

Family Office Forum

7. – 9. Mai 2012, Wiesbaden

Post-Event Report

Einführung

Das Family Office Forum Wiesbaden, Mai 2012 war geplant für 50 Family Offices. **Es wurden knapp 100!** Die Stimmung war hervorragend – Programm, Ambiente, alles hat gepasst: **Lesen Sie dazu [Stimmen hier](#)**. Aufgrund dieses grossen Erfolges gibt es auch im **April 2013** das **[Family Office Forum Wiesbaden](#)**.

Programm, Sprecher und Publikum

Das monatelang recherchierte **[Programm](#)** ist verantwortlich für das hohe Interesse am Family Office Forum. Doch erst die Menschen gaben den Themen Leben: Die durchweg hochkalibrigen, relevanten **[Sprecher](#)** und das besondere Publikum (in eindeutiger Überzahl Family Officers) sind verantwortlich für den Erfolg.

Die Partner (Sponsoren)

Ermöglicht wurde das Family Office Forum durch die Unterstützung unserer **[Partner](#)**. Auch die Partner waren überaus zufrieden: **Lesen Sie dazu [Stimmen hier](#)**. Der Schlüssel zum Erfolg war die hochrelevante Expertise der handverlesenen Partner.

Fazit des Veranstalters

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Family Officern, Familienmitgliedern, Experten und insbesondere den Sprechern die beim Family Office Forum Wiesbaden, Mai 2012 teilnahmen um zu diskutieren, Informationen auszutauschen, neue Trends und Möglichkeiten kennenzulernen sowie last but not least um zu Networken.

Ein besonderer Dank gilt - neben Sprechern und Sponsoren - den Chairmen bzw. Chairladies, die uns durch das Programm führten: Herr Gawenus am „Technologie-Tag“, Dr. Mettenheimer am Konferenztage „Operatives Management“, sowie Frau Beerhalter und Frau Buhne am Konferenztage „Asset Allokation“.

Die Resonanz ist überwältigend - Lesen Sie dazu **[Stimmen hier](#)**. Wir freuen uns schon jetzt auf das **[Family Office Forum Wiesbaden im April 2013](#)**, und das zu erwartende Publikum: 100+ Family Officers und UHNWI; desweiteren auch relevante, hochrangige Experten. Wir freuen uns auf Sie! Ihr **[Tobias Prestel](#)**

Die Teilnehmer Struktur

Das Family Office Forum, Wiesbaden Mai 2012 war ein aussergewöhnlicher Erfolg, gemessen auch an der Teilnehmer Struktur:

1. Knapp 100 anwesende Family Offices und UHNWI
2. Klare Überzahl von Family Offices und UHNWI im Vergleich zu den Solution Providern
3. Exzellentes Niveau der durchweg hochrangigen Teilnehmer, die sich rege austauschten.

Die Teilnehmer Struktur setzte sich wie folgt zusammen:

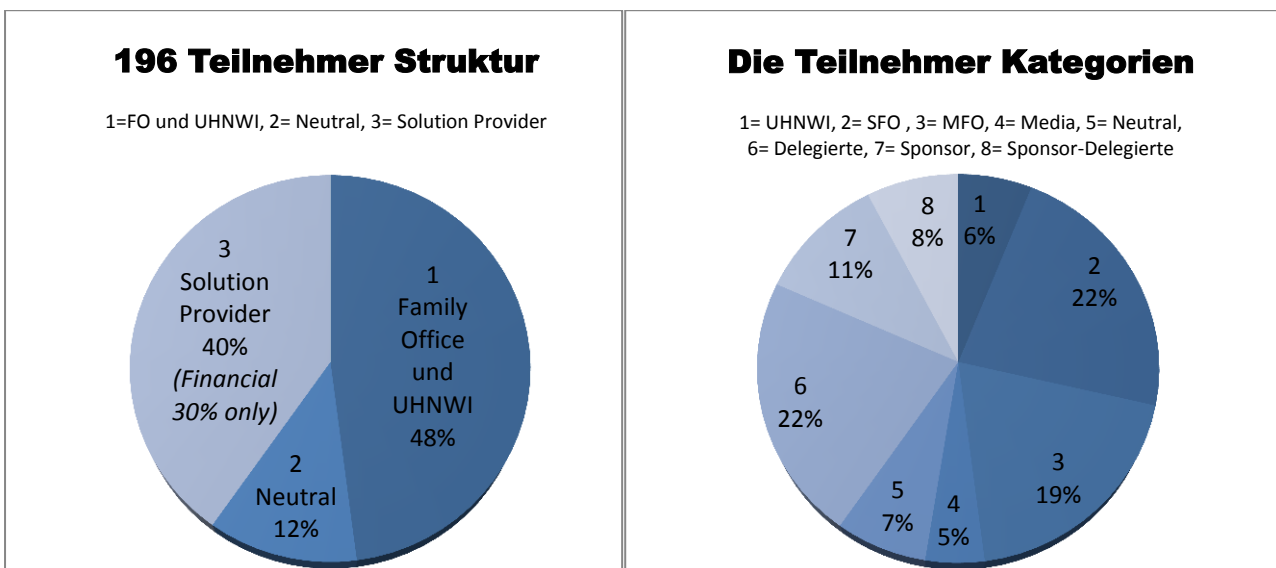
196 Teilnehmer insgesamt

(Montag 119, Dienstag 138, Mittwoch 152 Teilnehmer)

	Prozent	Assets under Management
<ul style="list-style-type: none"> • 94 Family Officers und UHNWI <ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 UHNWI ✓ 43 Single Family Officers ✓ 39 Multi Family Officers 	48 %	
	6,5%	> 40 bn *
	22 %	> 80 bn *
	19,5%	> <u>90 bn</u> *
		> 210 bn *
<ul style="list-style-type: none"> • 23 Neutral <ul style="list-style-type: none"> ✓ 9 Medienpartner ✓ 5 Neutrale Akademiker ✓ 5 Neutrale Experten ✓ 4 Neutrale Gäste 	12 %	
	5 %	
	2,5%	
	2,5%	
	2 %	
<ul style="list-style-type: none"> • 79 Solution Provider (22 davon = ¼ „non-financial“) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 43 zahlende Delegierte ✓ 21 Partner / Sponsoren ✓ 15 Partner / Sponsor Delegierte 	40 %	
	22 %	> 500 bn *
	11 %	> 90 bn *
	7 %	

Total	100 %	> 800 bn

* See Appendix:
Vorsichtig gerechnet



Testimonials

Die Veranstaltung war perfekt organisiert, die Gespräche waren durchgehend gut. Ich habe noch nie auf einer Konferenz so viele sinnvolle und tiefgehende Gespräche geführt. Sie und Ihre charmanten Helferinnen haben eine Konferenz mit einer sehr angenehmen Atmosphäre geschaffen. Danke hierfür. Mit freundlichen Grüßen

Dimitri Felber, Marcard, Stein & Co

Das Family Office Forum hat interessante Themen aufgegriffen, welche aus meiner Sicht einen hohen Mehrwert für die tägliche Arbeit liefern. Darüber hinaus ist die Quote an Produktanbietern erfreulich gering, was fachliche Diskussionen unter Gleichgesinnten aus Multi- und Single-Family-Offices möglich macht. Man hat die Möglichkeit interessante Kontakte herzustellen und sich hierüber ein weites Netzwerk aufzubauen. Eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung.

Helmut Quast, HSBC Trinkaus Family Office GmbH

Sehr geehrter Herr Prestel, ich wollte mich noch einmal ganz herzlich für die Einladung zum Family Office Forum und die absolut perfekte Organisation bedanken. Es hat einfach alles gepasst, Ablauf, Location, Programm, Teilnehmer, Ambiente und Stimmung waren einfach perfekt und ich kann Ihnen nur gratulieren. Sie und Ihr Team haben einen verdammt guten Job gemacht und ich kann Sie nur motivieren, dieses Event zu wiederholen. Viele Grüße,

Benjamin Reddmann, Pandion Invest

Lieber Herr Prestel, es hat viel Freude gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Sie haben eine sehr dichte und informative Veranstaltung auf die Beine gestellt, Glückwunsch. Weiterhin alles Gute und viel Erfolg! Beste Grüße, Ihr

Dr. Konstantin Mettenheimer, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Lieber Herr Prestel, herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung und dieses tolle Forum! Für uns war das Prestel und Partner Family Office Forum ein voller Erfolg. Die Resonanz zum Thema war sehr positiv – nicht nur um unsere Investition zu amortisieren, sondern auch um aus dem Teilnehmerkreis Impact zu generieren! Ich habe mich im Teilnehmerkreis sehr wohl gefühlt und bin nächstes Jahr gerne wieder dabei. Beste Grüße – und bis bald!

Lothar Jakob, Steinbeis – Technology. Transfer. Impact!

Lieber Herr Prestel, Glückwunsch zu dem sehr gelungenen Family Office Forum! Ein sehr dichtes und interessantes Programm und ein hervorragender Austausch mit vielen Family Offices. Gegenüber Oktober 2011 das ja unter anderer Flagge stattfand eine deutliche Verbesserung - vielen Dank für Ihr Top Event in Wiesbaden! Herzliche Grüße

Felix Graf von Hardenberg, IPConcept

Lieber Herr Prestel, ich möchte mich noch einmal für Ihre liebevolle Organisation der wirklich gelungenen Veranstaltung bedanken – auch wenn ich wahrscheinlich nur in Ansätzen erahnen kann, wie viel Arbeit hinter diesen drei Tagen steckt. Ich denke aber, dass die ausgesprochen positive Resonanz aller Teilnehmer die Mühe dann aufwiegen konnte... Herzliche Gruesse,

Dirk Böhling, Consilisto Berenberg Privat-Treuhand GmbH

Sehr geehrter Herr Prestel, ich wollte mich noch mal recht herzlich für das durchaus gelungene Family Office Forum bedanken, dies auch im Namen des Präsidenten und von Herrn Mag. Della Volpe. Ein herzlicher Gruss aus dem Fürstentum

Dipl.-Kfm. Jamie Noguchi, Mahrberg Wealth Liechtenstein

Sehr geehrter Herr Prestel, zunächst erst einmal darf ich Ihnen zu der außerordentlich gelungenen Veranstaltung gratulieren. Sie hat nicht nur mir sehr viel Freude bereitet, Nein auch in allen Gesprächen mit den anderen Teilnehmern durfte ich dies erfahren.

Peter Schreiber, ecoblue AG

Lieber Herr Prestel, sehr herzlich bedanken sich meine Frau und ich für die Einladung zum Family Office Forum in Wiesbaden. Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen ist es gelungen eine hervorragende Veranstaltung zu realisieren. Der gut durchdachte Ablauf, die Auswahl der Themen und Referenten, die ausreichende Zeit für Fach- und Sachgespräche untereinander sowie Ihre allgegenwärtige Präsenz, damit auch alles klappt, haben der Veranstaltung nicht nur einen passenden Rahmen, sondern auch alle Voraussetzungen für jeweiligen individuellen Erfolg verliehen. Meinen herzlichen Dank dafür und für Ihre freundschaftliche, persönliche Aufmerksamkeit.

Dr. Lutz Aengevelt

Sehr geehrter Herr Prestel, nochmals besten Dank für ihre tolle Organisation des Anlasses. Ich konnte einige sehr interessante Gespräche führen und mich in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten austauschen. Praktischerweise hatten Sie auch Referenten in Doppelfunktion, d.h. Mitglieder in einem Family Office und gleichzeitig Vorsitzende des eigenen Familienverbandes, was bei mir ja ebenso zutrifft. Besten Dank für Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen,

Heiner Schellenberg, Proseba

Lieber Herr Prestel, Ihnen ein ganz besonders herzliches Dankeschön für die perfekte Vorbereitung und die super persönliche Betreuung. Ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir gerne nochmals mitmachen!! Mit lieben Grüßen und nochmaligen Lob und Dank für die perfekte Durchführung, Ihre

Nina Buhne, SOTHEBY'S

Guten Tag Herr Prestel, herzlichen Dank - mein Feedback zu Ihrer Veranstaltung: Ich habe das Family Office Forum in Wiesbaden als hervorragend organisierte Veranstaltung erlebt, bei dem hochkarätige Referenten interessante Themen praxisnah vortrugen. Die Pausen und der Veranstaltungsablauf boten genügend Raum um Networking zu betreiben, neue Kontakte zu knüpfen und sich fachlich auszutauschen. Rundherum also eine gelungene Veranstaltung zu der ich im nächsten Jahr gerne wieder komme.

Ingo Steffenhag, LRI Invest

Das Family Office Forum war eine sehr angenehme Überraschung. Die Qualität der Teilnehmer war hoch und die Zusammensetzung der Teilnehmer aus Family Offices und das Verhältnis (nämlich deren klare Überzahl) gegenüber Vermögensverwaltern und Anbietern exzellent. Auch organisatorisch war alles wunderbar.

Fons Lute, Cyrte Investment

Hallo Herr Prestel, Kompliment! Das war eine ganz gute Konferenz. Die Referenten konnten gute inhaltliche Akzente setzen. Herzlichen Dank an Sie und die fleissigen Damen, die Sie in der vergangenen Woche so perfekt unterstützten. Beste Grüesse

Klaus Kuder, Wilhelm von Finck Deutsche Family Office

Lieber Herr Prestel, es war mir eine große Freude und Ehre, Sie anlässlich des Family Office-Forums in Wiesbaden kennen gelernt zu haben. Die Veranstaltung war perfekt, und ich möchte Ihnen für die gelungene Organisation sehr herzlich gratulieren. Mit freundlichen Grüßen Ihre

Birgit Quiel, ProFundus

Ich habe noch nie so viele Family Office Vertreter auf einer einzelnen Veranstaltung getroffen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, so viele Family Offices zu einer gemeinsamen Veranstaltung bewegen zu können. So viel Branchenkompetenz in einem Raum findet man selten. Sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Referenten war die Branche konzentriert und kompetent vertreten.

Kay Behrmann, vv.de

Nochmals Danke, das Forum fand ich äußerst gelungen und informativ. Ich freue mich auf nächstes Jahr! Freundliche Grüße,

Christian Woelke, Family Office Walser Wertemanufaktur

Lieber Herr Prestel, die Veranstaltung hat mich einerseits von Ihrer Organisation aber auch andererseits vor allem wegen des Publikums begeistert. Das Niveau der Teilnehmer war bereits beeindruckend. Vor allem aber hat mich die Fachkunde und Diskussionsfreude der Teilnehmer beeindruckt. Ich glaube, dass ich im Namen vieler schreiben kann, dass Sie mit dieser Veranstaltung bedarfsgerecht eine Lücke in dem eher übervollen Markt der Veranstaltungen geschlossen haben. Ich hoffe auf eine Wiederholung. Viele Grüße

Martin Schliemann, FFA

Sehr geehrter Herr Prestel, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung zum Family Office Forum in Wiesbaden, Mai 2012, und die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung ganz herzlich. Sie können mit Recht stolz auf eine sehr gelungene Veranstaltung sein – die Konzeption, Organisation und Durchführung über alle drei Tage war perfekt! Gerne sage ich bereits heute zum Family Office Forum 2013 verbindlich zu und freue mich auf den regen Austausch, lebhaftige Diskussionen und wertvolle Fachbeiträge. Viele Grüße, Ihr

Jens Spudy, Spudy & Co. Family Office

Lieber Herr Prestel, vielen Dank ich habe das Family Office Forum sehr genossen. Die Organisation, der Rahmen und das Publikum waren wirklich hervorragend. Ich konnte viele interessante Gespräche führen und neue Kontakte knüpfen. Ich würde mich freuen, wenn Assenagon auch bei Ihren zukünftigen Veranstaltungen wieder dabei sein kann! Herzliche Grüße,

Robert Wendt, Assenagon

Für mich war es wahnsinnig spannend, mich in dieser kritischen Zeit mit anderen Family Offices auf so hohem Niveau über die Vorzüge unterschiedlichster Anlageformen auszutauschen. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie dafür das Podium geschaffen haben! Mit freundlichem Gruß

Michael Prinz zu Salm-Salm

Very well attended, and great attention to detail on the part of the organisers.

David Badham, World Gold Council

Appendix

* Assets under Management der Teilnehmer beim Family Office Forum:

12 UHNWI > 40 bn

- Die „Asset Top 5“ der anwesenden 12 UHNWI haben zusammen > 30 bn AuM, im Schnitt also > 6 bn.
- Die weiteren 7 UHNWI (der Gesamt 12 UHNWI) haben im Schnitt > 1 bn AuM.

Gerne würden wir hier genauere Angaben machen, unsere Gäste wünschen dies jedoch nicht – Danke für Ihr Verständnis! Unsere strikte Vertraulichkeit ist Voraussetzung dafür dass unser besonderes Publikum teilnimmt.

43 Single Family Offices > 80 bn

- Die „Asset Top 10“ der anwesenden 43 SFO haben zusammen > 60 bn, im Schnitt also > 6 bn.
- Die weiteren 33 SFO (der Gesamt 43 SFO) haben im Schnitt > 600 Mio AuM.

Gerne würden wir hier genauere Angaben machen, unsere Gäste wünschen dies jedoch nicht – Danke für Ihr Verständnis! Unsere strikte Vertraulichkeit ist Voraussetzung dafür dass unser besonderes Publikum teilnimmt.

39 Multi Family Offices > 90 bn

- Die „Asset Top 10“ der anwesenden 39 MFOs haben zusammen > 80 bn, im Schnitt also > 8 bn AuM.
- Die weiteren 29 MFOs (der Gesamt 39 MFOs) haben im Schnitt > 350 Mio AuM.

Wir zählen Bankabteilungen und „allgemeine“ Vermögensverwalter nicht als MFO, diese stehen unten bei „Delegierte“.

9 Partner (Sponsoren) mit AuM > 90 bn

„Mit AuM“: Nicht mitgezählt werden hier also die Assets z.B. von Sothebys, vwd group oder dem World Gold Council. Nur 9 der Gesamt 21 Partner-(Sponsor-)Unternehmen sind Finanzdienstleister mit AuM:

Unicredit - Hypovereinsbank PWM	42 bn
Marcard Stein & Co	X bn
LBBW	15 bn
LRI	12 bn
pbb	7 bn
Amundi ETF	7 bn
Deutsche Börse Commodities	2 bn
Cyrte	1 bn
Steinbeis	<u>X bn</u>
	90 bn + X, also konservativ und moderat gerechnet.

36 Delegates mit AuM > 500 bn

- Von den Partnern (Sponsoren) abgesehen, waren auch 43 zahlende Delegierte (Solution Provider) anwesend:
- Von diesen 43 waren 36 Finanzdienstleister auf Entscheidungsebene mit AuM von durchschnittlich 14 bn.

Die in dieser Kategorie genannte Summe von AuM 500 bn bezieht sich nur auf AuM der anwesenden 36 Entscheider:

Fallbeispiel: Deutsche Bank weltweit AuM > 700 bn, DB PWM weltweit AuM > 270 bn: Wir nennen bei Anwesenheit eines DB Managers nicht diese Zahlen, sondern „ nur“ den AuM Anteil des anwesenden Entscheiders.

Die Summe Delegierte, Entscheider mit AuM von > 500 bn ist also **konservativ und moderat gerechnet.**