



Vermögen · Familie · Strategie  
FAMILY OFFICE ACADEMY

# ELITE FORUM 2026

## DIE JAHRESTAGUNG FÜR FAMILY OFFICER UND UNTERNEHMERFAMILIEN



### Ihr *Elite* Forum

Mit dem *ELITE* Forum etabliert das FOA Institut im Jahr 2026 eine exklusive Jahrestagung für Family Officer und Entscheidungsträger im Umfeld von Unternehmerfamilien. Die Veranstaltung findet am 18. und 19. Juni 2026 im The Westin Hamburg in der Elbphilharmonie statt und richtet sich an Certified Family Officer (FOA) \**ELITE* PRÄDIKAT sowie an Entscheidungsträger aus Family Offices und Unternehmerfamilien.



### Diskreter Austausch auf Augenhöhe

Das Forum versteht sich bewusst als geschützter Rahmen für den vertraulichen Austausch auf Augenhöhe. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem strategische Fragestellungen, persönliche Erfahrungen und sensible Inhalte offen und diskret diskutiert werden können.



### Impulse, die Entscheidungen prägen

Inhaltlich stehen unter anderem unternehmerische Perspektiven aus Familienunternehmen, Fragen der Vermögensstrukturierung und -sicherung sowie die Rolle vermögender Familien im gesellschaftlichen Wandel im Fokus. Ergänzend werden Themen wie Governance, nachhaltige Anlagestrategien, internationale Vermögensstrukturen, Immobilieninvestments, Vermögensnachfolge und geopolitische Entwicklungen beleuchtet.



### Teilnehmerkreis

- ▶ 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.



18. Juni – 19. Juni 2026



The Westin Hamburg  
in der Elbphilharmonie



Tagungsgebühr  
(zzgl. MwSt.)

1.100,00 EUR für  
„Certified Family Officer (FOA)  
\**ELITE* Prädikat“

1.650,00 EUR regulär



Tagungsleiter



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.

# DOZENTEN

Das *ELITE* Forum 2026 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



**I.D. Prinzessin Gisela von  
und zu Liechtenstein**  
Geschäftsführende Verwaltungs-  
rätin & CEO von Industrie- und  
Finanzkontor Etablissement



**John Eulenburg**  
Gründer von Eulenburg  
Family to Family GmbH



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



**Frank-Martin Heise**  
Geschäftsführender Gesell-  
schafter der INTAFORS GmbH



**Thomas Henk**  
Leiter LLB Deutschland AG



**Dr. Felix Kroschke**  
Geschäftsführender Gesell-  
schafter der Kroschke Gruppe  
GmbH



**Steffen Lanfer**  
CEO von AudioMee GmbH



**Torsten Leidig**  
Leiter LLB Deutschland AG  
Wealth Solutions



**Barbara Lewandowicz**  
Gründerin von Molveno  
Investment Partners



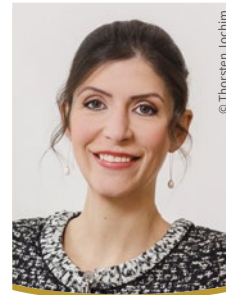
**Dr. Johanna Niegel**  
Vizedirektorin bei  
Industrie- und Finanzkontor  
Etablissement



**Lars Rolner**  
Gründer und Inhaber der  
United Group



**Andreas Schiemenz**  
Gründungsgeschäftsführer  
von SINNGEBER gGmbH



**Franziska Stalleicken**  
Volljuristin/Rechtsanwältin  
und Justiziarin bei  
ChildInvest Foundation



**Dr. Rafael Walter**  
CEO der PDP Holding GmbH



## CERTIFIED FAMILY OFFICER (FOA) \*ELITE PRÄDIKAT

Mit dem **Zertifikatslehrgang** bieten wir ein exklusives Weiterbildungsangebot für Familienunternehmer und Vermögensinhaber sowie für Fach- und Führungskräfte aus der Welt der Family Offices und der Vermögensverwaltung an. Zentrale Inhalte sind Steuern, Recht, Family Governance, Vermögensstrukturierung, Family Office Organisation, Assetklassen, Kommunikation und

Leadership – praxisnah vermittelt von einem kompetenten Dozententeam.

Alle Informationen zum Lehrgang finden Sie auf:  
[foa-institut.de/elite-praedikatslehrgang/](https://foa-institut.de/elite-praedikatslehrgang/)



# AGENDA – ELITE FORUM 2026

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



## Donnerstag, 18. Juni 2026

**09.00 - 09.15**

Welcome Reception

**09.15 - 09.30**

Begrüßung durch das FOA Institut

**09.30 - 10.30**

Von HEAVY LIFT zu HÖRAKUSTIK: Die dänisch-deutsche Unternehmer- und Investorenfamilie Rolner im Gespräch  
*Lars Rolner & Steffen Lanfer*

- ▶ Unternehmerische Transformation und Diversifikation: Vom internationalen Schwerlast- und Projektlogistikgeschäft hin zu innovativen Geschäftsmodellen im Bereich Hörakustik
- ▶ Strategische Investitionsentscheidungen im Spannungsfeld von Tradition, Marktzyklen und neuen Wachstumsfeldern
- ▶ Governance, Werteverständnis und Rollenverteilung innerhalb einer grenzüberschreitend agierenden Unternehmer- und Investorenfamilie

**10.30 - 11.00**

Kaffeepause

**11.00 - 12.15**

Steuerstandort Deutschland und Vermögens(nachfolge)planung deutscher Vermögensinhaber  
*Prof. Dr. Swen Bäuml*

- ▶ Steuerliche Rahmenbedingungen für Hochvermögende und Familienunternehmen in Deutschland
- ▶ Statusbetrachtung, Reaktionen und Trends bei der Vermögensstrukturierung im Inland und mit europäischer Perspektive

**12.15 - 13.00**

Luxury Assets: Kunst als Wertanlage – rechtliche und wirtschaftliche Hintergründe  
*Dr. Katharina Garbers-von Boehm*

- ▶ Kunst als Anlageklasse? Marktmechanismen, Bewertungslogiken und Besonderheiten im Vergleich zu klassischen Investments
- ▶ Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen: Strukturierung, Privilegierungen und Herausforderungen im Umgang mit Kunstvermögen
- ▶ Praxisleitlinien für Unternehmerfamilien: Dos and Don'ts bei Erwerb, Halten und Übertragung von Kunstsammlungen

**13.00 - 14.00**

Mittagspause

**14.00 - 14.30**

Philanthropie neu gedacht: Strategische Ansätze für wirksames Engagement von Family Offices  
*Andreas Schiemenz*

- ▶ Zwischen Anspruch und Realität: Typische Herausforderungen und Missverständnisse in der philanthropischen Praxis vermögender Familien
- ▶ Moderne Strukturen für wirkungsvolles Engagement: Vom klassischen Stiftungsmodell hin zu flexiblen und innovativen Lösungsansätzen
- ▶ Effiziente Steuerung philanthropischen Kapitals: Einsatz von Giving Funds und externer Expertise zur nachhaltigen Wirkungsentfaltung

**14.30 - 15.00**

Stiftungen im Überblick: Strategie & Praxisimpulse für Unternehmerfamilien  
*Franziska Stalleicken & Björn Kayser*

- ▶ Strategische Philanthropie: Warum wirkliche Wirkung erst durch klare Schwerpunkte & Strukturen entsteht?
- ▶ Stiftungen als Wirkungstreiber: Wie Familienvermögen durch gezielte Strategie, Werteabgleich und generationsübergreifenden Dialog wirkungsvoll eingesetzt werden kann.
- ▶ Best Practices & Herausforderungen: Praxiserfahrungen zu Erfolgsfaktoren & häufigen Fehlerquellen

**15.00 - 15.30**

Paneldiskussion zu Philanthropie & Stiftungen mit Franziska Stalleicken, Andreas Schiemenz, Björn Kayser und weiteren Gästen

**15.30 - 16.00**

Kaffeepause

**16.00 - 17.00**

Vermögenserhalt in geopolitisch turbulenten Zeiten: Liechtenstein als 100jähriges Erfolgsmodell für Vermögensschutz, Stiftungsstrukturen und langfristige Kontinuität  
*I.D. Prinzessin Gisela von und zu Liechtenstein & Dr. Johanna Niegel*

- ▶ Was ist für einen ganzheitlichen Ansatz zur Vermögenssicherung zu beachten?
- ▶ Welche Rahmenbedingungen bietet Liechtenstein für Vermögenserhalt?
- ▶ Liechtensteinische Stiftungen als Nachlassplanungsinstrumente erfolgreicher Unternehmerfamilien
- ▶ Praxisperspektiven: Governance, Strukturierung und technische Umsetzung moderner Vermögenslösungen im internationalen Kontext

17.00 - 17.45

Sicherheit neu denken: Proaktives Risikomanagement für Unternehmerfamilien im digitalen und physischen Raum  
*Frank-Martin Heise*

- ▶ Ganzheitliches Risikomanagement: Analyse und Steuerung von Risiken im digitalen und physischen Umfeld
- ▶ Prävention und Schutzstrategien: Innovative Ansätze zur Absicherung von Familie, Vermögen, Infrastruktur und sensiblen Informationen
- ▶ Krisenprävention und Handlungsfähigkeit: Aufbau resilienter Strukturen für schnelle Reaktion und Minimierung potenzieller Schäden

17.45 - 18.15

Fresh-up

18.15 - 18.30

Boarding zur Hafentrundfahrt

18.30 - 19.45

Hafentrundfahrt

20.00 - 22.00

Abendessen mit Dinner Speech  
im Anschluss gemeinsamer Ausklang



Freitag, 19. Juni 2026

09.00 - 09.30

Immobilien im Wandel – langfristige Stabilität, neue Spielregeln

*Barbara Lewandowicz*

- ▶ Megatrends geben die Richtung vor: Demografie, Urbanisierung, Technologie und ESG verändern Nutzung und Nachfrage nachhaltig.
- ▶ Immobilien als langfristiger Stabilitätsanker im Family Office: Reale Werte, planbare Cashflows und Inflationsschutz bleiben zentral.
- ▶ Direkt vs. indirekt – Zugang zu Märkten, Zyklen und Strategien: direkte Investments bieten Kontrolle und Nähe zum Asset.
- ▶ Indirekte Strukturen ermöglichen Diversifikation, Skalierung und Zugang zu internationalen Opportunitäten.

09.30 - 10.30

Paneldiskussion zu Immobilien als Assetklasse  
mit *Barbara Lewandowicz, John Eulenburg, Brigitte Othala von Habsburg* und weiteren Gästen

10.30 - 11.00

Kaffeepause

11.00 - 12.30

Vermögenssteuerung im Family Office: Strategien für nachhaltige Asset Allocation  
*Torsten Leidig & Thomas Henk*

- ▶ Ganzheitliche Vermögenssteuerung: Integration von Liquidität, Risiko und Renditezielen in Family-Office-Portfolios
- ▶ Strategische Asset Allocation: Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Investmentstile hinweg
- ▶ Praktische Umsetzung: Governance, Controlling und Anpassung der Anlagestrategie an Generationenwechsel und Marktveränderungen

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.30

Quo Vadis Family Office? Strategische Steuerung, Governance und intergenerationale Stabilität  
*Dr. Rafael Walter*

- ▶ Steuerung eines Family Office über mehrere Generationen: Strategien für Stabilität, Kontinuität und Effizienz
- ▶ Governance-Modelle und Entscheidungsstrukturen: Best Practices zur Konfliktvermeidung und optimalen Zusammenarbeit
- ▶ Intergenerationale Herausforderungen: Werte- und Wissensweitergabe, Rollenklärung und Nachfolgeplanung

14.30 - 15.30

Unternehmerische Nachfolge funktioniert nicht ohne steuerliche Begünstigung | „Anstiften. Anstoßen. Aufbauen.“  
in der Kroschke Gruppe  
*Dr. Felix Kroschke*

- ▶ 10 Jahre Nachfolge bei Kroschke – der Blick in den Rückspiegel
- ▶ Bedeutung der steuerlichen Begünstigung von Nachfolge in Zeiten der Rezession und der Transformation
- ▶ Anstiften. Anstoßen. Aufbauen. – warum Unternehmertum und gesellschaftliches Engagement sich bedingen



Teilnahmebescheinigungen werden vom FOA Institut im Rahmen der Rezertifizierung ausgestellt. Ihre Teilnahme am jährlich stattfindenden ELITE Forum des FOA Instituts wird mit 10 FOA-Credits honoriert.

# IHRE ANMELDUNG FÜR

## ELITE Forum Jahrestagung 2026

Ihre Anmeldung nehmen wir unkompliziert via E-Mail an [info@foa-institut.de](mailto:info@foa-institut.de) entgegen. Gerne können Sie diesen Vordruck verwenden.

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

Tagungsgebühr (zzgl. MwSt)\*

1.100,00 EUR für „Certified Family Officer (FOA) \*ELITE Prädikat“

1.650,00 EUR regulär

Die Tagungsgebühr umfasst:

- ▶ Teilnahme an allen Programmpunkten des ELITE Forums
- ▶ Pausenverpflegung
- ▶ Mittag- und Abendessen
- ▶ Abendveranstaltung



Zimmerbuchungen sind individuell vorzunehmen. Ein Zimmerkontingent im The Westin ist bis zum 07. Mai 2026 für Sie vorbehalten. Bitte verwenden Sie den [Buchungslink](#) in unserem Anschreiben oder den QR-Code.



Hiermit melde ich mich zum **ELITE Forum 2026** am 18. und 19. Juni 2026 im **The Westin Hamburg** in der Elbphilharmonie an.

\_\_\_\_\_  
Name/Vorname

\_\_\_\_\_  
Beruf/Position

\_\_\_\_\_  
Kanzlei/Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail


\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift/Firmenstempel


Ihre Online-Anmeldung direkt auf <https://foa-institut.de/events/elite-forum-2026/>



Ihre Zimmerbuchung im **The Westin Hamburg** auf <https://www.marriott.com/de/>



 Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Tagungsunterlagen in gedruckter Form ausgeteilt werden.

 Die Veranstaltung wird in Bild und Ton aufgezeichnet. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie der Verwendung des Materials in Online- und Offline-Medien zu. Bei Widerspruch bitten wir um vorherige Mitteilung.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

\* 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