

Forum: Mittwoch, 11. Juni 2014 (ab 17.00 Uhr)
Donnerstag, 12. Juni 2014 (08.30-17.30 Uhr)

Family Office Forum Liechtenstein

Zukunft Family Office Standort Liechtenstein
Herausforderungen und Chancen

Institut für Finanzdienstleistungen
Liechtenstein House of Finance

Editorial

Der bereits etablierte Begriff des **Family Office** bezeichnet ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verwaltung von privaten Grossvermögen entweder einer Familie (Single Family Office) oder mehrerer Familien (Multi Family Office). Die dabei angebotenen Dienstleistungen sind jeweils in ein regulatorisches, steuerliches und zivilrechtliches Umfeld eingebettet und reichen von der Vermögensstrukturierung über die Vermögenssicherung bis zur Vermögensnachfolge und umfassen auch die Themenbereiche Vermögensstrategie, Asset Management, Asset Allocation und Risk Management, klassische und alternative sowie nachhaltige Investments und Philanthropie, Family Governance sowie auch sogenannte Concierge Services.

Family Offices umfassen somit ein sehr weitreichendes Spektrum an Aufgaben und Themenstellungen, mit denen sich im konkreten Einzelfall der damit beauftragte Family Officer konfrontiert sieht. Dieser hat daher nicht nur über ein hohes Mass an interdisziplinärem Fachwissen, sondern zudem auch über ein besonderes Fingerspitzengefühl insbesondere im Umgang mit den verschiedenen Familienmitgliedern zu verfügen; Standardlösungen sind daher eher selten ein Thema. Im Einzelnen umfassen die Aufgaben eines Family Office insbesondere:

Erstens die umfassende und unabhängige sowie aus einer Hand stammende Beratung und Begleitung in allen vermögensspezifischen Belangen im Sinne eines One-Stop-Shops, die nicht zuletzt durch eine persönliche und vertrauensvolle Verbindung zwischen Vermögensinhaber und Family Officer gekennzeichnet sind.

Zweitens die Auseinandersetzung mit grenzüberschreitenden sowie teilweise auch globalen Fragestellungen, welche ein interdisziplinäres und vernetztes Planen und Handeln voraussetzen. Um als kritischer, unabhängiger und vertrauenswürdiger Berater die besten Entscheidungen zum Erhalt und Wachstum des anvertrauten Familienvermögens treffen zu können, müssen Family Officer neben einer breiten fachlichen Expertise, der Begabung, die richtigen Fragen zu stellen und Situationen zutreffend einordnen zu können, auch über die Fähigkeit verfügen, die jeweils massgeblichen Fachexperten an einen Tisch zu bringen und deren Wissen zu einer entsprechenden individuellen Lösung zusammen zu führen.

Drittens die grosse Herausforderung, wonach sich Family Offices extern an ein ständig wechselndes regulatorisches, steuerliches und zivilrechtliches und ein zudem sehr dynamisches ökonomisches Umfeld anpassen, gleichzeitig aber auch intern das ihnen anvertraute Familienvermögen über Generationen hinweg zu sichern und nach Möglichkeit zu vermehren haben; dies bei sich durch einen fortlaufenden Generationenwechsel immer wieder ändernden Anspruchsgruppen und Zielsetzungen.

Mit dem ersten **Family Office Forum Liechtenstein** am Institut für Finanzdienstleistungen wollen wir die mit Family Offices verbundenen Herausforderungen und Chancen und damit die Bandbreite der Tätigkeiten von Family Officern sowie von denjenigen, die diese beraten, überwachen und ihnen bestimmte Dienstleistungen anbieten mit Ihnen gemeinsam aufgreifen. Dabei soll die **Zukunft des Family Office Standorts Liechtenstein** und die damit einhergehenden **Herausforderungen und Chancen** im Fokus stehen.

Ziel der Veranstaltung ist es, die Family Office Community (va Vermögensinhaber, Family Offices und ihre Berater) in Liechtenstein und darüber hinaus am Family Office Standort Liechtenstein zusammen zu bringen.

Am **Mittwochabend** wird Ihnen in der Hofkellerei die aktuelle Studie **Family Office – Mythos mit Zukunft** vorgestellt. Anschliessend erhalten Sie einen exklusiven Einblick in die Welt alternativer Investments in Sammlerfahrzeuge und in Weine durch einen bekannten Vermögensinhaber und den professionellen Betreuer seiner Automobilsammlung sowie professionelle Berater von Weininvestoren. Darüber hinaus widmen wir uns der Entwicklung Liechtensteins als erfolgreicher Standort für Family Offices und den in der Zukunft liegenden Chancen und Herausforderungen.

Am **Donnerstag** greifen wir zunächst die Frage des Vorabends nach der Positionierung Liechtensteins als Standort für Family Offices im internationalen Wettbewerb auf und analysieren das rechtliche Umfeld für Family Offices in Liechtenstein in Bezug auf das Zivil-, Erb- und Internationale Privatrecht sowie das Gesellschafts- und Steuerrecht. Der Lebenszyklus und die Meilensteine von Family Offices werden anschliessend auch anhand von Fallbeispielen zur Strukturierung, Sicherung und Nachfolge von Familienvermögen umfassend analysiert und diskutiert. Abschliessend gehen wir auf Vermögensstrategien, die Bedeutung von nachhaltigen Investments und die Bedeutung der Philanthropie für Liechtenstein als Standort für Family Offices ein.

Es würde uns sehr freuen, Sie zum ersten **Family Office Forum Liechtenstein** am 11. und 12. Juni 2014 begrüessen zu dürfen.

Vaduz, im Mai 2014

Prof. Dr. Martin Wenz

Prof. Dr. Dirk Zetzsche, LL.M.

Family Office Forum Liechtenstein: 11. Juni 2014 (Vorabend)

Programm	
17.00	Empfang Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein, Vaduz
17.30	Begrüssung und Einführung Prof. Dr. <i>Martin Wenz</i> , Universität Liechtenstein, Vaduz Prof. Dr. <i>Dirk Zetzsche</i> , LL.M. (Toronto), Universität Liechtenstein, Vaduz
17.45	Studie: Family Office – Mythos mit Zukunft Dr. <i>Felix Breuer</i> , Geschäftsführer, Bayerisches Finanz Zentrum, München
18.15	Bedeutung von Family Offices für Vermögensinhaber Erfolgreicher Aufbau alternativer Anlageklassen <i>Kurt A. Engelhorn</i> , London Emotionalität vs. Profitabilität: Erfolgreiche Investments in Sammlerfahrzeuge <i>Florian Seidl</i> , MBA, Carficionado, München Fine Wine vs. high profits: Wine as a low-risk, highly stable Investment <i>Peter Shakeshaft</i> , Founder & CEO, Vin-X Ltd, Horsham, West Sussex, UK Dr. <i>Daniel Kieber</i> , M.C.J., RA, IMT Financial Advisors AG, Vaduz Moderation <i>Michael von Stumm</i> , Senior Advisor to Kurt A. Engelhorn, Madrid
19.15	Entwicklung Liechtensteins als erfolgreicher Standort für Family Offices <i>SD Prinz Philipp von und zu Liechtenstein</i> , Chairman LGT Group, Vaduz
19.45	Diskussion
20.00	Dinner

Family Office Forum Liechtenstein: 12. Juni 2014

Programm	
08.00	Registrierung und Ausgabe der Tagungsunterlagen bei Kaffee, Tee und Gipfile
08.30	Begrüssung und Einführung Prof. Dr. <i>Dirk Zetzsche</i> , LL.M. (Toronto), Universität Liechtenstein, Vaduz
Liechtenstein: Positionierung als Standort für Single und Multi Family Offices	
08.45	Family Offices im internationalen Wettbewerb: Anforderungen an Family Office Standorte – Family Offices im internationalen Standort- und Dienstleistungswettbewerb – Erfolgsfaktoren für Liechtenstein als Standort für Family Offices <i>Markus Stadlmann</i> , MBA (Chicago), Finanz- und Investmentexperte, Wien
09.15	Rechtliches Umfeld für Family Offices in Liechtenstein: Zivil-, Erb- und Internationales Privatrecht sowie Asset Protection und Vermögensnachfolge - Gesellschaftsrecht und Ausgestaltung von Vermögensstrukturen (AG, Stiftung, Anstalt, Trust) Dr. <i>Bernhard Lorenz</i> , LL.M., RA, Partner, LNR Lorenz Nesensohn Rabanser, Vaduz
09.45	Steuerliches Umfeld für Family Offices in Liechtenstein: Nationales und internationales Steuerrecht in Liechtenstein – Bedeutung von Steuerabkommen für Family Offices in Liechtenstein (DBA, TIEA, StA, LDF) Prof. Dr. <i>Martin Wenz</i> , Universität Liechtenstein, Vaduz
10.00	Diskussion mit den Referenten Zukunft Family Office Standort Liechtenstein: Erfolgsfaktoren für und Rahmenbedingungen in Liechtenstein als Standort für Single und Multi Family Offices Leitung: Prof. Dr. <i>Dirk Zetzsche</i> , LL.M. (Toronto), Universität Liechtenstein, Vaduz
10.15	K a f f e e p a u s e
Strukturierung, Sicherung und Nachfolge von Familienvermögen	
Lebenszyklus und Meilensteine von Family Offices anhand von Fallbeispielen	
10.45	Aufgaben und Tätigkeitsfelder von Family Offices in Liechtenstein: Einbringung, Strukturierung, Sicherung, Management, Administration, Nachfolge und Verwendung von Vermögen – Vermögensstrategie – Family und Family Office Governance – interne und externe Herausforderungen – Best-in-class-Ansätze Dr. <i>Erek Nuener</i> , LL.M., RA, IMT Financial Advisors AG, Vaduz
11.30	Finanzmarktrechtliche Aspekte von Family Offices in Liechtenstein: Grenzüberschreitende Errichtung und Betreuung von Single und Multi Family Offices Dr. <i>Andreas Wieland</i> , RA, Partner, White & Case LLP, Frankfurt am Main
12.00	Bedeutung des Fondsstandorts Liechtenstein für Family Offices in Liechtenstein: Chancen aus der Kombination regulierter und unregulierter Vermögensstrukturen Dr. <i>Stefan Lindemann</i> , LGT Fund Management Company Ltd., Vaduz

Family Office Forum Liechtenstein: 12. Juni 2014

12.30	Regulierung von Family Offices in Liechtenstein: Quo vadis? Prof. Dr. <i>Dirk Zetzsche</i> , LL.M. (Toronto), Universität Liechtenstein, Vaduz
12.45	Gemeinsames Mittagessen im Ballenlager
14.15	Steuerrechtliche Aspekte von Family Offices in Liechtenstein: Nutzung liechtensteinischer Vermögensstrukturen (AG, Stiftung, Anstalt, Trust) für deutschsprachige Unternehmerfamilien – Familieneinfluss und Vermögensnachfolge: Was taugt für wen? – Einbringung von unternehmerischem Vermögen und Etablierung von Holdingstrukturen – Nutzung von Fondsstrukturen für liquides privates Vermögen Prof. Dr. <i>Jochen Lüdicke</i> , RA, StB, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Düsseldorf
15.00	Diskussion mit den Referenten Zukunft Family Office Standort Liechtenstein: Liechtenstein als Standort für die Strukturierung, Sicherung und Nachfolge von Familienvermögen Leitung: Prof. Dr. <i>Martin Wenz</i> , Universität Liechtenstein, Vaduz
15.30	K a f f e e p a u s e
Vermögensplanung für Family Offices	
16.00	Vermögensstrategien für Family Offices und die Bedeutung und das Management von klassischen und alternativen Investments: Asset Management – Asset Allocation – Risk Management Dr. <i>Philipp Moritz Becker</i> , Executive Director, LGT Capital Partners, Pfäffikon SZ
16.30	Bedeutung nachhaltiger Investments für das Asset Management von Family Offices <i>Christoph Dreher</i> , MSc, Managing Partner, Center for Social and Sustainable Products CSSP AG, Vaduz
17.00	Bedeutung der Philanthropie für Liechtenstein als Standort für Family Offices Fürstlicher Rat <i>Hans Brunhart</i> , Präsident des Vorstands der Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen, Vaduz
17.30	Schlusswort Prof. Dr. <i>Martin Wenz</i> , Universität Liechtenstein, Vaduz
17.30	Apéro und Gedankenaustausch

Allgemeine Informationen

Teilnehmer

Vermögensinhaber, Family Offices, Family Officer, Berater von Family Offices sowie Rechtsanwälte, Steuerberater, Treuhänder, Vermögens- und Fondsverwalter, Wirtschaftsprüfer, Asset und Risk Manager sowie geschäftsleitende Mitglieder von Finanzdienstleistungsunternehmen, der Finanzmarktaufsicht und der Steuerverwaltung.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Orte

11. Juni 2014

Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein
Feldstrasse 4
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

12. Juni 2014

Universität Liechtenstein, Auditorium
Fürst-Franz-Josef-Strasse
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

Zeit

11. Juni 2014: ab 17.00 Uhr
12. Juni 2014: 08.30-17.30 Uhr

Preis

CHF 1.180,- pro Person für beide Tage einschliesslich Tagungsunterlagen, Mittag- und Abendessen sowie Pausenerfrischungen.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/familyoffice oder per Fax +423 265 11 12 erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr.

Anmeldeschluss

Freitag, 06. Juni 2014

Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Herren Prof. Dr. *Martin Wenz* (Telefon +423 265 11 58), Prof. Dr. *Dirk Zetzsche* (Telefon +423 265 11 96), Frau Mag. iur. *Martina Herberstein* (Telefon +423 265 11 75) sowie Frau *Sonja Walser* (Telefon +423 265 11 90) gerne zur Verfügung.

uni.li/familyoffice

Institut für Finanzdienstleistungen: FL House of Finance

Das Institut für Finanzdienstleistungen der Universität Liechtenstein bildet den Wissenspool für die Themenbereiche Asset und Wealth Management, Banking, Corporate Finance und Financial Management, nationales, europäisches und internationales Gesellschafts-, Finanzmarkt- und Bankrecht sowie Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht. In den Tätigkeitsfeldern Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Wissenstransfer werden diese Themenbereiche von verschiedenen Lehrstühlen in den Bereichen Finance, Recht und Steuern wahrgenommen. Das Institut für Finanzdienstleistungen wird durch die Besetzung neuer Lehrstühle und den Ausbau der Forschung sukzessive zu einem integrierten, konsequent auf Wealth Management fokussierten FL House of Finance fortentwickelt und strategisch auf die Themenbereiche Private Wealth Management, international tätige Unternehmen und internationale Finanzplätze ausgerichtet. Das Institut ist mit seinen Bereichen Finance, Recht und Steuern einerseits stark international und sowohl disziplinär als auch interdisziplinär ausgerichtet und fokussiert sich andererseits auf die für das Wealth Management in Liechtenstein massgeblichen Frage- und Problemstellungen. In diesem Zusammenhang befasst sich das Institut für Finanzdienstleistungen zunehmend auch mit den zentralen Themen von Vermögenshabern, Family Offices und Family Officern und ihren Beratern.

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht: Prof. Dr. Martin Wenz

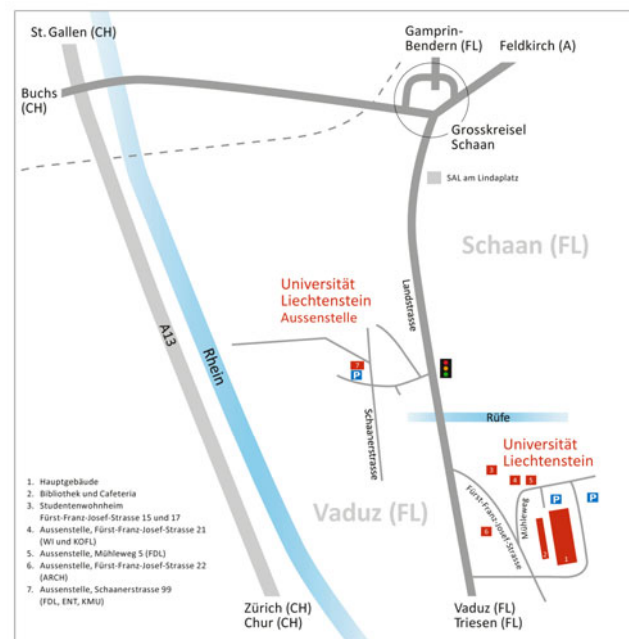
Der Inhaber und die MitarbeiterInnen des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht befassen sich mit der Besteuerung von Unternehmen, Vermögensstrukturen, Finanzinstrumenten und Privatpersonen im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der Forschung und des Wissenstransfers auf der Grundlage wissenschaftlicher Methoden und anwendungsbezogener Erfahrungen.

Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht: Prof. Dr. Dirk Zetzsche

Der Inhaber und die MitarbeiterInnen des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht befassen sich mit allen bank- und finanzmarktrechtlichen Fragestellungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der Forschung und des Wissenstransfers auf der Grundlage wissenschaftlicher Methoden und anwendungsbezogener Erfahrungen. Der Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht ist im Jahr 2011 durch die Propter Homines-Stiftung ins Leben gerufen worden.

uni.li/familyoffice

Anreise



uni.li/familyoffice

Anmeldung

zur Veranstaltung

Family Office Forum Liechtenstein

Zukunft Family Office Standort Liechtenstein

Herausforderungen und Chancen

Terminhinweis

Mittwoch, 11. Juni 2014, ab 17.00 Uhr

Vorabendveranstaltung mit anschliessendem Dinner, Hofkellerei, Vaduz

Donnerstag, 12. Juni 2014, 08.30-17.30 Uhr

Forum mit anschliessendem Apéro, Auditorium, Universität Liechtenstein, Vaduz

Die mit * gekennzeichneten Felder sind unbedingt auszufüllen.

- Ich nehme gerne am Dinner am 11. Juni 2014 in der Hofkellerei teil.
- Ich kann leider nicht am Dinner teilnehmen.
- Ich nehme gerne am Mittagessen am 12. Juni 2014 in der Ballenlager teil.
- Ich kann leider nicht am Mittagessen teilnehmen.
- Ich wünsche ein vegetarisches Menü.

Firma

Abteilung

Anrede*

Name, Vorname*

Strasse*

PLZ, Ort*

Land*

Telefon, Fax

E-Mail-Adresse*

Preis

CHF 1.180,- pro Person für beide Tage einschliesslich Tagungsunterlagen, Mittag- und Abendessen sowie Pausenerfrischungen

Anmeldeschluss

06. Juni 2014

Per Fax an:

+423 265 11 12