



Vermögen • Familie • Strategie
FAMILY OFFICE ACADEMY

CERTIFIED FAMILY OFFICER (FOA) **ELITE PRÄDIKAT*

**AB DEM 5. NOVEMBER 2026 IN MÜNCHEN
BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL FÜR GESCHÜTZTEN AUSTAUSCH**

Leitgedanke

In einer zunehmend komplexen Vermögens- und Lebensrealität wächst für wohlhabende Familien der Bedarf an **unabhängiger, ganzheitlicher und langfristig ausgerichteter Betreuung**. Der Beruf des Family Officers gewinnt in diesem Kontext an strategischer Bedeutung als vertrauensvolle Schnittstelle.

Genau hier setzt der Zertifikatslehrgang Certified Family Officer (FOA) **ELITE* Prädikat an.

Inhalte

Der Zertifikatslehrgang vermittelt interdisziplinäres Fachwissen bezüglich aller relevanten Bereiche der Family Office-Praxis und qualifiziert Sie zu einem vertrauenswürdigen Gesprächspartner, Strukturgestalter und strategischen Navigator für große Privat- und Familienvermögen in der DACHLI-Region.

Unser Ziel ist die Aus- und Weiterbildung von Persönlichkeiten, die Vermögen nicht nur verwalten, sondern nachhaltig sichern, entwickeln und generationsübergreifend begleiten können.

Für wen ist dieser Lehrgang geeignet?

Der Zertifikatslehrgang ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte, die in einem anspruchsvollen und professionellen Umfeld mit wesentlichen Vermögenswerten arbeiten oder künftig tätig werden möchten, insbesondere für:

- ▶ Mitarbeitende in Single und Multi Family Offices,
- ▶ Vermögensträger und Mitglieder von Unternehmerfamilien, die Verantwortung übernehmen wollen,
- ▶ Steuerberater und Rechtsanwälte mit Fokus auf Private Clients und Family Offices,
- ▶ Wealth Manager, Vermögensverwalter und Investment Professionals,
- ▶ Finanzplaner, Stiftungsfachleute und Treuhänder,
- ▶ Spezialisten aus Private Banking, Corporate Finance und Nachfolgeplanung.



Die Termine

Grundlagenmodul:
5. – 7. November 2026

Vertiefungsmodul I:
10. – 12. Dezember 2026

Vertiefungsmodul II:
21. – 23. Januar 2027

Vertiefungsmodul III:
25. – 27. Februar 2027



Die Uhrzeiten

jeweils 1. Tag (donnerstags)
09.30 – 18.00 Uhr

jeweils 2. Tag (freitags)
09.00 – 18.00 Uhr

jeweils 3. Tag (samstags)
09.00 – 16.30 Uhr



Der Kursort

Sofitel Munich Bayerpost
Bayerstraße 12
80335 München



Lehrgangsgebühr

6.000,00 EUR (zzgl. MwSt.)

ZERTIFIKATSLEHRGANG 2026/27

Die vermittelten Inhalte sind konsequent auf die Herausforderungen der Praxis ausgerichtet. Case Studies, Fallbeispiele, Szenarioanalysen und vertiefende Workshops fördern den direkten Wissenstransfer in den beruflichen Alltag.

Vermittelte Kompetenzen

- ▶ Steuer-, Rechts- und Vermögensstrukturen im Zusammenspiel verstehen und gestalten,
- ▶ komplexe Finanzstrukturen analysieren und steuern,
- ▶ Familien und Mandanten in strategischen Vermögensfragen unabhängig beraten,
- ▶ generationsübergreifende Familienverfassungen und Governance-Modelle entwickeln,
- ▶ Risiken, Interessenlagen und familiäre Dynamiken professionell einordnen und lenken,
- ▶ Prozesse im Family Office effizient organisieren und rechtssicher abbilden.



GRUNDLAGENMODUL

Vermögen, Familie & Unternehmen

unter anderem mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Klaus Kuder, Marc Nilles, Udo Kröger, Daniel Hug, Axel Wochinger sowie Constantin Freiherr von Wendt:

- ▶ Family Office(r) – Bedeutung für Vermögen, Familie & Unternehmen Teil 1+2
- ▶ Banking + Einblick/Best Practice in Multi Family Office
- ▶ Professionelle Asset Manager Auswahl: Erfolg durch Transparenz und Struktur
- ▶ Globales Risiko- und Krisenmanagement, Sicherheitskonzepte & Cybersecurity für Family Offices
- ▶ Best Practice: Nachhaltige Vermögensverwaltung/Investments in Land und Forst

VERTIEFUNGSMODUL I (mit Klausur)

Recht, Organisation & Strukturen

unter anderem mit Prof. Dr. Clemens Just, Soufian Bender, Rainer Witt, Marc Sebastian Rütten sowie Nicole Schreiber:

- ▶ Relevante Rechtsthemen für Family Officer: Gesellschafts- und Vertragsrecht, Asset Protection, Testament & Co.
- ▶ Unternehmens- u. Vermögensnachfolge im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
- ▶ Spezialist für Unternehmenstransaktionen. Wir begleiten unsere Mandanten beim Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf und Fundraising.
- ▶ Best Practice: Strategische Asset Allocation, Liquides Asset Management, Vermögensverwaltung & Behavioral Finance
- ▶ Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends

VERTIEFUNGSMODUL II (mit Klausur)

Investment, Governance & Nachfolge- und Generationenmanagement

unter anderem mit Dr. Frank Halter, Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Christoph Kind, Dr. Katharina Garbers-von Boehm sowie Dr. Rafael Walter:

- ▶ Generationennachfolge, Nachfolge in Führungspositionen & Prozessmoderation
- ▶ Investmentstrategien & Vermögenssicherung für Family Offices
- ▶ Best Practice: Kunst als Wertanlage und Überblick über die Wertschöpfungskette in der Kunstwelt
- ▶ Governance im Family Office

VERTIEFUNGSMODUL III (mit Klausur)

Steuern, Vermögensführung & Family-Ambassadorship

unter anderem mit Thomas Henk, Torsten Leidig, Barbara Lewandowicz, Frank Kratochwil, Andreas Schiemenz, Carl Graf von Hohenthal sowie John Eulenburg:

- ▶ Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Sicht von Family Offices
- ▶ Best Practice: Aktuelle Entwicklungen am Immobilien- und Wohnungsmarkt/Immobilien als Assetklasse im Family Office-Kontext
- ▶ Hochleistungsteams & Personalentwicklung im Family Office
- ▶ Gesellschaftliches Engagement & philanthropische Investments für Family Offices
- ▶ Dressurpferde als Assetklasse
- ▶ Der Family Officer als Family Ambassador: Netzwerk & Convenience als eigene ‚Assetklasse‘

DOZENTEN

Der Zertifikatslehrgang wird von ausgewiesenen Expertinnen und Experten der Family-Office-Praxis sowie aus den relevanten Bereichen Steuern, Recht, Vermögensanlage, Governance und Unternehmensführung gestaltet.

Ein Großteil unserer Dozenten stammt aus dem Kreis der von der FAZ jüngst ausgezeichneten Experten und der Autorenschaft des „Handbuch Family Office“ im C.H. Beck-Verlag. Unter anderem dozieren:



Prof. Dr. Swen Bäuml
Gründer und Partner
der INFOB Gruppe



Soufian Bender
Rechtsanwalt, Steuer-
berater, Prokurist der
INFOB GmbH
Certified Family Officer
(FOA) *ELITE Prädikat



John Eulenburg
Gründer von Eulenburg
Family to Family GmbH



**Dr. Katharina
Garbers-von Boehm**
Rechtsanwältin und
Partnerin bei onto
partners mbB



Dr. Frank Halter
Geschäftsführender
Inhaber von St. Galler
Nachfolge



Thomas Henk
Leiter LLB
Deutschland AG



**Carl Graf von
Hohenthal**
Managing Partner
des IDHF Fonds
Personalberatung
HEADSAHEAD



Daniel Hug
Partner bei ZWEI
Wealth Experts AG



Prof. Dr. Clemens Just
Partner bei McDermott
Will & Schulte
Rechtsanwälte
Steuerberater LLP



Dr. Christoph Kind
CIO, Leiter Portfolio-
management bei
Marcard, Stein & Co.



Frank Kratochwil
Frank Kratochwil
Coaching e.K.
Coach, Trainer und
Unternehmer



Udo Kröger
Vorsitzender
des Vorstandes
Frankfurter
Bankgesellschaft
(Deutschland) AG



Klaus Kuder
Gesellschafter und
Geschäftsführer Kuder
Familypartner GmbH



Torsten Leidig
Leiter LLB
Deutschland AG
Wealth Solutions



Barbara Lewandowicz
Gründerin von Molveno
Investment Partners



Marc Nilles
Vorstand Family Office
Frankfurter
Bankgesellschaft AG



Marc Sebastian Rütten
Senior-Kundenberater
und Abteilungsdirektor
Bankhaus B. Metzler
seel. Sohn & Co. AG



Andreas Schiemenz
Gründer von
Neues Stiften



Nicole Schreiber
Geschäftsführerin des
FOA Instituts
Certified Family Officer
(FOA) *ELITE Prädikat



Dr. Rafael Walter
CEO der PDP Holding
GmbH



**Constantin Freiherr
von Wendt**
Geschäftsführender
Gesellschafter Salm-
Salm & Partner GmbH
sowie Salm Global
Timber GmbH



Rainer Witt
Geschäftsführer der
ENWITO GmbH,
Mitgründer von
intelligentis & Mitinitiator
der EWT Capital AG



Axel Wochinger
Geschäftsführer der
Result Group GmbH

FACHLICHE LEITUNG

Prof. Dr. Swen Bäuml ist Wirtschaftsjurist und Steuerberater sowie Professor für Steuerrecht. Als Institutsleitung verantwortet er gemeinsam mit dem Beirat die Didaktik und Inhalte des Zertifikatslehrgangs.



BEIRAT

Der Beirat des FOA Instituts gibt strategische Orientierung, begleitet die inhaltliche Ausrichtung des Zertifikatslehrgangs und bündelt die Erfahrung von Family Offices für Family Offices. Der Beirat garantiert höchste fachliche Ansprüche an Tiefe und Qualität sowie praktische Relevanz der Inhalte.



Wissenschaftlicher Beirat
Dr. Nicolas Dallmann
Family Officer und Geschäftsführer der United Shipping Group



Wissenschaftlicher Beirat
Reinhard Vennekold
Geschäftsführender Gesellschafter der Genius Advisory GmbH



Praxisbeirat
Hans-Kaspar von Schönfels
Wirtschaftsjournalist

ZERTIFIZIERUNG

Mit erfolgreichem Abschluss des Zertifikatslehrgangs erwerben Sie das „Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat“.

Dieses Zertifikat steht für höchste Professionalität, Integrität und Fachkompetenz im Umgang mit großen Privat- und Familienvermögen.

Mit der Zertifizierung positionieren Sie sich als vertrauenswürdiger Ansprechpartner, der strategisch, verantwortungsvoll und lösungsorientiert agiert. Die Zertifizierung umfasst:

- Nachweis vertieften theoretischen Fachwissens über alle relevanten Themenbereiche,
- Dokumentierte praktische Erfahrung in der Betreuung von Privat- und Familienvermögen,
- Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zur Rezertifizierung alle zwei Jahre.

IHRE ANMELDUNG FÜR Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat

Ihre Anmeldung nehmen wir unkompliziert via E-Mail an info@foa-institut.de oder via [Online-Formular](#) entgegen.

Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.
Wir bitten bei Interesse um zeitnahe Anmeldung.

Die Lehrgangsgebühr beträgt
6.000,00 EUR (zzgl. MwSt.)¹

In der Gebühr ist enthalten:

- Teilnahme an allen vier Modulen
- Mittagessen, Pausengetränke und -snacks
- Lehrgangsbegleitende Arbeitsunterlagen in elektronischer Form
- Teilnahme an den Klausuren
- Zertifizierung zum „Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat“

Ihre Online-Anmeldung auf
[https://foa-institut.de/events/certified-family-officer-foa-elite-
praedikat-grundlagenmodul/](https://foa-institut.de/events/certified-family-officer-foa-elite-praedikat-grundlagenmodul/)



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

¹ Preisirrtum und -änderung vorbehalten.



Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner



Katja Bäuml
Geschäftsführerin des
FOA Instituts
Certified Family Officer
(FOA) *ELITE Prädikat



Nicole Schreiber
Geschäftsführerin des
FOA Instituts
Certified Family Officer
(FOA) *ELITE Prädikat



Christopher Appel
Rechtsanwalt
Certified Family Officer
(FOA) *ELITE Prädikat



Catrin Heldenberger
Assistenz der
Geschäftsführung

Jetzt informieren und Teil des Netzwerks werden:



FOA Institut GmbH
Bahnhofstrasse 107 · 55218 Ingelheim am Rhein
T: + 49 (0) 6132 – 6598 960 · F: + 49 (0) 6132 – 6599 224
info@foa-institut.de · www.foa-institut.de