei der DWS Investment GmbH in Frankfurt und zuvor Analyst bei HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH in Düsseldorf. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre hat er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München absolviert.



Bastian Freitag ist Managing Director und Head of Fixed Income bei der Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH und leitet den Bereich der festverzinslichen Wertpapiere im deutschen Portfolio Management. Seit zehn Jahren ist er bereits bei Rothschild & Co tätig. Freitag ist seit 2007 in der Private Wealth-Management-Branche aktiv. Vor seiner Tätigkeit bei Rothschild & Co war er als Portfolio Manager bei verschiedenen Privatbanken in Deutschland, unter anderem Oddo BHF, beschäftigt. Er besitzt einen Abschluss als Diplom-Ökonom der Bergischen Universität Wuppertal.



Maximilian Hardt (SFO), Steuerberater, leitet den Steuerbereich eines Single Family Office. Er ist spezialisiert auf die steuerliche Beratung vermögender Privatpersonen und Asset Managern. In diesem Bereich hat er über 13 Jahre Erfahrung und arbeitete bei Warth und Klein Grant Thornton sowie bei KPMG in verschiedenen Positionen. Schwerpunkt seiner Themen ist die steuerliche Strukturierung von privatem Kapitalvermögen sowie die laufende Steuercompliance privater Investoren.



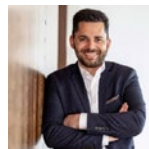
Dr. Katharina Hemmen, LL.M., ist Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Partnerin bei POELLATH in Frankfurt. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der rechtlichen und steuerlichen Beratung der Vermögens- und Unternehmensnachfolge, insb. der grenzüberschreitenden Gestaltungsberatung einschließlich Trusts, Familiengesellschaften, Ehe- und Erbverträge, Testamente, Erbstreitigkeiten und -auseinandersetzungen, Zuzugs- und Wegzugsbesteuerung.



Dr. Cornelia Maetschke-Biersack ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Taylor Wessing. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung einvernehmlicher und außergerichtlicher Lösungen in familienrechtlichen Fragen. Das gilt für die Verhandlung und Konzeption von Eheverträgen ebenso wie für Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarungen, jeweils auch mit internationalem Bezug. Cornelia Maetschke-Biersack ist Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin. Sie hält regelmäßig Vorträge vor Fachpublikum und wird von JUVE als häufig empfohlene Anwältin im Bereich Nachfolge/Vermögen/Stiftungen genannt.



Dennis Mieruch, LL.M., ist seit Oktober 2016 als Partner bei HQ Trust tätig und berät ganzheitlich komplexe Vermögen von Privatpersonen, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen am Standort Düsseldorf. Er verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche, davon 13 Jahre im Bereich Family Office. Vor seiner Tätigkeit bei der HQ Trust war er als Berater bei einem Kölner Multi Family Office tätig.



Dr. Dominik Müller, LL.M., Steuerberater, ist Partner bei EY in Köln und leitet den Bereich Family Office Services von EY in Deutschland. Er berät Familienunternehmen, deren Gesellschafter, vermögende Privatpersonen und Family Offices ganzheitlich bei allen Steuer- und Vermögensstrukturfragen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden hierbei Fälle im internationalen Kontext. In seine Beratung fließen umfangreiche Erfahrungen aus vorherigen Tätigkeiten in der spezialisierten Steuerberatung, als Leiter Steuern in verschiedenen Familienunternehmen sowie als Leiter Steuern in einem Single Family Office ein. Dr. Müller studierte Wirtschafts- und Rechtswissenschaften in Villingen-Schwenningen, Köln und Osnabrück. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen in der Fachliteratur und Mitglied des Arbeitskreises „Besteuerung von Personengesellschaften“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW).



Peter Preller, LL.M., ist seit Oktober 2011 als Senior Kundenbetreuer bei HQ Trust tätig und berät ganzheitlich komplexe Kundenvermögen. Er verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Family Office und Vermögensverwaltung – insbesondere bzgl. der Beratung und Betreuung großer Privatvermögen und Familienverbände. Vor seiner Tätigkeit bei der HQ Trust war Herr Preller u. a. für die UBS Deutschland AG im Geschäftsbereich UBS Sauerborn und bei der FERl Family Office AG tätig.



Dr. Darina Schkolnik ist seit 2021 bei Flossbach von Storch in der Vermögensverwaltung. Sie arbeitet mit Unternehmerfamilien an strategischen Themenstellungen, etwa rund um ihr Gesamtvermögen, Governance und Nachfolge. Zuvor war sie in den Jahren 2010 bis 2020 beim Bankhaus Lampe in Düsseldorf u. a. als Director Private Markets/Venture Capital und Leiterin des Referats Nachfolge- und Spezialberatungen tätig. Sie hat zum Thema „Einfluss von Corporate Governance auf den Erfolg von Unternehmensnachfolgen in Familienunternehmen“ promoviert und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen studiert.



Dr. Simon Weppner ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Als Partner der Sozietäten Taylor Wessing (2015 bis 2019) und Eversheds Sutherland (2019 bis 2023) hat Simon Weppner internationale Unternehmen, Family Offices und Investmentfonds bei Transaktionen (PE, VC, Real Estate) und Umstrukturierungen rechtlich und steuerlich beraten. Als Partner der internationalen Sozietät Eversheds Sutherland hat er die nationale und europäische Steuerpraxis geleitet. Aktuell verantwortet Simon Weppner den Rechts- und Steuerbereich des Family Office Reinfried Pohl (DVAG). Der promovierte Jurist publiziert regelmäßig zu aktuellen steuerlichen Themen.

Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.

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 sowie Absolventen des Postgraduierten-Studienganges Private Wealth Management (Erbrecht & Unternehmensnachfolge). Der Verein veranstaltet jährlich Symposien unter Beteiligung von Vertretern aus der Wissenschaft, der Gerichtsbarkeit, der Finanz- und Vermögensverwaltung, aus rechtsberatenden Berufen sowie Steuerkanzleien oder Family Offices.

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

BW≡BANK

beckervordersandfort & partner
Rechtsanwälte und Notare

HQ Trust

Dominic Robert Bosch
Vermögensmanagement

JurGrad^o
Masterstudiengänge an
der Universität Münster

LOYS
AKTIEN AUS ÜBERZEUGUNG

MSR
IHR FAMILY OFFICE

NICK
BETEILIGUNGEN

POELLATH +

Rothschild & Co
Wealth Management

Volksbank
im Münsterland eG

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

- 2023 – Das Jahr der Stiftungen (2023)
- Kunst im Nachlass, Berlin (2022)
- Bundestagswahl in Pandemiezeiten: Ein Blick auf aktuelle und anstehende Gesetzesänderungen in der nächsten Legislatur, Münster (2021)
- 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, Frankfurt a. M. (2018)
- Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel, Bremen (2017)
- Gestaltungen zum Erhalt des Familienvermögens, Münster (2016)
- Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen, München (2015)
- Europäische Erbrechtsverordnung, Münster (2014)

Ihre Teilnahme

Anmeldung

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!

Die Plätze für die Teilnahme sind begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Anmeldeschluss ist der **31.10.2024**

Melden
Sie sich
hier an.

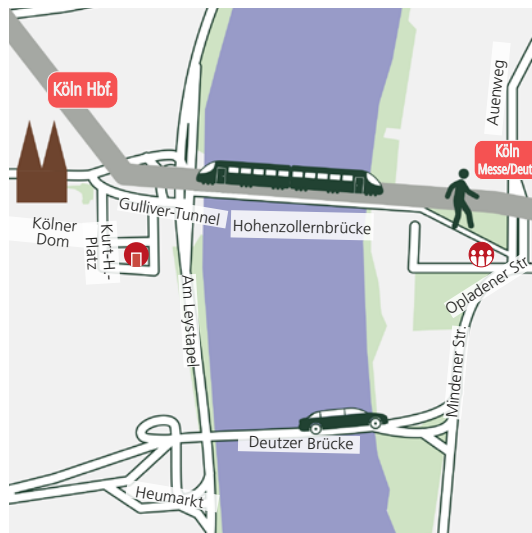


Veranstaltungsort und Anreise



KölnSKY

Event- und
Tagungslocation,
Ottoplatz 1
50679 Köln



Anfahrt

kostenpflichtige Parkmöglichkeiten
im Triangle-Turm (über die
Hermann-Pünder-Straße) oder im
Parkhaus der Lanxess-Arena

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

mit den S-Bahn-Linien 6, 11, 12, 13
und RB 25 bis Haltestelle „Bahnhof
Köln-Deutz/Messe“

Hinweis: Ausschließlich zur leichteren Lesbarkeit wurde auf die geschlechterdifferenzierte Schreibweise verzichtet, es sind damit ausdrücklich alle Geschlechteridentitäten einbezogen.

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