

FACHTAGUNG



In Kooperation mit:

Frankfurter Allgemeine

Hauptsponsor:



**Private
Banking**



PRIVATE CLIENTS FORUM 2026

DIE Fachtagung für Family Offices, vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien

AUSZUG AUS DEN THEMEN

- I know your secrets - Schutz der Privatsphäre
- Immobilien im Zyklus – eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage
- Vom Spezialfinanzierer zur Bank für Family Offices - Öffnung einer Family Office Bank für Dritte
- Mythos Liechtenstein - Mobilität von Familien und Vermögen und die Bedeutung von Liechtenstein und Liechtensteiner Strukturen im Rahmen der Vermögensstrukturierung
- Familiengesellschaften und Familienstiftungen für Familien mit Immobilienbesitz
- Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Strukturen: Effizienzgewinne, steuerliche Compliance und Zukunftsvisionen
- Kunst als strategisches Asset in Zeiten der Transformation
- Asset Allocation 2027 – Herausforderungen und Chancen für Family Offices in Zeiten des Umbruchs
- Geschwister erfolgreich in der Führung - und in der Nachfolge?
- Rolle der Next Gen: Transformation von Geschäftsmodellen und Aufbau neuer Geschäftsfelder
- Unternehmensverkauf – was nun? Spezialfonds in der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung
- Family (und Corporate) Governance im Leben einer Unternehmerfamilie
- Der Beirat als Wachstumstreiber
- Kein Testament macht auch nicht jünger
- Was Familien über die Ausbildung ihrer Kinder wissen sollten

IHRE TAGUNGSLEITERINNEN



Dr. Karin Ebel

Rechtsanwältin, Steuerberaterin,
ebel & team GmbH, Köln



Dr. Maren Gräfe

Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin
GRÄFE Tax & Legal GmbH, München

14. UND 15. SEPTEMBER 2026 IM SKYLOFT, MARIOTT SHERATON | FRANKFURT AIRPORT

Ihr Programm - Montag, 14. September 2026

13.00 Uhr Get-together mit Snacks und Drinks

13:20 Uhr



Begrüßung der Tagungsleiterinnen

Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, ebel & team GmbH, Köln

Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München

13:35 Uhr



Interview: I know your secrets – Schutz der Privatsphäre

Zeeshan Nasir, CEO, EPP-Riskmanagement GmbH, Hamburg/London

moderiert von: Dr. Maren Gräfe

14:00 Uhr



Interview: Mythos Liechtenstein - Mobilität von Familien und Vermögen und die Bedeutung von Liechtenstein und Liechtensteiner Strukturen im Rahmen der Vermögensstrukturierung

Dietmar Arzner, Co-Head Wealth Planning & Strategic Solutions, LGT Bank AG, Vaduz

moderiert von: Dr. Karin Ebel

14:30 Uhr



Interview: Vom Spezialfinanzierer zur Bank für Family Offices - Öffnung einer Family Office Bank für Dritte

Thomas Rosenfeld, Sprecher des Vorstands, Westend Bank AG, Frankfurt am Main

moderiert von: Dr. Maren Gräfe

15:00 Uhr



Interview: Immobilien im Zyklus – eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage

Dr. Joachim Wieland, CEO, Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn

moderiert von: Dr. Karin Ebel

15:30 Uhr

Pause & Networking mit süßen Snacks & Kaffee

16:15 Uhr



Familiengesellschaften und Familienstiftungen für Familien mit Immobilienbesitz

Dr. Gregor Seikel Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main

Dr. Axel Wenzel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Köln

anmoderiert von: Dr. Maren Gräfe

17:00 Uhr



Interview: Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Strukturen – Effizienzgewinne, steuerliche Compliance und Zukunftsvisionen

Konstantin Borek, Group CEO, BOREK Solutions, Braunschweig

Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin, Partnerin,

Tax Tec Lab GmbH und GRÄFE Tax & Legal GmbH, München

moderiert von: Dr. Maren Gräfe

17:30 Uhr



Interview: Kunst als strategisches Asset in Zeiten der Transformation

Petra Becker, CEO & Founder, International Art Bridge, Meggen

moderiert von: Dr. Karin Ebel

18:00 Uhr



Asset Allocation 2027 – Herausforderungen und Chancen für Family Offices in Zeiten des Umbruchs

Christian Hammes, Geschäftsführer, Eta Family Office GmbH, München

moderiert von: Dr. Maren Gräfe

18:30 Uhr



Interview: Geschwister erfolgreich in der Führung - und in der Nachfolge?

Günter Albers, geschäftsführender Gesellschafter und Liesel Albers-Bentlage,

Gesellschafterin und Mitglied des Beirats sowie Family Office ELA Container GmbH, Haren (Ems)

moderiert von: Dr. Karin Ebel

19:30 Uhr



Ausklang mit Buffet-Reception und Keynote Speech

Tina Weirather, Ehemalige Skirennfahrerin, TV-Expertin

moderiert von: Stefan Ratz, Executive Director, BENDURA BANK AG, Liechtenstein

und Dr. Maren Gräfe

Ihr Programm - Dienstag, 15. September 2026

09:00 Uhr

Begrüßung der Tagungsleiterinnen



Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, ebel & team GmbH, Köln
Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München

09:15 Uhr

Interview: Transformation von Geschäftsmodellen und Aufbau neuer Geschäftsfelder



Konstantin Borek, Group CEO, BOREK Solutions, Braunschweig
moderiert von: Dr. Maren Gräfe

09:45 Uhr

Interview: Unternehmensverkauf – was nun?



Spezialfonds in der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung für Family Offices

Dietmar Arzner, Co-Head Wealth Planning & Strategic Solutions, LGT Bank AG, Liechtenstein
Thomas Marte, CEO, LGT Fund Management Company Ltd., Vaduz, Liechtenstein
moderiert von: Dr. Maren Gräfe

10:15 Uhr

Family (und Corporate) Governance im Leben einer Unternehmerfamilie



Dr. Gregor Seikel Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main
Dr. Axel Wenzel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Köln
anmoderiert von: Dr. Karin Ebel

10:45 Uhr

Pause & Networking mit süßen Snacks & Kaffee

11:20 Uhr

Panel: Der Beirat als Wachstumstreiber



Constantin von Rundstedt, Geschäftsführender Gesellschafter,
RED Executive Search GmbH, Düsseldorf
Ulrich Becker, Senior Managing Partner, Becker Consult + Beteiligungs GmbH, Duisburg
moderiert von: Dr. Karin Ebel

11:50 Uhr

Kein Testament macht auch nicht jünger – Notfallkoffer packen statt Chaos vererben



Stefanie Wagner, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
moderiert von: Dr. Maren Gräfe

12:30 Uhr

Panel: Was Familien über die Ausbildung ihrer Kinder wissen sollten



Martin J. und Friedrich Hörmann, Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Steinhagen
Sebastian Ziegler, Internatsleitung, Geschäftsführer, Internat Schule Schloss Stein e.V., Stein a.d. Traun
moderiert von: Dr. Karin Ebel



13:00 Uhr

Résumé und gemeinsamer Ausklang



EPP-RISKMANAGEMENT
HAMBURG LONDON BERLIN FRANKFURT



BENDURA BANK



BECKER CONSULT + BETEILIGUNGS - GMBH

PRIVATE CLIENTS FORUM 2026

ZIEL DER KONFERENZ

Die Verwaltung eines Vermögens ist eine vertrauensvolle Aufgabe mit individuellen Herausforderungen. Wie sollte das Familienvermögen im aktuellen Umfeld zukunftssicher und stabil aufgestellt werden – auch mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Krisen und auf den Megatrend „Digitalisierung“ – wo stecken die Chancen, wo liegen die Fallstricke? Wie sind aktuelle Herausforderungen mit Blick auf die Internationalisierung von Vermögenden und die Nachfolgegeneration zu bewerten? Welche steuerlichen und rechtlichen Aspekte gilt es zu beachten und wie sehen die Anforderungen in diesem Umfeld an ein Family Office, an Family Officer, Familientunternehmen, Unternehmensinhaber und Unternehmerfamilien aus?

Unsere Family Office- und Private Clients-Experten*innen geben Ihnen Antworten auf diese und weitere Fragen. Nutzen Sie den Austausch am 14. und 15. September 2026 auf dem Private Clients FORUM 2026.

Diese Konferenz erfolgt in Kooperation mit der F.A.Z.!

Sie erhalten ein Zertifikat, das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht über den Nachweis von 8 Stunden und 20 Minuten sowie zum Einreichen beim FSPB.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Das Private Clients FORUM wendet sich insbesondere an Family Officer und Family-Offices, private Vermögende, Unternehmer*innen, Stifter und Stiftungen.

ANMELDUNG UNTER

www.forum-institut.de · service@forum-institut.de

Tel. +49 6221 500-500 · Fax +49 6221 500-555

Webcode 26093005

ANMELDEFORMULAR

- Ja, ich nehme am Private Clients FORUM 2026 in Frankfurt teil am
- 14. September 2026 (inkl. Dinner)
 - 15. September 2026 (inkl. Dinner am Vortag)
 - 15. September 2026 (ohne Dinner am Vortag)
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
- per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
- Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

14. und 15. September 2026

1. Tag: 13:00 Uhr - ca. 21:00 Uhr

2. Tag: 09:00 Uhr - ca. 14:00 Uhr

Skyloft, Frankfurt Airport | Marriott Sheraton

Hugo-Eckner-Ring 15 | 60549 Frankfurt

Tel.: +49 69 6977-0



Gebühr:

€ 1.390,-* für beide Tage;

€ 990,-* für 1. Tag oder 2. Tag inkl. Ausklang am 14.09.;

€ 890,-* für 2. Tag

Vertreter von Family Offices, Stiftungen, private Vermögende, Unternehmer*innen und Stifter zahlen einen Sonderpreis von € 490,-* oder € 390,-* je Tag.

*zzgl. der gesetzl. MwSt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine elektronische Dokumentation zum Download und ein Zertifikat.

Rückfragen und Informationen:



Carmen Fürst-Grüner

Dipl.-Volkswirtin

Bereichsleiterin Financial Services

Tel. +49 6221 500-860

c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

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.