

STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

Innsbruck, 20. März 2018

Die Konferenz ist akkreditiert durch den Verband Financial Planners.

Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung – Do's and Don'ts

Die grenzüberschreitende Nachfolgeplanung stellt Familienunternehmer und ihre Berater regelmäßig vor komplexe Fragestellungen und birgt zahlreiche Stolpersteine sowohl rechtlicher als auch steuerlicher Natur. Dazu kommt die Besonderheit des Familienunternehmens, in dem unterschiedliche Interessen und Zielsetzungen der beteiligten Familien und ihrer Mitglieder eine große Rolle spielen. Der Einbindung der Familien und vor allem auch der nächsten Generation im Rahmen von Familienverfassungen und ähnlichen Instrumenten kommt daher große Bedeutung zu. Ein besonderes Konfliktpotential birgt der Anspruch der Gründer, das Vermögen langfristig zusammenzuhalten und abzusichern, der oft im Gegensatz zu den Interessen der nächsten Generation steht, die sich dadurch in ihrem Gestaltungsspielraum eingeengt sieht. Durch den bewussten Einsatz der unterschiedlichen Gestaltungsinstrumente unter Einbeziehung der nächsten Generation kann die Vermögensnachfolge langfristig abgesichert werden.

Die DACHLie Konferenz widmet sich diesen Themen im Rahmen der vier Schwerpunkte der Konferenz praxisorientiert und aus den unterschiedlichen nationalen Blickwinkeln der Schweiz, Österreichs, Liechtensteins und Deutschlands. Die Besonderheiten des Familienunternehmens werden genauso dargestellt wie die Grenzen und Möglichkeiten von Familienverfassungen und die Instrumente der langfristigen Vermögensbindung wie Privatstiftungen, Fonds und die Möglichkeiten im Rahmen der Anordnung der Testamentsvollstreckung.

RA Dr. Hans Christian Blum | W.M. Bernward Brenninkmeijer | Mag. Elisabeth Kastler | Mag. Stephan Kaufmann
RA Dr. Daniel Lehmann, TEP | WP/Stb Mag. Erik Malle, TEP | ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Markl
RA DDr. Katharina Müller, TEP | StB MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP | RA Prof. Dr. Johannes Reich-Rohrwig, TEP
Mag. Philipp Rümmele | RA Mag. René Saurer | Prof. Dr. Francesco A. Schurr

20. März 2018 | STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

8.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Universität Innsbruck
A-6020 Innsbruck, Innrain 52
Saal University of New Orleans

**JETZT
BUCHEN !**

STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

/ Programm

20. März 2018 | 8.00 bis 13.00 Uhr

8.00 Uhr	Eintreffen der Teilnehmer, Registrierung
8.50 Uhr	Grußworte des Präsidenten von STEP Österreich <i>StB MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP, KPMG Alpen-Treuhand GmbH</i>
8.55 Uhr	Grußworte des Gastgebers <i>Dekan ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Markl, Universität Innsbruck</i>
<hr/>	
ab 9.00 Uhr	Thema: Grundlagen und Schnittstellen in der Beratung bei Nachfolgeplanungen <i>Chair: RA Prof. Dr. Johannes Reich-Rohrwig, TEP, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH</i>
9.05 Uhr	Grundlagen aus akademischer Sicht <i>Prof. Dr. Francesco A. Schurr, Universität Liechtenstein</i>
09.35 Uhr	Thema: Unternehmerfamilie verstehen – Über das Vermögen Unternehmerfamilie zu sein <i>W.M. Bernward Brenninkmeijer, RCO-Partners Network</i>
<hr/>	
10.30 Uhr	Pause
<hr/>	
ab 11.00 Uhr	Schwerpunkt Familienverfassung <i>Chair: RA DDr. Katharina Müller, TEP, Müller Partner Rechtsanwälte GmbH</i>
11.00 Uhr	Familienverfassung: Praktische Erfahrungen und Gestaltungshinweise - Erfahrungsbericht <i>Mag. Elisabeth Kastler, Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft</i>
11.30 Uhr	Rechtliche Aspekte von Syndikatsverträgen und Familienverfassungen <i>RA Prof. Dr. Johannes Reich-Rohrwig, TEP, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH</i>
12.00 Uhr	Deutscher Blickwinkel: Langfristige Testamentsvollstreckung im deutschen Recht <i>RA Dr. Hans Christian Blum, CMS Hasche Sigle</i>
12.30 Uhr	Diskussion
<hr/>	
13.00 Uhr	Pause
<hr/>	

STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

/ Programm

20. März 2018 | 14.00 bis 17.30 Uhr

- ab 14.00 Uhr **Schwerpunkt Vermögenszusammenhalt: Fluch oder Segen?**
Chair: Prof. Dr. Francesco A. Schurr, Universität Liechtenstein
- 14.00 Uhr Österreichischer Blickwinkel: Die Privatstiftung als Instrument der Vermögensweitergabe - Fehler und Reparaturnotwendigkeiten in der Praxis
RA DDr. Katharina Müller, TEP, Müller Partner Rechtsanwälte GmbH
- 14.20 Uhr Liechtensteinischer Blickwinkel: Stiftung und Trust in Liechtenstein: Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne einer konfliktfreien Vermögensweitergabe
RA Mag. René Saurer, Gasser Partner Rechtsanwälte
- 14.40 Uhr Deutscher Blickwinkel: Langfristige Gestaltungen als Segensmittel des Weit- und Zerstörungswaffe des Kurzsichtigen
RA Dr. Daniel Lehmann, TEP, Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
- 15.00 Uhr Diskussion
-
- 15.30 Uhr Pause
-
- ab 16.00 Uhr **Schwerpunkt Neue Meldepflichten – Was ist zu beachten?**
Chair: StB MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP, KPMG Alpen-Treuhand GmbH
- 16.00 Uhr Meldepflichten nach AIA/CRS – Wann geht es los? Was ist zu erwarten?
Mag. Philipp Rümmele, KPMG Alpen-Treuhand GmbH
- 16.20 Uhr AIA/ASTA – Besonderheiten der Meldepflichten zwischen Österreich und Liechtenstein
Mag. Stephan Kaufmann, First Advisory Group
- 16.40 Uhr Das „Wirtschaftliche Eigentümer-Register-Gesetz“
WP/Stb Mag. Erik Malle, TEP, Consultatio Revision und Treuhand Steuerberatung GmbH & Co KG
- 17.00 Uhr Diskussion
-
- 17.30 Uhr Schlussresümee und Ende der Konferenz

Credits für CFP: 4,5 aus 4.13. / 1,5 aus 4.9.
Credits für Diplom.Finanzberater: 6,0 aus 4.9.
Gemäß Österreichischer Verband Financial Planners



STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

/ Anmeldung

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

STEP Austria - Society of Trust and Estate Practitioners - Vereinigung Österreichischer Berater des Erb-, Stiftungs- und Trustrechtes | 1090 Wien, Porzellangasse 51 | E-Mail: step.austria@step.org

Titel, Vorname

Nachname

Firma

E-Mail

Telefon

Fax

Anschrift

.....

Ich möchte nicht als Teilnehmer mit Name, Firma und Ort im Teilnehmerverzeichnis aufgeführt werden.

Teilnahmegebühr | STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

Die Teilnahmegebühr für die Konferenz am 20. März 2018 beträgt EUR 400.-.
EARLY BIRD: Bei Anmeldung bis 20. Februar 2018 beträgt die Teilnahmegebühr EUR 350.-.

Ich bitte um eine Teilnahmebescheinigung Ja Nein

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr vor Beginn der Veranstaltung auf das Konto

STEP Austria
IBAN: AT63 2011 1296 5430 6500
BIC: GIBAATWWXXX

Stornierungen müssen schriftlich oder per E-Mail spätestens 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung (d.h. bis zum 13. März 2018) angezeigt werden. In diesem Fall berechnen wir eine Stornogebühr von EUR 40.-. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist bis vor Beginn der Veranstaltung ohne zusätzliche Kosten möglich. Anmeldeschluss: 13. März 2018

Veranstaltungsort | STEP ÖSTERREICH DACHLIE KONFERENZ

Universität Innsbruck
A-6020 Innsbruck, Innrain 52
Saal University of New Orleans