





Nachhaltigkeit in populistischen Zeiten

Konzepte zur Sicherung des Familienvermögens in unruhigen Zeiten

15. November 2019, Hamburg

Thema und Programm

Nachhaltigkeit in populistischen Zeiten – Konzepte zur Sicherung des Familienvermögens in unruhigen Zeiten

In immer mehr Ländern erringen Populisten mit teuren, nicht nachhaltig finanzierbaren Versprechen Mehrheiten in der Wählerschaft. Trotz großen Wohlstands in breiten Schichten der Bevölkerung und historisch niedriger Arbeitslosenquote wächst die Unzufriedenheit in der Bevölkerung und der Neid und die Missgunst werden immer größer. In diesen unruhigen Zeiten ist die nachhaltige Sicherung des Familienvermögens eine ganz besondere Herausforderung.

Im Rahmen der Veranstaltung gibt es Vorträge zum Vermögensmanagement und zur optimalen Strukturierung des Vermögens und der Familie. Neben den Vorträgen wird viel Zeit für Diskussionen und fachlichen Austausch bleiben.

Die Veranstaltung richtet sich an Vermögensinhaber, Mitarbeiter von Family Offices und Vermögensverwaltungen, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und andere Interessierte.

Programmablauf

08:30-09:00 Uhr	Begrüßungskaffee	
09:00-09:15 Uhr	Begrüßung und Einführung in das Thema	
	Lars Bollhorst, Vorstand Alumni-Verein Private Wealth Management e. V., München Christoph Weber, Vorstandsvorsitzender VuFO e. V., Bonn	
09:15-10:00 Uhr	Populismus und die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte	
	Reinhard Panse, HQ Trust GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe	
10:00 – 11:00 Uhr	Die zivil- u. steuerrechtlich optimierte Vermögensstruktur	
	Prof. Dr. Jens Escher, Taylor Wessing, Düsseldorf	
	Dr. Ansgar Beckervordersandfort, Beckervordersandfort & Partner, Münster	
11:00 – 11:30 Uhr	Kaffeepause	
11:30 – 12:30 Uhr	Die Familienstrategie als Mittel zum Erhalt des Vermögens der Unternehmerfamilie	
	Prof. Dr. Tom Rüsen, Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU)	
12:30 – 13:30 Uhr	Mittagspause	
13:30 – 14:30 Uhr	Impact Investing – wie Unternehmertum strukturelle Probleme lösen und Wohlstand	
	schaffen kann	
	Susanne Bregy, Rhodanus Capital Ltd., London	
	Stephen Brenninkmeijer, London	
14:30 – 15:00 Uhr	Kaffeepause	
15:00 – 15:30 Uhr	Aktuelle Trends in der Assetklasse Immobilien	
	Christoph Zapp, PAMERA Real Estate Partners GmbH, München	
15:30 – 16:30 Uhr	Podiumsdiskussion zum Thema: "Family Office und Family Equity;	
	unternehmerisches und generationsübergreifendes Investieren"	
	Susanne Bregy, Rhodanus Capital Ltd., London	
	Stephen Brenninkmeijer, London	
	Dr. Julius Neuberger, K5 Family Office GmbH, München	
	Christoph Zapp, PAMERA Real Estate Partners GmbH, München	
	Reinhard Panse, HQ Trust GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe	
	Moderation: Peter Preller, HQ Trust GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe	

Referenten und Podiumsteilnehmer



Dr. Ansgar Beckervordersandfort ist Notar, Fachanwalt für Erbrecht sowie Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Er hat sich auf die Nachfolgegestaltung für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen mit komplexen Vermögensstrukturen spezialisiert.

Er ist Gründungspartner der ausschließlich auf das Erbrecht und die Vermögensnachfolge spezialisierten Kanzlei Beckervordersandfort & Partner in Münster.



Stephen Brenninkmeijer ist ein privater Investor mit einem Fokus auf Impact Investing und Bildungsförderung. Rund 30 Jahre war er in das familieneigene Warenhaus-Geschäft involviert (C&A in USA, Japan, UK und Kontinentaleuropa). Seit 2002 ist er im Bereich strategischer

Investitionen aktiv und gründete 2008 seine Gesellschaft Willow Investments mit dem Ziel, aussichtsreiche Risikoinvestments mit einer sozialen Ausrichtung zu fördern. Er ist in leitender oder beratender Funktion Mitglied in verschiedenen Gremien, Aufsichtsräten und Beiräten. So ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Europäischen Klimastiftung (ECF), Vorstandsmitglied des World Resources Institute (USA), Boardmitglied der responsAbility Participations AG (Zürich), Mitglied des Aufsichtsrats der Pymwymic Group BV (Niederlande) sowie Ratsmitglied der Global Leadership Foundation (UK).



Susanne Bregy ist geschäftsführende Gesellschafterin der Rhodanus Capital Ltd., London. Nach mehrjähriger Tätigkeit für traditionelle Private Equity und Hedge Funds in München und London gründete sie in 2012 Rhodanus Capital, um sich auf Impact Investing zu fokussieren. Rhoda-

nus verfolgt die Vision, dass Investmententscheidungen nicht zweidimensional mit einem Risiko-Rendite-Ansatz, sondern dreidimensional getroffen werden, wobei die dritte Dimension die dabei erzielte Wirkung ist.



Lars Bollhorst, EMBA, berät Banken, Family Offices und Finanzdienstleister ganzheitlich in Fragen zur strategischen Geschäftsausrichtung und zur Business Transformation. Zuvor war Herr Bollhorst 20 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Wealth

Management/UHNWI bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs tätig. Er war unter anderem Geschäftsführer für Morgan Stanley PWM Deutschland und Manager für das operative Geschäft der globalen Investment-Gruppe in London. Herr Bollhorst hat Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und England studiert und ist ausgebildeter Bankkaufmann.



Prof. Dr. Jens Escher ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht 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 zu rechtlichen und steuerlichen Fragen, insbesondere in den Bereichen Nachfolgegestaltung, Vermögensstrukturierung und Stiftungen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden hierbei Fälle im internationalen Kontext.



Dr. Julius Neuberger verwaltet seit 2011 als Geschäftsführer des Single Family Offices K5 die Kernbereiche des Familienvermögens einschließlich Immobilienbeteiligungen, direkter und indirekter Investments sowie anderer alternativer Assets. Davor war er mehrere Jahre in

einer großen internationalen Anwaltskanzlei mit Schwerpunkt auf Finance und Private-Equity tätig. Er promovierte als Stipendiat der Max-Planck-Gesellschaft und hält einen LL.M. (Finance). Das K5 ist das Family Office einer deutschen Unternehmerfamilie, die die Umsetzung der langfristigen Anlagestrategie aktiv mitbegleitet, Investitionsentscheidungen trägt und implementiert.



Reinhard Panse ist Geschäftsführer der HQ Trust GmbH, dem Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt. Er verantwortete die Investmentstrategie und gestaltete federführend die ganzheitliche Vermögensbetreuung und -verwaltung großer Privatvermögen.



Peter Preller, LL.M. ist Executive Partner der HQ Trust GmbH, dem Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt. Dort berät er Kunden bei sämtlichen Fragen der Vermögensstrukturierung und Asset Allokation. Er verfügt über große Erfahrung im Bereich Family Office und Ver-

mögensverwaltung. Peter Preller ist Referent im Studiengang "Unternehmensnachfolge, Erbrecht & Vermögen" an der Universität Münster.



Prof. Dr. Tom A. Rüsen ist geschäftsführender Direktor des WIFU. Nach seinem Studium war er mehrere Jahre in der Restrukturierungs- und Sanierungsberatung tätig. Schwerpunkt seiner Forschungs-/Lehr-, Beratungs- und Publikationstätigkeit bildet die Untersuchung

von Konflikten und Krisen in Familien und Unternehmen von Familienunternehmern sowie die Implementierung von Familien-Management-Systemen.



Christoph Zapp, Architekt und Wirtschaftsingenieur, ist Geschäftsführender Gesellschafter des Immobilien-Multi-Family-Office PAMERA Real Estate Partners GmbH. PAMERA wurde 2010 gegründet und betreut aktuell mit Büros in München und Frankfurt 32 Objekte und

Projekte an elf Standorten in Deutschland mit einem Volumen von mehr als 500 Mio. Euro. Parallel zu seiner immobilienwirtschaftlichen Tätigkeit ist Herr Zapp Gesellschafter eines über 300 Jahre alten Familienunternehmens aus dem Bereich der Spezialstahlindustrie (Zapp AG) sowie des daran angeschlossenen Single-Family-Office der eigenen Familie.

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



beckervordersandfort ย partner

Rechtsanwälte und Notare



















Anmeldung "Nachhaltigkeit in populistischen Zeiten – Konzepte zur Sicherung des Familienvermögens in unruhigen Zeiten"

Faxantwort an **+49 251 620 77-17** oder per E-Mail an **info@alumni-pwm.de**

Termin: 15. November 2019, 8:30–16:30 Uhr

Veranstaltungsort: Taylor Wessing, Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg

Anmeldeschluss: 18. Oktober 2019

Die Teilnahme ist kostenfrei im Rahmen der verfügbaren Plätze und unabhängig von einer möglichen Spende. Sollten zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung alle Plätze vergeben sein, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste.

Titel Name Vorname			
-			
E-Mail			
Bitte markieren / angeben:	Ich nehme gerne teil.		
Bitte ggf. markieren:	Ich bin einverstanden, bei Teilnahme an der oben aufgeführten Veranstaltung mit Namen und Unternehmensnamen in die Teilnehmerliste aufgenommen zu werden. Ich möchte auch in Zukunft Einladungen zu Veranstaltungen des Alumni-Vereins Private Wealth Management e.V. erhalten.		
	Bitte bereiten Sie eine Teilnahmebestätigung für mich vor.		
Ort, Datum, Unterschrift			
☐ Ja, ich unterstütze die Arbeit des Vereins mit einer einmaligen Spende in Höhe von Euro und ermächtige den Verein zum Einzug des Betrags von meinem Konto.			
Kontoinhaber			
IBAN			
BIC			
Kreditinstitut			
Ort, Datum, Unterschrift			

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 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.

Bisherige Symposien des Vereins

Digitalisierung in der Finanzindustrie – Fintech: Klein treibt Groß (September 2018)

Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel (November 2017)

Gestaltungen zum Erhalt des Familienvermögens, Münster (September 2016)

Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen, München (November 2015)

Europäische Erbrechtsverordnung, Münster (September 2014)

Vereinbarungen unter Ehegatten, Münster (November 2013)

Governance in Familienunternehmen, Hamburg (Juni 2013)

Fremdkapital: gut oder schlecht?, Münster (November 2012)

Aktuelles zur Unternehmensnachfolge, Berlin (Juni 2012)

Chancen und Risiken geschlossener Fonds, Münster (Oktober 2011)

Innovative Formen der Philanthropie, Stuttgart (März 2011)

Asset Protection – Vermögenserhalt in unsicheren Zeiten, Münster (Oktober 2010)

Veranstaltungsort und Anreise

• Veranstaltungsort und Anreise

Taylor Wessing Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai 41 20457 Hamburg

kostenpflichtliche Parkmöglichkeiten

- --- im Bereich der Kehrwiederspitze
- --- beim Restaurant Elbdeck

Vom Hauptbahnhof

U-Bahnlinie 3 Barmbek (2) ab Hauptbahnhof Süd bis **Haltestelle Baumwall** (Elbphilharmonie)

220 m Fußweg bis Taylor Wessing

Vom Flughafen

per Taxi ca. 30 Minuten Straßenbahnlinie 1 Wedel (Holst) bis **Haltestelle Barmbek**,

Umstieg in U-Bahnlinie 3 Barbek (2)

bis Haltestelle Baumwall (Elbphilharmonie)

220 m Fußweg bis Taylor Wessing



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