

EINLADUNG



68. WIFU-FORUM FAMILIENUNTERNEHMEN
Wie investieren wir unser Vermögen „sinnvoll“
außerhalb des Familienunternehmens?

01. Juni 2023 | München

PROGRAMM

Das WIFU - Forum Familienunternehmen behandelt auf jeder Veranstaltung eine typische Fragestellung von Familienunternehmen bzw. Unternehmerfamilien. Dem Konzept der Wittener Familienunternehmerkongresse folgend, richtet sich das Forum ausschließlich an UnternehmerInnen bzw. Familienmitglieder. Somit entsteht ein besonders geschützter und privater Raum zum Austausch, ohne Irritation durch die Anwesenheit von z. B. BeraterInnen oder PressevertreterInnen.

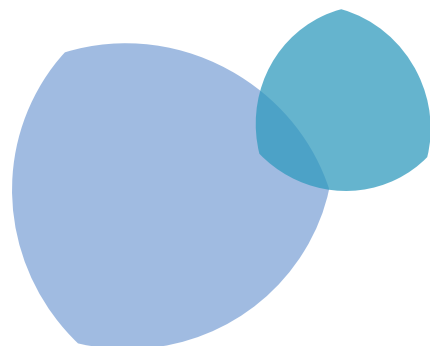
„Willst du etwas wissen, so frage einen Erfahrenen und keinen Gelehrten“.

So lautet ein chinesisches Sprichwort. Auch wenn wir für die „Gelehrten“ des WIFU praktische Nutzbarkeit unserer Theorien in Anspruch nehmen, so ist das Lernen aus den Erfahrungen anderer ein zentraler und komplementärer Bestandteil unserer Wissensvermittlung. Neben Themenvorträgen unserer ReferentInnen gibt das WIFU - Forum Familienunternehmen deswegen eine professionell angeleitete Struktur vor, um den TeilnehmerInnen die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch zu geben. So wird die Möglichkeit geschaffen, Einblicke in Probleme und Lösungsstrategien anderer Familienunternehmen zu bekommen.

Traditionen sind die Grundpfeiler von Familienunternehmen. Sie sind Chance und Hindernis zugleich, denn der Umgang mit ihnen entscheidet über Erfolg oder Niederlage und somit über den Fortbestand des Unternehmens als Familienunternehmen.

Beim 68. WIFU - Forum Familienunternehmen befassen wir uns mit dem Themenschwerpunkt Vermögensmanagement unter dem Veranstaltungstitel „Wie investieren wir unser Vermögen „sinnvoll“ außerhalb des Familienunternehmens?“

Die Veranstaltung wird von der Unternehmerfamilie Wilsdorf (Rolex) im Bayerischen Nationalmuseum ausgerichtet. Die Veranstaltung beginnt mit einer Führung durch die Uhrensammlung des Museums mit bedeutenden Exponaten aus verschiedenen Jahrhunderten. Unter der Moderation von Prof. Dr. Tom Rüsen erläutert Dr. Moritz Kübel von Perpetual, dem Family Office der Familie Wilsdorf, die eigenen Ansätze in Bezug auf Verantwortung und Zweck des Familienvermögens sowie den Aufbau eines professionellen Vermögensmanagements. Moritz Schulze gibt einen wissenschaftlichen Blick auf die Sozialisation, Haltung und Umgang in Bezug auf das frei verfügbare Vermögen der Unternehmerfamilie. Zudem werden die Teilnehmenden sich in Kleingruppen mit diversen Fragestellungen zum Schwerpunktthema auseinandersetzen.



PROGRAMM

31. MAI 2023

18:30 Uhr **Gemeinsames Abendessen [Optional: Selbstzahlerbasis]**

1. JUNI 2023

09:00 Uhr **Führung durch die Uhrensammlung des Bayerischen Nationalmuseums [Optional]**

10:30 Uhr **Get-Together**

10:45 Uhr **Beginn des 68. WIFU-Forum Familienunternehmen**

Begrüßung und Vorstellung
Prof. Dr. Tom A. Rösen

Erfahrungsbericht I
Vermögensmanagement und Family Office
Dr. Moritz Kübel

MITTAGSPAUSE

Praktische Reflexion
Wie schaue ich auf meine eigene Unternehmerfamilie?
Moderation: Prof. Dr. Tom A. Rösen und Moritz Schulze

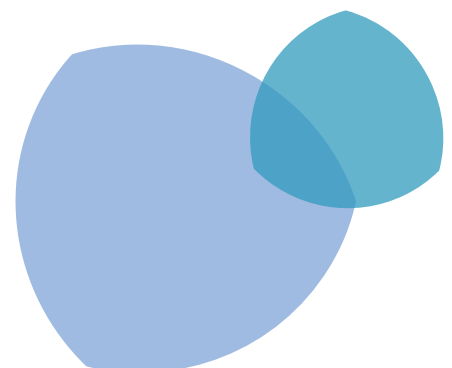
WIFU-Impuls
Sozialisation, Haltung & Umgang im Hinblick auf das Vermögen der Unternehmerfamilie
Moritz Schulze

Erfahrungsbericht II
Verantwortung und Zweck des Familienvermögens
Dr. Moritz Kübel

Interaktive Kleingruppenarbeit

Zusammenfassung und Feedback zur Veranstaltung
Moderation: Prof. Dr. Tom A. Rösen

CA. 17:00 Uhr **Veranstaltungsende und individuelle Abreise**



IHR GASTGEBER



DR. MORITZ KÜBEL

Dr. Moritz Kübel ist seit 2015 Geschäftsführer von Perpetual, dem Family Office der Familie Wilsdorf (Rolex). Perpetual verfolgt einen langfristig orientierten Anlageansatz mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Private Markets. Dr. Moritz Kübel war als Unternehmensberater bei Accenture tätig, ist erfolgreicher Unternehmer und übt verschiedene Aufsichts- und Beiratsmandate im Finanzsektor aus. Er hat Betriebswirtschaftslehre in Deutschland, Spanien und Großbritannien studiert und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg promoviert.

IHRE REFERENTEN:



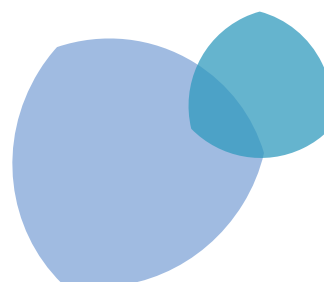
PROF. DR. TOM A. RÜSEN

Prof. Dr. Tom A. Rösen, Jahrgang 1974, leitet die gemeinnützige Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU)-Stiftung als Geschäftsführender Vorstand. Gleichzeitig ist er Geschäftsführender Direktor und Honorarprofessor des WIFU der Privaten Universität Witten/Herdecke. Schwerpunkte seiner Lehr-, Forschungs- und Beratungstätigkeiten sind die Installation von Familienmanagementsystemen und Familienstrategieprozessen sowie die Nachfolge- und Konfliktberatung.



MORITZ SCHULZE

Moritz Schulze studierte Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der ESCP Europe Paris. Heute forscht Herr Schulze am WIFU Stiftungslehrstuhl für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien zur Sozialisation von Unternehmerkindern im Kontext von Vermögen. Vor seiner akademischen Laufbahn war Herr Schulze mehrere Jahre als Unternehmensberater bei McKinsey & Company u.a. für mittelständische Unternehmen zuständig. Daneben ist er selbst in einem Familienunternehmen aufgewachsen, der Fürsten-Reform, Dr. med. Hans Plümer, Nachfolger GmbH & Co. KG. und heute beratend in diesem tätig.



AUF EINEN BLICK

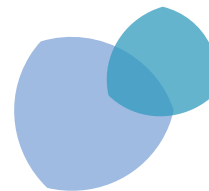
TERMIN:

1. JUNI 2023

ORT:

Die Veranstaltung findet in **München** statt.

Die genaue Adresse wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.



TEILNEHMERKREIS:

Mitglieder aus Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Das Veranstaltungsformat sieht einen vertrauten Austausch vor, daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen von Trägern der WIFU-Stiftung werden bevorzugt berücksichtigt.

PREISE:

Spende an die WIFU-Stiftung – die Höhe bestimmt die Teilnehmerin/ der Teilnehmer selbst!

ANMELDUNG:

Zur Anmeldung gelangen Sie [hier](#).

Wir bitten darum, die Anmeldefrist bis Donnerstag, **den 18. MAI 2023** einzuhalten. Anmeldungen, die nach diesem Datum eingehen, erschweren uns eine reibungslose Abwicklung.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Sandra Swienty
Mobil: +49 152 28668015
sandra.swienty@wifu-stiftung.de

WICHTIGER HINWEIS ZU FOTO- UND FILMAUFNAHMEN:

Während der Veranstaltung werden Fotoaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der WIFU-Stiftung, des WIFU sowie des gastgebenden Unternehmens u. a. für die Webseiten (www.wifu.de) und die Social-Media-Kanäle (z. B. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) sowie Online- und Print-Veröffentlichungen, getätigt.

Im Rahmen der Veranstaltung gehaltene WIFU-Vorträge werden ggf. aufgezeichnet. Die aufgezeichneten WIFU-Vorträge werden ggf. ebenfalls für die Öffentlichkeitsarbeit (s. o.) der WIFU-Stiftung, des WIFU sowie genutzt. Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung werden in diesen Videos anonymisiert.

Sollten Sie damit NICHT einverstanden sein, geben Sie uns bitte im Vorfeld der Veranstaltung Bescheid.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!



WIFU
STIFTUNG

Alfred-Herrhausen-Straße 48
58448 Witten
Tel.: +49 2302 926-510
Fax: +49 2302 926-561
wifu@uni-wh.de | www.wifu.de
© 2022 – WIFU-Stiftung Witten

