



Vermögen · Familie · Strategie
FAMILY OFFICE ACADEMY

CERTIFIED FAMILY OFFICER (FOA) **ELITE* PRÄDIKAT

Ab dem 23. April 2026 in Frankfurt am Main

Begrenzte Teilnehmerzahl für geschützten Austausch

Zertifikatslehrgang
für professionelle
Family Office-Führung

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.

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.



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.

Auf einen Blick



Die Termine

Grundlagenmodul:

23. – 25. April 2026

Vertiefungsmodul I:

7. – 9. Mai 2026

Vertiefungsmodul II:

11. – 13. Juni 2026

Vertiefungsmodul III:

25. bis 27. Juni 2026



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



Die Kursorte

Radisson Blu Hotel Frankfurt

Grundlagenmodul

Vertiefungsmodul I & II

Sofitel Frankfurt Opera

Vertiefungsmodul III



Lehrgangsgebühr

6.000,00 EUR (zzgl. MwSt.)

ZERTIFIKATSLEHRGANG 2026

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.

GRUNDLAGENMODUL

Vermögen, Familie & Unternehmen

unter anderem mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Andreas Schiemenz, Daniel Hug & Axel Wochinger:

- ▶ Modelle, Strukturen und Zielsetzung von Family Offices
- ▶ Family Office(r) – Bedeutung für Vermögen, Familie und Unternehmen
- ▶ Family Office als Steuerungsinstrument und Risikomanager
- ▶ Philanthropie & Strategien für gesellschaftliches Engagement von Family Offices
- ▶ Globales Risiko- und Krisenmanagement, Sicherheitskonzepte & Cybersecurity

VERTIEFUNGSMODUL I (mit Klausur)

Recht, Organisation & Strukturen

unter anderem mit Frank Kratochwil, Prof. Dr. Clemens Just, Klaus Kuder & Marc-Sebastian Rütten:

- ▶ Relevante Rechtsthemen für Family Officer: Gesellschafts- und Vertragsrecht, Asset Protection, Testament & Co.
- ▶ Kernkompetenzen, Organisations- und Erscheinungsformen von Family Offices
- ▶ Hochleistungsteams und Personalentwicklung im Family Office
- ▶ Best Practise: Strategische Asset Allokation, Liquides Asset Management, Vermögensverwaltung & Behavioral Finance

VERTIEFUNGSMODUL II (mit Klausur)

Investment, Governance & Nachfolge- und Generationenmanagement

unter anderem mit Frank Halter, Dr. Christoph Kind & Dr. Katharina Garbers von Boehm:

- ▶ Generationenmanagement, Nachfolgeplanung in Führungspositionen & Prozessmoderation
- ▶ Investmentstrategien, Investitionsvehikel & Vermögenssicherung
- ▶ Family Office Governance
- ▶ Best Practise: Kunst als Wertanlage und Wertschöpfungskette in der Kunstwelt

VERTIEFUNGSMODUL III (mit Klausur)

Steuern, Vermögensführung & Family-Ambassadorship

unter anderem mit Thomas Henk und Torsten Leidig, Barbara Lewandowicz, Sergej Müller, Soufian Bender & John Eulenburg:

- ▶ Vermögenssteuerung & Asset Allocation aus Family Office Sicht, Club-Deals sowie Family & Friends
- ▶ Unternehmens- und Vermögensnachfolge im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht
- ▶ Family Officer als Family Ambassador: Netzwerk & Convenience als eigene „Assetklasse“
- ▶ Best Practise: Immobilien als Assetklasse und aktuelle Entwicklungen am Immobilien- und Wohnungsmarkt

FACHLICHE LEITUNG



Prof. Dr. Swen Bäuml leitet eine Professur für Steuerrecht an der Hochschule Mainz und führt die Kanzlei INFOB. Als Gründungsmitglied des FOA Instituts verantwortet er in der Rolle des fachlichen Leiters 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 Zertifizierungslehrgangs 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 vertrauenswürdigen 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.

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:



Dr. Frank Halter
St. Galler Nachfolge



Daniel Hug
ZWEI Wealth Experts AG



Prof. Dr. Clemens Just
McDermott Will &
Schulte LLP



Dr. Christoph Kind
Marcard, Stein & Co.
AG, Hamburg



Andreas Schiemenz
SINNGEBER gGmbH



Axel Wochinger
Result Group GmbH

Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner



Nicole Schreiber



Katja Bäuml



Natascha Frank



Christopher Appel



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

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

Ihre Anmeldung nehmen wir unkompliziert via E-Mail an info@foa-institut.de entgegen. Gerne können Sie diesen Vordruck verwenden.

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“

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an: Certified Family Officer (FOA)
*ELITE PRÄDIKAT ab dem 23. April 2026 in Frankfurt am Main

Name/Vorname

Beruf/Position

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift/Firmenstempel