



FORUM UNTERNEHMENSNACHFOLGE

www.ForumUnternehmensnachfolge.de

22. November 2024

Schloss Hugenpoet + Online

PROGRAMM

Schwerpunkt: „Generationenübergreifende Vermögensnachfolge“

- 9.00 Uhr **Begrüßung & Einleitung**
RA StB WP Dr. Lysander M. Heigl, FB f. Unternehmensnachfolge (DStV e.V.),
Testamentsvollstrecker (AGT e.V.), Vorsitzender der FvU
Demi Deniz, Präsidentin Rotary Düsseldorf-International
- 9.10 Uhr **Impulsvortrag des Gastgebers**
Maximilian Freiherr von Fürstenberg, Eigentümer Schloss Hugenpoet
- 9.30 Uhr **Vererben & Verschenken im Steuerrecht: drei aktuelle Gestaltungsmodelle, drei aktuelle Fallstricke**
RA StB Carsten Schaefer
- 10.10 Uhr **Komplexe Vermögen in der erbrechtlichen Beratung**
RAin Dr. Katharina Weiler, Fachanwältin für Erbrecht,
Testamentsvollstreckerin (AGT e.V.)
- 10.50 Uhr **Diskussion**
anschließend Kaffeepause
- 11.35 Uhr **Family Office – Gründung, Management, Vermögenssteuerung**
Dr. Henning Schröer, Geschäftsführender Gesellschafter fidubonum
- 12.15 Uhr **Stiftungen als Instrument der generationenübergreifenden Vermögensnachfolge**
StB Dr. Christian Delarber, FB f. Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
- 12.45 Uhr **Diskussion**
anschließend Mittagessen

- 14.00 Uhr **Mediation zur Konfliktlösung in der generationenübergreifenden Vermögensnachfolge**
RAin Dörte Berendes-Schaefer, Mediatorin,
Testamentsvollstreckerin (AGT e.V.)
- 14.40 Uhr **Investment Reporting & Controlling – Künstliche Intelligenz als helfende Hand in der Vermögensverwaltung?**
RA StB WP Dr. Rolf Müller, Geschäftsführender Gesellschafter Fintegra
- 15.20 Uhr **Diskussion**
anschließend Kaffeepause
- 15.50 Uhr **Private Banking Podium: Sachliche Kriterien zur Auswahl des richtigen Finanzpartners**
Diskussion mit Vertretern führender Privatbanken und Vermögensverwalter
- 16.50 Uhr **Kurzes Schlusswort**
RA StB WP Dr. Lysander M. Heigl, FB f. Unternehmensnachfolge (DStV e.V.),
Testamentsvollstrecker (AGT e.V.), Vorsitzender der FvU
- 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Veranstaltungform

- In Präsenz (nur nach vorheriger Anmeldung): Schloss Hugenpoet, August-Thyssen-Straße 51, 45219 Essen (16 Taxi-Minuten vom Düsseldorfer Flughafen)
- Online: alle Mitglieder der Fachvereinigung Unternehmensnachfolge e.V. (FvU) erhalten vorab einen Link per Email, um sich einzuloggen.

Hinweise

- Die FvU als gemeinnützige wissenschaftliche Vereinigung hat sich entschieden, **keine Teilnahmegebühren** für die Veranstaltung zu erheben und dankt allen Referenten für die ehrenamtliche Mitwirkung.
- Die Schlossgastronomie erhebt eine **Verzehrpauschale in Höhe von 89,00 Euro**, die bei Eintritt direkt in bar an die Schlossgastronomie zu entrichten ist.
- **Spenden an Rotary** vor Ort im Schloss sind herzlich willkommen.



Schloss Hugenpoet