9. Jahrestagung

Family Office 2026

Fachseminare von Fürstenberg

Profitieren Sie von einer Fachveranstaltung, die Ihnen Raum für einen freien Austausch gibt.

Inklusive Alumnitreffen der Zertifizierten Family Officer (FvF)



Anja Grunert-Schumacher
Tel. 0221 9 55 88 40 662

Immer persönlich für Sie da!
Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

01. & 02. Oktober in Frankfurt Gravenbruch

Zeitaufwand: 2 Tage

Die Jahrestagung Family Office 2026 bietet eine strukturierte Einordnung aktueller Fragen professioneller Family Office-Arbeit. Das Programm reicht von Inhaber- und Gesamtvermögensstrategie über Immobilien, weitere Assetklassen und wirtschaftspolitische Entwicklungen bis zu Family Office-Insights zu KI, Governance und Reputation. So entsteht ein verdichteter Blick auf Themen, die Family Offices und ihre Berater aktuell bewegen.

Die Tagung verbindet fachliche Fortbildung mit diskretem Erfahrungsaustausch, einschließlich dem Alumni-Treffen der Zertifizierten Family Officer (FvF). Ohne Aussteller, Produktlogik und Vertriebsinteressen entsteht ein geschützter Rahmen für Austausch auf Augenhöhe.

Ihre Tagungsleiter



Dr. Florian Oppel, LL.M.

Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachberater für Internationales Steuerrecht, Partner, YPOG GmbH & Co. KG



Dr. Henning Schröer

Rechtsanwalt, Geschäftsführender Gesellschafter der fidubonum GmbH & Co. KG – „die Family Office-Experten“ in Königstein

Was sind die Top-Themen?

- Familienvermögen in Krisenzeiten strategisch sichern
- Nachfolge und Vermögensstruktur steuerlich klug vorbereiten
- FO-Governance als Instrument des Vermögensschutzes
- Private Markets, Immobilien und Beteiligungen besser einordnen
- KI, Reputation und Austausch im geschützten Rahmen

TEILNEHMERKREIS

- Zertifizierte Family Officer (FvF) und Mitarbeiter von Family Offices
- Verantwortliche aus Familienholdings und vermögensverwaltenden Strukturen
- Private Wealth-Berater, Vermögensverwalter und banknahe Family Offices
- Rechts- und Steuerberater mit Fokus auf Private Clients und Family Offices

Mittwoch | 30.09.2026

20.00 – 23.00

Exklusives Alumni-Treffen der Zertifizierten Family Officer (FvF)

Am Vorabend der Jahrestagung informieren wir alle Alumni exklusiv über für sie relevante Neuerungen im Zertifizierungsprogramm und neue Organe. Im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens mit den Lehrgangsdozenten, Beiräten und Referenten steht der vertrauliche Austausch und das gemütliche Beisammensein im Vordergrund.

Donnerstag | 01.10.2026

9.30 – 9.45

Begrüßung und Einführung

INHABER- UND GESAMT-VERMÖGENSTRATEGIE

09.45 – 10.30

Familienvermögen in Zeiten der Krise

Referent: Prof. Dr. Arnold Weissman

- Dreifach-Herausforderung: geopolitische Landschaft, Geschäftsmodell, Nachfolge
- Das Familienunternehmen als Klumpenrisiko in der Vermögensbilanz
- Das kapitalmarktfähige (und ausschüttungsfähige) Familienunternehmen
- Integrierte Eigner-Strategie und Value-Creation-Plan für Unternehmen und Vermögen

10.45 – 11.15

Kaffeepause

11.15 – 12.15

Strukturmaßnahmen zur Vorbereitung der Nachfolge – Trennung von „gutem“ und „schlechten“ Vermögen

Referenten: Dr. Florian Oppel und Luisa Geserich

- Erbschaftsteuer: Widerstreit zwischen steuereffizienter und wirtschaftlich ausgewogener Anlage
- Begünstigungssystematik §§ 13a, 13b ErbStG
- Instrumente zur Trennung von begünstigten und nicht-begünstigtem Vermögen
- Einbindung in- und ausländischer Stiftungen in die Gesamtstruktur

ANLAGEKLASSE IMMOBILIEN

12.15 – 13.15

Value-Add am Beispiel von Berliner Wohnimmobilien: Wie Family Offices im aktuellen Markt Wert schaffen

Referenten: Christof Gerlach und Daniel Kollmann

- Objektauswahl – Marktveränderungen, Erkennen von Value-Add-Potenzialen, Vermeidung von Fehlinvestments
- Das richtige Maß für die Sanierung zwischen Rendite, Risiko und Umsetzbarkeit
- Die häufigsten Fehler bei Kosten, Genehmigung, Zeitplanung und Kommunikation mit den Stakeholdern
- Risikosteuerung von der konservativen Kalkulation bis zur stabilen Umsetzung

13.15 – 14.30

Mittagessen

EXKURS: WIRTSCHAFTS-POLITISCHES UMFELD

14.30 – 15.00

Unternehmensführung in der neuen Welt(un)ordnung

Referent: Dr. Martin Lück

- Geopolitik überlagert Makroökonomie: wie Unternehmen Leitlinien im Chaos identifizieren
- Wachstum runter – Inflation rauf: warum Stagflation Politik und Wirtschaft vor Probleme stellt
- Wetten auf das Wunder: wie KI die Wirtschaft revolutionieren soll

ANDERE ASSETKLASSEN

15.00 – 16.00

Strategische Asset Allocation für Unternehmerpersönlichkeiten und Unternehmerfamilien

Referent: Kai-Arne Jordan

- Bedeutung der Denkpräferenzen bei der Vermögensanlage
- Beratung versus Coaching bezüglich der Vermögensstrukturierung
- Theoretisches Lehren versus „Learning by Doing“
- Die neue Herausforderung: KI als Sparringspartner der Prinzipale

16.00 – 16.30

Kaffeepause

16.30 – 17.30

Private Debt

Referent: Prof. Dr. Sven Janssen

- Gründe für die Etablierung von Private Debt als zentrale Anlageklasse
- Corporate Private Debt in Europa: Rendite- und Risikogesichtspunkte
- Überblick über Private Debt-Segmente mit Fokus auf Unternehmens- und Wachstumsfinanzierungen
- Aktuelle Markttrends, zentrale Risiken und entscheidende Auswahlkriterien für eine disziplinierte Kapitalallokation

17.30 – 18.30

Minority Investments in Familienunternehmen – Die Rolle von Family Equity Investoren

Referent: Sven K. Wiesenthal

- Markttrends und strategische Beweggründe für Familienunternehmen, Minderheitsbeteiligungen einzugehen
- Family Equity Investoren im Vergleich zu anderen Investorengruppen: Langfristige Partnerschaft und werteorientierte Unterstützung
- Strukturierung von Minority Investments und Best Practice-Ansätze für die Governance

ab 19.30

Gemeinsames Abendessen

Zu jedem Vortrag gibt es im Anschluss Interviews oder eine Diskussion mit Podiumsteilnehmern unter Einbeziehung der Teilnehmer.

Freitag | 02.10.2026

FAMILY OFFICE INSIGHTS

09.00 – 10.00

Zukunftsfähigkeit im Family Office: Welche Rolle spielt KI – welche der Mensch?

Referentin: Dr. Christiane Schmelter

- KI-Entwicklungen mit FO-Relevanz
  Was sich gerade verändert – und warum es Family Offices betrifft
- KI-Readiness im Family Office
  Die wahren Baustellen: Daten und Prozesse
- Organisationsdesign mit KI – das hybride Team
  Rollenbau statt Toolsammlung
- Handlungsoptionen für heute
  Pragmatische Schritte für mehr Effizienz und Wirkung

10.00 – 11.15

Family Office-Governance als Instrument des Vermögensschutzes

Referenten: Stefan Brimmers und Cornel Janßen

- Warum sind Regeln – die über die Einhaltung öffentlich gesetzter Regeln hinausgehen – im FO wichtig?
- Wie man die Familie am besten vor Reputationsrisiken schützt
- Gedanken zur Familien- und Family Office-Governance aus Sicht eines Family Officers
- Wie geht man als Family Officer damit um, wenn der Vermögensinhaber von den Governance-Regeln abweicht?

11.15 – 12.00

Pause mit Imbiss

12.00 – 13.00

Der Beirat für das Family Office

Referenten: Dr. Heike Schwesinger und Dr. Henning Schröer

- Rolle des Beirats in der Governance: Einbindung, Kompetenzen, Aufgaben
- Stellen- und Persönlichkeitsprofile der Beiratsmitglieder und wie alles zusammenpasst
- Die Rolle der Familie im Beirat
- Innere Ordnung und Evaluation der Beiratsarbeit

13.00 – 14.00

Im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit – Kommunikation von Unternehmerfamilien

Referent: Olaf Arndt

- Reputationsrisiken erkennen
- Sprechfähigkeit statt Lautstärke
- Transformation und Kommunikationsstrategien
- Kontrolle behalten in sensiblen Momente
- Der „kommunikative Bodyguard“

14.00

Wrap-up und Schlusswort

Ihre Vorteile als Teilnehmer

- Mehr Sicherheit bei Strategie, Nachfolge, Governance und Reputation
- Diskreter Austausch mit anderen Family Office-Professionals
- Vertriebsfreie Tagung ohne Aussteller und Produktinteressen
- Aktuelle Assetklassen und Family Office-Trends fundiert einordnen
- Impulse aus Strategie, Recht, Steuer, Investments und Kommunikation

Abendessen mit fachlichem Mehrwert

Das gemeinsame Abendessen am Ende des ersten Veranstaltungstages ist bewusst mehr als ein geselliger Ausklang. Es schafft Raum, um die Themen der Jahrestagung im vertraulichen Gespräch weiterzudenken – mit anderen Family Office-Professionals ebenso wie mit den Referenten. Gerade abseits des Vortragsformats entstehen oft die wertvollsten Impulse: wenn Erfahrungen geteilt, konkrete Praxisfragen eingeordnet und unterschiedliche Perspektiven auf Vermögen, Nachfolge, Governance, Investments und Reputation zusammengeführt werden. Ohne Aussteller, Produktlogik und Vertriebsinteressen bleibt der Austausch fokussiert, diskret und fachlich. So wird die Jahrestagung zu einem Forum für Fortbildung und Dialog auf Augenhöhe.

Zertifizierter Family Officer (FvF)

Die umfassende Qualifizierung für anspruchsvolle Beratung

Der Lehrgang **„Zertifizierter Family Officer (FvF)“** richtet sich an Professionals, die komplexe Vermögens-, Governance- und Strukturfragen nicht nur fachlich bearbeiten, sondern systematisch einordnen und verantwortungsvoll steuern müssen.

Seit 2017 bietet der Lehrgang hierfür einen etablierten Qualifizierungsrahmen; er wurde 2026 inhaltlich grundlegend neu konzipiert. Im Mittelpunkt steht die strukturierte Verbindung relevanter Perspektiven – von Governance und Organisation über Recht und Steuern bis hin zu Nachfolge, Vermögenssteuerung und Investments.

Der Mehrwert liegt darin, vorhandenes Fachwissen in ein professionelles Gesamtverständnis zu überführen. Die Zertifizierung macht diese **interdisziplinäre Kompetenz sichtbar** und stärkt die Positionierung gegenüber Familien, Mandanten und Geschäftspartnern.

Ein weiterer Bestandteil ist der Austausch mit erfahrenen Teilnehmern aus Family Offices, Beteiligungsstrukturen, Vermögensverwaltung und Beratung. Unterschiedliche Perspektiven und Praxisansätze werden dabei bewusst zusammengeführt.

Die **ausführliche Infobroschüre** erläutert Lernlogik, Aufbau, Zertifizierung und Netzwerk des Lehrgangs und zeigt, wie strukturierte Wissensvermittlung im Family Office-Umfeld umgesetzt wird.

Weitere Informationen zum Lehrgang sowie die Möglichkeit zur Anforderung der Infobroschüre finden Sie unter:
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/fo

FAMILY OFFICE INSIDE
Der monatliche Fachimpuls für die Praxis

Mit **Family Office Inside** bieten wir seit diesem Jahr eine monatliche Webinarreihe für alle, die Family Offices beraten, aufbauen, steuern oder fachlich begleiten.

In jeweils rund 120 Minuten greifen ausgewiesene Experten Themen auf, die Family Offices regelmäßig beschäftigen. Im Mittelpunkt stehen konkrete Einordnungen, Entscheidungsgrundlagen und Handlungsmöglichkeiten für die tägliche Arbeit.

Die Reihe beleuchtet steuerliche, rechtliche, strategische und organisatorische Fragen im Family Office-Kontext – von Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung über Governance und internationale Entwicklungen bis hin zu Investmentthemen, Organisation, Prozessen und Risikomanagement.

Ein aktuelles Beispiel ist das Webinar **„KI im Family Office“** am **23.09.2026.** Künstliche Intelligenz verändert bereits heute Recherche, Analyse, Reporting, Dokumentenprüfung und Kommunikation. Mithilfe von typischen Anwendungsfällen und einer Live-Demo zeigt das Webinar, welche Erfolgsfaktoren für die Einführung von KI im Family Office gelten und welche Chancen, Risiken und Stolpersteine es zu beachten gilt.

Family Office Inside richtet sich an Teilnehmer, die Entwicklungen frühzeitig erkennen und ihre Arbeit im Family Office-Umfeld kontinuierlich professionalisieren möchten.

Weitere Informationen zur Reihe, den Referenten und den kommenden Themen finden Sie unter:
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/foi

FAMILY OFFICE KOMPAKT
Strukturierter Einstieg für Ihren Nachwuchs

Die Anforderungen im Family Office sind hoch: Vermögensanlage, Recht, Steuern, Nachfolge und Governance greifen ineinander und verlangen ein Verständnis für das Gesamtvermögen der Familie. Für neue Mitarbeiter, Junior Professionals oder Kollegen aus Private Banking, Vermögensverwaltung und angrenzenden Beratungsbereichen bietet die Webinar-Reihe **„Family Office Kompakt“** einen fundierten Einstieg in die Family-Office-Betreuung.

In fünf kompakten Online-Modulen erhalten die Teilnehmer einen praxisnahen Überblick über zentrale Strukturen und Aufgaben moderner Family Offices. Im Mittelpunkt steht nicht die vertiefte Spezialberatung einzelner Themen, sondern das Verständnis für deren Zusammenspiel in der Praxis: Welche Rolle übernimmt das Family Office? Wie werden Entscheidungen vorbereitet? Welche steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind mitzudenken?

Die Teilnehmer profitieren vom Austausch mit erfahrenen Praktikern und Beratern aus dem Family Office-Umfeld sowie von Perspektiven außerhalb der eigenen Organisation. Damit eignet sich die Webinar-Reihe besonders als strukturierte Einstiegsqualifikation für Nachwuchskräfte, neue Teammitglieder und Kollegen, die schrittweise an Family Office-Themen herangeführt werden sollen.

Weitere Informationen zur Webinar-Reihe **„Family Office Kompakt“** inkl. dem detaillierten Programm finden Sie unter:
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/fok

Von der Elite lernen – Ihre Referenten



Olaf Arndt

Senior Partner,
H/Advisors Deekeling Arndt,
Düsseldorf



Stefan Brimmers

Geschäftsführer, Allegro Real Estate GmbH, Monheim am Rhein



Christof Gerlach

Geschäftsführer, Bridgewave GmbH,
Berlin



Luisa Geserich, LL.M.

Rechtsanwältin, YPOG GmbH & Co. KG,
Köln



Prof. Dr. Sven Janssen

Geschäftsführer, Tradition Meets Future GmbH, Berlin & Sophia Antipolis



Cornel Janßen

Geschäftsführer,
Allegro Invest Beteiligungs GmbH,
Monheim am Rhein



Kai-Arne Jordan

Einzelunternehmer, Family Officer,
CapAligner, Berlin



Daniel Kollmann

Geschäftsführer, Bridgewave GmbH,
Berlin



Dr. Martin Lück

Geschäftsführer,
Macro Monkey & Franklin Templeton,
Frankfurt am Main



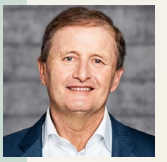
Dr. Christiane Schmelter

Geschäftsführerin, araneo GmbH,
Aachen



Dr. Heike Schwesinger

Unternehmensinhaberin,
schwesinger + cie.,
Frankfurt am Main



Prof. Dr. Arnold Weissman

Gründungsgesellschafter, F.U.N. Das Familien-Unternehmer-Netzwerk GmbH,
Nürnberg



Sven K. Wiesenthal

Director Family Equity Coverage – M&A,
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Anmeldung

INTERNET
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

FAX
0221 9 55 88 40 222



Anja Grunert-Schumacher
Tel. 0221 9 55 88 40 662
grunert@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Kontaktieren Sie mich, wenn
Sie Fragen haben oder
Hilfe benötigen.

Hiermit melde ich mich zur Jahrestagung an:

☐ **01. UND 02. OKTOBER 2026**
09.30 – 18.00 Uhr und 09.00 – 14.15 Uhr
Hilton Frankfurt Gravenbruch
Graf zu Ysenburg und Buedingen Platz 1
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 6102 5050

TEILNAHMEGEBÜHR (zzgl. MwSt.)

☐ **1.195,– €** für Absolventen des Lehrganges „Zertifizierter Family Officer (FvF)“

☐ **149,– €** Teilnahme am Alumni-Treffen der Zertifizierten Family Officer (FvF), inkl. Abendessen samt Getränken

☐ **1.795,– €** reguläre Tagungsgebühr
Für einen vertrauensvollen Austausch in einem geschützten Rahmen ist die Teilnahme auf die definierte Zielgruppe beschränkt. Wir behalten uns vor, Anmeldungen entsprechend zu prüfen.

Die Teilnahmegebühr umfasst:
- Pausenverpflegung
- Mittag- und Abendessen
- Arbeitsunterlagen zum Download

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 11 Zeitstunden zum Nachweis Ihrer Fortbildung gemäß § 15 FAO bzw. 11 FvF-Credits gem. § 4 Abs. 3 FO-Richtlinien.

AGB
Unsere vollständigen AGB (Stand 22.01.2025) finden Sie unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/agb

☐ Ich möchte den **kostenfreien Online-Newsletter.**
Ich abonniere den monatlichen E-Mail Newsletter, den ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.

Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG
Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 9 55 88 40 00
Fax 0221 9 55 88 40 222 · www.fachseminare-von-fuerstenberg.de ·
Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de

Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG

Absender:

Vorname

Name

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum Unterschrift

Platz für Ihren Firmenstempel: