

An die Teilnehmer des  
Treffens der Familienstiftungen

Dr. Andreas Richter  
Mitglied des Beirats und  
Leiter des Treffens der Familienstiftungen

Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht  
P+P Pöllath + Partners  
Potsdamer Platz 5  
10785 Berlin  
andreas.richter@pplaw.com

Dr. Hermann Falk  
Stv. Generalsekretär  
Bundesverband Deutscher Stiftungen  
hermann.falk@stiftungen.org

Berlin, 15. August 2012

**Treffen der Familienstiftungen am 21. September 2012  
auf Schloss Simmelsdorf b. Nürnberg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Einladung der Tucher'schen Stiftung treffen wir uns in diesem Jahr in der Nähe von Nürnberg. Heute können wir Ihnen hierzu auch das Programm schicken. Wir hoffen, dass wir mit dem Schwerpunkt auf Fragen des Steuerrechts und der Vermögensanlage Ihr Interesse wecken. Erstmals wollen wir bei unserem Treffen auch größeren Raum für einen informellen und vertraulichen Gedankenaustausch schaffen, da sicherlich alle Beteiligten von den jeweiligen Erfahrungen der anderen nur profitieren können.

Wenn Sie Zeit zu einer Anreise am Vorabend, den 20. September 2012 haben, so besteht die Gelegenheit, am gemeinsamen Abendessen in Nürnberg teilzunehmen. Insoweit empfiehlt sich auch eine Übernachtung in Nürnberg selbst.

Die Fahrt nach Schloss Simmelsdorf am nächsten Morgen werden wir organisieren. Diese und andere Details finden Sie auf dem ebenfalls beigefügten Anmeldebogen.

Unser Dank gilt an dieser Stelle Herrn Dr. Hörlbacher und der Familie v. Tucher für die Gastfreundschaft und Unterstützung bei der Vorbereitung der Tagung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Andreas Richter

Dr. Hermann Falk

Anlage

Bundesverband Deutscher Stiftungen  
Dr. Hermann Falk/ Sandra Fritz  
Mauerstraße 93  
10117 Berlin



**Fax: (030) 89 79 47-11**

## **Anmeldung zum Treffen der Familienstiftungen am 20. und 21. September 2012 in Nürnberg und Simmelsdorf**

**Wir bitten um Anmeldung bis zum 10. September 2012**

Benutzen Sie bitte pro Person ein Anmeldeformular und schreiben Sie bitte gut lesbar:

Stiftung: \_\_\_\_\_

Name des Teilnehmers: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon/Fax: \_\_\_\_\_

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

- Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben in das Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden.
- Ich möchte auch in Zukunft zu den Treffen der Familienstiftungen eingeladen werden.

### **Tagungsbeitrag für den 21.09.2012**

- Mitgliedsstiftungen **85,00 €** Mitgliedsnummer : \_\_\_\_\_
- Nichtmitgliedsstiftungen **150,00 €**

### **Abendessen am 20.09.2012 (Nürnberg) um 19 Uhr, Adresse folgt**

- Ja, ich nehme teil (auf Selbstzahlerbasis).
- Nein, ich nehme nicht teil.

### **Fahrt von Nürnberg nach Simmelsdorf am Morgen des 21.09.2012**

- Ich fahre mit dem eigenen Auto und könnte \_\_\_ Teilnehmer mitnehmen.
- Ich benötige eine Mitfahrgelegenheit in einem Auto oder im Shuttlebus.

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

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sollte Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden können, werden Sie benachrichtigt. Bitte zahlen Sie den Tagungsbeitrag erst nach Rechnungserhalt. Im Falle eines Rücktritts nach dem 12. September 2012 können wir die Tagungskosten nicht mehr erstatten. Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu benennen.

## TREFFEN DER FAMILIENSTIFTUNGEN, Nürnberg

Donnerstag, 20. September 2012, 19:00 Uhr

19:00 Uhr **Abendessen in einem Restaurant in der Nürnberger Innenstadt**  
Dinner Speech Dr. Thomas Hörlbacher, Dr. Lorenz Tucher'sche Stiftung

Freitag, 21. September 2012, 9:30 – ca. 15:00 Uhr

**Schloss Simmelsdorf  
Am Tucherschloss 10  
91245 Simmelsdorf**

### PROGRAMM

9:30 Uhr	<b>Begrüßung auf Schloss Simmelsdorf</b>	<b>Baron Hans Martin von Tucher</b>
10:00 Uhr	<b>Aktuelle steuerrechtliche Rahmenbedingungen für Familienstiftungen und mittelfristige Perspektiven</b> Kommentar:	<b>Dr. Andreas Richter</b> P+P Pöllath + Partners, Berlin  <b>Dr. Christian von Löwe</b> Noerr LLP, München
11:00 Uhr	<i>KAFFEPAUSE</i>	
11:30 Uhr	<b>Erbschaftsteuerliche Gestaltungen rund um Immobilien</b>	<b>Dr. Christian Birkholz</b> RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG, Berlin
12:30 Uhr	<i>MITTAGSPAUSE</i>	
13:30 Uhr	Einleitende Worte: <b>Austausch im Kollegenkreis zur aktuellen Situation auf dem Finanzmarkt und zu anderen Fachthemen</b> Moderation:	<b>Dr. Claus-Michael Baier</b> Franz Haniel Stiftung, Düsseldorf  <b>Dr. Hermann Falk</b> Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin
15:00 Uhr	<i>Ende der Veranstaltung</i>	

Nachmittags kulturelle Angebote in Nürnberg.

Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie gerne von:

Sandra Fritz  
Bundesverband Deutscher Stiftungen  
+49 (30) 89 79 47 89  
sandra.fritz@stiftungen.org

## TREFFEN DER FAMILIENSTIFTUNGEN

### Referentenliste



**Dr. Claus-Michael Baier** ist Rechtsanwalt und war von 1995 bis 2007 Leiter eines Familienbüros am Tegernsee. Seit 2007 ist er Leiter eines Familienbüros in Düsseldorf und Vorstand einer Familienstiftung. Des Weiteren ist er Kuratoriumsmitglied mehrerer gemeinnütziger Stiftungen.



**Dr. Christian Birkholz** ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei der RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG, Berlin. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind steuerliche und rechtliche Strukturierungen von Unternehmen aller Größen, von mittelständischen Unternehmen bis international tätigen Konzernen. Ein Schwerpunkt hierbei ist die Betreuung von Immobilienunternehmen. Herr Dr. Birkholz ist Lehrbeauftragter an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald im Unternehmens- und Einkommensteuerrecht.



**Dr. Christian von Löwe**, ist Steuerberater und Assoziierter Partner bei der Wirtschaftskanzlei Noerr LLP. Er berät Familienunternehmer und vermögende Privatpersonen bei der Nachfolgegestaltung, insbesondere unter Einsatz von Stiftungslösungen. Er hat langjährige Erfahrung in der Beratung von in- und ausländischen Stiftungen, von Stiftern und Destinatären. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt seiner Arbeit ist das Gemeinnützigkeitsrecht.



**Dr. Hermann Falk** ist Jurist und seit 2004 Mitglied der Geschäftsleitung und stv. Generalsekretär beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Er leitet den Bereich Administration & Corporate Sector mit den Tätigkeitsschwerpunkten Administration, Unternehmen & Stiftungen, Vermögensanlage sowie Rechnungslegung von Stiftungen. Daneben ist Herr Dr. Falk Mitglied in diversen Anlageausschüssen im Bereich ethisch-ökologische Vermögensanlage, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Naturstrom AG, Düsseldorf und Mitglied im Beirat "Goethe-Institute in Deutschland", München.



**Dr. Andreas Richter, LL.M.** ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei P+P Pöllath + Partners. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die rechtliche und steuerliche Beratung von Familienunternehmen, privaten Großvermögen und Stiftungen (Familiengesellschaften, Unternehmensnachfolge, Schenkungen, Wegzug, Vermögensanlage, Aufbau von Family Offices, Gemeinnützigkeit/Philanthropie, Stiftungen/Trusts). Er ist Vorsitzender des Executive Boards des Studiengangs Unternehmensnachfolge Erbrecht und Vermögen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, vgl. <http://www.uni-muenster-llm.de/unternehmensnachfolge-erbrecht-vermoegen.html>. Richter nimmt mehrere Mandate als Geschäftsführer, Vorstand oder Beirat von Stiftungen, Family Offices und Familienunternehmen sowie als Testamentsvollstrecker wahr.



### Anfahrt mit dem Auto

#### Über die A9

Verlassen Sie die Autobahn Berlin-München (A9) an der Ausfahrt Eckental, Schnaittach, Simmelsdorf oder an der Ausfahrt Hormersdorf. Von dort folgen Sie der Beschilderung Richtung Simmelsdorf.

#### Über die BAB

B 14: Nürnberg-Hersbruck  
B 2: Nürnberg-Bayreuth

#### Parkplatz

Der Parkplatz befindet sich in der Hüttenbacher Straße 7. Sie fahren aus Richtung Schnaittach kommend in die Hüttenbacher Straße ein. Auf der linken Seite sehen Sie eine Sparkasse. Direkt danach befindet sich eine große Scheune. Auf der Fläche davor befinden sich die Parkplätze. Von dort ist es nur ein kurzer Fußweg, der durch Tafeln ausgeschildert ist.

### Anfahrt mit der Bahn

Simmelsdorf ist über die Nebenstrecke Neunkirchen-Simmelsdorf/Hüttenbach an die Hauptstrecke Hersbruck-Nürnberg angebunden.

Vom Bahnhof ist das Tucherschloß 10 Gehminuten entfernt.