

EINLADUNG



80. WIFU-FORUM FAMILIENUNTERNEHMEN

„Das Vermögen der Unternehmerfamilie
- Nachhaltige Formen der Vermögensanlage“

5. Juni 2025 | Oestrich-Winkel

PROGRAMM

Das WIFU-Forum Familienunternehmen behandelt auf jeder Veranstaltung eine typische Fragestellung von Familienunternehmen bzw. Unternehmerfamilien. Das Forum richtet sich 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.

Unser **80. WIFU-Forum Familienunternehmen** beginnt am **5. Juni 2025 um 9:00 Uhr**. Zum Auftakt findet am **4. Juni 2025** ein optionales, gemeinsames **Abendessen** statt.

Unter der Moderation von **Prof. Dr. Tom Rösen** werden wir uns gemeinsam mit **Prof. Dr. Matthias Waldkirch** (*EBS Universität*), **Katharina Brück** (*Femventix GmbH*), **Christina Flügel & Dr. Johanna Braun** (*Mast-Jägermeister SE*), **Dr. Moritz Kübel** (*PERPETUAL*) sowie **Dr. Andreas Gintschel** (*Effectl Capital GmbH*) über die verantwortungsvolle und nachhaltige Gestaltung des Vermögens von Unternehmerfamilien beschäftigen.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die langfristige Erhaltung von Familienvermögen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in Anlageentscheidungen sowie Strategien zur Sicherung generationenübergreifender Vermögensstrukturen. Diskutiert werden sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Fallbeispiele aus Unternehmerfamilien.

Um nachhaltige Vermögensgestaltung differenziert und praxisnah zu beleuchten, orientiert sich das Forum an folgenden zentralen Fragestellungen:

- Welche Grundhaltungen zum Thema nachhaltige Vermögensanlagen existieren in Unternehmerfamilien?
- Wie beeinflusst nachhaltiges Investieren die langfristige Stabilität und den intergenerationalen Erhalt von Familienvermögen?
- Welche Rolle spielen ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) in der Wealth Governance von Unternehmerfamilien?
- Welche psychologischen und soziokulturellen Effekte haben nachhaltige Investitionsentscheidungen auf die Mitglieder von Unternehmerfamilien über Generationen hinweg?
- Inwiefern können nachhaltige Vermögensanlagen zur Identitätsbildung und Werteorientierung von Unternehmerfamilien beitragen?

PROGRAMM

4. JUNI 2025

18.30 UHR **Gemeinsames Abendessen** [optional | Selbstzahlerbasis | Anmeldung erforderlich]

5. JUNI 2025

9.00 UHR **Get-Together**

9.30 UHR **Beginn des 80. WIFU-FORUM FAMILIENUNTERNEHMEN**

9.30 UHR **Einführung & Einstimmung**
Prof. Dr. Tom Rösen & Prof. Dr. Matthias Waldkirch

Vorstellung der WIFU-Stiftung & Vorstellung Programmablauf
Prof. Dr. Tom Rösen

Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

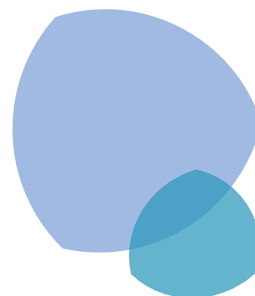
Eröffnungs-Menti
Moderation: Prof. Dr. Tom Rösen

Impuls I
"Defining Success"
Christina Flügel & Dr. Johanna Braun

KAFFEEDAUSE

Erfahrungsbericht
Nachhaltigkeit in der Anlage von Familienvermögen
Dr. Moritz Kübel & Dr. Andreas Gintschel

Impuls II
Identität und Impact bei Next-Gen Wealthholdern
Katharina Brück & Prof. Dr. Matthias Waldkirch



PROGRAMM

MITTAGSPAUSE

Interaktive Kleingruppenarbeit: Peripatos

Wie engagiere ich mich/was interessiert mich?

Moderation: Prof. Dr. Tom Rösen

(bei gutem Wetter Peripatos durch die Weinberge)

Diskussion und Austausch über die Kleingruppenarbeit

Moderation: Prof. Dr. Tom Rösen

Impuls III

Herz und Kopf: Wie Unternehmerfamilien Impact kommunizieren

Prof. Dr. Matthias Waldkirch

KAFFEPAUSE

Reflexion

Strategien zur nachhaltigen Vermögensanlage

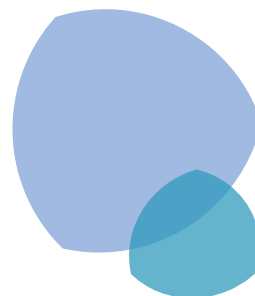
Prof. Dr. Tom Rösen & Prof. Dr. Matthias Waldkirch

Zusammenfassung und Feedback zur Veranstaltung

Fazit aus dem Tag – was nehme ich mit?

Moderation: Prof. Dr. Tom A. Rösen

CA. 17:20 Uhr Veranstaltungsende und individuelle Abreise



IHR GASTGEBER



PROF. DR. MATTHIAS WALDKIRCH

Prof. Dr. Matthias Waldkirch ist EBS Alumni Stiftungsprofessur für Entrepreneurship und Innovation in Familienunternehmen und Gründer des Entrepreneurship & Family Firm Institute (EFFI) an der EBS Universität. Er hat an der Jönköping International Business School, Schweden, promoviert und war unter anderem Gastforscher an der Stanford University und der University of British Columbia. Prof. Waldkirch forscht zu verschiedenen Themen in enger Zusammenarbeit mit Eigentümerfamilien und Familienunternehmen. Seine aktuelle Forschung dreht sich darum, wie Eigentümerfamilien ihr Unternehmertum erneuern, wie sie Impact in ihrem Ökosystem etablieren, und wie sie dabei verschiedene Arten von Kapital einsetzen. Prof. Waldkirchs Forschung wurde in führenden Fachzeitschriften veröffentlicht, und er ist Mit-Herausgeber der internationalen Fachzeitschrift „Family Business Review“.

IHR MODERATOR



PROF. DR. TOM A. RÜSEN

Prof. Dr. Tom A. Rösen ist Geschäftsführender Vorstand der von ihm 2009 gegründeten gemeinnützigen WIFU-Stiftung. Bis 2024 leitete er 16 Jahre lang das Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU) der Universität Witten/Herdecke. Seit 2015 ist er Honorarprofessor der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke, seit 2017 Visiting Professor der Hochschule Luzern. Seit 2024 ist er Mitglied im Board der International Family Business Research Academy (IFERA). Schwerpunkte seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit sowie seiner Publikationen beinhalten die Untersuchung der Konflikt- und Krisendynamiken in Familie und Unternehmen von Familienunternehmen und die Entwicklung praxisnaher Lösungskonzepte für die Entwicklung von Langlebigkeits- und Resilienzstrukturen innerhalb von Unternehmerfamilien. Im Rahmen seiner Coaching- und Beratungstätigkeit begleitet er Nachfolgeprozesse, Konflikt- und Krisensituationen, die Entwicklung von Familienstrategien sowie familieninterne (Selbst-) Managementsysteme. Er konzipiert und lehrt darüber hinaus in offenen und Inhausprogrammen zur Gesellschafterkompetenzentwicklung in Unternehmerfamilien. Er ist Mitglied der Kommission des Governance Kodex Familienunternehmen sowie des Herausgeberbeirates der Zeitschrift für Familienunternehmen und Strategie. 2020 sowie 2022 wurde er als einer der weltweit Top 100 Family Influencers in der Kategorie „Academics“ durch Family Capital ausgezeichnet. 2024 wurde er von Family Capital zu den Top 25 Family Enterprise Academics der Welt gewählt. Professor Rösen ist Vater von zwei Kindern.

IHRE REFERENTINNEN & REFERENTEN



DR. JOHANNA BRAUN

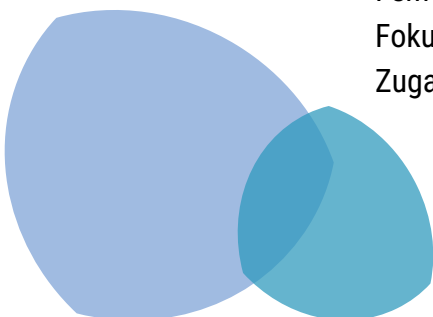
Dr. Johanna Braun arbeitet seit mehr als 20 Jahren an innovativen Ansätzen, bei denen Unternehmen und Investitionen zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Seit September 2023 begleitet sie das Family Office der Unternehmerfamilie Mast zu ESG und Impact-Aspekten und dort insbesondere die Aktivitäten von Christina Flügel. Johanna Braun ist seit 2018 selbständig und hat seitdem Organisationen wie EIT Urban Mobility, BMW Foundation, UnternehmerTUM und zahlreiche Start-ups beraten. Zuvor hatte sie verschiedene Führungspositionen bei Telefónica Deutschland, zuletzt als Geschäftsführerin des Corporate Venture-Arms Wayra Deutschland. Johanna Braun hat 2008 in Wirtschaftsethik zur Ordnungsverantwortung von Unternehmen an der Universität Halle-Wittenberg promoviert.



KATHARINA BRÜCK

Katharina Brück ist seit August 2024 Doktorandin an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, wo sie zum Thema „*Affluent Individuals' Relationships with Money: An Identity Perspective*“ promoviert. In ihrer Forschung untersucht sie Erben / Erbinnen und wie sie ihre Beziehung zu Geld erleben und gestalten. Im Zentrum stehen dabei Phänomene wie *Wealth Stigma*, *Money Shaming*, *Multiple Identities* sowie das *Paradox of Choice*, mit denen vermögende Individuen konfrontiert sind. Zuvor absolvierte sie ein Masterstudium mit Schwerpunkt Finance an der ESCP Europe mit Studienaufenthalten in Berlin, London, Paris und Tel Aviv. Ihren Bachelor in Management, Philosophie und Ökonomie mit Schwerpunkt Finance schloss sie an der Frankfurt School of Finance & Management ab, inklusive eines Auslandssemesters an der Università Bocconi in Mailand.

Beruflich sammelte Katharina Brück umfassende Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions. Seit Juli 2023 ist sie Geschäftsführerin der Femventix GmbH, einem Investmentvehikel für Frühphasen-Start-ups mit Fokus auf finanzieller Unterstützung, strategischer Beratung und dem Zugang zu relevanten Netzwerken.



IHRE REFERENTINNEN & REFERENTEN



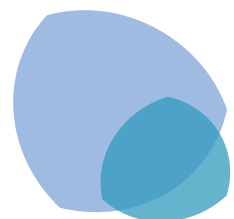
DR. MORITZ KÜBEL

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.



DR. ANDREAS GINTSCHEL

Dr. Andreas Gintschel ist Geschäftsführer der Effctl Capital GmbH und einer der wesentlichen Ideengeber für den Effectual Sustainable Investment-Ansatz. Nach seiner Promotion (Ph.D. in Finance & Accounting, University of Rochester NY) hat er über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor in den Bereichen Portfolio Management, Vertrieb und Management bei J.P. Morgan, Deutsche Bank und Prime Capital gesammelt.



CHRISTINA FLÜGEL

ist Unternehmerin, Investorin, Aufsichtsrätin, leidenschaftliche Kämpferin für Nachhaltigkeit und die Ur-Enkelin des Jägermeister-Erfinders, Curt Mast. In dieser Tradition gehören für sie visionäres Unternehmertum, nachhaltiges Wirtschaften und Denken über Generationen hinweg ganz eng zusammen. Als Familienunternehmerin sieht sie es als ihre Rolle, die Themen von morgen auf die Agenda von heute zu schreiben. Nachhaltigkeit bildet hierbei für sie einen alles umspannenden Rahmen und fließt deshalb in all ihre Entscheidungen ein. Christina Flügel sitzt seit 15 Jahren im Aufsichtsrat von Jägermeister und ist Beiratsvorsitzende im Family Office.

AUF EINEN BLICK

TERMIN:

Gemeinsames Abendessen (optional I Selbstzahlerbasis): 4. Juni 2025

80. WIFU-Forum Familienunternehmen: 5. Juni 2025

ORT:

Die Veranstaltung und das gemeinsame Abendessen finden in Oestrich-Winkel 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:

Entscheiden Sie selbst! Die Teilnahme an der gebührenfreien Veranstaltung wird durch Spenden finanziert. Jeder Betrag, insbesondere über €1.500, ist herzlich willkommen und unterstützt unsere gemeinnützige Arbeit.

ANMELDUNG:

Zur Anmeldung gelangen Sie [hier](#). Wir bitten darum, die **Anmeldefrist bis zum 15. Mai 2025**, einzuhalten. Anmeldungen, die nach diesem Datum eingehen, erschweren uns eine reibungslose Abwicklung.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Christina Wolf-Allweins
Mobil: +49 151 56335602
christina.wolf-allweins@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 8898300

stiftung@wifu.de | www.wifu.de

© 2025 – WIFU-Stiftung Witten

