

TAGESWORKSHOP

für Familienunternehmer:innen



22. Oktober 2026
in München

Auch als
Inhouse-
Workshop
buchbar



GESAMTVERMÖGENS- STRATEGIE FÜR UNTER- NEHMERFAMILIEN

*Wie Sie das Familienvermögen
für die Zukunft aufstellen*

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

1.150 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 990 Euro
zzgl. MwSt. (enthält digitale Tagungsunterlagen
und Verpflegung)

PETER MAY

FAMILY BUSINESS ACADEMY

Ihre Anmeldung

erwarten wir gerne online unter www.petermay-fba.com/vermoeen. 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. Oktober 2026, 9.30 bis 17.00 Uhr im Hotel Andaz München Schwabinger Tor



Selbstverständlich leisten wir für unsere Veranstaltungen einen adäquaten finanziellen Klimabeitrag.