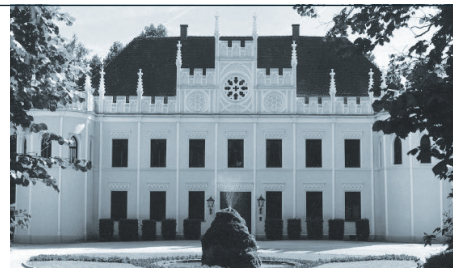


Forum Mittelstand

„Direktinvestitionen in Unternehmen als strategische Vermögensanlage“



Mittwoch, 30. März 2011



Wir laden Sie herzlich zum

Forum Mittelstand

**„Direktinvestitionen in Unternehmen
als strategische Vermögensanlage“**

am Mittwoch, den 30. März 2011, ab 18.00 Uhr ein.

Ort der Veranstaltung:

Schloshotel Reichenschwand

Schlossweg 8, 91244 Reichenschwand

Forum Mittelstand

„Direktinvestitionen in Unternehmen als strategische Vermögensanlage“

Auf den ersten Blick scheint die Finanzkrise überwunden zu sein, doch bei kritischer Betrachtung offenbaren sich Risiken im Finanz- und Fiskalsystem. Nominalwerte, wie Geldmarktpapiere und Staatsanleihen, drohen zunehmend zu einem Vermögensverzehr nach Abzug der Inflationsrate zu führen. Eine breite Streuung des Familienvermögens und hierbei insbesondere der Ausbau der Sachwerte im Portfolio ist daher wichtiger denn je. Direktinvestitionen in Unternehmen stellen dabei eine attraktive Alternative und Ergänzung zur Anlage in klassische Sachwerte, wie Immobilien und Rohstoffe, dar, die zum langfristigen Erhalt und einer strategischen, nachhaltigen Mehrung des Familienvermögens beitragen können.

Zu diesen Themen laden wir Sie zu einem Informationsabend mit Referenten aus den Bereichen Beteiligungswirtschaft, Unternehmenspraxis und Beratung ein. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen regen Erfahrungsaustausch.



Referenten

Wilfried Hoffmann, CFP

ist Generalbevollmächtigter der Feri Family Trust GmbH und betreut seit mehr als zwanzig Jahren komplexe Family Office-Mandate, Unternehmerfamilien und Stiftungen bei der strategischen Ausrichtung der Vermögensanlagen und den damit zusammenhängenden Themenkreisen.

Hans Knürr

berät seit dem Verkauf der Knürr AG (im Jahr 2000) Unternehmer und Unternehmen, u.a Capvis Equity Partners, Zürich. Außerdem ist er Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten (z.B. Aquin & Cie. AG, h&z Unternehmensberatung AG).

Dipl.-Kfm. Joachim Schroeder

ist seit 1985 in verschiedenen Bereichen des Beteiligungsgeschäfts tätig und steht seit 1999 dem Geschäftsbereich „Gesellschafterwechsel - Unternehmensnachfolge“ der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München, vor.

Dipl.-Kfm. Thomas Krempl, RA StB

ist Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und berät seit vielen Jahren nationale und internationale Unternehmen unterschiedlicher Rechtsformen und Branchen in allen Fragen des Gesellschafts- und Steuerrechts sowie bei M&A-Transaktionen und Umstrukturierungen.

Agenda

- 18:00 - 18:10 Uhr Grußwort
Hans-Rudolf Wöhrl (angefragt)
Unternehmer und „Hausherr“
Schlosshotel Reichenschwand, Nürnberg
- 18:10 - 18:30 Uhr Anlageszenario im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld
Wilfried Hoffman
Generalbevollmächtigter
Feri Family Trust GmbH
Bad Homburg/München
- 18:30 – 18:50 Uhr Beteiligungsmanagement aus Unternehmens- und Unternehmersicht
Hans Knürr
Advisor to Entrepreneurs
Kirchheim bei München
- 18:50 – 19:10 Uhr Beteiligungsgesellschaften als strategische Partner bei Investments von Family Offices in der Praxis
Dipl.-Kfm. Joachim Schroeder
Prokurist
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH
München
- 19:10 - 19:30 Uhr Rechtliche und steuerliche Parameter für Investitionsentscheidungen
Dipl.-Kfm. Thomas Krempf
Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
München
- 19:30 Uhr Diskussion, Imbiss und Getränke

Anmeldung zum Forum Mittelstand am 30. März 2011

Wir bitten um Ihre Rückmeldung **bis zum 28. Februar 2011** an:

Frau Claudia Gehrmann, Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

Telefon +49 89 23714 17259, per E-Mail: claudia.gehrmann@luther-lawfirm.com oder per Telefax +49 89 23714 110

oder

Frau Winnifried Victoria Möller, Feri Family Trust GmbH

Telefon +49 6172 916 3158, per E-Mail: winnifried.moeller@feri.de oder per Telefax +49 6172 916 1186

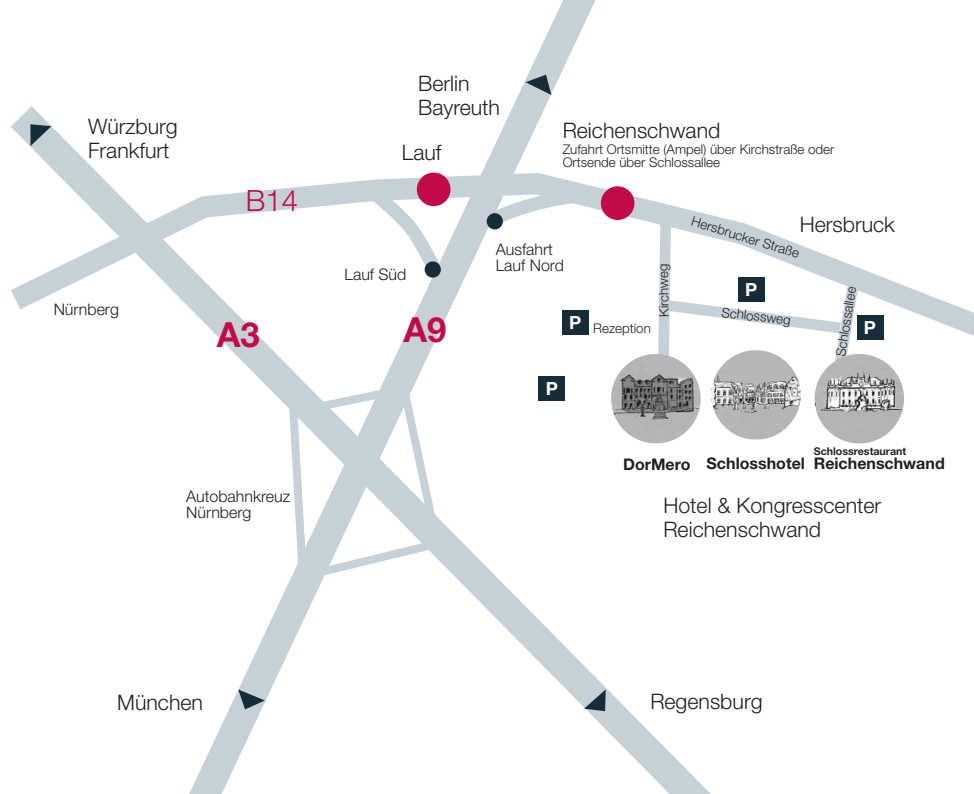
- Ich komme gerne. Ich kann leider nicht teilnehmen.
- Ich bin an weiteren Informationen interessiert und bestelle hiermit Ihren elektronischen Newsletter.

Name/Vorname _____ E-Mail _____
Firma _____ Straße/Nr. _____
PLZ/Ort _____ Telefon _____

Anfahrt



Schlosshotel Reichenschwand
Schlossweg 8
91244 Reichenschwand



Luther

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Karlstraße 10-12, 80333 München, Telefon +49 89 23714 0, Telefax +49 89 23714 110

Berlin, Dresden, Düsseldorf, Eschborn/Frankfurt a.M., Essen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart | Brüssel, Budapest, Istanbul, Luxemburg, Shanghai, Singapur

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Luther ist das deutsche Mitglied von Taxand, dem weltweiten Netzwerk unabhängiger Steuerpraxen.

www.luther-lawfirm.com



Feri Family Trust GmbH

Haus am Park, Rathausplatz 10, 61348 Bad Homburg, Telefon +49 6172 9163155, Telefax +49 6172 9161155

Bad Homburg, Düsseldorf, München

Feri Family Trust GmbH versteht sich als führender bankenunabhängiger Berater für große Familienvermögen. Auf Basis eigenständiger Wirtschaftsforschungen entwickelt die Gesellschaft für ihre Mandanten individuelle und umfassende Anlagekonzepte. Insgesamt verantwortet die Feri-Gruppe ein Vermögen von ca. Euro 17 Mrd. Für seine Leistungen wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

