Auf der Bühne:
80+ Family Offices
und Experten, z.B.

HRH Princess Tessy
of Luxembourg and Nassau

Jamie Lowther Pinkerton
Oberster Sicherheits Offizier der englischen Königsfamilie

Dr. Hermann Hauser
Ingenieur, Computer- und Risikokapital-Unternehmer
I.E.C.T. Hermann Hauser Management GmbH

Senator a.D. Willi Lemke
former special advisor to the **United Nations** Secretary-General
Aufsichtsrat, **SV Werder Bremen**

Ida Beerhalter
Co-Head
IOME Family Office

Antonis Schwarz
NextGen Impact Investor

Dr. Julia Balandina Jaquier
Author of Catalyzing Wealth for Change

Dominik v. Eynern
Next Generation Familienmitglied

Prof. Lorenz Reibling
Board Member
MIT

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017 Hotel Nassauer Hof

Seien Sie dabei wenn sich 160+ Family Offices treffen!

Fallstudien, Vorträge, Podiumsdiskussionen und Networking

Während wir das Michelin Stern Restaurant „Die Ente“ samt Terrasse ganztags als Networking Bereich nutzen, gibt es parallel zwei Bühnen:

Den Ballsaal mit Family Office und Familien Themen,
sowie Raum Jawlensky mit Investment Themen.

Das Bühnengeschehen ist ergänzt durch interaktive Gesprächsrunden

Hören Sie von Family Offices und relevanten Experten
Wie Sie Ihre Arbeit erleichtern, verbessern und optimieren

Private Equity, Immobilien und liquid Alternatives – Bleiben Sie am Ball
Lernen Sie von anderen Family Offices und Experten wie diese anlegen und operieren - direkt oder indirekt

Verbessern Sie Ihr operatives Geschäft
Der Umgang mit einer Vielfalt von Themen wie Monitoring und Reporting

Übersicht	Seite 2
Sprecher	Seite 3
Programm Dienstag	Seite 4-5
Programm Mittwoch	Seite 6-7
Roundtables	Seite 8
Teilnehmer	Seite 9
Preview	Seite 10

Freier Eintritt
für Family Offices
siehe Seite 10

Partner

Schroders · Freshfields Bruckhaus Deringer · Credit Suisse · Hiscox · ICON · Standard & Poor's MMD Money Market Directories · PSplus · Degussa Gold und Silber. · QPLIX · Union Investment · Commerz Real Commerzbank Gruppe · Terragon Immobilien für Generationen · International Capital Commercial Real Estate Services · Omnes Capital · LogosFund · Speedlab eAsset Management · AAB Asset Services · prinzsalm · QC Partners Innovation.Value.Risk.Management · Tortoise Capital Advisors · FCF · Cellestia Biotech · Oculus Financial Intelligence · iomps · BMW

Seien Sie dabei! Melden Sie sich **online** an bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017

“ My total respect for the fact that you bring together the actual, genuine experts in Germany....
UHNWI

“ I am very impressed with the agenda. These are indeed my practical issues dealt with....
MD, Single Family Office

“ Looking forward to meeting new people and learning about new tools and solutions....
CIO, Single Family Office

Programm Überblick

Während wir das Michelin Stern Restaurant „Die Ente“ samt Terrasse ganztags als Networking Bereich nutzen, gibt es parallel zwei Bühnen:

Den Ballsaal mit Family Office und Familien Themen,
sowie Raum Jawlensky mit Investment Themen.

Das Bühnengeschehen ist ergänzt durch interaktive Gesprächsrunden

Konferenztage Dienstag 09.05.2017 und Mittwoch 10.05.2017

1. Ballroom: Family Office Management and Government - Familien Themen

2. Raum Jawlensky: Investment Entscheidungen

3. In der Fürst von Metternich Lounge: Interaktive Gesprächsrunden

4. Restaurant „Die Ente“: Einladende Networking-Atmosphäre während der gesamten Veranstaltung

Das Family Office Forum am 09.-10. Mai in Wiesbaden beruht auf

a) einer 3-monatigen Recherche im deutschsprachigen Raum bei über 100 Single Family Offices, Multi Family Offices, Privatbanken, Banken mit UHNWI Management, Akademikern, sowie deren Partnern

b) den präzise genannten Wünschen sowie aktiver Unterstützung von Family Offices. Die Agenda basiert auf Bedürfnissen und Herausforderungen der Family Offices im Alltag.

c) der langjährigen Expertise der Gesellschafter von Prestel & Partner, insbesondere im Umgang mit Family Offices. Die echten Interessen von Family Offices stehen im Mittelpunkt. Lesen Sie Testimonials bei **www.prestelandpartner.com**

Das Family Office Forum achtet auf Tiefgang. Themen werden nicht nur kurz angesprochen – es geht darum die teilnehmenden Experten in ihrer Arbeit deutlich weiterzubringen.

Die Veranstaltung bietet allen Teilnehmern eine vitale Plattform, um wertvolle Erfahrungen auszutauschen, von aktuellen Strategien zu hören und diese dann zu diskutieren. In diesem relevanten Rahmen werden wichtige Beziehungen gepflegt und neue interessante Kontakte geknüpft.

See the English version at www.prestelandpartner.com

Family Office Forum

Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017

Prestel & Partner

In der Fürst von Metternich Lounge (1. Stock):
Jeweils einstündige, interaktive Gesprächsrunden / Workshops / Roundtable:

Auf der Suche nach dem besten Weg: Offener Austausch zu Erfahrungen und Meinungen sowie zum gegenseitigen Kennenlernen (Ohne Voranmeldung und anonym, keine Teilnehmerliste)

Dienstag, 14.00
Venture Capital
Möglichkeiten und Herangehensweise als Family Office
Christoph Kanneberger, CFO, Portfolio Management, **APEX Ventures**
Thomas Villinger, CEO, CIO, **Zukunftsfonds Heilbronn** (SFO)

Dienstag, 16.30
Unternehmensbeteiligungen für die Familie - “Portfolio Unternehmertum”
- Warum soll ich (mir) das (an)tun? Beweggründe für und Argumente gegen Portfoliounternehmertum - Direktbeteiligungen zwischen Fonds und Do-it-yourself
- Investmentsituationen (warum und wann Startup, Restrukturierung, Buyout, Buy-and-build) – Dividende vs. Wachstum, Exit vs. evergreen
- Die Umsetzung – das erfolgreiche Portfolio als Ergebnis gut beherrschter Prozesse – was muss ich können, was muss ich wissen, was muss ich tun
- Erfolgskriterien internationaler Portfoliounternehmer

Thorsten Gohlke, Geschäftsführer, **GFEP Family Equity**

Mittwoch, 10.00
Demografiefeste Immobilien-Investments
Einblick in demografiebedingte Nachfragefaktoren, gefolgt von einem Austausch der Anwesenden über entscheidungsrelevante Auswahlkriterien.
Dr. Michael Held, Geschäftsführender Gesellschafter, **Terragon**

Mittwoch, 12.30
Uncovering North American Energy Infrastructure
We are living an energy transformation in the United States and Canada; which we at Tortoise believe is still in its early stages: U.S. energy production is growing strongly, leading to exports, and in 2016 the U.S. started to become a supplier of low-cost energy to the rest of the world.
We at Tortoise believe that investing in long-lived energy infrastructure, essential to the functioning of the North American and global economies, offers attractive total return potential.
David Berenger, Vice President, **Tortoise Capital Advisors**
Brian Sulley, Director/Client Portfolio Manager, **Tortoise Capital Advisors**

Mittwoch, 14.30
Alternativlos: Allokation in Liquid Alternatives
Ein Austausch zu Trends bei liquiden alternativen Investments und zu passenden Ansätzen für Family Offices bei der Portfoliokonstruktion
Daniel Lösche, Investment Stratege, **Schroders**

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017

Erster Konferenztag, Dienstag 09.05.2017

08:00 **Empfang,** Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

09:00 **Begrüssung** durch den Veranstalter und **Eröffnung** des Tages durch den Vorsitzenden

Ballsaal, Erdgeschoss: Von Unicorns und Digital

09:10 **Keynote: Als Family Office mit Start-Ups arbeiten:**
Über Entrepreneurship, im Speziellen die Entwicklung eines Start-up-Ökosystems und von Start-up-Unternehmen.
Ein Einblick in gemachte Erfahrungen als Family Office Investor und Business Angel, beispielsweise dazu mit welchem Chancen/Risiko-Verhältnis sie bei Investments in Start-ups rechnen müssen bzw. können
Dr. Hermann Hauser, Ingenieur, Computer- und Risikokapital-**Unternehmer**

Family Governance

09:40 **The vulnerability of Family Offices**
Family Offices are based on trust. For most Family Offices anonymity and confidentiality are paramount, but sometimes, revealing the sources of wealth and sources of tension are part of navigating financial topics and mitigating family issues. Yet they can empower unscrupulous or incompetent third parties to undermine financial and social status plus safety.
Yousef Al-Majali, Chief Operating Officer, Director, **Oculus Financial Intelligence (UK)**
Rupert Boswall, Chairman/Senior Partner, **RPC**

Family Governance

10:00 **Keynote: Anforderungen an Investitionen von Family Offices unter Berücksichtigung der Erbschaftsteuer- und der Investmentsteuerreform**
- Konzentration der erbschaftsteuerlichen Begünstigung auf die Verschonungsbedarfsprüfung
- Vermeidung einer Inlandsanknüpfung trotz Sitz und Geschäftsleitung eines Familienunternehmens im Inland
- Nutzung von Treuhandstiftungen nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
- Notwendigkeiten der Umschichtung von Altfonds wegen Beendigung der Steuerfreiheit der Anteilsrückgabe

Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Partner, **Freshfields Bruckhaus Deringer LLP**
Dr. Tobias Teufel, Partner, **Freshfields Bruckhaus Deringer LLP**

10:30 **Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit anderen Family Offices und Experten**

Ballsaal, Erdgeschoss: Family Governance

11:30 **Erfolgreiche Unternehmensnachfolge in mittelständischen Familienunternehmen**
- Die Schnittstelle Unternehmer / Unternehmen und Family Office / Family Governance
- Best Practice und Lösungsansätze

Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter, **Bankhaus Lampe KG**

Behavioural Risks in Familien: Persönliche Erfahrungen und Gedanken aus der Perspektive eines betroffenem Next Generation Familienmitglieds
- Eine kurze Definition von behavioral risks
- Wie entstehen behavioral risks?
- Was sind die wirtschaftlichen Implikationen?
- Gedanken zu Risiko-Vermeidungsstrategien

Dominik v. Eynern, Next Generation Familienmitglied; Prinzipal, **Blu Family Office**

Raum Jawlensky, 1.Stock: Von Unicorns und Digital

11:30 **Gemachte Erfahrungen mit Start-up Venture Capital**
Co-Investments in deutsche Startups zusammen mit Business Angels, Family Offices und Venture Capital Fonds: Ein Einblick in die Welt von Coparion, dem ersten VC Fonds in Europa der privatwirtschaftlich organisiert ist und gleichzeitig sein gesamtes Kapital von staatlicher Seite erhält (ERP und KfW)
David Zimmer, Geschäftsführer, **coparion GmbH & Co. KG**

12:00 **Markt- und Investitionslücke: « deep technology »**
- Was ist "deep technology"?- brachliegendes Wertschöpfungspotenzial von Start-ups in Frankreich und Deutschland
- Fehlendes Kapital für A- und B-Finanzierungsrunden bei deep technology Unternehmen
- Schlüsselfaktoren erfolgreicher Venture Capital Investments
- Fallstudien
  > "Scality" – die Zukunft intelligenter Datenarchivierung
  > "Novaled" – eine Erfolgsgeschichte aus Dresden

Achim Lederle, Venture Partner, **Omnes Capital**
Miria C. Späth Werder, Partner, **Omnes Capital**

Family Office Forum
Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017
Programm Dienstag
Prestel & Partner
Erster Konferenztag, Dienstag 09.05.2017

Ballsaal, Erdgeschoss: Family Governance

Podiumsdiskussion: Erfolgreiche Unternehmensnachfolge in mittelständischen Familienunternehmen – Was ist Best Practice
- Legales und Technisches
- Operative Praxis
- Familiäre Aspekte und Kommunikation

Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Partner, **Freshfields Bruckhaus Deringer LLP**
Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter, **Bankhaus Lampe KG**
Dominik v. Eynern, Next Generation Familienmitglied; Prinzipal, **Blu Family Office**
Moderation: Dr. Konstantin Mettenheimer, Chairman, **PMB Capital Ltd**

Raum Jawlensky, 1.Stock: Von Unicorns und Digital

12:30 **Wie „digital" die Welt des Asset Management von morgen gestaltet und den Finanz-und Bankenmarkt revolutioniert**
- Roboter vs. traditionelles Banking - Wie Roboter Kundenorientierung eine neue Dimension geben, und Sieben Thesen warum RoboAdvisors Teil ihres Geschäfts werden sollten
- Where no Bank has gone before: Digital Advisors?
- Die iQuant Liste – digitales Asset Management von morgen.
- Big Data + Artifizielle Intelligenz = eQuant Asset Management: Die Banken-Evolution vom Asset Management zum eQuant Asset Management - Multi-Asset Portfolio-Investing mit risikobasierten Robos

Marcus Böhm, CEO, **Speedlab**

13:00 **Mittagessen und Networking - Erfahrungsaustausch mit anderen Family Offices und Experten**

Family Office Operations

Family Officer (m/w) – ein Praxisbericht vom Suchen und Finden
- Anforderungen an Family Officer
- Kandidatensuche in der Praxis
- Qualitative und quantitative Auswahlmethoden

Dr. Marc Viebahn, Partner, **INTERCONSILIUM GmbH & Co. KG**

Von Unicorns und Digital

14:00 **Digitale Währungen - eine neue Assetklasse**
- Was sind digitale Währungen?
- Marktinformationen - Marktkapitalisierung und Preisentwicklungen
- Wie funktioniert das Blockchain Mining?
- Anlagemöglichkeiten für Investoren

Moritz von Wietersheim, Business Development Manager, **Logos Capital GmbH**

Monitoring und Reporting: Wie digitale Finanzplattformen Licht in Ihr Vermögen bringen - Die Glühbirne der Finanzbranche
- „All Assets" Vision durch digitale Plattformen
- Die Entwicklung hin zur Slice-and-Dice-Auswertbarkeit

Kai Linde, Gründungsgesellschafter, **QPLIX GmbH**
Kristin Zwez, Sales Manager, **QPLIX GmbH**

Allokation in Immobilien

14:30 **Keynote: Kommerzielle Immobilien und Wohnimmobilien Weltweit**
- Erfahrungen aus der Anlage von über 3 Milliarden seit den 70ern
- Ein Ausblick anbetracht der globalen Situation

Prof. Lorenz Reibling, Chairman und Senior Partner, **Taurus Investment Holdings, LLC;** Board member, **Center for Real Estate at Massachusetts Institute of Technology (MIT)**

360 Grad Health Check Asset Allocation
- Garbage in garbage out
- Risikominimierung in der SAA
- Risikomanagement im Portfoliokontext

Rolf Bauer, Family Solutions, **Credit Suisse** (Schweiz) AG
Simone Grüninger, Director, globale Anlagestrategieberatung, **Credit Suisse** (Schweiz) AG

15:00 **Renditetrüffel Betreiberimmobilien als Anlage für Family Offices**
- Geeignete Anlageimmobilien zu finden, bleibt schwierig. Investoren befinden sich zwischen Anlagedruck, Niedrigzinsen, knappen Assets und sinkenden Einkaufsrenditen im Dilemma
- Bisherige Nischen geraden daher auf den Radar. So zum Beispiel Hotels oder serviced oder Studenten-Apartments
- Sind diese Betreiberimmobilien die Renditetrüffel, die es nur zu finden gilt? Was sind deren Vorteile, und wo lauern Fallstricke?
- Und was sollten Investoren bei der Auswahl der richtigen Assets beachten?

Dr. Dirk Krupper, Leiter Produktentwicklung und Konzeption, **Commerz Real AG**

15:30 **Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit anderen Family Offices und Experten**

Governance aus dem Auge des Betrachters
Über die Schnittstelle Business <> Family, kulturelle Unterschiede und Best Practise im Umgang mit daraus entstehenden Konfliktpotential
Ida Beerhalter, Co-Head, **IOME Family Office**

16:30 **Immobilien in den USA – Vorteile von und Zugang zu kommerziellen Immobilien Investments für international investierende Family Offices**
- Zur Lage in den USA
- US Core Real Estate Investments – Unterschiede zu anderen geographischen Märkten
- Kommerzielle Immobilien Investments als attraktive risk-adjusted returns
- Suche, Auswahl, Management – Wege um als Family Office mittelgrosse Anlagen in den USA effizient zu halten

Andreas K. Bremer, Chief Financial Officer, **International Capital, LLC (USA)**

17:00 **Investing in the Green Industrial Revolution to profitably stop climate change**
Wie Private Equity und Impact Investing den Klimawandel stoppen können und wie sich Impact Investing immer mehr und ganz praktisch von einer Exotenveranstaltung hin zum Standard für den ganzen Finanzsektor bewegt.
Jochen Wermuth, 100% Impact Family Office network, Founding Partner, Chief Investment Officer, **Wermuth Asset Management GmbH** (SFO)

17:45 **In der Bar: Grusswort von Prinz Salm Salm, Weingut Salm, das älteste Weingut Deutschlands im Familienbesitz**
18:00 **Drinks Reception** sponsored by PS Plus und Weingut Prinz Salm
19:00 **Gemeinsames Dinner** sponsored by Schroders (Restaurant Die Ente) sowie Degussa (Restaurant Orangerie)

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017

Zweiter Konferenztag, Mittwoch 10.05.2017

08:00 **Empfang,** Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

09:00 **Begrüssung** durch den Veranstalter und **Eröffnung** des Tages durch den Vorsitzenden

Ballsaal, Erdgeschoss: Keynote

09:10 **Grusswort: Philanthropie und Charities – Gute Gründe zum Geben**
Senator a.D. Willi Lemke, former special advisor to the **United Nations** Secretary-General on Sport for Development and Peace; Aufsichtsrat, **SV Werder Bremen**

09:30 **Keynote: Babylon to Bullion to Blockchain** - How Symbols Shape the Way We Value Everything
J. Bradley Hall, Chairman & CEO, **ICON**

Ballsaal, Erdgeschoss: Investments mit Impact

Global impact investing market - data and trends
Überblick über den Impact Investing Markt, inklusive Trends bzw Daten aus dem GIIN research (Z.B. Financial performance von real assets und Private Equity; 3 year trends report about market development, challenges etc).
Ingo Weber, GIIN

Reaching Success with Impact Investing: Key Learnings of 170 Family Offices and Private Impact Investors
- What impact investing really means and where does it fit within the family ecosystem
- Motivations and Strategies of Wealth Owners
- Avoiding the Traps: Key Lessons Learned

Dr. Julia Balandina Jaquier, Author, Catalyzing Wealth for Change: Guide to Impact Investing

Raum Jawlensky, 1.Stock: Sachwerte

10:00 **6000 Jahre Vermögensversicherung in einer zunehmend digitalen Welt**
Warum, wie und wo Family Offices auch heute noch in Gold & Co. investieren
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Sprecher der Geschäftsführung, **Degussa Goldhandel Gruppe**

10:30 **Wissenswertes zur richtigen Absicherung von Investments und Liebhaberobjekten am Beispiel verschiedener Märkte:**
- Oldtimer
- Kunst
- anderer hochwertiger Sammelstücke und Besitztümer

Janna-Lena Baierle, Senior Underwriter Art & Private Clients, **Hiscox Hamburg**

11:00 **Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit anderen Family Offices und Experten**

Ballsaal, Erdgeschoss: Investments mit Impact

Konkrete Leitfäden Dreier Familien die mit Impact investieren
- Wie genau der Rockefeller Brothers Fund, Jim Sorenson und ein Europäisches Family Office sich in impact investing engagiert haben
- Herausforderungen dabei - und wie sie überwunden wurden
- Impact Investment deal flow – wie findet man gute deals?
- Ein Blick auf die Entwicklungen im Feld des europäischem Impact Investing

Antonis Schwarz, 3. Generation einer deutschen Familie, und Manager, **The ImPact**

Podiumsdiskussion: Best Practice im Umgang mit Impact Investments
Dr. Julia Balandina Jaquier, CFA, JBJ CONSULT; adjunct Professor, **St. Gallen University;** board member **SIFEM (Swiss Development Finance Institution)** and **Unilever**
Ingo Weber, GIIN
Antonis Schwarz, 3. Generation einer deutschen Familie, und Manager, **The ImPact**
Moderator: Peter Brock, Executive Director, Leiter Family Office Services, **Ernst & Young** GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Raum Jawlensky, 1.Stock: Allokation in Alternatives

12:00 **Hybrid Bonds: Intelligent kaufen, liegen lassen, auf Chancen setzen**
- Kein Nischenprodukt mehr: Mittlerweile ist der Markt über 100 Mrd. Euro groß
- Performance: In der Vergangenheit wurden hohe Returns bei überschaubarer Volatilität erzielt
- Welche vorhandenen Risiken mit welchem weitgreifenden Investmentprozess analysiert werden müssen
- Wie eine breit diversifizierte Fondslösung die Risiken streut

Marc Herres, Senior Portfoliomanager, **Union Investment Institutional GmbH**

12:30 **Insurance Linked Strategies – von Natur aus unkorreliert**
- Insurance Linked Strategies (ILS) erlaubt Anlegern, die Rolle von Rückversicherungen zu übernehmen
- ILS weist eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen auf (Eintreten oder Nicht-Eintreten eines Katastrophenereignisses)
- Erfahren Sie wie ein breit diversifiziertes Portfolio selbst in Niedrigzinsphasen eine attraktive Rendite erwirtschaftet

Dr. Marcel Grandi, Head of ILS Underwriting and ILS Life, **Credit Suisse** Insurance Linked Strategies

Family Office Forum
Wiesbaden, 09. - 10. Mai 2017
Programm Mittwoch
Prestel & Partner
Zweiter Konferenztag, Mittwoch 10.05.2017

Ballsaal, Erdgeschoss: Investments mit Impact

Familienunternehmen als Asset Manager mit Blick auf Nachhaltigkeit
- Wandelanleihen: Starker Baustein in der Asset Allokation bei steigenden Zinsen
- Wandelanleihen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
- Ausweis von Oekom Performance Score und Carbon Footprint

Constantin Prinz zu Salm-Salm

Raum Jawlensky, 1.Stock: Allokation in Alternatives

13:00 **Gesundheitswesen als Investment Thema** - Innovative Therapien z.B. zu Krebs: Wie man als Anleger von der Suche nach neuen Wegen profitiert und gleichzeitig Gutes tut
- Direkte Unternehmensbeteiligung als attraktive Alternative zu Investment Fonds
- Qualitätskriterien bei der Projektwahl
- Profit über den Geldwert hinaus
- Cellestia als Fallbeispiel für direktes Investment im Healthcare Bereich

Dr. Michael Bauer, Ph.D., CEO, **Cellestia Biotech AG**

13:30 **Mittagessen und Networking - Erfahrungsaustausch mit anderen Family Offices und Experten**

Family Office Operations

Family Office 2.0 – Ein Shared Service Center für die Next Gen
- Wachstum bringt Komplexität – Neue Herausforderungen führen zu neuen Strukturen
- Effizienz und Kosten – Gedanken zum Umsetzen von komplexen Wünschen und Richtlinien
- Kunde wird zu Kunden – Kundenorientierung als Umsetzungshilfe
- Prozesse und Abläufe – Vereinfachung durch Standardisierung

Daniel Sauer, Head of Operations, Risk & Systems, **Lufin Partners**

Private Equity

14:30 **Direktinvestments von Familien in große mittelständische und börsennotierte Unternehmen** - Case Studies, Erfahrungen, Best Practise• Rolle des signifikanten Minderheitsinvestors oder Mehrheitsinvestors• Von der Erstidee, über den Einstieg bis hin zur Aktionärsposition• Beteiligungen bei kleinen bis hin zu großen Marktkapitalisierungen• Besonderheiten bei börsennotierten Beteiligungen
Uwe Kolb, Beirat, **Peter Möhrle GmbH & Co. KG**
Alexander Schemann, Gründer, **Armira Partners GmbH & Co KG**
Friedrich Baur, Vorstand, **J.F. Müller und Sohn AG**
Moderation: Arno Fuchs, Geschäftsführer, **FCF Fox Corporate Finance**

15:20 **Iran mit seinem neuen Status in dieser neuen Welt - Investments, Akquisitionen und unternehmerische Aktivitäten im Iran**
- Iran Investmentstrategien
- M&A als Iran Markteintrittstrategie
- Export- und Zahlungsabwicklung
- Aktivitätenbericht seit Marktöffnung Januar 2016

Senator h.c. Andreas Schweitzer, Senior Managing Partner, **Arjan Capital**

Sachwerte

15:50 **Watch out: there are many risks in within the art market**
- Buy with the help of an art expert (but be careful) - better collect with passion than speculate
- The pitfalls of faked artworks and can you trust art galleries and/ or auction houses ?
- Art theft and how to protect yourself
- Art insurance fraud (you have to be clever!)

Michael von Stumm, CIO, SFO

16.20 **Ausklang im Restaurant "Die Ente": Erfahrungsaustausch mit anderen Family Offices und Experten**
17:00 **Ende der Veranstaltung**

Auf der Bühne: Über 60 Family Offices und Experten teilen ihr Wissen - dazu gehören:

HRH Princess Tessy of Luxembourg and Nassau

Jamie Lowther Pinkerton
Oberster Sicherheits Offizier der englischen Königsfamilie

Dr. Julia Balandina Jaquier
Author of Catalyzing Wealth for Change

Senator a.D. Willi Lemke
former special advisor to the **United Nations** Secretary-General, Aufsichtsrat
SV Werder Bremen

Ida Beerhalter
Co-Head
IOME Family Office

Antonis Schwarz
3. Generation einer deutschen Familie

Rolf Bauer
Family Solutions
Credit Suisse (Schweiz) AG

Dominik v. Eynern
Next Generation
Familienmitglied

Prof. Lorenz Reibling
Board Member
MIT

Prof. Dr. Jochen Lüdicke
Partner, Rechtsanwalt
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Dr. Konstantin Mettenheimer
Chairman
PMB Capital Ltd. London

Peter Brock
Leiter Family Office Services
EY

Die Teilnehmerstruktur

Mehr Family Offices auf der Bühne als Anbieter. Mehr Family Offices im Publikum als Anbieter. Näheres zur Teilnehmerstruktur bei www.prestelandpartner.com (Wiesbaden > Report)

Die hohe Qualität und starke Relevanz der anwesenden Delegierten ist gesichert durch
1. unsere aufwendige Recherche und vorhergehende, individuelle Kontaktaufnahme
2. die persönlichen, individuellen Einladungen zum Family Office Forum.

Ausschließlich Family Offices erhalten freien Eintritt. Und nur wirklich relevante Partner von Family Offices haben die Gelegenheit einen Delegiertenpass zu erwerben. Ausserdem ist die Anzahl der Plätze für Anbieter streng limitiert. Somit ist sichergestellt, dass die anwesenden Family Offices zu einem Treffen ihresgleichen kommen.

Wer ist Partner

Partner bzw. Sponsoren sind in ihrem jeweiligem Segment führend und arbeiten mit bzw. für Single und Multi Family Offices. Das Family Office Forum ist keine Verkaufsveranstaltung: Partner bzw. Sponsoren stellen auf der Veranstaltung keine einzelnen Finanzprodukte vor, sondern helfen Family Offices bei der Optimierung von Abläufen und erleichtern deren Arbeit.

Wenn auch Sie Partner werden möchten kontaktieren Sie bitte office@prestelandpartner.com

Partner

Schroders
Freshfields Bruckhaus Deringer
Credit Suisse
Hiscox
ICON
Standard & Poor's MMD Money Market Directories
PSplus
Degussa Gold und Silber
QPLIX
Union Investment
Commerz Real Commerzbank Gruppe
Terragon Immobilien für Generationen
International Capital Commercial Real Estate Services
Omnes Capital
Logosfund
Speedlab eAsset Management
QC Partners Innovation.Value.Risikmanagement
Tortoise Capital Advisors
AAB Asset Services
prinzsalm
Fcf
Cellestia Biotech
Oculus Financial Intelligence
icomps
BMW

Medienpartner

Owners Place The marketplace for owners.
Absolut research Neue Perspektiven für institutionelle Investoren
portfolio institutionell
CityWire make better investments
finanzen.net
GoingPublic Magazin
Unternehmer Edition
Die Stiftung Magazin für das Stiftungswesen und Philanthropie
GodmodeTrader by BörseGo AG
BörseGo AG GodmodeTrader | Guidants
BVK Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
altii alternative investor information
BAI Diversifikation zählt.
The Wealth

Anmeldung

Prestel & Partner

Family Office Forum

Registrieren Sie sich jetzt

Wiesbaden, 9-10 May 2017

Seien Sie dabei wenn sich mehr als 160 echte* Family Offices aus ganz Deutschland treffen.

London, 3-4 October 2017

100+ England based Family Offices and UHNWI are expected - as per our unique definition below.

Zurich, 14-15 November 2017

160+ International Family Offices and UHNWI from all over the globe are expected to join in November.

Singapore, 5-6 December 2017

100+ Asia based Family Offices and UHNWI are expected, as per our unique definition below.

Dubai, 6-7 February 2018

The MENA region Family Office Forum for 100+ Principals and genuine Family Offices with a clear minority of service providers.

Are you a Family Office, or UHNWI? Then you enjoy free entry! Our definition of a Family Office is minimum USD 150 million of assets from only one or few families / wealth owners, and the Family Office is working for one or few (not as a solution provider to many 3rd parties).
Please contact ticket@prestelandpartner.com

Do you work with Family Offices? The Family Office Forum is not a sales show, places for service providers are strictly limited! To register please visit www.prestelandpartner.com

Your Registration:

Online at: www.prestelandpartner.com under tab "Become a Delegate" or send an email to: office@prestelandpartner.com
By phone: Please dial + 44(0) 20 339 71390