



CHANGE



ELITE FORUM 2026

**VERMÖGEN.
FAMILIE. ZUKUNFT.**

**VERMÖGENSSCHUTZ
IN TURBULENTEN ZEITEN.**

18. – 19. JUNI 2026

**FÜR FAMILY OFFICER UND UNTERNEHMERFAMILIEN
THE WESTIN HAMBURG IN DER ELBPILHARMONIE**

Geopolitische Verschiebungen, steuerliche Veränderungen, der Übergang zwischen den Generationen – Familienvermögen geraten unter Druck, den es so bisher nicht gab. Gleichzeitig entstehen neue Fragen: Welche Rolle spielen Immobilien, Kunst und Stiftungen in einer Welt, die ihre Koordinaten neu justiert?

Vieles muss sich verändern, damit das bestehen kann, was Bestand haben soll. Doch worin liegen diese Veränderungen? Und welche Antworten tragen – auch über den Moment hinaus? Selten war der Bedarf an belastbaren, differenzierten Antworten so groß wie heute.

Das ELITE Forum bringt Menschen zusammen, die Verantwortung für Vermögen, Strukturen und Generationen tragen – und 13 ausgewiesene Expertinnen und Experten, die aus eigener Praxis sprechen: Unternehmer, Juristen, Investoren und Vermögensverwalter, deren Expertise von der FAZ ausgezeichnet und im Standardwerk „Handbuch Family Office“ dokumentiert ist. Offen, vertraulich, aus unterschiedlichen Perspektiven. Auf Augenhöhe.

Das FOA Institut – Family Office Academy – ist die Referenzadresse für Aus- und Weiterbildung im Bereich von Family Offices und Unternehmerfamilien.

In einer Welt, in der Komplexität wächst und alte Gewissheiten schwinden, brauchen vermögende Familien und ihre Berater mehr als Fachwissen: Sie brauchen Urteilsvermögen, Weitblick und ein Netzwerk, dem sie vertrauen können. Genau das ist der Anspruch des FOA Instituts.

Seine Angebote – von zertifizierten Lehrgängen über maßgeschneiderte Workshops bis hin zu exklusiven Jahrestagungen wie dem ELITE Forum – verbinden inhaltliche Substanz mit praktischer Relevanz. Unabhängig. Vorausschauend. Präzise.

18. – 19. JUNI 2026

**THE WESTIN HAMBURG
IN DER ELBPILHARMONIE**

TAGUNGSGBÜHR

(zzgl. MwSt.)

1.100,00 EUR

für „Certified Family Officer (FOA)
*ELITE Prädikat“

1.650,00 EUR regulär



PROF. DR. SWEN BÄUML

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



DIE ZAHL DER TEILNEHMENDEN IST BEGRENZT. WIR BITTEN BEI INTERESSE UM ZEITNAHE ANMELDUNG.

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 Verwaltungsrätin
& 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 Gesellschafter
der INTAFORS GmbH



THOMAS HENK
Leiter LLB Deutschland AG



DR. FELIX KROSCHKE
Geschäftsführender Gesellschafter
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 Justi-
ziarin bei ChildInvest Foundation



DR. RAFAEL WALTER
CEO der PDP Holding GmbH

18 DO
JUNI

- 9.00 ● Welcome Reception
- 9.15 ● Begrüßung durch das FOA Institut
- 9.30 ● Von HEAVY LIFT zu HÖRAKUSTIK: Die dänisch-deutsche Unternehmer- und Investorenfamilie Rolner im Gespräch
Lars Rolner & Steffen Lanfer
- 10.30 ● Kaffeepause
- 11.00 ● Steuerstandort Deutschland und Vermögens-(nachfolge)planung deutscher Vermögensinhaber
Prof. Dr. Swen Bäuml
- 12.15 ● Luxury Assets: Kunst als Wertanlage – rechtliche und wirtschaftliche Hintergründe
Dr. Katharina Garbers-von Boehm
- 13.00 ● Mittagspause
- 14.00 ● Philanthropie neu gedacht: Strategische Ansätze für wirksames Engagement von Family Offices
Andreas Schiemenz
- 14.30 ● Stiftungen im Überblick: Strategie & Praxisimpulse für Unternehmerfamilien
Franziska Stalleicken & Björn Kayser
- 15.00 ● Paneldiskussion zu Philanthropie & Stiftungen mit *Franziska Stalleicken, Andreas Schiemenz, Björn Kayser und weiteren Gästen*
- 15.30 ● Kaffeepause
- 16.00 ● Vermögenserhalt in geopolitisch turbulenten Zeiten: Liechtenstein als 100 jähriges Erfolgsmodell für Vermögensschutz, Stiftungsstrukturen und langfristige Kontinuität
I.D. Prinzessin Gisela von und zu Liechtenstein & Dr. Johanna Niegel
- 17.00 ● Sicherheit neu denken: Proaktives Risikomanagement für Unternehmerfamilien im digitalen und physischen Raum
Frank-Martin Heise
- 17.45 ● Fresh-up
- 18.15 ● Boarding zur Hafensrundfahrt
- 18.30 ● Hafensrundfahrt
- 20.00 ● Abendessen mit Dinner Speech im Anschluss gemeinsamer Ausklang

19 FR
JUNI

- 9.00 ● Immobilien im Wandel – langfristige Stabilität, neue Spielregeln
Barbara Lewandowicz
- 9.30 ● Paneldiskussion zu Immobilien als Assetklasse mit *Barbara Lewandowicz, John Eulenburg, Marcel Wnendt und weiteren Gästen*
- 10.30 ● Kaffeepause
- 11.00 ● Vermögenssteuerung im Family Office: Strategien für nachhaltige Asset Allocation
Torsten Leidig & Thomas Henk
- 12.30 ● Lunch
- 13.30 ● Quo Vadis Family Office? Strategische Steuerung, Governance und intergenerationale Stabilität
Dr. Rafael Walter
- 14.30 ● Unternehmerische Nachfolge funktioniert nicht ohne steuerliche Begünstigung ‚Anstiften. Anstoßen. Aufbauen.‘ in der Kroschke Gruppe
Dr. Felix Kroschke
- 15.30 ● Abschluss der Veranstaltung



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.



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/



IHRE ANMELDUNG

ELITE FORUM

JAHRESTAGUNG 2026



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/>

Ihre Anmeldung nehmen wir unkompliziert via E-Mail an info@foa-institut.de entgegen. 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 19. Mai 2026 für Sie vorbehalten. Bitte verwenden Sie den QR-Code.

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



NICOLE SCHREIBER

Geschäftsführerin des FOA Instituts, Steuerberaterin Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat



KATJA BÄUML

Geschäftsführerin des FOA Instituts, Rechtsanwältin Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat



CHRISTOPHER APPEL

Rechtsanwalt Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat



CATRIN HELDENBERGER

Assistenz der Geschäftsführung

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