



©cristofelso_L_Fotolia

Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel

3. November 2017, Bremen

Thema und Programm

Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel

„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann müssen wir alles ändern.“ Guisepe Tomasi di Lampedusa

Tiefgreifender Wandel erfasst die Bereiche „Unternehmens- und Vermögensnachfolge“ und stellt Nachfolger und Berater vor neue Herausforderungen. Statische Antworten hierauf werden sicher keine Lösung sein.

Im ersten Teil der Veranstaltung werden aktuelle Themen aus dem klassischen Bereich der Unternehmensnachfolge behandelt – darunter ein Praxisfall. Im Vortrag zur Erbschaftsteuerreform werden insbesondere die neuesten Entwicklungen zu den Verschonungsregelungen aufgegriffen. Im zweiten Teil dreht sich alles um das Thema Digitalisierung, durch die sich bereits viele neue Betätigungsfelder ergeben haben und die weiteren Raum für innovative Geschäftsmodelle und Anlageformen gibt. Neben den Vorträgen wird viel Zeit für Diskussionen und fachlichen Austausch bleiben.

Die Veranstaltung „Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel“ richtet sich an Vermögensinhaber, Mitarbeiter von Family Offices und Vermögensverwaltungen, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und andere Interessierte.

Programmablauf

08:30–09:00 Uhr	Begrüßungskaffee
09:00–09:25 Uhr	Begrüßung und Einführung in das Thema Thomas Fürst, Vorstand der Sparkasse Bremen und Lars Bollhorst, LL.M. für den Alumni-Verein Private Wealth Management e. V.
09:25–10:00 Uhr	Finanzierungsmöglichkeiten bei der Unternehmensnachfolge Ralf Paslack und Dino Zirwes, nwk nordwest nwu nordwest, Bremen
10:00–11:00 Uhr	Weltwirtschaft im Wandel – ein aktueller Ausblick Dr. Martin Lück, BlackRock, Frankfurt
11:00–11:15 Uhr	Kaffeepause
11:15–12:15 Uhr	Unternehmensnachfolge in der Praxis Frank Fruggel, RTC-Treuhand, Bremen
12:15–13:00 Uhr	Aktuelles zur Erbschaftsteuerreform Prof. Dr. Jens Escher, LL.M., Taylor Wessing, Düsseldorf
13:00–14:00 Uhr	Mittagspause
14:00–14:30 Uhr	BitCoin und Co. – Liegt die Zukunft in digitalen Währungen? Gerold Lechner, Aquila Industrie & Capital, München
14:30–15:00 Uhr	Digitaler Wandel im Family Office Christian Neuhaus, LL.M., Liquid / HQ-Trust, Berlin / Bad Homburg
15:00–15:30 Uhr	Smart-Law – der Weg zur digitalen Beratung? N.N.
15:30–16:15 Uhr	Podiumsdiskussion zum digitalen Wandel Frank Fruggel, Bremen Gerold Lechner, München Christian Neuhaus, LL.M., Berlin Moderation: Lars Bollhorst, EMBA, München
16:15–16:30 Uhr	Verabschiedung

Referenten und Podiumsteilnehmer



Lars Bollhorst, EMBA berät vermögende Familien, Family Offices und Finanzdienstleister ganzheitlich in Fragen zur strategischen Geschäftsausrichtung und in der Vermögensallokation. Zuvor war er bei der UBS in München für die Betreuung von Ultra High Net Worth Individuals verantwortlich. Davor war Herr Bollhorst viele Jahre in verschiedenen leitenden Positionen bei Morgan Stanley und Goldman Sachs tätig. Er war unter anderem Geschäftsführer für Morgan Stanley Private Wealth Management in Deutschland und verantwortlicher Manager für das operative Geschäft der globalen Investment Gruppe in London. Herr Bollhorst hat Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und England studiert und ist ausgebildeter Bankkaufmann.



Prof. Dr. Jens Escher, LL.M. (Rechtsanwalt/Steuerberater/Fachanwalt für Steuerrecht) ist Salary Partner bei der Sozietät Taylor Wessing in Düsseldorf. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung von Unternehmern, vermögenden Privatpersonen und deren Family Offices in den Bereichen Nachfolge/Vermögensstrukturierung/Stiftungen. Er ist darüber hinaus Honorarprofessor für Steuerrecht an der Juristenfakultät der Universität Leipzig und Dozent im Studiengang „Erbrecht und Unternehmensnachfolge“ der JurGrad gGmbH (Universität Münster).



Frank Fruggel, Dipl.-Betriebswirt (FH), BA (Hons.) Leeds/GB, ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und seit Dezember 2005 als Geschäftsführer innerhalb der RTC-Gruppe tätig. Vornehmlich ist er für die Prüfung und Beratung von mittelständischen Unternehmen sowie Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Unternehmensbewertungen und Sanierungskonzepten verantwortlich. Aus seiner Tätigkeit bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hat er mehr als 10 Jahre Prüfungserfahrungen über die Besonderheiten des Kapitalmarktes sammeln können. Ferner verfügt er über umfassende Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Familiengesellschaften mit dem Branchenschwerpunkt maritime Wirtschaft und Immobilienwirtschaft. Er besitzt umfangreiche Kenntnisse in der Anwendung nationaler (HGB) und internationaler (IFRS) Vorschriften zur Rechnungslegung. Er hat einen Lehrauftrag zum Thema IFRS an der Hochschule Bremen und ist als Dozent für die Handelskammer Bremen sowie Elbe-Weser tätig.



Gerold Lechner ist Gesellschafter-Geschäftsführer der Aquila Industrie & Capital GmbH in Grünwald. Sein Schwerpunkt liegt in der IT-Beratung von Industrieunternehmen. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit digitalen Zahlungsmitteln und betreibt Server für

verschiedene Kryptowährungen. Als Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ist er Mitglied des Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. und Hayek-Club Salzburg.



Dr. Martin Lück ist bei BlackRock Chief Investment Strategist für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa. In dieser Funktion ist er der Hauptansprechpartner in der Region für volkswirtschaftliche und Investmentthemen. In enger Zusammenarbeit mit Kollegen rund um die Welt arbeitet er daran, die Vielfalt und Tiefe der Investmentanalyse von BlackRock den Kunden in Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz sowie Osteuropa zur Verfügung zu stellen. Hierbei spielt die Kooperation im BlackRock Investment Institute (BII) eine zentrale Rolle. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung hat Martin Lück, der seine Berufsausbildung mit einer Lehre als Bankkaufmann startete und mit einer Promotion in Volkswirtschaftslehre abschloss, eine starke Präsenz als Kapitalmarktexperte in Deutschland. Bevor er sich 2015 BlackRock anschloss, war er bei der UBS Investmentbank als Chefvolkswirt für Deutschland und Teil des Europäischen Volkswirteteams zuständig für die Analyse der deutschen, italienischen und niederländischen Volkswirtschaft, außerdem einer der ECB Watcher. Zu Lücks früheren beruflichen Stationen zählen Kepler Equities, Crédit Agricole Cheuvreux und Schröder Münchmeyer Hengst in Frankfurt sowie die damalige NG Bank in Hannover, wo er seine berufliche Laufbahn vor über 30 Jahren begann.



Diplom-Kaufmann **Christian Neuhaus**, LL.M. verantwortet seit März 2017 als Geschäftsführer die LIQID Asset Management GmbH den viertgrößten digitalen Vermögensverwalter Europas. Seine Ansichten über die Art und Weise, wie eine Vermögensverwaltung ausgestaltet sein sollte und sich in einer zunehmend digitalen Welt verändern wird, ist durch seine vorherigen Positionen geprägt. Seit Oktober 2011 arbeitete er als Kundenberater beim Multi Family Office der Familie Harald Quandt, der HQ Trust GmbH, in Bad Homburg. Er ist dort Partner und beriet vor seinem Wechsel ganzheitlich komplexe Großvermögen in Fragen der Vermögensstrukturierung und Asset Allokation. Bis 2011 war er als Kundenberater mit gleichem Aufgabengebiet und Mitglied des Investmentkomitees bei UBS Sauerborn aktiv, einem Geschäftsbereich der UBS Deutschland AG. Er ist zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater (zentUma e.V.) und Mitglied des Alumnivereins Private Wealth Management e.V. der Universität Münster.



Ralf Paslack etablierte nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium zum Jahrtausendwechsel das Geschäftsfeld „Corporate Finance“ im Hause der Sparkasse Bremen. Als Geschäftsführer der beiden Beteiligungsgesellschaften nwk I nwu begleitet er mit seinem Team mittelständische Kunden von der Existenzgründung bis zum Börsengang.



Diplom Betriebswirt **Dino Zirwes** ist seit über einem Jahrzehnt als Firmenkundenberater bei der Sparkasse Bremen tätig. Seit über sieben Jahren ist er im Bereich „Corporate Finance“ Hauptansprechpartner für Unternehmensnachfolgen und begleitet Käufer und Verkäufer beim Überleitungsprozess des Unternehmens. Zusätzlich hat er profunde Kenntnis und Expertise im Bereich der Beteiligungsgeschäfte und Gründungsfinanzierungen.

Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. dankt seinen Förderern:



Der Alumni-Verein dankt den Unterstützern der Veranstaltung:



Anmeldung „Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel“

Faxantwort an **+49 251 620 77-17** oder
per E-Mail an **info@alumni-pwm.de**

Termin: 3. November 2017, 08:30–16:30 Uhr
Veranstaltungsort: Die Sparkasse Bremen AG, Am Brill 1–3, 28195 Bremen
Anmeldeschluss: 25. Oktober 2017

Die Teilnahme ist kostenfrei im Rahmen der verfügbaren Plätze und unabhängig von einer möglichen Spende.
Sollten zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung alle Plätze vergeben sein, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste.

Titel, Name, Vorname _____

Berufsbezeichnung / Funktion _____

Unternehmen _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bitte markieren / angeben: Ich nehme gerne teil.

Bitte ggf. markieren: Ich bin einverstanden, bei Teilnahme an der oben aufgeführten
Veranstaltung mit Namen und Unternehmensnamen in die Teilnehmerliste
aufgenommen zu werden.

Ich möchte auch in Zukunft Einladungen zu Veranstaltungen des
Alumni-Vereins Private Wealth Management e.V. erhalten.

Bitte bereiten Sie eine Teilnahmebestätigung für mich vor.

Ort, Datum, Unterschrift _____

Ja, ich unterstütze die Arbeit des Vereins mit einer einmaligen Spende in Höhe von _____ Euro und ermächtige den
Verein zum Einzug des Betrags von meinem Konto.

Kontoinhaber _____

IBAN _____

BIC _____

Kreditinstitut _____

Ort, Datum, Unterschrift _____

Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.

Der gemeinnützige Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. unterstützt den Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf dem Gebiet des Private Wealth Management und pflegt die Verbindung zwischen Lehrenden, Studierenden und Absolventen des Postgraduierten-Studienganges Private Wealth Management (Erbrecht & Unternehmensnachfolge) an der Universität Münster sowie Praktikern außerhalb des universitären Bereichs. Der Verein veranstaltet jährlich Symposien unter Beteiligung von Wissenschaftlern, Richtern, Vertretern der Finanzverwaltung, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten, Steuerberatern sowie Familienunternehmern.

Bisherige Symposien des Vereins

Gestaltungen zum Erhalt des Familienvermögens, Münster (September 2016)
Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen, München (November 2015)
Europäische Erbrechtsverordnung, Münster (September 2014)
Vereinbarungen unter Ehegatten, Münster (November 2013)
Governance in Familienunternehmen, Hamburg (Juni 2013)
Fremdkapital: gut oder schlecht?, Münster (November 2012)
Aktuelles zur Unternehmensnachfolge, Berlin (Juni 2012)
Chancen und Risiken geschlossener Fonds, Münster (Oktober 2011)
Innovative Formen der Philanthropie, Stuttgart (März 2011)
Asset Protection – Vermögenserhalt in unsicheren Zeiten, Münster (Oktober 2010)
Aktives vs. Passives Portfoliomanagement, Münster (Oktober 2009)
Erbchaftsteuer – Aktuelle Entwicklungen, Münster (April 2009)

Veranstaltungsort und Anreise

Veranstaltungsort und Anreise

Die Sparkasse Bremen AG
Am Brill 1–3
28195 Bremen

Die Parkhausadresse

Hankenstraße 17
28195 Bremen
Die Nutzung des Parkhauses ist für Teilnehmer der Veranstaltung kostenlos.

Vom Hauptbahnhof

Fußweg ca. 10 Minuten
Straßenbahnlinie 1 (Richtung Huchting)
bzw. Bus 26/27 (Richtung Huckelriede)
Haltestelle: Am Brill

Vom Flughafen

per Taxi ca. 10 Minuten
Straßenbahnlinie 6 (Richtung Universität)
bis Haltestelle Domsheide,
umsteigen in Straßenbahnlinie 2/3
(Richtung Gröpelingen)
Haltestelle: Am Brill



Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.
c/o JurGrad gGmbH

Picassoplatz 3
48143 Münster
Tel.: +49 251 620 77-0

www.alumni-pwm.de
info@alumni-pwm.de