Auf der Bühne: 80+ Family Offices und Experten, z.B.

Professor Sir Martin Evans
Nobel Laureate

Dr. Sabine Kaiser
Investment Director
BTV (Single Family Office)

Christopher Portman
10th Viscount Portman
Single Family Office

Sebastian Pech
Geschäftsführer
Single Family Office

Prof. Dr. Dr. Peter Sester
University St. Gallen and
Advisor, **SFO Brazil**

Thomas A. Zenner
Partner, Leiter Family Office
Nötzli, Mai & Partner
AG Family Office

Christian Hammes
Geschäftsführer
Eta Family Office GmbH

Christian Stadermann
Geschäftsführer
Logos Patrimon

Benedict Götte
Owner
Compass Capital AG

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 27. - 29. April 2015 Hotel Nassauer Hof

Seien Sie dabei wenn sich 180+ Family Offices treffen!
Fallstudien, Vorträge, Podiumsdiskussionen und Networking:

Hören Sie von Family Offices und echten Experten
Wie Sie Ihre Arbeit mit neuen Werkzeugen und Wissen erleichtern, verbessern und optimieren

Asset Allocation und Alternatives – Bleiben Sie am Ball
Lernen Sie von anderen Family Offices und Experten wie diese Asset Allocation und Alternatives managen

Verbessern Sie Ihr operatives Geschäft
Family Offices Praxisthemen wie "Gutes Leben in einer regulierten Welt"

Übersicht	Seite 2
Sprecher	Seite 3
Programm Dienstag	Seite 4-5
Programm Mittwoch	Seite 6-7
Programm Montag	Seite 8-9
Teilnehmer	Seite 10
Anmeldung	Seite 11

Freier Eintritt
für unabhängige und Single Family Offices

Partner

Edmond de Rothschild · Hiscox · Freshfields Bruckhaus Deringer · Carmignac Gestion · Fidelity Worldwide Investment · Schroders · Aberdeen · Gold M&M Watermon · F&C Investments · A|B · Sal. Oppenheim Privatbank seit 1789 · Diamond Asset Advisors · Triodos Bank · Deutsche Asset & Wealth Management · Robeco · TIMU Energy Holdings · Deka Investment · NN investment partners · bisher ING Investment Management

Technologie Partner

PSplus · iomps · RobinNova · vwdgroup: · mpl · Profidata Group · firstfive.com · Trusted Family · IPQ · Coryx

See the English version at www.prestelandpartner.com

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

> My total respect for the fact that you bring together the actual, genuine experts in Germany....
> **UHNWI**

> I am very impressed with the agenda. These are indeed my practical issues dealt with....
> **MD, Single Family Office**

> Looking forward to meeting new people and learning about new tools and solutions....
> **CIO, Single Family Office**

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Family Office Forum, Wiesbaden: PROGRAMM ÜBERBLICK

Thementag Technologie, Montag 27.04.2015

Die Praxis interner Abläufe im Family Office – Aktueller Status und neue Entwicklungen

- Welche Tools gibt es für welche Aufgaben? Hilfreiche (und viele neue) Werkzeuge für das Family Office vorgestellt
- Welche Aufgaben und Tücken liegen vor bei Monitoring und Reporting im Family Office?
- Konkrete Praxisbeispiele, lehrreiche Fallstudien und Lösungen zu Family Office Aufgaben

Konferenztage Dienstag 28.04.2015 und Mittwoch 29.04.2015

1. Ballroom: Operatives – Family Office Management und Government

Deutschland und die Welt: Der beste Umgang mit Anlage und Operativem – auch International

- Auswirkungen aktueller Regulierungen auf verschiedene Family Office Formen aufgezeigt und wichtige Tipps für die konkreten Konsequenzen auf interne Abläufe
- Der Family Office Betrieb, die interne Struktur: Best Practice und Empfehlungen zu Organisation, Personal, Outsourcing
- Family Governance und Next Generation – Konstruktiver Erfahrungsaustausch
- Best Practice im Management von Direktbeteiligungen wie Private Equity

2. Raum Jawlensky: Alternative Investments

Wir durchleuchten den Status bei Family Offices im Umgang mit Alternatives und wagen einen Ausblick zur Frage der richtigen Herangehensweise und Auswahl bei alternativen Themen wie Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Rohstoffe, Evergreens und weiteren – keine Produktshow im Sinne von „Was“ sondern die Frage des „Wie“, primär anhand von Fallstudien

- Family Office Vermögensanlage – In welcher Weise und in welchem Rahmen wird im Family Office Alternativ allokiert? Mit Studien, Fallbeispielen und im Dialog lernen wir von anderen Family Offices und Experten
- Das optimale Vorgehen bei Family Office Investments – Ein tiefer Blick in die Praxis der konkreten Anlage in verschiedene alternative Asset Classes – Möglichkeiten, Chancen und Risiken

3. Restaurant „Die Ente“: Während der Gesamten Veranstaltung Ganztags Networking

Das Family Office Forum am 27.-29. April in Wiesbaden beruht auf

1. einer 3-monatigen Recherche im deutschsprachigen Raum bei über 100 Single Family Offices, Multi Family Offices, Privatbanken, Banken mit UHNWI Management, Akademikern, sowie deren Partnern

2. den präzise genannten Wünschen sowie aktiver Unterstützung von Family Offices. Die Agenda basiert auf Bedürfnissen und Herausforderungen der Family Offices im Alltag.

3. der langjährigen Expertise der Gesellschafter von Prestel & Partner, insbesondere im Umgang mit Family Offices. Die echten Interessen von Family Offices stehen im Mittelpunkt. Lesen Sie Testimonials bei **www.prestelandpartner.com**

Das Family Office Forum achtet auf Tiefgang. Themen werden nicht nur kurz angesprochen – es geht darum die teilnehmenden Experten in ihrer Arbeit deutlich weiterzubringen.

Die Veranstaltung bietet allen Teilnehmern eine vitale Plattform, um wertvolle Erfahrungen auszutauschen, von aktuellen Strategien zu hören und diese dann zu diskutieren. In diesem relevanten Rahmen werden wichtige Beziehungen gepflegt und neue interessante Kontakte geknüpft.

See the English version at www.prestelandpartner.com

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Auf der Bühne: Über 80 Family Offices und Experten teilen ihr Wissen - dazu gehören:

Professor Sir Martin Evans
Nobel Laureate

Christopher Portman
10th Viscount Portman
Single Family Office

Prof. Dr. Dr. Peter Sester
University St. Gallen and Advisor
SFO Brazil

Madeleine Jahr
Family member and
Director, **Altium**

Jens Spudy
Managing Director
Spudy Beteiligungen

Christian Hammes
Geschäftsführer
Eta Family Office GmbH

Benedict Götte
Owner
Compass Capital AG

Dr. Konstantin Mettenheimer
Chairman Deutschland
Edmond de Rothschild

Sascha Klamp, MBA/CAIA
Prinzipal SFO
Lecturer Cass Business School
Lecturer Henley Business School

Rolf Bauer
Managing Director - Head International
Family Office Services
Deutsche Bank, Zürich

Dr. Harald Rosenthal
Geschäftsführer
RobinNova GmbH

Dr. Sabine Kaiser
Investment Director
BTV (Single Family Office)

Sebastian Pech
Geschäftsführer
Single Family Office

Thomas A. Zenner
Partner, Leiter Family Office
Nötzli, Mai & Partner
AG Family Office

Dr. Eva Koch
Hertie-Stiftung

Klaus Kuder
Geschäftsführer
Kuder Familypartner

Christian Stadermann
Geschäftsführer
Logos Patrimon

Frank M Salzgeber
Head of Technology Transfer
European Space Agency (esa)

Prof. Dr. Jochen Lüdicke
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Gunnar Grape
Geschäftsführer
iComps GmbH

Ida Beerhalter
Co-Head
IOME Family Office

Michael Prinz zu Salm-Salm
Geschäftsführender Gesellschafter
Salm-Salm & Partner GmbH

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Prestel & Partner

Erster Konferenztag, Vormittag, Dienstag 28.04.2015

08:00 **Empfang,** Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

08:50 **Begrüssung** durch den Veranstalter und **Eröffnung** des Tages durch den Vorsitzenden

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Internationale Vermögensanlage – Best Practice in der operativen Struktur

09:10

Keynote: Internationale Vermögensanlage - Steueroptimierung ohne Wohnsitzwechsel
- Welteinkommens- und Weltvermögensprinzip
- Gestaltungschancen mit Kapitalgesellschaften, Trusts und Stiftungen
- Gestaltungsgrenzen durch Quellensteuern und Hinzurechnungsregelungen
- Intelligente Nutzung von gemeinnützigen Strukturen
- Legitimität und staatliche Teilhabe am privaten Erfolg

Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Partner, **Freshfields Bruckhaus Deringer LLP**

10:00 **Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Family Office International – Best Practice in der operativen Struktur

11:00

Vortrag: Think global act local - Family Office Governance im internationalem Kontext in der Praxis
- Anreize zum langfristigen Zusammenhalt des Familienvermögens und dem Dach eines SFO
- Kontinuierliche Anpassung der vereinbarten Vertragswerke und Statuten bei Domizilwechsel
- Standortwahl und -wechsel des Family Office
- Konfliktvermeidung bei kulturellen und generationsbedingten Unterschieden

Prof. Dr. Dr. Peter Sester, Professor, **University of St.Gallen,** Advisor to a (Brazilian and Chilenian) **Single Family Office**

Raum Jawlensky, 1.Stock: Asset Allokation

Asset Allokation - International

Keynote: Emerging trends in Alternative Investing
- Alternatives as a diversifier in allocation - new opportunities
- Emerging trends across a global landscape
- Access to new alternatives across the liquidity spectrum
- Private Credit and access to more liquid alternatives through UCITS

Christine M. Johnson, Managing Director and Head Alternatives, **AB**

11:30

Podiumsdiskussion: Internationale Struktur im Family Office - Theorie und Praxis
- Praktische Fragestellungen bei internationalen Familienvermögen
- Überlegungen bei der Wahl des Standortes
- Internationale Aspekte bei der Family Governance

Sebastian Pech, Managing Director, **Alterum Single Family Office**
Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Freshfields
Dr. Julius Neuberger, LL.M., **K5 ADVISORS Single Family Office**
Peter Brock, Executive Director, Leiter Family Office Services, **EY**
Prof. Dr. Dr. Peter Sester, Professor, **University of St.Gallen,** Advisor

Expert Panel: The best way in the current international situation of balancing risk and return
- Global diversification beyond conventional benchmarks
- Challenges and opportunities in Emerging Markets
- Risk controlled investing across corporate balance sheet (long/short, equity/credit)
- Harvesting many return sources - traditional risk factors and active risk management with a constant volatility

Alexander Scurlock, Portfolio Manager, **Fidelity**
Sandra Crowl, Portfolio Advisor, **Carmignac**
Imre Tajti, Investment Manager, Emerging Market Debt, **Aberdeen Asset Management**
Dr. Dennis Hänsel, Direktor, Head Portfolio Solutions, **Deutsche Asset & Wealth Management**
Moderation: **David Arnaud,** Family Officer, **UFP**

12:00 **Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Programm Dienstag

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Prestel & Partner

Erster Konferenztag, Nachmittag, Dienstag 28.04.2015

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Operations Global

Vortrag: Schutz für Familie und Besitz in einer veränderten Welt
- Sicherheit und Risikoprävention im 21. Jahrhundert:
- Service by Hiscox – „mit dem Hauch des Besonderen“
- Maßgeschneiderte Problemlösungen
- Transparenz, bei höchster Diskretion

Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter und Partner, **Hiscox**

13:10

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Asset Allokation - Veränderte Welt, neue Ansätze

Keynote: Risk controlled investing across corporate balance sheet (long/short, equity/credit)
- Investments cross balance sheet driven by bottom-up fundamental analysis, sized by contribution to risk
- Geographic focus – Europe
- Targeted return 5% gross > Euribor; Ex-ante portfolio volatility controlled at < 9%;
- Performance objective maximize Sharpe ratio

Alexander Scurlock, Portfolio Manager, **Fidelity**

Podiumsdiskussion: Handeln oder abwarten - Was sollen Family Offices tun angesichts der Weltlage?
- Aktives Management als Gebot der Stunde – auf was wollen wir warten?
- Vorteile einer passiven Haltung bei langfristiger Sicht der Dinge

Claudia Margarete Rankers, Inhaberin, **Rankers Family Office**
Dr. Thorsten Querg, Berater der Focam AG (Multi Family Office) CIO, Single Family Office
Geschäftsführer, Single Family Office

13:40

Vortrag: Rentenstrategien im Niedrigzinsumfeld
- Ursachen und Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes
- Sollten wir uns auf japanische Verhältnisse einstellen?
- Maßnahmen zur Absicherung und Begrenzung von Zinsverlusten
- Taktisches Rentenmanagement als zusätzliche Ertragskomponente

Dr. Ulrike Jäger, Leiterin Portfolio Management Investmentstrategie, **Sal. Oppenheim jr. & CIE.**

"Gutes Tun" in der Praxis

Vortrag: Wie Nachhaltigkeitskriterien den Unternehmenswert beeinflussen
- Identifikation chancenreicher Anlagen
- Verbesserung des Risiko/Ertragsprofils
- Steigendes Interesse an nachhaltigen Investments

Nina Hodzic, ESG-Expertin, **NN Investment Partners**

14:10

Dialog: „Alleskönner“ Multi Asset
- Quadratur des Kreises – oder was, wenn Korrelationen (demnächst) wieder nicht funktionieren?
- Alles richtig – alles falsch? Richtig verstandenes Asset Management ist Risikomanagement

Chris Childs, Director, **F&C Investments**
Guido Hansmeyer, Head of Wholesale Germany, **F&C Investments**

14:40 **Networking und Nachmittagspause – Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Podiumsdiskussion: Gutes Tun - Wie sieht die Family Office Praxis aus? Philanthropie, Stiftungen, Investments im Sinne von Nachhaltig, Impact, Ethical, Sustainable, Responsible, ESG & Co - der beste Weg.
- Zum Vorgehen der Hertie Stiftung - Case Study MS

Dr. Eva Koch, Hertie Stiftung
Karen Hitschke, Director of Funds & Investments, **Yunus Social Business**

15:30

Vortrag: Securing Assets in difficult markets
- The new paradigm-Volatility
- What will CB liquidity bring for markets in 2015?
- The bond trade is far from over
- Is deflation the biggest enemy for equities?
- Capital protection by means of risk management

Sandra Crowl, Portfolio Advisor, **Carmignac**

Vortrag: Impact Investing and the road to financial inclusion
- How to reach 2.5 billion people that lack access to financial services
- Why is it important for all of us?
- Microfinance, a solution - how to invest in it
- Doing well by doing good

Femke Bos, Triodos Bank N.V. Deutschland

16:00

Asset Allokation - Emerging und Frontier Markets

Keynote: Emerging and Frontier markets – the wind of change
- The Good, the Bad and the Ugly – exciting journey within the EM universe
- Frontier markets – unexplored waters
- Challenges and opportunities in the fixed income market
- Myths and reality – the real face of DM and EM fundamentals
- What is the true weight of EM?

Imre Tajti, Investment Manager, Emerging Market Debt, **Aberdeen Asset Management**

Operations - Interne Vorgänge

Podiumsdiskussion: "Don't shoot the messenger" - Wie überbringe ich die Botschaft?
- Ein Blick in die Praxis der Kommunikation zwischen MD, CIO und Prinzipal
- Über die richtige Balance aus Reduktion auf das Wesentliche, und der Wichtigkeit von Details
- Was ist Best Practise?
- Wie können Risiken verständlich sichtbar gemacht werden?

Christian Stadermann, Geschäftsführer, **Logos Patrimon** (Multi Family Office)
Christian Hammes, Geschäftsführer, **Eta Family Office GmbH** (Multi Family Office)
Sascha Klamp, Berater (Single Family Office)

16:30

Podiumsdiskussion: Wie (inter)national investieren deutsche Family Offices?
Sabine Kaiser, Investment Director, **BTV Management GmbH & Co. KG (Single Family Office)**
Adalbert Freiherr von Uckermann, Geschäftsführer, HQ Trust CEO, Multi Family Office
Markus Peters, Senior Portfolio Manager, **AB**
Moderation: **Dr. Marc Herzog,** geschäftsführender Gesellschafter, **Family Office Consulting GmbH**

Vortrag: Anlagerichtlinien und Ausschreibung für liquides Familienvermögen
- Wie Familien eigene Anlagerichtlinien ausgestalten sollten
- Warum Umsetzungs- und Controlling-Richtlinien die Familieninteressen schützen
- Welche Prüfsteine ein Asset Manager in einer Ausschreibung bewältigen muss
- Preis- und Umsetzungsverhandlungen erfolgreich geführt

Christian Hammes, Geschäftsführer, **Eta Family Office GmbH** (Multi Family Office)

17:00

Asset Allokation - Internationale Alternativen zu Alternatives

Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen von Insurance Linked Securities
- Wie funktioniert die Weitergabe von Versicherungsrisiken an den Kapitalmarkt?
- Diversifikation durch eine unkorrelierte Anlageklasse – Vorteile der Beimischung im Portfolio Mix
- Welche Aspekte müssen in dieser Anlageklasse besonders beachtet werden?

Dirk Lohmann, Pionier der Cat-Bonds, **Schroders**

Keynote: Kollektive Hypnose durch Investment-„Stories“?
Eine provokative Analyse der Global Macro- und Sentiment-Situation
- Die hypnotische Kraft von „Investment Narratives“
- Aufstieg und Fall der Halbgötter
- „Geldmengenexplosion“? Realitätscheck mit harten Zahlen
- Das aktuelle Marktsentiment und was als Nächstes kommt

Benedict Götte, Member of the Investment Committees of a Single Family Office (Monaco), a Swiss Pension Fund and a Swiss Regional Bank, **Compass Capital**

17:30

Vortrag: Zwischen Aktiv und Passiv: Factor Investing als dritter Weg des Investierens
- Factor Investing – Definition und akademischer Hintergrund
- Faktorstrategien versus aktivem und passivem Asset Management
- Probleme und Lösungen bei der Implementierung generischer Faktorstrategien
- Welche Beiträge können Faktorstrategien in Ihrem Portfolio leisten?

Dr. Bernhard Breloer, Client Portfolio Manager Quant Equities, **ROBECO**

18:00 **Grusswort von Prinz Salm Salm, Weingut Salm, das älteste Weingut Deutschlands im Familienbesitz**

Drinks Reception

19:00 **Ende des Ersten Veranstaltungstages**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Prestel & Partner

Zweiter Konferenztag, Vormittag, Mittwoch 29.04.2015

08:00 **Empfang**, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

08:50 **Begrüssung** durch den Veranstalter und **Eröffnung** des Tages durch den Vorsitzenden

09:00 **Grusswort:** Internationales Wealth Management und Offshore Best Practice, **Dr. Konstantin Mettenheimer,** Chairman Deutschland, **Edmond de Rothschild**

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Family Governance – per Multi oder Single Family Office?

Vortrag: Familienstrategie – Herausforderung und Lösung für den Familienunternehmer
- Was bedeutet Familienstrategie?
- Herausforderungen für den Familienunternehmer
- Lösungsanbieter Family Office

Thomas A. Zenner, Partner, **Nötzli, Mai & Partner Family Office AG**

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Allokation in Immobilien

09:30

Vortrag: Vom Multi Family Office Mandat zum eigenen Single Family Office:
- Herausforderungen und Chancen in der Betreuung durch ein Multi Family Office sowie im
- Aufbau eines Single Family Offices – Ein Erfahrungsbericht aus dem deutschen Mittelstand

Klaus Kuder, Geschäftsführer, **Kuder Familypartner GmbH**

10:00 **Podiumsdiskussion:** Immobilien Allokation
- National vs. International
- Wohnimmobilien als Stabilitätsanker im Vergleich zur Anlage in Gewerbeimmobilien
- Optimierte Auswahl von und briefing für "Immobilien-Lieferanten"
- Make or Buy – was (selber) tun?

Fabian Klingler, Mitglied des Vorstandes, **Aberdeen Asset Management Deutschland AG**
CIO, Single Family Office
Dr. Lutz Aengevelt, Geschäftsführer, **Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG**

10:30 **Networking und Erfrischungen – Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Next Generation

Vortrag: Umgang mit den Nachfolgern – Neue Menschen, neue Situationen, neue Zeiten
- Next Generation: Wer ist das, wer gehört dazu, was zeichnet sie aus? X oder Y?
- Buy & Hold vs. Brokerage: Veränderungen im Umgang mit den Nachfolgern
- Challenges: Sind wir gerüstet für die neuen Anforderungen?
- Checkliste: Das A-Z der Next Generation Betreuung

Maximilian Wolters, Head of Wealth Management Austria and Germany, **Edmond de Rothschild,** Frankfurt

Asset Allokation – Global

11:30

Asset Allokation 2015
- Welche Risikotreiber beeinflussen die Portfolien der Investoren?
- Welche Risikofaktoren sind investierbar?
- Welche Einsatzmöglichkeiten bieten alternative Risikofaktoren?

Dr. Dennis Hänsel, Direktor, Head Portfolio Solutions, **Deutsche Asset & Wealth Management**

Podiumsdiskussion: Family Office als Familien Schaltzentrale – Best Practice
Manfred Albers, Albers Family Office
Maximilian Wolters, Edmond de Rothschild, Frankfurt
Klaus Kuder, Geschäftsführer, **Kuder Familypartner GmbH**
Prof. Dr. Peter Sester, Professor of International Business Law and of Law and Economics, **University of St. Gallen,** und Advisor der **Lemann Foundation** (Single Family Office), Brazil
Ida Beerhalter, Co-Head, **IOME Family Office**
Moderation: **Rolf Bauer, Deutsche Bank Zurich**

12:00 **Vortrag:** Hohe Ausschüttungen im Niedrigzinsumfeld mit speziellen ETF Lösungen
- Niedrigzinsumfeld - Here to stay? Was nun?
- Sind Dividenden die neuen Zinsen?
- Kurze Einfuehrung in Strategie ETFs und deren Reporting fuer Family Offices
- Hohe ordentliche Ertraege mittels konkreten Beispielen

Nigel Longley, Direktor ETF, **Deka Institutionell**

12:30 **Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mittagessen – Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Prestel & Partner

Zweiter Konferenztag, Nachmittag, Mittwoch 29.04.2015

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Direktbeteiligungen – Early Stage Investments

Vortrag: Investments in Wachstumsunternehmen - Die Sicht eines Single Family Offices
- Wachstumskapital in Deutschland: Angebot und Nachfrage
- Direktinvestments versus Fund Investments
- Erfolgsfaktoren für Investments in Wachstumsunternehmen
- Lessons learned & Ausblick

Dr. Jörg Goschin, Co-Founder & Partner, **ALSTIN** (Single Family Office)

Vortrag: Wie man mit Space Infrastruktur Geld verdient (oder zumindest von dessen Erfolg lernt)
- Space investments such as navigation, earth observation or telecommunication:
- Experience from supporting 100 start-ups per year in this field
- More and more companies make use of this infrastructure:
- How to bring the business back to earth and an outlook to the future

Frank M. Salzgeber, Head of Technology Transfer, Director of Technical and Quality Management, **European Space Agency (ESA)**

Podiumsdiskussion: Private Equity und Venture Capital Beteilungen: Erfahrungen aus, Beobachtungen zu diversen Family Office Strategien
Jens Spudy, Geschäftsführer, **Spudy Invest GmbH** (MFO)
Jörg "George" Sperling, Partner, **Altos Advisors** (SFO)
Madeleine Jahr, Family member and Director, **Altium**
Dr. Jörg Goschin, Co-Founder & Partner, **ALSTIN** (SFO)
Veit Madaus M.B.A, Geschäftsführer, **MADAUS** Capital Partners (MFO)
Dr. Stephan E. Knobloch, Prinzipal, **SEAK** (SFO)

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Alternatives International – Biotech

13:40 **Keynote:** Biotech as Assetclass – a case study of combining science and investment
Professor Sir Martin Evans, Medizin Nobelpreisträger

14:10 **Podiumsdiskussion:** Biotech as Assetclass – Status Quo and Quo Vadis?
- The maturation of Biotech and it's growing market attracting investors - the status
- A view at the track record with case studies of both, successes and disappointments
- The paradigm change in drug development – new fundamentals for success
- Looking ahead - specific outlook and strong opinions

Professor Sir Martin Evans, Medizin Nobelpreisträger
Astrid von Soosten, Resource Development, **European Molecular Biology Laboratory (EMBL)**
Sabine Kaiser, Investment Director, **BTV Management GmbH & Co. KG (Single Family Office)**
Alfred Scheidegger, Founding Partner & CEO, **Nextech**
Moderation: **Dr Joachim Rothe,** Partner und Co-Owner, **LSP**

Alternatives International – "Cleantech"

14:40 **Vortrag:** Water our base of life as an investment opportunity
Christopher Portman, 10th Viscount Portman, Prinzipal Portman Estate, **Single Family Office**
Jeremy Pelczer, former Managing Director, **Thames Water International**
Stephen K. Howard, CEO, **Kmatrix**

15:10 **Networking und Nachmittagspause – Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Direktbeteiligungen – Early Stage Investments

Podiumsdiskussion: Internet und New Media Start-Ups als Assetklasse - Best Practice
Simon Schäfer, CEO, **Google Factory Berlin**
Daniel Ross, crowdbnk.com
CIO, Single Family Office
Moderation: **Joachim Paech,** CEO, **P.A.M.**

16:00 **Vortrag und Diskussion:** Afrika – Investitionen in Erneuerbare Energien
- Die 100 Milliarden Dollar Luecke - Afrika braucht Energie
- Der Business Case fuer Erneuerbare Energie
- Warum gibt es so wenige gute Investitionsmoeglichkeiten?
- Investieren – Wo, Wie, Worin, und Warum?

Dr. Herbert Pohl, Managing Director, **Jones Pohl Group**

Alternatives International - Real Assets

Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen eines Family Office Investors beim Kauf von Beteiligungen
Geschäftsführer, Single Family Office

16:30 **Diamonds** – Investors' best friends: an alternative asset to enhance the return-risk profile of portfolios
- Investment opportunities along the diamond industry's value chain
- Polished diamonds with solid past price performance and low volatility – an opening supply-demand gap
- Requirements within a systematic approach to design, build and manage physical diamond portfolios
- Key success factorsbeing global sourcing at wholesale pricing and low transaction costs

Raymond Simpson, Shareholder and Member of the Board of Directors, **Diamond Asset Advisors AG**

Podiumsdiskussion: Film als Assetklasse – Chancen und Risiken in der aktuellen Situation
Matthias Rosenberger, CEO, **Malao-film.com**
Chistian Becker, Managing Director, **RatPack Film**
Marcel Strobl, CEO, **Convestro AG**
Gero M. Bauknecht, CEO, **Bauknecht Capital**

17:00 **Kunstinvestments** – Bewertungstrends am Kunstmarkt und aktuelle Kapitalmarktsituation
- Die Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkten – Auswirkungen auf Preise im Kunstmarkt
- Bewertungstrends an den Kapitalmärkten – hohe Nachfrage trifft auf knappes Angebot
- Wie man in die richtigen sub-Segmente investiert: von Alten Meistern bis zur Gegenwartskunst
- Als Family Offices im blue chip Kunstmarkt investieren und von Trends am Kunstmarkt profitieren

Metehan Sen, Vorstand, **Lesire AG Family Office**

17:30 **Ende der Veranstaltung**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Thementag Technologie, Montag 27.04.2015

10:30 **Empfang**, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

11:20 **Begrüssung** durch den Veranstalter und Eröffnung des Tages

Ballsaal, Erdgeschoss – Best Practice und konkrete Lösungen

Best Practice mit Software im Family Office

11:30 **Keynote:** Wie Family Offices Software einsetzen - Praktische Erfahrungen
- Sprechen Family-Office und Software– / Beratungshäuser die gleiche Sprache?
- Ist-Analyse von Prozessen in Single- und Multi Family-Office
- Anforderungen aus der Ist-Analyse
- Mögliche Lösungsansätze durch Softwareunterstützung

Markus Demmer, Mitglied der Geschäftsführung, **mpl Software GmbH**

12:00 **Vortrag:** Datensicherheit im Family Office - Vom systematischen Datendiebstahl bis zum zufälligen "Vertwittern"
- Zahlen und Fakten zu aktuellen Angriffen
- Aufzeigen von Gefahren und deren Abwehrmöglichkeiten
- Kostenabschätzungen für die Absicherung

Günther Orth, Informatik Ingenieur, **IT Systeme und IT-Management**

12:30 **Podiumsdiskussion:** Monitoring und Reporting 2015 – Was muss und was kann verbessert werden?
Bernd von Staa, Strategic Advisor, **SOBACO Solutions AG**
Ian Iedzion, AXIDIA
Dr. Peter Dobler, Managing Director, **PS Plus**
Moderation: **CIO, Multi Family Office**

13:00 **Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mittagessen – Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Ballsaal, Erdgeschoss – Best Practice und konkrete Lösungen

Best Practice mit Software im Family Office

14:00 **Vortrag:** Abbilden und auswerten von Beteiligungsstrukturen (z.B. Truststrukturen)
Daniel Hümbeli, ProfiData AG

14:30 **Vortrag:** 3 Dinge braucht das Family Office: mehr Standard, mehr Flexibilität, mehr Zeit
- Unterstützung bei vielen Themen des FO-Alltags
- Umsetzung individueller Anforderungen
- Optimierung von Controlling und Reporting

Michael Keßler, Senior Sales Manager Portfolio Systems, **vwd group**

15:00 **Vortrag:** Objektive Standortbestimmung: Datenbank-basierte Transparenz im undurchsichtigen Markt der Vermögensverwaltung
- Leistungsvergleich realer Depots auf Basis einer einheitlichen Auswertungsgrundlage
- Rendite-, Risiko- und Performancekennzahlen
- Peergroup professioneller Vermögensverwaltungen zur Qualifizierung der Ergebnisse Möglichkeiten einer konsolidierten und einheitlichen Darstellung von Depots

Jürgen Lampe, Vorstand, **firstfive AG**

15:30 **Networking und Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Ballsaal, Erdgeschoss – Best Practice und konkrete Lösungen

Best Practice mit Software im Family Office

16:10 **Vortrag:** Zukunftstechnologie Bionik – Was wir von den Erfolgsstrategien der Natur lernen können
- Wieso man sich als Unternehmer und Investor von der Natur inspirieren lassen sollte
- Biologische Prinzipien und ihr Nutzen für systematische Innovation
- Risiko, Unsicherheit, Anpassungsfähigkeit – Wie biologische Systeme Herausforderungen meistern

Kristina Wanieck, Diplom Biologin, **Technische Hochschule Deggendorf**

16:40 **Vortrag:** Anticipatory Failure Determination - Mit Fehlern smart umgehen
- Finden Sie die Fehler, bevor die Fehler Sie finden
- Erfinden Sie die gefährlichsten Fehler selbst
- Risiken neu bewerten und abschätzen

Dr. Frank Zeihsel, Geschäftsführender Gesellschafter, **Synnovating GmbH**

17:10 **Open Roundtable:** Der Schritt über den Tellerrand: Chancen, aber auch Risiken
Diskussionsleitung: **Dr. Harald Rosenthal,** Geschäftsführer, **RobinNova**
Mag. Wolfgang Schweißgut, Geschäftsführung, **Schweissgut GmbH Family Office**
Marco Schall, Key Account Manager, **comdirect bank AG**
Dr. Frank Zeihsel, Geschäftsführender Gesellschafter, **Synnovating GmbH**
Gunnar Grape, Geschäftsführer, **iComps GmbH**
Dr. Wolfgang Erlebach, Geschäftsführer, **Alpha Family Office GmbH**
Kristina Wanieck, Diplom Biologin, **Technische Hochschule Deggendorf**

17:50 **Zusammenfassung** des Tages und Ausblick auf Dienstag den 28. April

18:00 **Get together mit Wein, Sekt und Bier,** sponsored by: **PSplus Portfolio Software + Consulting**

19:00 **Ende des Thementages Technologie**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Family Office Forum

Wiesbaden, 27.-29. April 2015

Prestel & Partner

Die Teilnehmer-Struktur

Mehr Family Offices auf der Bühne als Anbieter. Mehr Family Offices im Publikum als Anbieter. Näheres zur Teilnehmer Struktur bei www.prestelandpartner.com (Wiesbaden > Report)

Die hohe Qualität und starke Relevanz der anwesenden Delegierten ist gesichert durch
1. unsere aufwendige Recherche und vorhergehende, individuelle Kontaktaufnahme
2. die persönlichen, individuellen Einladungen zum Family Office Forum.

Ausschließlich Family Offices erhalten freien Eintritt. Und nur wirklich relevante Partner von Family Offices haben die Gelegenheit einen Delegiertenpass zu erwerben. Ausserdem ist die Anzahl der Plätze für Anbieter streng limitiert. So ist sichergestellt, dass die anwesenden Family Offices zu einem Treffen ihresgleichen kommen.

Wer Ist Partner

Partner bzw. Sponsoren sind in ihrem jeweiligem Segment führend und arbeiten mit bzw. für Single und Multi Family Offices. Das Family Office Forum ist keine Verkaufsveranstaltung: Partner bzw. Sponsoren stellen auf der Veranstaltung keine einzelnen Finanzprodukte vor, sondern helfen Family Offices bei der Optimierung von Abläufen und erleichtern deren Arbeit.

Wenn auch Sie Partner werden möchten kontakten Sie bitte office@prestelandpartner.com

Partner

Edmond de Rothschild · Hiscox · Freshfields Bruckhaus Deringer · Carmignac Gestion · Fidelity Worldwide Investment · Schroders · Aberdeen · Gold MAM Matterhorn · F&C Investments · AB · Sal. Oppenheim Privatbank seit 1789 · Diamond Asset Advisors · Triodos Bank · Deutsche Asset & Wealth Management · Robeco · TIMU Energy Holdings · Deka Investment · NN investment partners · bisher ING Investment Management

Technologie Partner

PSplus · iComps · RobinNova · vwdgroup: · mpl · Profidata Group · firstfive.com · Trusted F Family · Coryx innovating finance · I·P·Q

Media Partner

BVK Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften · Absolut research · portfolio institutionell · funds excellence best of asset management · Finanz Monitor · Bankmagazin · Family Office Review · familia. · BAI Diversifikation zählt. · GodmodeTrader · BörseGo www.boerse-go.ag · Swiss Investor Directory · GoingPublic Magazin · Unternehmer Edition · Die Stiftung · e-fundresearch.com Investor's Independent Source · finanzen.net · private banking magazin · alt ii alternative investor information

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Anmeldung

Prestel & Partner

Family Office Forum

Registrieren Sie sich jetzt

15 - 16 September 2015, London:

The meeting of genuine Family Offices in England

120+ England based Family Offices and UHNWI are expected
- unique here is our definition of a Family Office, please see below!
Visit www.prestelandpartner.com for more information and join us.

3 - 4 November 2015 at the Hotel Dolder Grand Zürich:

The international English language Family Office Forum

We expect close to 200 international Family Offices in November, coming from all over the globe.
100 Family Offices are already registered!
Visit www.prestelandpartner.com for more information and join us.

Are you a Family Office, or UHNWI? Then you enjoy free entry! Our definition of a Family Office is minimum USD 150 million of assets from only one or few families / wealth owners, and the Family Office is working for one or few (not as a solution provider to many 3rd parties).
Please contact **ticket@prestelandpartner.com**

Do you work with Family Offices? The Family Office Forum is not a sales show, places for service providers are strictly limited! To register please visit **www.prestelandpartner.com**

Your Registration:

Online at: www.prestelandpartner.com under tab "Become a Delegate" or send an email to: office@prestelandpartner.com
By phone: Please dial ++ 44(0) 20 339 71390