



FBA – Family Business Association
Vereinigung von Unternehmerfamilien



24. FBA Forum

Direkte Beteiligungen

17. Januar 2017

In Partnerschaft mit LGT Private Banking



Private
Banking

Wie fortschrittliche Familien ihr Vermögen gestalten

Strategische Grundsätze: Noch mehr als in der Vergangenheit ist zukünftig das Management der eigenen Vermögensteile geprägt von einem Anlagenotstand. Echt lukrative Anlagen sind die Nadel im Heuhaufen. Mit der Eigner-Strategie können Grundsätze und Stossrichtungen für die Vermögens-Gestaltung im Team verankert werden. Kerninhalte sind: Ausrichtung der Asset Allocation, Portfolio-Diversifikation, Mindestgrößen, Zuständigkeiten, Reportingprinzipien

Voraussetzungen für direkte Beteiligungen: Für Unternehmer eine ideale Möglichkeit, eine bestmögliche Rendite zu erzielen. Dies bedingt: Risikobereitschaft, Kapital, langfristige Gesamtsicht, vertiefte Branchenkenntnisse (bezüglich dem Investment), eine starke Führungspersönlichkeit und «Stakeholder»-Qualitäten.

Anforderungen an die Führung von solchen Beteiligungen: Sich aktiv an einer Firma zu beteiligen, müsste dem Unternehmer relativ leicht fallen. Gefragt sind dabei persönliches Engagement und eine starke Förderung der qualitativen Faktoren wie Marke, Image, Mitarbeitende, Partnerschaften und Symbolkraft. Standorte, Kernprodukte und Sortimentsbreite sind meistens relevante Gewinntrieber. Risikomanagement sowie hohe Führungs-, Fach- und Controllingkompetenz sichern die Investitionen.

«Fürstlich investieren»: Der Wandel des fürstlichen Besitzes, über Generationen. Das Fürstenhaus von Liechtenstein hat die Verwaltung ihres «Fürstlichen Portfolios» den Investmentexperten der LGT übertragen. Kunden können nach der gleichen Strategie investieren, wie die Eigentümerin der LGT, die Fürstenfamilie von Liechtenstein.

«Artemis-Portfolio»: Konzeption des Pieperschen Besitzes, inklusive deren Entstehung. Kauf von Franke (noch unter Vater Willy Pieper). Übernahme der operativen Führung Franke durch Michael Pieper, welche sich zur Cash-Cow entwickelte. Später dann gekonnte Zukäufe und diverse Direktbeteiligungen. Einblicke in die Führung von Verwaltungsräten. Generationenablösung/Aufteilung Familienvermögen.

Wir freuen uns darauf, diese anspruchsvollen Themen mit Ihnen und den PodiumsteilnehmerInnen zu diskutieren.

Thema: «Direkte Beteiligungen – Erfahrungsberichte aus erster Hand»

Datum: 17. Januar 2017

Zeit: 17.30 Uhr bis ca. 22.30 Uhr

Ort: Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zürich

Art: Podiumsgespräch

Programm: ab 17.30 Empfang und Eintreffen der Gäste

18.00 Begrüssung und Themeneinführung durch
Dr. Leonhard Fopp, Präsident FBA Family Business
Association

18.20 Podiumsdiskussion – Moderation von Dr. Leonhard Fopp
mit:

- S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, CEO LGT
- Michael Pieper, Inhaber/CEO Artemis Group, Aarbug

19:30 Apéro

20:00 Abendessen im «Le Salon Français»

22:30 Schluss der Veranstaltung

FBA ist die Vereinigung von Unternehmerfamilien – das Netzwerk für Impulse und Freundschaften für die Entwicklung der Familie und des Unternehmens.

Seit vielen Jahren setzen wir uns ein für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Dafür organisieren wir attraktive Plattformen und sorgen für einen breiten Informationsaustausch. Wir wollen langfristig die Erfolgspotentiale von Schweizer Familienunternehmen stärken, um deren Profitabilität sowie Überlebenschancen zu steigern.

Wir ermöglichen den direkten Erfahrungsaustausch in einem privaten Ambiente. Dabei gibt es Veranstaltungen für die «Generation in Power» und ebenso für die «Next Generation».

FBA Family Business Association – Vereinigung von Unternehmerfamilien hat somit nur einen Fokus. Uns verbindet der Stolz, dass Familienunternehmer in der Schweiz eine tragende Säule der Wirtschaft sind. Zu unseren Aktivitäten zählen Podiumsgespräche, Workshops und Veranstaltungen mit ausgewiesenen Familienunternehmen sowie ausgewählten Dienstleistern.

www.familybusinessassociation.ch

Ort der Veranstaltung: Hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8001 Zürich,
+41 44 220 50 20, **www.bauraulac.ch**



Ihre allfälligen Fragen richten Sie bitte an:
Frau Denise Lutz, Geschäftsstelle, FBA Family Business Association
Tel. +41 41 552 11 21, info@familybusinessassociation.ch