



Vermögen erhalten und vermehren

Die richtige Geldanlage mit Wertpapieren (Teil I)
Investieren in Immobilien (Teil II)

19. Februar 2019, Düsseldorf

Mit dem Vermögensstrategen Andreas Zittlau und den
Immobilienprofis Christian Wittke und Dr. Henrik Medla

Programm

Anlagestrategien zur Sicherung des Familienvermögens

Ein Unternehmen erfolgreich zu führen ist die eine Seite der Medaille, wenn es gilt, das Familienvermögen für die nächste Generation zu sichern. Die zweite Seite der Medaille ist eine kluge Anlagestrategie im privaten Vermögensbereich.

In volatilen Märkten, im aktuellen Niedrigzinsumfeld, in einer immer komplexer werdenden Anlagewelt und in überhitzten Immobilienmärkten aber ist Vermögensanlage eine Herausforderung.

In diesem exklusiven Seminar für Mitglieder aus Unternehmerfamilien erläutern wir die wichtigsten Grundsätze zeitgemäßen Vermögensmanagements. Im ersten Teil (vormittags) geht es dabei um die liquide Vermögensanlage mit Wertpapieren. Die Vor- und Nachteile diverser Anlageklassen werden gegenübergestellt und verschiedene Portfoliostrategien vorgestellt. Sie erhalten Hinweise, wie Sie die Zusammenarbeit mit Banken in Ihrem Sinne gestalten können und welche strategischen Entscheidungen unbedingt bei der Unternehmerfamilie bleiben sollten.

Im zweiten Teil (nachmittags) werden die Chancen und Risiken von Immobilieninvestitionen erläutert. Sie erhalten eine fundierte Einschätzung der aktuellen Bewertung an den Märkten für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Sie erfahren, wie Sie sich als investierende Unternehmerfamilie aufstellen sollten, um Immobilienvermögen langfristig gezielt aufzubauen und rentabel zu bewirtschaften.

Konkret lernen Sie,

- welche Rahmenbedingungen Investoren im aktuellen Kapital- und Immobilienmarkt vorfinden
- wie eine Wertpapierstrategie aussehen muss, die gleichermaßen vor Inflation und Deflation schützt
- wie der Depotverlauf geglättet und damit der Vermögenserhalt auch in Krisen sichergestellt werden kann
- welche Chancen es im überhitzten Immobilienmarkt noch gibt
- mit welcher Preisentwicklung Sie in welchen Immobilienklassen rechnen müssen
- in welchen Teil der Wertschöpfungskette Sie investieren sollten

Inhalt und Ablauf

Vermögensanlage am Kapitalmarkt (Teil I)

Die Rahmenbedingungen

- Digitale Disruption, Trump, Euro-Krise: Wie kann man Vermögen langfristig sichern, wenn nichts mehr sicher scheint?
- Anlegerpsychologie: Wie wir ticken, wenn wir Geld anlegen

Vermögensstrategie und Vermögensplanung

- Status-quo-Analyse und Privatbilanz
- Das Vier-Topf-Modell
- Das magische Dreieck der Geldanlage

Professionelles Depotmanagement

- Auswahl der richtigen Depotstruktur
- Einfache Methoden zur Wertglättung
- Tricks zur Vermeidung von typischen Anlegerfehlern

Immobilieninvestitionen (Teil II)

Die Rahmenbedingungen

- Aktuelle Tendenzen und Herausforderungen im Markt
- Zinslandschaft und ihre Folgen für den Immobilienkauf
- Trendanalyse für 2019 und die Folgejahre

Anlagestrategien

- Direkte versus indirekte Investments
- Alternative Anlagen im Immobiliensektor
- Wertschöpfung als Profithebel

Dos & Don'ts

- Due Diligence und ihre Tücken
- Was Sie bei der Ankaufprüfung beachten sollten
- Lessons Learned aus 30 Jahren Immobilieninvestments, Erfahrungsbericht eines Familienunternehmers

Beginn

9.30 Uhr

Gemeinsames

Mittagessen

13.00 bis 14.00 Uhr

Ende

17.30 Uhr

Ihre Referenten



Andreas Zittlau

ist leidenschaftlicher Erklärer von Vermögens- und Geldanlagethemen, Kenner von Familienunternehmen und Spezialist für die private und betriebliche Vermögensgestaltung. Er ist Gründer und Geschäftsführer der bankenunabhängigen Vermögensverwaltung Privacon in Köln.



Christian Wittke

ist bei der Privatbank Berenberg Abteilungsdirektor im Bereich Real Estate. Er strukturiert Immobilientransaktionen, verantwortet die wertorientierte Steuerung aller selbst aufgelegten Fonds und begleitet Unternehmerfamilien bei ihren Immobilientransaktionen.



Dr. Henrik Medla

ist in zweiter Generation Geschäftsführer im Familienunternehmen Sontowski & Partner Group. Das Familienunternehmen aus Erlangen ist Immobilienspezialist und als Initiator, Projektentwickler, Bauträger und Investor tätig.

Teilnehmer

Unternehmer/innen, Angehörige und Mitgesellschafter in Familienunternehmen

Preis

1.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 950 Euro zzgl. MwSt. (enthält Tagungsunterlagen und Verpflegung)

Termin und Ort

19. Februar 2019 im Hotel InterContinental in Düsseldorf (Zimmerreservierungen bitte mit Stichwort „INTES“ über Tel. 0211/8285 0)

Anmeldung



Online anmelden unter
www.intes-akademie.de/anmeldung
oder schriftlich an:

INTES Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31, 53173 Bonn-Bad Godesberg
Fax +49 228 36780-69

Anmeldung zum Unternehmer-Seminar
„Vermögen erhalten und vermehren“
am 19. Februar 2019 in Düsseldorf

.....
Name

.....
Funktion

.....
Name Begleitperson

.....
Funktion Begleitperson

.....
Firma

.....
Anschrift

.....
Abweichende Rechnungsanschrift

.....
Telefon

.....
E-Mail

Hinweis

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und Anfahrts-
hinweise. Unsere Rechnung erhalten Sie mit der Bestätigung. Bei Absagen
später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 Prozent des Preises
berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird
der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen.

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie unsere AGB zur Kenntnis genom-
men haben. Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.

Ich stimme dem Erhalt der regelmäßigen INTES Digital News zu.

.....
Datum, Unterschrift

Über INTES

Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, gilt als Marktführer und erster Ansprechpartner für Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit PwC stehen wir für:

Family – Beratung für die Inhaberfamilie: INTES bringt die Erfahrung aus 20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von INTES entwickelten Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen und Governance-Strukturen von zahlreichen Familienunternehmen wieder.

Business – Services für das Unternehmen: PwC steht neben der Kerndienstleistung Abschlussprüfung für hochwertige Strategie-, Management- und Implementierungsberatung sowie Rechts- und Steuerberatung auf internationalem Niveau. PwC begleitet Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit.

Academy – Qualifizierung für Inhaber, Nachfolger, Geschäftsführer und Beiräte: INTES bietet praxisorientierte Qualifizierung für die verschiedenen Stakeholder im Familienunternehmen.

INTES macht Inhaberfamilien stärker. PwC macht Familienunternehmen besser. Unternehmer und Familienunternehmen profitieren von dieser einzigartigen Kombination aus inhaber- und unternehmensstrategischer Kompetenz!

www.intes-akademie.de

INTES Akademie für Familienunternehmen

Kronprinzenstraße 31
53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel. +49 228 36780-61

Fax +49 228 36780-69

info@intes-akademie.de

www.intes-akademie.de

 www.facebook.com/INTES.Akademie