



PRESSEMITTEILUNG VOM 04.12.2019

Generationsübergreifendes Vermögensmanagement in Unternehmerfamilien

Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU) richtet am 12. Dezember 60. Forum Familienunternehmen zum Umgang mit Familienvermögen aus.

Unternehmerfamilien stehen oftmals vor der Herausforderung, dass neben dem Familienunternehmen ein nicht unwesentliches Sekundärvermögen entstanden ist. Häufig wurde dieses Vermögen in früheren Generationen noch „unkoordiniert“ durch Familienmitglieder „nebenbei“ gemanagt und stand dem Unternehmen vielfach als Liquiditätsreserve zur Verfügung. In Unternehmerfamilien späterer Generationen hingegen sind zunehmend professionelle Vermögensmanagementstrukturen (z. B. über Family Offices oder Banken, Steuerberater und Makler) beobachtbar. Die Haltung und die Erwartung an den Umgang mit dem Familienvermögen zwischen und innerhalb der Unternehmerfamilien variieren dabei stark.

Das von der WIFU-Stiftung organisierte Forum widmet sich – unter anderem im Rahmen eines moderierten Workshops – einer Reihe von Fragen, die im Hinblick auf das transgenerationale Management des Familienvermögens aufkommen. In einem Bericht beschreibt ein Teilnehmer seine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Als Referent konnte Richard Grohe (Syngroh Capital GmbH) gewonnen werden.

Neben den Praxisbeiträgen wird es auch einen wissenschaftlichen Impulsvortrag von Prof. Dr. Tom A. Rösen, Geschäftsführender Direktor des WIFU, geben. Darin befasst er sich mit familienstrategischen Perspektiven auf das generationsübergreifende Vermögensmanagement. Darüber hinaus wird Prof. Dr. Heiko Kleve, Inhaber des WIFU-Stiftungslehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien, einen Vortrag zum Thema „Erziehung zur Vermögensnachfolge“ halten.

„Eine systematische Auseinandersetzung über das vorhandene Sekundärvermögen innerhalb der Unternehmerfamilie stellt nach wie vor oftmals noch ein Tabuthema dar“, so Rösen. „Wir stellen gleichzeitig jedoch einen hohen Austauschbedarf zu hier vorhandenen Fragestellungen fest. Vor diesem Hintergrund haben wir uns vor drei Jahren entschlossen, für dieses Thema eine gezielte Austauschplattform zu etablieren.“

Details zur Veranstaltung:

Termin: Donnerstag, 12. Dezember 2019, 10 – 17 Uhr

Veranstaltungsort: FEZ, Universität Witten/Herdecke, Witten

Zielgruppe: Mitglieder aus Familienunternehmen und Unternehmerfamilien

Kontakt und Anmeldung: julia.laag@wifu-stiftung.de / +49 2302 926-549

Hinweise zur Teilnahme:

Die Veranstaltung ist ausschließlich für angemeldete Familienunternehmer/innen zugänglich. Vertreter von Banken, Beratungshäusern und Funk/Presse/TV können aus Vertraulichkeitsgründen leider nicht zugelassen werden. Sollten Sie Interesse an dem Thema haben, sprechen Sie uns gerne für einen Interviewtermin an: ruth.orenstrat@uni-wh.de / +49 2302 926-506.

Über das Forum Familienunternehmen:

Unter dem Slogan „Suche Rat unter Gleichen!“ behandelt das **Forum Familienunternehmen** auf jeder Veranstaltung eine typische Fragestellung von Familienunternehmen bzw. Unternehmerfamilien. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich angemeldete Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Mitglieder aus Unternehmerfamilien. Somit entsteht ein besonders geschützter und privater Raum zum Austausch ohne Irritation durch die Anwesenheit von zum Beispiel Beraterinnen und Beratern oder Medienvertretern. Durch das Forum erhalten die Teilnehmenden Einblicke in Probleme und Lösungsstrategien anderer Familienunternehmen und die Gelegenheit, das Gehörte auf die eigene Situation anzuwenden.

Über uns:

Die **Universität Witten/Herdecke (UW/H)** nimmt seit ihrer Gründung 1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: Als Modelluniversität mit über 2.600 Studierenden in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform der klassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.

Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.

Das **Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU)** der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke ist in Deutschland der Pionier und Wegweiser akademischer Forschung und Lehre zu Besonderheiten von Familienunternehmen. Drei Forschungs- und Lehrbereiche – Betriebswirtschaftslehre, Psychologie/Soziologie und Rechtswissenschaften – bilden das wissenschaftliche Spiegelbild der Gestalt von Familienunternehmen. Dadurch hat sich das WIFU eine einzigartige Expertise im Bereich Familienunternehmertum erarbeitet. Ein exklusiver Kreis von rund 75 Familienunternehmen macht dies möglich. So kann das WIFU auf Augenhöhe als Institut von Familienunternehmen für Familienunternehmen agieren. Mit derzeit 18 Professoren leistet das WIFU seit mehr als 20 Jahren einen signifikanten Beitrag zur generationenübergreifenden Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen. Ergänzende Informationen finden Sie im Internet unter www.wifu.de.