

Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen 2026

Nationale und internationale steuerliche und juristische Entwicklungen

18. JUNI 2026

Nationale Entwicklungen



Vorsitz:

Dr. Stefanie Schild

Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Assoziierte Partnerin, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt a. M.



Dr. Sebastian Löcherbach, LL.M.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Associated Partner, P+P Pöllath + Partners, München



Dr. Carsten Quilitzsch, LL.M.

Steuerberater, Diplom-Kaufmann, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Bonn und München



Dr. Karsten Lorenz, LL.M.

Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Diplom-Volkswirt, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Bonn



David Ventulett

Steuerberater, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt a. M.



Dr. Lisa Frühwacht

Steuerberaterin, Diplom-Finanzwirtin, Assoziierte Partnerin, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt a. M.



Dr. Katrin Dorn

Partnerin, Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.), MÖHRLE HAPP LUTHER, Hamburg



Prof. Dr. Andreas Söffing

Steuerberater, Diplom-Kaufmann, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt a. M.



Dr. Denis C. Fehrmann

Rechtsanwalt, Assoziierter Partner, Flick Gocke Schaumburg, Hamburg



Alexander Kretzberg

Managing Director, Goldman Sachs, Frankfurt a. M.

19. JUNI 2026

Internationale Aspekte



Vorsitz:

Dr. Philipp Windeknecht

Rechtsanwalt, Steuerberater, Maître en Droit, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt a. M.



Dr. Goetz Kempelmann, LL.M.

Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Düsseldorf



Constantin Freiherr von Wendt

Gesellschafter, SALM-SALM & PARTNER GMBH, Wallhausen



Dr. Christian Heider

Steuerberater, Assoziierter Partner, Master of Science, Flick Gocke Schaumburg, Bonn



Dr. Florian Lindermann

Salary Partner, PONTES Tax & Law, Frankfurt a. M.



Dr. Katharina Hemmen, LL.M.

Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, P+P Pöllath + Partners, Frankfurt a. M.



Stephan Linseisen, LL.M.

Steuerberater, Wirtschaftsjurist, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt a. M.



Dr. Ruth Junius-Morawe

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht, Assoz. Partnerin, Flick Gocke Schaumburg, Berlin

18. Juni 2026 (Fortsetzung)



Dr. Nils Meyer-Sandberg

Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN, Hamburg



Dinner-Speaker am 18. Juni:

Markus Gürne

Journalist, Fernsehmoderator, Ressortleiter, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt a. M.

Tagungsziel

Der erste Konferenztag konzentriert sich auf aktuelle nationale Entwicklungen in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sowie auf ausgewählte Praxisfälle zu der steuerlichen und juristischen Beratung von Private Clients und Familienunternehmen.

Der zweite Konferenztag behandelt internationale rechtliche und steuerliche Aspekte, die aktuell bei der Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen von Bedeutung sind.

Unsere Experten und Expertinnen geben Ihnen einen Überblick über aktuell relevante juristische und steuerliche Fragen und zeigen Ihnen Lösungsansätze zur Umsetzung in der Praxis auf.

Abgerundet wird dies durch Fallbesprechungen und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Teilnehmerkreis

Diese Tagung wendet sich an vermögende Privatpersonen, Familienunternehmen und Unternehmer sowie deren Rechts-, Steuer- und Finanzberater.

Ihr Programm am 18. Juni 2026

Aktuelle juristische und steuerliche Entwicklungen für Family Offices und Familienunternehmen

Dr. Stefanie Schild

Corporate Governance in Familienunternehmen

Dr. Sebastian Löcherbach, LL.M.

Steuerliche Fallstricke internationaler Gesellschaftermobilität

Dr. Carsten Quilitzsch, LL.M.

Aktuelle ertragsteuerliche Entwicklungen für Private Clients und Familienunternehmen

Dr. Nils Meyer-Sandberg

Praxiserfahrungen mit Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft

David Ventulett

Aktuelles zur Erbschaft- und Schenkungsteuer

Dr. Karsten Lorenz, LL.M.

ANMELDUNG UNTER
www.forum-institut.de
service@forum-institut.de
Webcode 26063001
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Termine/Ort:

18. Juni 2026 von 10:00 - 17:30 Uhr, anschließend Abendprogramm

19. Juni 2026 von 08:30 - 14:45 Uhr

Falkenstein Grand, Debusweg 4, 61462 Königstein

Gebühr:

Beide Tage: 1.890,- € (zzgl. MwSt.) inkl. Abendprogramm

18. oder 19. Juni 2026 inkl. Abendprogramm: 1.390,- € (zzgl. MwSt.)

Beide Tage online: 1.390,- € (zzgl. MwSt.)

Einzelzimmer 18. - 19. Juni 2026: 249,- € inkl. Frühstück und MwSt.

Land- und Forstwirtschaft in der Nachfolge - Eine Asset-Klasse mit Zukunft?

Dr. Lisa Frühwacht

Steuerliche Fallstricke bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften

Dr. Katrin Dorn

Aktuelle Praxisfälle

Dr. Stefanie Schild

Diskussionsrunde: Verkauf von Familienunternehmen

Dr. Denis C. Fehrmann, Alexander Kretzberg

Moderation: Prof. Dr. Andreas Söffing

Empfang im Spiegelsaal. Im Anschluss Dinner.

Dinner-Speaker: Markus Gürne zu „Weckruf zum Handeln“

Ihr Programm am 19. Juni 2026

Nachfolgeplanung mit Griechenlandbezug

Dr. Götz Kempelmann, LL.M.

Investition in Land und Forst im Ausland:

Wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte

Constantin Freiherr von Wendt, Dr. Philipp Windeknecht,

Dr. Christian Heider

Dubai als Zuzugsziel - aktuelle Wegzugs- und Nachfolgeüberlegungen

Dr. Florian Lindermann

Eheverträge und Testamente von Unternehmern, auch mit grenzüberschreitenden Bezügen

Dr. Katharina Hemmen, LL.M.

Aktuelle Entwicklungen bei der Besteuerung ausländischer Vermögensmassen

Stephan Linseisen, LL.M.

Die EuErbVO: Learnings aus mehr als einem Jahrzehnt internationaler Erbfälle

Dr. Ruth Junius-Morawe

Gemeinsames Mittagessen



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner

Bereichsleiterin Financial Services

Tel. +49 6221 500-860

c.fuerst-gruener@forum-institut.de