



PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Erbrecht Nachfolgegestaltung Vermögensmanagement

Postgraduierten-Studiengang an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Stand: 3. Dezember 2008

1. Term: 28. September – 02. Oktober 2009 (Montag – Freitag)

Datum	Modul 1 Einführungswoche	Dozenten
Montag 28. September 2009 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Allgemeine Einführung in das Thema und in den Studiengang Fallstudien	Prof. Dr. Peter Oestmann (Universität Münster) Dr. Andreas Richter, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, Berlin)
Dienstag 29. September 2009 08.30 – 17.30 Uhr 10 Unterrichtsstunden	Einführung in Bank und Börse für Juristen Einführung in das Bürgerliche Recht für Wirtschaftswissenschaftler	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster) Dr. Peter Becker (Hermersdorfer & Lühn, Münster)
Mittwoch 30. September 2009 08.30 – 17.30 Uhr 10 Unterrichtsstunden	Anlageformen und Asset Allokation	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster)
Donnerstag 01. Oktober 2009 08.30 – 17.30 Uhr 10 Unterrichtsstunden	Grundlagen des materiellen Erbrechts I	Prof. Dr. Peter Oestmann (Universität Münster) Prof. Dr. Thomas Gutmann, M.A. (Universität Münster)
Freitag 02. Oktober 2009 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Einführung Steuern, insbesondere Ertragsteuern	Prof. Dr. Dieter Birk (Universität Münster)

2. Term: 19. – 21. November 2009 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 1 Erbrecht und Erbchaftsteuer	Dozenten
Donnerstag, 19. November 2009 8.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Grundlagen des materiellen Erbrechts II	Prof. Dr. Thomas Gutmann, M.A. (Universität Münster)
Donnerstag 19. November 2009 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Einführung Erbschaft- und Schenkungssteuer I	Prof. Dr. Gerhard Vorwold (Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen)
Freitag 20. November 2009 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Grundlagen des materiellen Erbrechts II sowie Auswirkungen des Ehegüter- und Familienrechts auf das Erbrecht	Prof. Dr. Peter Oestmann (Universität Münster)
Freitag 21. November 2009 13.15 – 18.15 Uhr 6 Unterrichtsstunden	Einführung Erbschaft- und Schenkungssteuer II	Prof. Dr. Gerhard Vorwold (Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen)
Samstag, 22. November 2009 08.30 – 9.15 Uhr 1 Unterrichtsstunde	Software - Schulung	Christian Gempp (Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG)
Samstag, 22. November 2009 9.30 – 15.30 Uhr 7 Unterrichtsstunden	Erbschaft-/Schenkungssteuer und Verfahrensrecht	Ulrike Wefers (Richterin am Finanzgericht Köln)

3. Term: 10. – 12. Dezember 2009 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 2 Portfoliomanagement und Anlageklassen	Dozenten
Donnerstag, 10. Dezember 2009 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 1	
Donnerstag, 10. Dezember 2009 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Quantitatives Portfoliomanagement	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster)

Datum	Modul 2 Portfoliomanagement und Anlageklassen	Dozenten
Freitag, 11. Dezember 2009 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Investitionen in geschlossene Fonds, z.B. Tanker, Container und Schiffe Family Office-Bank	Thomas R. Fischer (Marcard, Stein & Co. Bankiers)
Samstag, 12. Dezember 2009 08.30 – 11.45 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Immobilien und Erbschaftsteuer	Frank Nordhoff (KPMG)
Samstag, 12. Dezember 2009 12.30 – 15.30 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Ausländische Investitionen mit Immobilienbezug (Real Estate Opportunities, Natural Ressources, Infrastruktur und Energiefonds)	Ronald Buge (P+P Pöllath + Partners)

4. Term: 28. – 30. Januar 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 2 Alternative Investments	Dozenten
Donnerstag, 28. Januar 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Grundlagen des Investmentrechts und Investmentsteuerrechts REITs	Dr. Jens Steinmüller, LL.M. (P+P Pöllath + Partners)
Freitag, 29. Januar 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Hedge Fonds	Mathias Rathgen (Döttinger Straubinger) Dr. Joachim Kayser (PricewaterhouseCoopers)
Freitag, 29. Januar 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Rohstoffe, Edelmetalle, Ethikfonds und Volatilität als Anlageklasse	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster)
Samstag, 30. Januar 2010 08.30 – 14.00 Uhr 6 Unterrichtsstunden	Private Equity	Uwe Bärenz Dr. Philip Schwarz van Berk, LL.M. (P+P Pöllath + Partners) Hubertus Theile-Ochel (Golding Capital Partners)
Samstag, 30. Januar 2010 14.15 – 15.30 Uhr 1 Unterrichtsstunde	Private Equity Fonds in der Erbschaftsteuer	Dr. Christoph Philipp, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, München)

5. Term: 25. – 27. Februar 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 3 Erbrechtliche Gestaltungen	Dozenten
Donnerstag 25. Februar 2010 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 2	
Donnerstag 25. Februar 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Vor- und Nacherbschaft, Bindungen im Erbrecht einschließlich erbschaftsteuerrechtlicher Bezüge	Prof. Dr. Jens Peter Meincke (Universität Köln)
Freitag 26. Februar 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Vermächtnisrecht einschließlich erbschaftsteuerrechtlicher Bezüge	Prof. Dr. Jens Peter Meincke (Universität Köln)
Freitag 26. Februar 2010 13.15– 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Vorweggenommene Erbfolge, steuerliche und zivilrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten	N.N.
Samstag 27. Februar 2010 08.30 – 12.30 5 Unterrichtsstunden	Testamentsvollstreckung	Dr. Georg Wiesner (Hengeler Mueller, Düsseldorf)
Samstag 27. Februar 2010 13.15 – 15.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Vertrags- und Testamentsgestaltung	Dr. Edgar Küperkoch (Notariat Dr. Küperkoch & Dr. Temme, Düsseldorf)

6. Term: 25. – 27. März 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 3 Unternehmensnachfolge	Dozenten
Donnerstag 25. März 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Auffrischung der gesellschaftsrechtlichen Kenntnisse	Dr. Peter Becker (Hermersdorfer Lühn)
Freitag 26. März 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Unternehmensnachfolge Familien- und güterrechtliche Gestaltungen im Bereich der Unternehmensnachfolge	N.N.
Freitag 26. März 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Vor- und Nacherbschaft in der Unternehmensnachfolge Pflichtteilsrechtliche Besonderheiten der Unternehmensnachfolge	N.N.
Samstag 27. März 2010 08.30 – 10.45 Uhr 3 Unterrichtsstunden	Unternehmensbewertung aus Sicht der Erbschaft- und Schenkungssteuer	N.N.
Samstag 27. März 2010 11.00 – 15.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Unternehmensnachfolge als Schnittstelle zwischen Gesellschafts-, Erb- und Steuerrecht	N.N.

7. Term: 29. April – 01. Mai 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 4 Familie und Vermögen	Dozenten
Donnerstag 29. April 2010 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 3	
Donnerstag 29. April 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Strategien für Familienvermögen in der Generationenfolge	Prof. Dr. Reinhard Pöllath, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, München)
Freitag 30. April 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Stiftungen und Unternehmen	Prof. Dr. Ingo Saenger (Universität Münster) Dr. Christian Meyn (AUXILIUM gGmbH) Dr. Katharina Gollan (P+P Pöllath + Partners, Berlin)

Freitag 30. April 2010 13.15 – 17.30 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Familienpool/Familiengesellschaft, insbesondere Beteiligung von Minderjährigen	Dr. Stephan Scherer (SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts AG)
Freitag, 30. April 2010 17.45 – 18.30 Uhr 1 Unterrichtsstunde	Patientenverfügung und Schutz der Privatheit	Dr. Christoph Philipp, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, München)
Samstag 01. Mai 2010 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Gesellschaftsrecht und Nachfolge (Gestaltungen bei Familienunternehmen Satzungen, Klauseln)	N.N.

8. Term: 27. – 29. Mai 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 4 Steuern	Dozenten
Donnerstag, 27. Mai 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Unternehmensteuerrecht	Prof. Dr. Gerhard Vorwold (Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen)
Freitag, 28. Mai 2010 08.30 – 10.45 Uhr 3 Unterrichtsstunden	Unternehmensteuerrecht	Prof. Dr. Gerhard Vorwold (Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen)
Freitag, 28. Mai 2010 11.00 – 17.30 Uhr 7 Unterrichtsstunden	Ertragsteuerrechtliche Aspekte der unentgeltlichen Rechtsnachfolge	Michael Wendt (Richter am Bundesfinanzhof, München)
Samstag, 29. Mai 2010 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Vererbung von Gesellschaftsanteilen mit steuerrechtlichen Bezügen	Prof. Dr. Georg Crezelius (Universität Bamberg)

9. Term: 17. – 19. Juni 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 5 Internationale Aspekte	Dozenten
Donnerstag 17. Juni 2010 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 4	
Donnerstag, 17. Juni 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Internationales Steuerrecht Ansässigkeit, beschränkte/ unbeschränkte Steuerpflicht	Prof. Dr. Christoph Watrin (Universität Münster)
Freitag, 18. Juni 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Internationales Steuerrecht DBA, Ertragsteuern, Gestaltungsmöglichkeiten Internationales Erbrecht	Prof. Dr. Christoph Watrin (Universität Münster)
Freitag, 18. Juni 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Wegzugsbesteuerung	Richard Engl (P+P Pöllath + Partners, München) Dr. Jens Escher (P+P Pöllath + Partners, Berlin)
Samstag, 19. Juni 2010 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Internationales Privat- und Erbrecht	Prof. Dr. Heinrich Dörner (Universität Münster)

10. Term: 08. – 10. Juli 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 5 Länderberichte	Dozenten
Donnerstag, 08. Juli 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Länderbericht UK: Erbrecht, Nachlasssteuer, Nachlassverfahren, steuerliche Besonderheiten	Filippo Nosedo, LL.M. (Withers LLP, London)
Freitag, 09. Juli 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Länderbericht CH: Erbrecht, Erbschaftsteuer, Nachlassverfahren, steuerliche Besonderheiten; Schweizer Banken	Prof. Dr. Hans Rainer Künzle (Kendris private AG, Zürich) Christian Paul Lyk, LL.M. (Kendris private AG, Zürich)
Freitag, 09. Juli 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Länderbericht A: Erbrecht, Erbschaftsteuer, Nachlassverfahren, steuerliche Besonderheiten	Dr. Gerald Toifl (Leitner & Leitner, Wien)

Datum	Modul 5 Länderberichte	Dozenten
Samstag, 10. Juli 2010 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Länderbericht USA: Erbrecht, Nachlasssteuer, Nachlassverfahren, steuerliche Besonderheiten, regulatorische und kulturelle Unterschiede, Case: Wie berate ich eine deutsch-amerikanische Familie richtig?	Daniel Hoster (Deutsche Bank Private Wealth Management, New York)

11. Term: 12. – 14. August 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 6 Preisbildungsprozesse auf Finanzmärkten	Dozenten
Donnerstag 12. August 2010 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 5	
Donnerstag, 12. August 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Geldpolitik, Inflation und Geldmarkt	Prof. Dr. Bernd Wilfling (Universität Münster)
Freitag, 13. August 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Analyse festverzinslicher Wertpapiere	Prof. Dr. Bernd Wilfling (Universität Münster)
Freitag, 13. August 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Preisbildung auf Aktienmärkten	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster)
Samstag 14. August 2010 08.30 – 11.45 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Behavioral Finance	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster)
Samstag 14. August 2010 12.30 – 15.30 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Devisenmärkte und Wechselkurse	Prof. Dr. Bernd Wilfling (Universität Münster)

12. Term: 09. – 11. September 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 6 Vermögensmanagement	Dozenten
Donnerstag 09. September 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Aktives versus passives Portfoliomanagement	Prof. Dr. Martin T. Bohl (Universität Münster)
Freitag 10. September 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Portfolio Construction & Risk Budgeting	Dr. Rudolf Lang Michael Löttsch (Goldman Sachs)
Freitag 10. September 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Strategische und taktische Asset Allokation, Grundlagen der Vermögensanlage	Reinhard Panse (UBS Deutschland AG)
Samstag 11. September 2010 08.30 – 11.45 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Wertpapierfonds/ Währungsabsicherung	Dr. Rolf Banz (Pictet & Cie, Genf)
Samstag 11. September 2010 12.30 – 15.30 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Währungen und Vermögensanlage	Prof. Dr. Bernd Wilfling (Universität Münster)

13. Term: 28. – 30. Oktober 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 7 Family Office I	Dozenten
Donnerstag, 28. Oktober 2010 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 6	
Donnerstag, 28. Oktober 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Steueroptimierter Verkauf eines Familienunternehmens	Dr. Andreas Söffing Dr. Ulf Gibhardt (SJ Berwin LLP)
Freitag, 29. Oktober 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Aufbau eines Family Office, steuerliche und rechtliche Strukturierung	Dr. Franz Angermann (Goldman Sachs) Dr. Andreas Richter, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, Berlin)

Datum	Modul 7 Family Office I	Dozenten
Freitag, 29. Oktober 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Single Family Office, Funktion und Aufgabe eines Family Office, wirtschaftliche Strukturierung	Eberhard Buschmann (Henkel Family Office GmbH)
Samstag, 30. Oktober 2010 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Mediation	Prof. Dr. Wolfgang Burandt, LL.M., MBA, M.A. (SES Schlutius Eulitz Schrader, Hamburg)

14. Term: 18. – 20. November 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 7 Family Office II	Dozenten
Donnerstag, 18. November 2010 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Multi Family Office, Institutionelle Investoren	Dr. Fritz Becker (Harald Quandt Holding GmbH)
Freitag, 19. November 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Controlling und Reporting im Family Office	Jörg Eigelshoven (Warth & Klein GmbH)
Freitag, 19. November 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Psychologische Faktoren bei der Beratung (von und) mit Unternehmerfamilien	Dr. Bernd LeMar Dr. Andreas Richter, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, Berlin)
Samstag, 20. November 2010 08.30 – 11.45 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Family Office und Aufsichtsrecht	Patricia Volhard, LL.M. (P+P Pöllath + Partners, Frankfurt a.M.)
Samstag, 20. November 2010 12.30 – 15.30 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Verwendung von Holding Strukturen im internationalen Steuroptimierungsprozess	Dr. Kurt Moosmann, MBA, TEP, CFP (Dara Capital Ltd.)
Samstag, 20. November 2010 15.30 Uhr	Ausgabe der Gestaltungsaufgabe	

15. Term: 9. – 11. Dezember 2010 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 7 Besteuerung von Kapitaleinkünften und Derivate	Dozenten
Donnerstag 09. Dezember 2010 12.30 – 18.15 Uhr 7 Unterrichtsstunden	Grundlagen der Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen	Prof. Dr. Monika Jachmann (Richterin am Bundesfinanzhof, München)
Freitag 10. Dezember 2010 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Optimierung der Einkünfte aus Kapitalvermögen	Prof. Dr. Jörg Andreas Lohr (Lohr & Company)
Freitag 10. Dezember 2010 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Die Besteuerung komplexer Kapitalanlagen in der Vermögensanlage und - nachfolge	Dr. Christopher Riedel
Samstag 11. Dezember 2010 08.30 – 15.30 Uhr 8 Unterrichtsstunden	Derivative Finanzinstrumente	Dr. Stefan Ruile (Riedel Holding GmbH & Co. KG, Nürnberg)

16. Term: 13. - 15. Januar 2011 (Donnerstag – Samstag)

Datum	Modul 8: Wahlfachbereich	Dozenten
Donnerstag 13. Januar 2011 10.00 – 13.00 Uhr	Klausur zu Modul 7	
Donnerstag, 13. Januar 2011 14.00 – 18.15 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Wahlfachbereich LL.M. Vertiefung materielles Erbrecht, insbesondere Bezüge zum Familien-, Gesellschafts- und Sozialrecht Wahlfachbereich EMBA Fondsrating & Fondsselektion	Prof. Dr. Ralph Landsittel (Rowedder Zimmermann Hass) Dr. Tobias Schmidt (Feri Rating & Research GmbH)

Datum	Modul 8: Wahlfachbereich	Dozenten
Freitag, 14. Januar 2011 08.30 – 12.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Wahlfachbereich LL.M. Vertiefung Testamentsvollstreckung, Erbscheinsverfahren Wahlfachbereich EMBA Investmentprozesse bei der Zusammenstellung von Dachfonds für Anlagen in Private Equity und Hedge Fonds	Dr. Andreas Frieser (Redeker Sellner Dahs & Widmaier) Horst Bennin (Auda (Deutschland) GmbH) Dr. Rainer Lauterbach (QVentures, Bad Homburg)
Freitag, 14. Januar 2011 13.15 – 18.15 Uhr 6 Unterrichtsstunden	Wahlfachbereich LL.M. Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenz, Nachlasspflegschaft Asset Protection	Dr. Wolfram Theiss (Noerr Stiefenhofer Lutz)
Freitag, 14. Januar 2011 13.15 – 17.30 Uhr 5 Unterrichtsstunden	Wahlfachbereich EMBA Performancemessung	Michael Viehmann (Flossbach & von Storch)
Samstag, 15. Januar 2011 08.30 – 11.45 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Wahlfachbereich LL.M. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung im Erbrecht Wahlfachbereich EMBA Aktives Management von passiven Instrumenten in der Vermögensverwaltung	Dr. Christopher Riedel (Beiten Burkhardt) Pascal Cettier (Wegelin & Co. Privatbankiers)
Samstag, 15. Januar 2011 12.30 – 15.45 Uhr 4 Unterrichtsstunden	Wahlfachbereich LL.M. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung im Erbrecht Wahlfachbereich EMBA Financial Advisory	Dr. Christopher Riedel (Beiten Burkhardt) Oliver Hansen (Bankhaus Wölbern & Co.)

17. Term: 19. Februar 2011 (Samstag)

Datum	Modul 8: Wahlfachbereich	Dozenten
Samstag, 19. Februar 2011 9.00 – 14.00 Uhr Ab 14 Uhr	Klausur Modul 8 Ausgabe der Masterarbeiten	