



# Unternehmen, Familie, Family Office – Beratungsfeld mit Zukunft:

Unternehmensnachfolge, Erbrecht, Vermögen, Steuern

22./23. September 2014

EMPIRE RIVERSIDE HOTEL Hamburg

Leitung und Moderation

Thorsten Müller

Referenten

Markus Buschka

Stephan Dankert

John Eulenburg

Dr. Wigo Haacke

Jörg Laser

Thorsten Müller

Ralph Risse

Dr. Georg Tolksdorf

Dr. Michael von Hinden

**Börsen-Zeitung**

Zeitung für die Finanzmärkte

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

### Referenten



#### *Marcus Buschka*

ist Dipl. Finanzwirt (FH) und Estate Planner (ebs) und seit 2002 bei der Hamburger Sparkasse AG tätig. Er ist Teamleiter im Bereich Stiftungen. Seit 2007 ist er zusätzlich Geschäftsführer der Haspa Hamburg Stiftung und verantwortlich für den rechtlichen Bereich und die Betreuung potenzieller Stifter. Die Haspa Hamburg Stiftung ermöglicht unter ihrem Dach die Errichtung von Treuhandstiftungen und Stiftungsfonds. Vor seiner Arbeit im Bereich Stiftungen war Marcus Buschka Steuerspezialist für Kapitalanlagen und in der Finanzverwaltung tätig.



#### *Stephan Dankert*

ist Abteilungsleiter für Steuern und Stiftungen im zentralen Anlagemanagement bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf und befasst sich mit allen steuerlichen Sachverhalten der privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der Nachfolgeplanung sowie der Beratung potenzieller Stifter und Stiftungen. Vor seiner Tätigkeit bei Bankhaus Lampe war er 12 Jahre für die Dresdner Bank Frankfurt am Main tätig. Neben der Beantwortung von steuerlichen Fragestellungen übernahm er dort bis Ende 2009 die steuerliche Koordination der Einführung der Abgeltungsteuer.



#### *John Eulenburg*

gründete 2003 Eulenburg financial planning mit dem Ziel, unabhängig von Produkten und Konventionen seinen Mandanten eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung zu bieten. Er begleitet heute vor allem Unternehmerfamilien mit komplexeren Vermögenstrukturen. Im Rahmen eines laufenden, individuellen Planungsprozesses. Zuvor war er über viele Jahre in der Vermögensverwaltung bei unterschiedlichen Unternehmen tätig.



#### *Jörg Laser*

ist seit Januar 2011 Mitglied des Vorstandes der DONNER & REUSCHEL AG und verantwortet in dieser Funktion die Geschäftsbereiche Private Banking, Unternehmer, Produktmanagement & Marketing. Nach Tätigkeiten bei M.M. Warburg & Co. und Delbrück & Co. in der Wertpapieranalyse und in der Vermögensverwaltung kam er 2002 zur CONRAD HINRICH DONNER BANK mit Verantwortung für das Private und Corporate Banking.



#### *Thorsten Müller, LL.M. Taxation,*

Rechtsanwalt, Dipl.-Finanzwirt (FH), ist Gründungsgesellschafter von Müller Mahlmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB und berät langjährig im Bereich der steueroptimierten, privaten und unternehmerischen Vermögensnachfolge. 2008 bis 2013 war er Partner in einer alteingesessenen



#### *Ralph Risse*

ist Dipl. Volkswirt, CFP, CFEP und Leiter des Bereichs Vermögens- und Nachfolgeplanung der Bethmann Bank AG. Seit 1998 als zertifizierter Vermögensplaner im Geschäft mit vermögenden Privatkunden aktiv. Sein beruflicher Werdegang beginnt 1987 im Konzernstab Finanzen der Dresdner Bank AG und führt über deren Tochtergesellschaft Hardy & Co. Privatbankiers zur Schweizerischen UBS Wealth Management AG. Im Jahr 2003 Wechsel zur neugegründeten LGT Deutschland oHG und dort Mitglied des erweiterten Management Teams; im Dez. 2011 Zusammenschluss mit der Bethmann Bank AG.



#### *Dr. Georg Tolksdorf*

leitet das mit der Betreuung selbständiger Stiftungen befasste Stiftungsteam der Deutschen Bank und ist Geschäftsführer der mit der Verwaltung unselbständiger Stiftungen betrauten Deutsche StiftungsTrust GmbH. Zugleich ist er stellvertretender Leiter und Prokurist einer für Testamentsvollstreckungen zuständigen Abteilung der Deutsche Bank AG. Als zugelassener Rechtsanwalt ist er schwerpunktmäßig im Erb- und Stiftungsrecht sowie der Vermögensnachfolgeplanung tätig und referiert regelmäßig zu diesen Themen für verschiedene Institute sowie im Rahmen von Fachanwaltslehrgängen.



#### *Dr. Michael von Hinden*

ist seit 2006 Notar in Hamburg als Sozius einer in der Hamburger Innenstadt ansässigen Notarsozietät. Nach dem Studium war er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, Rechtsanwalt in einer führenden deutschen Anwaltskanzlei in Düsseldorf/Brüssel und 2003-2006 Notarassessor in Hamburg. Seit 2009 ist er Lehrbeauftragter für Vertragsgestaltung an der Bucerius Law School in Hamburg.

### Zielsetzung

Ob Nachfolgeplanung, Familien-Cash-Management, Immobilienberatung, Gesellschafterfinanzierung oder Vermögensanlage – die Experten des Seminars bündeln ihre Kompetenz in Sachen Unternehmen, Familie und Family Office für die Teilnehmer.

## 1. TAG – 22. SEPTEMBER 2014 – 9.15 BIS CA. 17.00 UHR

9.15 Uhr

### Begrüßung und Überblick

*RA Thorsten Müller, LL.M. Taxation, Müller Mahlmann Rechtsanwälte*

9.30 Uhr

### Von Unternehmer zu Unternehmer – Erfahrungsbericht über die Regelung der Nachfolge

*Dr. Wigo Haacke*

10.15 Uhr

### Verschuldenkrise und ihre Herausforderung an die Kapitalanlage

- Verschuldenkrise und Lösungsansätze
- Notenbankpolitik und die längerfristige Auswirkung auf das Zinsniveau
- Der Umgang mit dem Risiko in der Kapitalanlage

*Jörg Laser, Mitglied des Vorstandes der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft*

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr

### Ungewollte Schenkungen zwischen Ehegatten - Probleme mit Gemeinschaftskonten

- Einrichtung und Betreuung von Konten
- Meldungen der Bank an das Finanzamt bei Depotübertragungen

*Stephan Dankert, Abteilungsdirektor, Bereich Zentrales Anlagemanagement, Steuern / Stiftungen, Bankhaus Lampe KG*

12.15 Uhr

### Die gemeinnützige Stiftung im Mittelstand

- Wann und warum eine gemeinnützige Stiftung
- Unterarten bis hin zum Stiftungsfonds
- Aktuelles zur Gemeinnützigkeit, u.a. Ehrenamtsstärkungsgesetz

*Marcus Buschka, Geschäftsführer der Haspa Hamburg Stiftung*

13.00 Uhr Mittagspause

14.30 Uhr

### Brennpunkte bei Ehegatten – Recht und Steuern

Typische Lebenskonstellationen und Lösungsmöglichkeiten

- Güterstandswechsel
- Testamente und Pflichtteile
- Lebensversicherungen

*RA Thorsten Müller*

15.45 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr

### financial planning – vernetzt denken und fundiert planen – Ein Fall aus der Praxis:

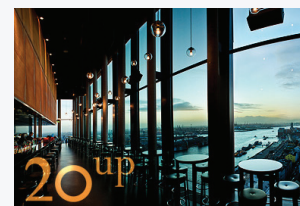
- Analyse und Bewertung von Liquidität / Steuern und Vermögen
- Betrachtung von Risikoszenarien
- Vermögensnachfolge

*John Eulenburg, Geschäftsführer EULENBURG FINANCIAL PLANNING*

ca. 17.00 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages

### anschl. **Abendveranstaltung**

WM Seminare lädt alle Teilnehmer und Referenten ein zu einem Umtrunk in der Cocktail-Bar des EMPIRE RIVERSIDE im 20. Stock – mit Blick auf den Hamburger Hafen.



## 2. TAG – 23. SEPTEMBER 2014 – 9.00 BIS CA. 13.00 UHR

9.00 Uhr

### Vom Family Governance-Ansatz zur neuen Vermögensstruktur – Der Fall“

- Balance zwischen Unternehmens- und Familieninteressen
- Impulse einer Privatbank
- Vorbereitende Maßnahmen zur Unternehmensnachfolge
  - Rechtsformwahl
  - Steuerbelastung
  - Nebenaspekte

*Ralph Risse, Leiter Vermögens- und Nachfolgeplanung, Bethmann Bank AG*

10.00 Uhr

### Unternehmerische Nachfolge – ausgewählte Praxisaspekte

- Gesellschaftsvertrag vs. Testament
- Nießbrauchsgestaltungen
- Holdingstrukturen

*RA Thorsten Müller*

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr

### Testamentsvollstreckung und Stiftungen

- Wann und wie ist eine TV sinnvoll?
- Ausgestaltung der TV
- Spannungsfeld TV und Stiftungen

*RA Dr. Georg Tolksdorf, Testamentsvollstreckung, Deutsche Bank AG*

11.45 Uhr

### Internationale Verflechtungen

- Internationales Erbrecht, insb. EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO)
- Praktische Fälle

*Notar Dr. Michael von Hinden*

12.30 Uhr

### Abschlussdiskussion und Fragen

## Teilnahmebedingungen und Anmeldung

### Organisation/Rückfragen

WM Seminare ♦ Postfach 11 09 32 ♦ 60044 Frankfurt am Main ♦ Tel.: +49 69 2732 162 ♦ Fax: +49 69 2732 200 ♦ www.wm-seminare.de

### Datum

22./23. September 2014

### Veranstaltungsort

EMPIRE RIVERSIDE HOTEL Hamburg  
Bernhard-Nocht-Straße 97  
20359 Hamburg  
Tel. +49 40 311190

### Anmeldung zum Seminar Nr. S14-805L

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am WM-Seminar „Beratungsfeld Unternehmen ...“ am

22. September 2014 (9.15 - 17.00 Uhr)  
 23. September 2014 (9.00 - 13.00 Uhr)

in Hamburg nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 865,- für den 1. Tag, € 450,- für den 2. Tag bzw. € 1.255,- für beide Tage jeweils zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf  mich  Firma/Institut.

### Preise/Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 865,- (zzgl. 19% MwSt = € 164,35,-) für den 1. Tag, € 450,- (zzgl. 19% MwSt = € 85,50) für den 2. Tag bzw. € 1.255,- (zzgl. 19% MwSt = € 238,45) für beide Tage. Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

### Rücktritt/Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von EUR 300,- (zzgl. 19% MwSt = EUR 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

### Unterkunft/Hotel

Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor.

### Werbung

- Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden.  
 Dies gilt auch für Informationen per E-Mail.

Ort, Datum

Unterschrift



## Rules & Regulations

Der Regulierungs-Newsletter der Börsen-Zeitung

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die *Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht* drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die *Börsen-Zeitung* vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme *Rules & Regulations, den Regulierungs-Newsletter der Börsen-Zeitung*, sechs Wochen lang kostenlos und unverbindlich kennen lernen (E-Mail-Adresse siehe unten).

1. Teilnehmer: Name, Vorname

2. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

Telefon, Fax

E-Mail

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Fax +49 69 2732 200