



wir-Forum
Familienvermögen
Der Unternehmer als Investor

17. und 18. September 2014 | Bayerischer Hof, München

Das Treffen für Unternehmerfamilien und Single Family Officer zum Austausch über Themen des Vermögenserhalts und der Vermögenssicherung.

VERANSTALTER

wir
Das Magazin für Unternehmerfamilien

Get-together

17. September 2014, ab 19.00 Uhr

Warm-up im Bayerischen Hof, München

Moderiertes Gespräch

19.30 Uhr

Aufbau einer Kunstsammlung: Ideelle und materielle Werte

Seit über 40 Jahren sammelt Ignaz Walter, der Gründer des ehemaligen Baukonzerns Walter Bau, moderne und zeitgenössische Kunst. 1999 erwarb er den Glaspalast in Augsburg und richtete dort das private Kunstmuseum Walter ein. Ignaz Walter berichtet, wie er seine rund 2.000 Werke umfassende Sammlung aufbaute, und warum er Kunst für eine gute Wertanlage hält.

SPRECHER



Prof. Dr. h. c. Ignaz Walter,
Initiator und Betreiber des Kunstmuseums
Walter, Inhaber WALTER Beteiligungen und
Immobilien AG



Bild: Bayerischer Hof

Registrierung, Begrüßungskaffee

Begrüßung

9.30-9.45 Uhr

Keynote

9.45-10.15 Uhr

Vermögenserhalt: Verantwortung übernehmen für kommende Generationen

Für Dieter Schnabel ist der langfristig bewusst geplante Rückzug des Unternehmers der wichtigste Erfolgsfaktor für die Langlebigkeit des Unternehmens und somit auch des Vermögens. Schrittweise hat er seinen Sohn an die großen Aufgaben der Zukunft herangeführt.

SPRECHER



Dieter Schnabel,
Aufsichtsratsvorsitzender, Helm AG

Parallel-Vorträge

10.15-11.00 Uhr

Asset Allocation für Familienvermögen: Aktuelle Strategien und Risikoszenarien

Auf welche wirtschaftlichen und finanzpolitischen Entwicklungen müssen sich Unternehmerfamilien einstellen? Wo liegen die Hauptrisiken, und wie kann man sich vorbereiten? Die Nachfahren des Luftfahrtpioniers Claude Dornier gewähren Einblicke in ihre Investmentstrategie.

SPRECHER



Cornelius Dornier,
Aufsichtsrat, Do Investment AG, und
Beirat, Silivius Dornier Holding



Christian Hammes,
Vorstand, Do Investment AG

Investieren in Immobilien: Chancen und Risiken

Welche Immobilieninvestitionen lohnen sich noch? Wie lässt sich das Portfolio professionell und renditewirksam managen? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu verkaufen? Perspektive eines Investors.

SPRECHER



Dirk Möhrle,
Inhaber, Möhrle Group

Kaffeepause

11.00-11.15 Uhr

Vortrag

11.15-12.00 Uhr

Private Equity: How to unlock the potential of private companies?

Können Private Equity-Anlagen im Nullzinsumfeld immer noch Überrenditen erzielen? Welche Risiko/Rendite-Profile eignen sich für verschiedene Anlagestrategien? Welche Anlagethemen sind im gegenwärtig hohen Bewertungsumfeld attraktiv? (Vortrag in englischer Sprache)

SPRECHER



David Maréchal,
Investment Manager Private Equity,
Pictet-Gruppe

Vortrag

12.00-12.45 Uhr

Flexible Steuerung von Aktienquoten

Flexible Anlagestrategien bieten Sicherheit bei wechselhaften Marktbedingungen. Gleichzeitig versprechen sie gute Renditen bei steigenden Aktienmärkten. Wie wichtig sind im aktuellen Marktumfeld flexible Ansätze? Was sind die entscheidenden Merkmale einer flexibilitätsorientierten Anlagestrategie?

SPRECHER



Dr. Wolfgang Baums
Geschäftsführer, BHF TRUST
Vermögensverwaltung

Mittagessen

12.45-13.45 Uhr

Vortrag

13.45-14.30 Uhr

Renditechancen mit Anleihen: Strategien im Niedrigzinsumfeld

Warum sind die ausgewiesenen Renditen von Anleihen nicht zu erzielen? Entsprechen Buy and Hold Strategien noch den Anforderungen eines professionellen Anleihenportfolios? Wird der Roll Down- Effekt als Renditetreiber unterschätzt?

SPRECHER



Alexander Froschauer,
Head of Fixed Income Germany,
AXA Investment Managers

Podiumsdiskussion

14.30-15.15 Uhr

Family Officer: Auswahl und Incentivierung

Schnittstelle, Koordinator, Resonanzboden und persönlicher Berater: Ein Family Officer muss vieles für die Unternehmerfamilie sein. Welche fachlichen Qualifikationen er darüber hinaus mitbringen muss, hängt von der Größe und der Komplexität des Vermögens ab. Wie findet man die richtigen Family Officer, und welche Vergütungsmodelle sorgen dafür, dass sie bleiben?

SPRECHER



Dr. Kai Kunze,
Geschäftsführer, Peter Möhrle Holding
(Single Family Office der Familie Peter Möhrle)



Dr. Heike Schwesinger,
Geschäftsführende Inhaberin,
Schwesinger & Cie. (Personalberaterin)



Bernd Wendeln,
Beiratsvorsitzender, WEGA Invest GmbH
(Single Family Office der Familie Wendeln)

Vortrag

15.15-16.00 Uhr

Vom Familienunternehmen zur erfolgreichen Unternehmerdynastie: Ein Erklärungsversuch

Wie gelingt es Unternehmerfamilien wie Reimann und Quandt über Generationen hinweg Wert zu generieren, während es anderen misslingt? Welche Rolle spielen Direktbeteiligungen jenseits des Kernunternehmens? Wie lassen sich die Kräfte der Familie bündeln?

SPRECHERIN



Prof. Dr. Nadine Kammerlander,
Assistenzprofessorin,
Center for Family Business,
Universität St. Gallen

Schlussworte

16.00-16.15 Uhr

Get-together

ab 16.15 Uhr

Wir laden alle Teilnehmer des „wir-Forums Familienvermögen“ herzlich ein, den Tag mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen.

Veranstalter



FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH

wir – Das Magazin für Unternehmerfamilien
Bismarckstraße 24
61169 Friedberg
Ansprechpartnerin: Nicole Neusitzer
Telefon: (0 60 31) 75 91-17 13
n.neusitzer@wirmagazin.de
www.wirmagazin.de

Mitveranstalter



AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Bleichstraße. 2-4
60313 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Thomas Hopf
Telefon: (069) 9 00 25-21 11
thomas.hopf@axa-im.com
www.axa-im.de



BHF-BANK

Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Ulrich Lingenthal
Telefon: (069) 7 18-47 30
ulrich.lingenthal@bhf-bank.com
www.bhf-bank.com



Pictet & Cie (Europe) SA

Neue Mainzer Straße 1
60311 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Armin Eiche
Telefon: (069) 79 50 09-944
aeiche@pictet.com
www.pictet.com

Anmeldung

Bitte registrieren Sie sich online auf unserer Webseite:

www.wirmagazin.de/events/wir-forum-familienvermoegen

Exklusivitätsvorbehalt

Das „wir-Forum Familienvermögen“ ist eine geschlossene Veranstaltung für Unternehmerfamilien sowie Family Officer. Beratungshäuser, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, -kanzleien, Banken und weitere Finanzdienstleistungsunternehmen, die nicht zum Sponsorenkreis dieser Veranstaltung gehören, sind von einer Teilnahme ausgeschlossen.

Veranstaltungsort

Bayerischer Hof München

Promenadeplatz 2-6
80333 München

Anreise

Mit dem Flugzeug:

Ab dem Flughafen München nehmen Sie bitte die S-Bahnen S1 oder S8. Nach ungefähr 40 Minuten erreichen Sie die Haltestelle Marienplatz, wo Sie bitte aussteigen und den Ausgang „Weinstraße“ benutzen. Folgen Sie der Weinstraße, bis Sie zur Maffeistraße gelangen, die Sie auch an den dort verlaufenden Straßenbahngleisen erkennen. Bitte folgen Sie den Gleisen nach links, bis Sie direkt vor dem Haupteingang des Bayerischen Hofes stehen.

Mit der Bahn:

Ab dem Hauptbahnhof München können Sie alle S-Bahnen in Richtung Ostbahnhof nehmen. Nach ungefähr 5 Minuten erreichen Sie die Haltestelle Marienplatz, wo Sie bitte aussteigen und den Ausgang „Weinstraße“ benutzen. Folgen Sie der Weinstraße, bis Sie zur Maffeistraße gelangen, die Sie auch an den dort verlaufenden Straßenbahngleisen erkennen. Bitte folgen Sie den Gleisen nach links, bis Sie direkt vor dem Haupteingang des Bayerischen Hofes stehen.

Übernachtung

Die Zimmerbuchung im Bayerischen Hof ist je nach Verfügbarkeit zu den aktuellen Tagesraten möglich. (info@bayerischerhof.de) Darüber hinaus steht den Teilnehmern des „wir-Forums Familienvermögen“ eine begrenzte Anzahl an Zimmern zu Sonderkonditionen in den folgenden Hotels zur Verfügung:

Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski

Maximilianstraße 17
80539 München
Telefon: (089) 21 25 27 00
reservations.vierjahreszeiten@kempinski.com

Stichwort: wir-Forum

Run of House – Luxuriöse Doppelzimmer: 310,00 Euro

Kontakt

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Nicole Neusitzer | Projektmanagerin Events | FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg | Telefon (0 60 31) 73 86-17 13 | n.neusitzer@wirmagazin.de