

März 2023

So schützen Sie Ihr Vermögen mit einer Familienstiftung in Liechtenstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

immer mehr Vermögende in Deutschland stellen sich die Frage, wie sie ihr Vermögen wirksam schützen können – angesichts ständiger Forderungen nach einer Vermögensabgabe oder Vermögenssteuern. Sind diese Steuern erst einmal eingeführt, ist es vermutlich zu spät, um noch zu handeln. Deshalb sollten Sie sich jetzt schon Gedanken über Strategien zum Schutz Ihres Vermögens machen.

Die beiden Referenten, Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake und Felix Großmann, beleuchten in dieser Veranstaltung das Thema Vermögensschutz mit liechtensteinischen Familienstiftungen, indem sie grenzüberschreitend sowohl die stiftungsrechtliche, die steuerrechtliche als auch die vermögensverwaltende Perspektive einnehmen und ausgewählte Aspekte des Vermögensschutzes („Asset Protection“) darstellen. Sie zeigen, warum eine Stiftung in Liechtenstein einer deutschen Familienstiftung in fast jeder Hinsicht überlegen ist.

Für Stifter bietet sich durch die Errichtung einer liechtensteinischen Familienstiftung daneben die Möglichkeit, unbefristeten Einfluss auf die Verwendung des eigenen Vermögens zu nehmen. Darüber hinaus lassen sich Vorteile bei der Besteuerung des Familienvermögens und bei der Gewährleistung der Geomobilität von Familienmitgliedern nutzen.

Ich freue mich auf Ihr Kommen.

Mit herzlichen Grüßen



Dr. Dr. Rainer Zitelmann

So schützen Sie Ihr Vermögen mit einer Familienstiftung in Liechtenstein

mit Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake und Felix Großmann

am Dienstag, dem 26. September 2023

Hotel Zoo Berlin, Kurfürstendamm 25, 10719 Berlin

09:30 Uhr – 11:00 Uhr: Basiskonzepte und ausgewählte Aspekte des Vermögensschutzes

- Was ist Vermögensschutz? Welche Risiken sollte eine gute Vermögensschutzstrategie adressieren können?
- Welche Vermögensschutzmaßnahmen funktionieren aus Sicht eines deutschen Vermögenden nicht bzw. nur schlecht?
- Die Lösung: Abbau von Klumpenrisiken und Diversifikation über Asset-Klassen, Staaten und Rechtsträger

11:00 Uhr – 11:30 Uhr: Kaffeepause

11:30 Uhr – 13:00 Uhr: Ein Überblick zur liechtensteinischen Familienstiftung ("LFS")

- Wodurch zeichnet sich eine LFS aus und warum eignet sie sich besonders gut für den Vermögensschutz deutscher Unternehmer und vermögender Privatpersonen mit deren Familien?
- Warum keine deutsche oder österreichische Familienstiftung?
- Die innere Organisation einer LFS („Foundation Governance“)
- Für wen eine LFS nicht das Richtige sein könnte

13:00 Uhr – 14:30 Uhr: gemeinsames Mittagessen

14:30 Uhr – 16:30 Uhr: Die Errichtung und der Betrieb einer liechtensteinischen Familienstiftung ("LFS")

- Aus der Praxis: Der Weg von der ersten Idee über die individuelle Dokumentationserstellung bis hin zur tatsächlichen Stiftungserrichtung
- Welche Möglichkeiten gibt es, Vermögen an eine LFS zu übertragen?
- Wie gestaltet sich die laufende Besteuerung einer LFS?
- Wie gewährleistet eine LFS die langfristige Versorgung der Familie?
- Das Zusammenspiel einer LFS mit Testamenten, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen von Begünstigten

16:30 Uhr – 17:00 Uhr: Kaffeepause

17:00 Uhr – 18:00 Uhr: Das Stiftungsvermögen mit dem Weltportfoliokonzept rational investieren – Kosten der Geldanlage senken und Markt- sowie Produktrisiken minimieren

- Warum aktive Investmentstrategien das Vermögenswachstum hemmen
- Förderung des Wachstums des Familienvermögens durch Entwicklung eines wissenschaftlich-orientierten Investmentansatzes auf der Ebene einer LFS

Die Referenten:

Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake

Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake ist Gründer und Verwaltungsrat der Vermögensschutz AG in der Schweiz und der Vermögensschutz Gierhake AG in Liechtenstein. Die Vermögensschutz-Unternehmensgruppe entwickelt und managt liechtensteinische Familienstiftungen für Unternehmer, vermögende Privatpersonen sowie deren Familienmitglieder aus Deutschland. Derzeit betreibt die Vermögensschutz-Unternehmensgruppe mit Unterstützung ausgewählter liechtensteinischer Treuhandbüros 35 Familienstiftungen mit liquiden Vermögensanlagen, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen.

Prof. Gierhake war langjähriger Lehrbeauftragter an der Universität Liechtenstein und ordentlicher C4-Universitätsprofessor für Entrepreneurship an der Technischen Universität Chemnitz. 2021 ist neben dem Bestseller „Souverän Vermögen schützen“ auch das rechtswissenschaftliche Buch von Prof. Gierhake zum internationalen Stiftungsrecht, zum internationalen Stiftungssteuerrecht und zur Asset Protection mit liechtensteinischen Stiftungen für deutsche Rechtsanwender in renommierten Fachverlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der zweiten Auflage erschienen.

Felix Großmann

Felix Großmann ist Prokurist und Gesellschafter der Gerd Kommer Invest GmbH (GKI), einem Vermögensverwaltungsunternehmen für vermögende Privatkunden, sowie der Gerd Kommer Capital GmbH (GKC), einem Robo-Advisor (digitale Vermögensverwaltung). Beide Unternehmen haben ihren Sitz in München und verwalten zusammen ein Mandantenvermögen von 800 Mio. Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt betreut GKI etwa zwei Dutzend liechtensteinische Familienstiftungen mit einem kumulierten Vermögen von 80 Mio. EUR.

Großmann leitet das Stiftungsgeschäft bei GKI. Als Finanzberater betreut er derzeit über 60 vermögende Familien und Stiftungen. Er studierte im Bachelor Wirtschaftsinformatik und im Master Betriebswirtschaft, jeweils mit Schwerpunkt Finanzen.

Anmeldung zum Seminar
**So schützen Sie Ihr Vermögen mit einer
Familienstiftung in Liechtenstein**
mit Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake, Felix Großmann und Dr. Dr. Rainer Zitelmann
am Dienstag, dem 26. September 2023
im Hotel Zoo Berlin, Kurfürstendamm 25, 10719 Berlin

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an
Zitelmann.mail@gmail.com oder
Per Fax: +49 511 219 11 350

Name: _____

Firma: _____

Funktion: _____

Adresse: _____

* Für eine gesonderte Rechnungsadresse geben Sie uns bitte einen separaten Hinweis.

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____
(Bitte unbedingt angeben, damit wir Sie im Fall kurzfristiger Änderungen informieren können!)

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar mit Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake, Felix Großmann und Dr. Dr. Rainer Zitelmann „So schützen Sie Ihr Vermögen mit einer Familienstiftung in Liechtenstein“ am Dienstag, dem **26. September 2023** von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Hotel Zoo Berlin, Kurfürstendamm 25, 10719 Berlin (+49 30 884 370) an.

Bitte kreuzen Sie an, welche Version Sie wollen:

SILBER: Die Teilnahmegebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken **€ 1150,00** inkl. 19% MwSt.

GOLD: Gold-Karte beinhaltet zusätzlich eine Einladung zum **Abendessen mit Dr. Dr. Rainer Zitelmann, Prof. Dr. Dr. Gierhake und Felix Großmann** im kleinen Kreis (maximal 15 Personen) am Vorabend (Montag, dem **25. September 2023**) im exklusiven **China Club Berlin**. Die Gold-Karte kostet **€ 2000,00** inkl. 19% MwSt. Die Teilnehmer für das Abendessen werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt.

Eine Stornierung ist nur bis zum 12. September 2023 möglich (Bearbeitungsgebühr **€ 120,00** inkl. 19% MwSt). Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers ist **in jedem Fall – ohne Ausnahme –** die volle Tagungsgebühr zu entrichten. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jedoch selbstverständlich möglich.

Ort, Datum

Unterschrift