

Estate Planning

Grundlagen der strukturierten Vermögensnachfolgeplanung

Konferenz am 1. Dezember 2009 im Studienzentrum Hamburg
der Frankfurt School of Finance & Management



Begleitbuch „Estate Planning“
im Konferenzpreis enthalten

Kooperationspartner:



Medienpartner:



Credit Points: Die Veranstaltung ist mit 6,5 CE-Credits
beim FPSB Deutschland registriert.

Kundenbindung durch strukturierte Vermögensnachfolgeplanung

In den nächsten Jahren werden ca. 2 Bio. EUR auf die nachfolgende Generation übertragen, seien es private als auch unternehmerisch gebundene Vermögenswerte. Die strukturierte Gestaltung dieser Vermögensnachfolge (Estate Planning) stellt sowohl für den Kunden als auch für den Berater eine große Herausforderung dar.

Rechtliche und steuerrechtliche Fragestellungen rücken bei der strukturierten Vermögensnachfolgeplanung rasch ins Blickfeld. Die aktuellen Reformen des Erbrechts und Erbschaftsteuerrechts machen deutlich, dass insbesondere der rechtliche Rahmen einem Veränderungsprozess unterworfen ist.

Angesichts dieser Entwicklungen stellt das Estate Planning ein attraktives Geschäftsfeld für Banken, Vermögensverwalter sowie Rechts- und Steuerexperten dar. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Vermögensnachfolgeplanung als ein weiteres

Instrument der Kundenbindung. Der Beratungsbedarf wird in den nächsten Jahren wachsen und der Markt muss diesem mit ganzheitlich ausgerichteten Konzepten gerecht werden.

Wie können diese Beratungs- und Betreuungskonzepte aussehen? Wie lassen sich Finanzprodukte und Stiftungen in die Vermögensnachfolgeplanung einbinden? Und welche Auswirkungen und Perspektiven ergeben sich für das Estate Planning aus den Änderungen im Erbrecht?

An Praxisbeispielen soll die Konferenz zeigen, welche Problemstellungen auftreten und wie passende Lösungsansätze aussehen können. Ziel der Konferenz ist es, konkretes Wissen für die direkte Umsetzung und die ganzheitliche Beratung zu bieten. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf einen regen Austausch.



Dr. Markus Gerhard

Programm-Manager
Frankfurt School of Finance & Management



Bianca Bruder

Konferenzmanagerin
Frankfurt School Verlag GmbH

Die Fachkonferenz richtet sich an:

- Fach- und Führungskräfte der Bereiche Private Banking, Wealth Management, Family Office und Stiftungsberatung
- Estate Planner und Financial Planner
- Vermögensverwalter und unabhängige Finanz- und Vermögensberater
- Stifter und Unternehmer
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Vermögensgestaltungs- und Nachfolgeberatung

Agenda

Ab 8.30 Uhr	Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9.00 – 9.20 Uhr	Begrüßung Rüdiger Theophil, Relationship Management, Leiter Region Nord & Studienzentrum Hamburg, Frankfurt School of Finance & Management
	Einleitung Ingolf Jungmann, Vizepräsident und Geschäftsführer, Frankfurt School of Finance & Management
9.20 – 9.30 Uhr	Grußwort Arndt H. Stiegeler, Mitglied des Vorstandes, Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.
9.30 – 10.00 Uhr	Estate Planning – Marktchancen, Perspektiven, Praxiserfahrungen Jens Ammon, Geschäftsführer, HONORIS Treuhand GmbH
10.00 – 10.45 Uhr	Neuerungen der Erbrechtsreform 2010, insbesondere im Pflichtteilsrecht Dr. Malte Ivo, Notar, Notariat Neuer Wall 41
10.45 – 11.15 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee
11.15 – 12.00 Uhr	Aktuelle Brennpunkte im Erbschaftssteuerrecht Friedemann Kirschstein, Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Boysen, Zimmert & Kirschstein
12.00 – 12.45 Uhr	Stiftungen und Vermögensnachfolgeplanung Marcus Buschka, Estate Planner (EBS), Geschäftsführer, Haspa Hamburg Stiftung Alexander von Heydebreck, Rechtsanwalt, Hamburger Sparkasse
12.45 – 13.45 Uhr	Mittagessen
13.45 – 14.45 Uhr	Vermögensnachfolgeplanung als Beratungsleistung des Family Office Stephan Grollmann, Rechtsanwalt/Abteilungsleiter Family Office, National-Bank AG
14.45 – 15.45 Uhr	Problemstellungen und Lösungsansätze im Estate Planning – ein Blick in die Praxis Werner Biedermann, zertifizierter Berater für Internationales Steuerrecht, wb Nachfolgeplanung
15.45 – 16.00 Uhr	Pause mit Kaffee und Tee
16.00 – 17.00 Uhr	Internationale Vermögensnachfolgeplanung Ralf Lüdeke, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, FIDES Treuhandgesellschaft KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
17.00 – 18.00 Uhr	Podiumsdiskussion: Welche Finanzprodukte eignen sich für die Vermögensnachfolgeplanung? – Rüdiger Theophil, Frankfurt School of Finance & Management (Moderation) – Andreas Bürse-Hanning, Vorsitzender des Vorstandes, Aures Finanz AG & Cie. KG; Mitglied des Vorstandes, Zentrum für Unternehmens- und Vermögensnachfolge e. V. – Johannes Hirsch, Geschäftsführer, Antea AG – Matthias Wesseling, Niederlassungsleiter, Delbrück Bethmann Maffei; Mitglied des Vorstandes, Zentrum für Unternehmens- und Vermögensnachfolge e. V.
ab 18.00 Uhr	Get-together und Fortsetzung der Diskussion

Veranstaltungsort:

Studienzentrum Hamburg der Frankfurt School of Finance & Management, Süderstraße 73, 20097 Hamburg

Begleitbuch zur Konferenz



Markus Gerhard / Henning Münch (Hg.)

Estate Planning – Grundlagen der strukturierten Vermögens- nachfolgeplanung

1. Auflage 2009

726 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag,

98,00 EUR

ISBN 978-3-933165-64-0

Studiengang zum Thema

Der Studiengang „Estate Planner“ der Frankfurt School of Finance & Management deckt inhaltlich das gesamte Themenspektrum der Vermögensnachfolgeplanung ab: Die Themen reichen vom Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht über Gestaltungsfragen der privaten Vermögensnachfolge, der Unternehmensnachfolge und der internationalen Vermögensnachfolge bis hin zu Fragen des Stiftungsrechts. Nähere Infos erhalten Sie über das unten stehende Formular sowie unter www.frankfurt-school.de.

Anmeldung per Fax: 069/154008-657
oder online: www.frankfurt-school-verlag.de

Ja!

- Ich nehme an der Konferenz teil (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.)
- Ich nehme zum Vorzugspreis (345,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil und bin Student/Dozent bzw. Alumni-Vereinsmitglied der Frankfurt School of Finance & Management oder Mitglied eines Kooperationspartners im Rahmen der Konferenz.
- Ich kann an der Konferenz leider nicht teilnehmen und bestelle das Buch „Estate Planning – Grundlagen der strukturierten Vermögensnachfolge“ (98,00 EUR).
- Ich bitte um kostenfreie Zusendung von Informationsmaterial zum Studiengang der Frankfurt School of Finance & Management zum Thema Estate Planning.

Name, Vorname

Firmenname

Position, Abteilung

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen, das Fachbuch sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 17. November 2009 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Studienzentrum Hamburg der Frankfurt School of Finance & Management, Süderstraße 73, 20097 Hamburg

Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-605; E-Mail: info@frankfurt-school-verlag.de

(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school.de unter „Ihr Weg zu uns“)