

TAGESWORKSHOP

für Familienunternehmer:innen

22. April 2027
in Frankfurt am Main

Auch als Inhouse-Workshop buchbar

GESAMTVERMÖGENS-STRATEGIE FÜR UNTER-NEHMERFAMILIEN

Wie Sie das Familienvermögen für die Zukunft aufstellen

PETER MAY
FAMILY BUSINESS ACADEMY

Ihre Referenten

Roland Jauch, Senior Berater bei Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH (MSR)

Maximilian Aust, Prokurist und Consultant bei Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH (MSR)

Preis

1.190 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 1.050 Euro zzgl. MwSt. (enthält digitale Tagungsunterlagen und Verpflegung)

Ihre Anmeldung

erwarten wir gerne online unter www.petermay-fba.com/vermoegen. Ihre Fragen beantworten wir gerne per Mail über info@petermay-fba.com oder telefonisch unter: +49 228/36 78 0-61.

GESAMTVERMÖGENSSTRATEGIE

für Unternehmerfamilien

Unternehmer haben in der Regel eine klare, langfristige Strategie für ihr Unternehmen, die sie regelmäßig anpassen und weiterentwickeln. Für das Gesamtvermögen der Familie, das häufig aus dem Familienunternehmen, weiteren Beteiligungen, Immobilienvermögen und liquidem Vermögen besteht, fehlt eine solche Gesamtvermögensstrategie häufig. Oder der bestehende Ansatz passt nicht mehr in die aktuelle Zeit und nicht mehr zu einer gewachsenen Familienstruktur.

In diesem Workshop für Unternehmerfamilien erläutern wir, wie Sie eine individuelle für Ihre Familie und Ihre Zukunftspläne passende Strategie entwickeln und was es dabei zu beachten gilt.

INHALT UND AGENDA

Generationsübergreifender Vermögenserhalt

- Kurzer Marktüberblick zu den verschiedenen Asset Klassen
- Marktüberblick Dienstleister: Großbanken, Privatbanken, Anlagemanager, Vermögensberater, Family Offices – Wer macht was, und wer passt zu mir?
- Marktausblick – Chancen und Risiken je nach Anlageklasse
- Hohe Rendite oder geringes Risiko? – Fallstudie zu typischen aktuellen Herausforderungen in der Vermögensanlage
- Gemeinsame Diskussion der Kernherausforderungen und Lösungsansätze

Persönliche Vermögensziele definieren

- Vorher-Nachher – Fallstudie einer Unternehmerfamilie, die ihre Gesamtvermögensstrategie neu ausgerichtet hat
- Wie Sie Ihre eigenen Ziele für Ihre Vermögensstrategieentwicklung entwickeln können – Ansätze und Leitfragen
- Familienstrategie und Gesamtvermögensstrategie (Brücke und Abgrenzung)
- Mehr Bewirken: ESG, Impact Investing und Philanthropie
- Ergänzende Strategien für Krisenszenarien

Vermögensverwaltung in der täglichen Umsetzung

- Erfahrungswerte zum Aufbau, zur Struktur, zur Arbeitsweise und zu den Kosten von vermögensverwaltenden Einheiten (im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, im Single oder Multi Family Office)
- Das richtige Set-up: Software, Reporting & Co.

Termin und Ort

22. April 2027, 9.30 bis 17.00 Uhr
im Hotel Kimpton Main Frankfurt

Wir leisten einen finanziellen Klimabeitrag und unterstützen ein kombiniertes Klimaschutzprojekt auf Basis des berechneten CO_2-Fußabdrucks unserer Veranstaltungen.