



Programmablauf

8. isa Kongress 16.-19. September 2015

Kongressprogramm Mittwoch, 16. September 2015

ab 19:00 **Kick-Off Abendessen (am Pool vom Hotel Steigenberger)**
Treffpunkt: Hotelbar des Kongresshotels Steigenberger

Kongressprogramm Donnerstag, 17. September 2015

- 08:30 **Check-in, Willkommenskaffee, Abgabe der Tagungsunterlagen**
- 09:00 bis 09:15 **Begrüßung durch die Gastgeber**
Event-Organisator: Werner Grossniklaus, ricom communication, Luzern
Kongressvorsitzender: RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer,
FGS Flick Gocke Schaumburg, München
- 09:15 bis 10:45 **1. Themenblock: Aktuelle Entwicklungen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Erbschaftsteuerrecht sowie im internationalen Erbrecht**
Vortrag + Podium mit praktischen Fällen
Podiumsleitung: RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer
Teilnehmer: Mag. Gerald Gahleitner, LeitnerLeitner; Dr. Martin Wenz, Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz
- 10:45 bis 11:15 **Kaffeepause und kleiner Imbiss**
- 11:15 bis 12:00 **2. Themenblock: EU-Marktzutritt für Drittstaatenanbieter: Bestandspflege und Neugeschäft. Möglichkeiten, Risiken und Grenzen!**
Podium: Aktives und effizientes Privatkundengeschäft in der EU – das deutsche Haftungsdach als mögliche Option für den Drittstaatenanbieter
Podiumsleitung: RA Alexander Rabian, Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich
Teilnehmer: Stephan Blohm, Von Der Heydt Invest SA, Luxembourg; RA Dr. Hilger von Livonius, Kind & Wood Mallesons LLP, München
- 12:00 – 13.15 **3. Themenblock: Vermögensvermehrung oder Vermögensvernichtung - Anlegen im Negativzinsumfeld**

Referat: Standards und Benchmark in der Beratung Vermögender? Essenzen aus über 10 Jahren „Mystery Shopping“ und Qualitätstests in der Finanzszene
Referat: Dr. Jörg Richter, Dr. Richter Beratungsgesellschaft mbH, Hannover

Referat: Herausforderungen und Sündenfälle der Vermögensvermehrung und -vernichtung
Referent: Prof. Dr. oec. Maurice Pedergnana, Hochschule Luzern – Wirtschaft / IFZ, Zug

Referat: Rechtliche Fälle in Beratung und Verwaltung
Referent: RA Alexander Rabian, Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich



- 13:15 bis 14:00 **Kleiner Imbiss**
- 14:00 bis 15.30 **Roundtable**
Thema: Asset und Risk Management in Privatkundenportfolios
Teilnehmer: RA Alexander Rabian, Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich;
Prof. Dr. oec. Maurice Pedergnana, Hochschule Luzern – Wirtschaft / IFZ;
Dr. Jörg Richter, Dr. Richter Beratungsgesellschaft mbH, Hannover
- ab 19:00 **Aperitif/Empfang** (Treffpunkt: Parkanlage Hoteleingang Kongresshotel Steigenberger) **mit anschließendem „Dinner mit Speech“**
- Dress Code: Business**
-

Kongressprogramm Freitag, 18. September 2015

- 08:30 bis 09:00 **Willkommenskaffee**
- 09:00 bis 10:45 **4. Themenblock: Interdisziplinäre Betrachtung eines international ausgerichteten Familienunternehmers**
Podium: Vermögens- und Gesellschaftsstrukturierung, Anlageentscheidungen, Unternehmensnachfolge, Auswirkungen von Wohnsitzverlagerungen, etc.
Podiumsleitung: Heiko Kubaile, KPMG AG Schweiz, Zürich
Teilnehmer: Prof. Dr. Martin Wenz, Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz; Michael Petritz, KPMG Austria AG, Wien; Lourens de Waard, Bluelyn B.V., Rotterdam; Dominik Loew, Loewtax Cosulting, Zürich
- 10:45 bis 11:15 **Kaffeepause und kleiner Imbiss**
- 11:15 bis 11:45 **5. Themenblock: Aktuelle Entwicklungen in besonderen rechtlichen und steuerrechtlichen Bereichen**
Diverse Kurzbeiträge – basierend auf Aktualitäten
- 11:45 bis 12:20 **6. Themenblock: Die Verlinkung zwischen Vermögensverwaltung und Fondmanagement aus grenzüberschreitender Sicht, insbesondere Luxemburg**
Referat: Einleitung und Überblick über die Problematik bei der Verlinkung zwischen Vermögensverwaltung und Fondmanagement
Referentin: Mevlüde-Aysun Tokbag, Wildgen, Partners in Law, Luxemburg



- 12:20 bis 13.30 **Podium:** Wie arbeiten Fondsmanager und Vermögensverwalter grenzüberschreitend zusammen? Welche Auswirkungen haben die AIFMD Private Placement Regimes auf diese Zusammenarbeit? Wie sehen diese Strukturen insbesondere bei gebundenen Vermittlern (teid agents) und/oder Honorar-Anlageberatern, etc. aus? Welche Auswirkungen sind durch die MIFID I und II, AIFMD und durch UCITS V zu erwarten?
Podiumsleitung: Mevlüde-Aysun Tokbag, Wildgen, Partners in Law, Luxemburg
Teilnehmer: Stephan Blohm, Von Der Heydt Invest SA, Luxemburg; Alex Boss, VP Fund Solutions, Vaduz; Dr. Hilger von Livonius, Kind & Wood Mallesons LLP, München; Fernand Grulms, Luxembourg School of Finance, Luxemburg
- 13:30 – 14:00 **Referat:** Wie können Kollektivanlagestrukturen den Regulierungsdruck für Vermögensverwalter reduzieren?
Referent: Dr. Hilger von Livonius, Kind & Wood Mallesons LLP, München
- ca. 14:15 Fragen der Teilnehmer und Verabschiedung
- 18.45 **Transfer vom Hotel zum isa Überraschungs-Event**
Treffpunkt: Haupteingang/Rezeption Hotel Steigenberger

Dress Code: sportlich/elegant
-

Kongressprogramm Samstag, 19. September 2015

- 09:30 bis ca. 13:00 **isa Beach-Volleyball-Turnier (inkl. kleiner Imbiss & Pokalübergabe)**
Treffpunkt: Rezeption des Kongresshotels Steigenberger

Dress Code: sportlich / outdoor
- ca. 13:00 **Ende der offiziellen Veranstaltung**

(Wir bitten um Ihr Verständnis bei zeitlichen Abweichungen.)