



Klausurenzertifikat

„Zertifizierter Family Officer“ 2022/23

Niklas Horstmann

hat an den schriftlichen Leistungskontrollen des Lehrgangs „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ gemäß § 2 Abs. 3 Zertifizierungsrichtlinien „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ mit Erfolg teilgenommen.

Der Erwerb besonderer theoretischer Kenntnisse wurde durch die Anfertigung von vier Klausuren mit einer Dauer von insgesamt 8,5 Zeitstunden unter Prüfungsbedingungen nachgewiesen.

Köln, im Juni 2023

Dr. Sigrid Mulas
Geschäftsführerin



Lehrgang zum Erwerb des Titels „Zertifizierter Family Officer“

Niklas Horstmann

hat vom

22. September 2022 bis 25. Februar 2023 an dem von Fachseminare von Fürstenberg durchgeführten Lehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ in Düsseldorf teilgenommen und besondere Kenntnisse gem. § 1 Abs. 3 der Zertifizierungsrichtlinien „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ in den Family Office relevanten Themenfeldern Recht und Steuern, Vermögensverwaltung, Generationenmanagement sowie den dazugehörigen Personal Skills erworben.

Die gem. § 2 Abs. 2 Zertifizierungsrichtlinien „Zertifizierter Family Officer (FvF)“ nachzuweisenden Kenntnisse wurden im Lehrgang vollständig vermittelt.

Bereiche des Fachgebiets

Family Office(r) – Strukturen und Kernkompetenzen – Rechtlicher Rahmen des Family Offices

Bedarf und Zielsetzung von Family Offices / Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices / Kernkompetenzen eines Family Offices / Klaus Kuder Zusammenfassende Beispiele (kleines, mittleres und großes Family Office)

2 t ä g i g : 22./23.09.2022

Recht und Steuern im Family Office – Rechtliche Bedingungen im Family Office

„Klassische“ Rechtsthemen eines Family Officers / Internationales Erbrecht (EuErbVO) / Internationales Erbschaftsteuerrecht / Erbschaftsteuer: Optimierung als Gestaltungsauftrag Güterrecht / Rechtsformunterschiede im Recht und Steuerrecht / Best Practise: Personalentwicklung im Family Office / Family Office Governance

3 t ä g i g : 29.09.-01.10.2022

Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club Deals, Family & Friends

Grundlagen der Vermögensstrategie und -überwachung / Vermögensverwaltung in liquiden Assets / Steuerliche Strukturierung in besonderen Asset Klassen/ Grundlagen Investitionsvehikel (Gesellschafts- und Steuerrecht) / Family Office als Erwerber und Verkäufer von Grundstücken / Investmentrecht / Investmentsteuerrecht / Einleitung/Teaser: Familienstrategien nach dem Verkauf oder einem Recap / Typische steuerliche und rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit Investments und deren Strukturierung / Etablierung einer (steuer)effizienten Investmentplattform

3 t ä g i g : 04./05.11.2022 + 13.01.2023

Family Governance, Generationenfolge, Psychologie

Family Office als Identitätswahrer / „Dienen und Führen“: Der Family Officer im Spannungsfeld / Nachfolgemangement im Recht und Steuerrecht

3 t ä g i g : 23.-25.11.2022

Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office- Sicht

Nachhaltige Asset Allocation für Family Offices / Immobilienberatung als Dienstleistungsbestandteil von Multi-Family Offices / Vermögenssteuerung und -reporting / Softwaresysteme und Auswahlkriterien / Vermögensstrukturierung und Vermögensallokation am Beispiel des Fürstlichen Family Offices der Familie von und zu Liechtenstein

3 t ä g i g : 23.-25.02.2023

Dozenten

Prof. Dr. Swen Bäuml / Klaus Kuder

Prof. Dr. Swen Bäuml / Dr. Eike Cornelius / Dr. Christoph Deneke / Frank Kratochwil

Dr. Philipp Alexander Bierl / Dr. Eike Cornelius / Dr. Florian Oppel

Prof. Dr. Swen Bäuml / Dr. Cordula Haase-Theobald / Dr. Frank Halter

Dietmar Arzner / Markus Jesberger / Dr. Christoph Kind / Bernd Kleboth / Dr. Christoph Pitschke / Thomas Segura

Köln, im Juni 2023

Dr. Sigrid Mulas
Geschäftsführerin