

## 16. STEP DEUTSCHLAND KONFERENZ FRANKFURT

22. Februar 2018, 11:00 bis 18:15 Uhr: Konferenz  
22. Februar 2018, 18:30 Uhr: STEP Mitgliederversammlung  
22. Februar 2018, 20 Uhr: Abendessen in der Villa Merton  
im Union International Club  
23. Februar 2018, 9:00 bis 13:30 Uhr: Konferenz

### INTERNATIONALE NACHLASSABWICKLUNG Fälle und Gestaltungen

Länderspezifische Besonderheiten  
USA\*GB\*NL\*F\*E\*D\*A\*CH\*I: Praxisfälle

Partner der 16. STEP Deutschland Konferenz  
Premium Sponsor

PORTAS  CAPITAL  HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

# Referenten und Sprecher

## Scott A. Bowman

Scott A. Bowman is a partner in the Private Client Services Department of Proskauer Rose LLP in Washington, DC, where he leads the International Private Client Services group. Scott counsels wealthy individuals and families in their personal tax and estate planning. He advises them on structuring their wealth to minimize income, estate, gift and generation-skipping transfer taxes, often over multiple generations. He is a member of the bar in California, Connecticut, Florida, Maryland, New York, Virginia and Washington, DC.

## Anne Erning

Frau Anne Erning ist Rechtsanwältin bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Düsseldorf und spezialisiert auf die rechtliche und steuerliche Beratung bei der Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung. Unter anderem begleitet sie Inhaberfamilien bei der Entwicklung von Familienverfassungen, entwirft Nachfolgekonzepte, Notfalldokumente, Verfügungen von Todes wegen sowie gesellschaftsrechtliche Dokumente für Familiengesellschaften. Frau Erning berät außerdem bei der Abwicklung und Auseinandersetzung von Nachlässen.

## Sabine Hellwege

Frau Dr. Sabine Hellwege ist Rechtsanwältin und Abogada (spanische Rechtsanwältin) mit Kanzleien in Osnabrück und Palma de Mallorca. Sie berät überwiegend deutsche Mandanten im Bereich des Immobilienrechts, der Nachlassplanung und Nachlassabwicklung. Frau Dr. Sabine Hellwege publiziert regelmäßig in diversen Fachzeitschriften (z.B. ZEV, Erbschaftsteuerberater) und ist Autorin bei diversen Verlagen. Frau Dr. Hellwege ist zudem vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin für die spanische Sprache.

## Andreas Otto Kühne

Andreas Otto Kühne ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Gründer und Partner von BKL Fischer Kühne + Partner. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Bonn und München war Andreas Otto Kühne zunächst mehr als 10 Jahre als Asset-Manager bei der BHF-Bank und Geschäftsführer des Multi Family Office Oppenheim Vermögensstreuhand GmbH (Köln) tätig. Er verfügt über eine langjährige Berufserfahrung, insbesondere im ausländischen Recht der Vermögensnachfolge. Eines seiner Spezialgebiete liegt daher in der Beratung internationaler Erbfälle und der internationalen Nachfolgeplanung, u.a. im Recht der romanischen Länder wie Frankreich, Spanien und Italien. Das City Wealth Magazin wählte Andreas Otto Kühne 2013 zu den "Leading Lawyers - Europe - Germany". Herr Kühne ist zudem Präsident der Internationalen Erbrechtskommission der UIA, Paris

## Daniel Leu

Dr. Daniel Leu ist Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Erbrecht. Er hat in Zürich und Oxford studiert und ist seit 2007 bei Bär & Karrer in Zürich tätig. Seit 2015 ist er Partner im Private Clients Team von Bär & Karrer. Daniel Leu berät Privatkunden, insbesondere im Bereich der Vermögens- und Nachlassplanung, bei der Abwicklung von Nachlässen, im Zusammenhang mit Stiftungen und Trusts sowie bei der Planung der Wohnsitznahme. Er berät regelmäßig Single Family Offices

und gemeinnützige Organisationen.

Daniel Leu publiziert regelmäßig und nimmt häufig als Referent an nationalen und internationalen Konferenzen im Bereich Private Clients und Nachfolgeplanung teil. Er wird von Chambers als Experte aufgeführt. Citywealth 2017 führt ihn als Leading Lawyer. Er ist zudem als Dozent an der Universität Münster tätig (berufsbegleitender Masterstudiengang Erbrecht & Unternehmensnachfolge).

## Gunter Mühlhaus

Dr. Gunter Mühlhaus ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Er ist Salaried Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Düsseldorf und spezialisiert auf die rechtliche und steuerliche Beratung bei der Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung sowie die Entwicklung von Familienverfassungen bei Inhaberfamilien. Herr Dr. Mühlhaus berät Familienunternehmen und deren Inhaber, vermögende Privatpersonen und Stiftungen seit mehr als 12 Jahren im Bereich des Steuer-, Gesellschafts-, Erb- und Familienrechts.

## Ed Powles

Ed Powles is a partner at Maurice Turnor Gardner LLP, a boutique law firm in association with Allen & Overy LLP, based in London. He advises individuals from the UK and from outside the UK on a range of complex tax, succession, estate planning, family governance and philanthropy matters. He has a particular interest in cross-border trust and succession matters, including the impact of public and private international law on wealth structuring. He edits the Trust Quarterly Review, and is a member of STEP and the UK Charity Law Association.

## Branko Reumkens

Herr Notar Branko Reumkens (LLM) ist Notar und Partner von Metis Notarissen und Metis Adviseurs ([www.metisnotarissen.nl](http://www.metisnotarissen.nl)). Metis Notarissen ist ein großes Notariat im Süden der Niederlande und wird von 7 Büros und einer großen internationalen Beratungspraxis vertreten. Innerhalb dieses Notariats ist Notar Reumkens für die internationale Praxis verantwortlich, sein Schwerpunkt liegt auf internationalem Familienrecht. Dazu ist er auch als Berater bei LexQuire LLP beschäftigt ([www.lexquire.de](http://www.lexquire.de)). LexQuire ist eine Kanzlei mit Berufsträgern die sich primär an den Bedürfnissen von Mandanten orientiert, die sich in den grenzüberschreitenden Rechtsverkehr begeben oder dies beabsichtigen zu tun. Notar Reumkens publiziert regelmäßig und nimmt als Redner an nationalen und internationalen Konferenzen im Bereich des internationalen Familienrechts teil.

## N.N., Österreich

.

## N.N., Italien

.

## The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt

# Programm

22. Februar 2018: 16. Konferenz STEP Deutschland, 11:30 bis ca. 18:15 Uhr

## Internationale Nachlassabwicklung: Fälle und Gestaltungen

- bei : Heuking Kühn Lüer Wojtek, Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069 975 61-0
- um 18:30 Uhr Mitgliederversammlung von STEP Deutschland e.V., ebenfalls bei Heuking Kühn Lüer Wojtek
- um 20 Uhr Empfang u. anschließendes Abendessen in der Villa Merton, Am Leonhardsbrunn 12, 60487 Frankfurt a M., 069-703033

Ab 11:00 Uhr	<b>Eintreffen der Teilnehmer, Registrierung</b>	15:15 Uhr	<b>Österreich</b> <i>N.N. Notar</i>
11:20 Uhr	<b>Grußworte des Präsidenten von STEP Deutsch- land</b> <i>Christian Georg Hirschbiel RA, TEP</i>	16:15 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
11:25 Uhr	<b>Grußworte des Gastgebers</b>	17:00 Uhr	<b>UK</b> <i>Ed Powles Lawyer, TEP</i>
11:30 Uhr	<b>Nachlassabwicklung aus deutscher Sicht</b> <i>Dr. Gunter Mühlhaus RA</i> <i>Anne Erning RAin</i>	18:15 Uhr	Ende des 1. Konferenztages
12:30 Uhr	<b>Frankreich</b> <i>Andreas Otto Kühne RA</i>	anschließend bis ca. 19:30 Uhr	<b>Mitgliederversammlung</b> von The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.
13:30 Uhr	<b>Mittagspause</b>		
14:15 Uhr	<b>Schweiz</b> <i>Dr. Daniel Leu RA, FA SAV ErbR</i>		

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt

# Programm

23. Februar 2018: 16. Konferenz STEP Deutschland, 9:00 bis 13:30 Uhr

## Internationale Nachlassabwicklung: Fälle und Gestaltungen

**ORT:** Heuking Kühn Lüer Wojtek, Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069 975 61-0

Ab 8:30 Uhr	<b>Eintreffen der Teilnehmer, Registrierung</b>	11:30 Uhr	<b>Spanien</b> <i>Dr. Sabine Hellwege Abogada, RAin</i>
9:00 Uhr	<b>USA</b> <i>Scott A. Bowman Lawyer, Board Certified by the Florida Bar in Taxation and in Wills, Trust and Estates</i>	12:30 Uhr	<b>Italien</b> <i>NN xx</i>
10:00 Uhr	<b>Niederlande</b> <i>Branko Reumkens Notar, LLM</i>	13:30 Uhr	Schlusswort und Ende Konferenz
11:00 Uhr	<b>Kaffeepause</b>		

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt

## 16. STEP DEUTSCHLAND KONFERENZ FRANKFURT

22. Februar 2018, 11:00 bis 18:15 Uhr: Konferenz  
22. Februar 2018, 18:30 Uhr: STEP Mitgliederversammlung  
22. Februar 2018, 20 Uhr: Abendessen in der Villa Merton  
im Union International Club

23. Februar 2018, 9:00 bis 13:30 Uhr: Konferenz

## INTERNATIONALE NACHLASSABWICKLUNG Fälle und Gestaltungen

Die Konferenz wird größtenteils in deutscher Sprache abgehalten.

### Anmeldung und Rechnung

### Teilnahmegebühr

Titel, Vorname:	<input type="checkbox"/> Teilnahme Konferenz (22./23. Februar 2018): <input type="checkbox"/> Beitrag bei erstmaliger Konferenzteilnahme 300 € <input type="checkbox"/> Beitrag bei wiederholter Konferenzteilnahme 250 € <input type="checkbox"/> Teilnahme Abendprogramm am 22. Februar 2018 in der Villa Merton im Union International Club mit _____ Person/en (79,00 € pro Person)
Name	
Firma:	
Anschrift:	
E-Mail:	
Telefon:	
Fax:	<input type="checkbox"/> Ich bitte um eine Teilnahmebescheinigung.
<input type="checkbox"/> Abweichende Rechnungsanschrift:	Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr vor Beginn der Veranstaltung auf das Konto  STEP Deutschland e.V. Deutsche Bank AG Mannheim Konto Nr.: 0339 333 BLZ: 670 700 10 IBAN: DE87 6707 0010 0033 9333 00 BIC/SWIFT: DEUTDESMXXX
<input type="checkbox"/> Ich möchte <b>nicht</b> als Teilnehmer mit meinen Kontaktdaten im Teilnehmerverzeichnis aufgeführt werden.	Stornierungen müssen schriftlich oder per E-Mail spätestens 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung angezeigt werden. In diesem Fall berechnen wir eine Stornierungsgebühr von 40 €. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist bis vor Beginn der Veranstaltung ohne zusätzliche Kosten möglich.
<b>Veranstaltungsort der 16. STEP Deutschland Konferenz:</b> <b>Heuking Kühn Lüer Wojtek</b> <b>Goetheplatz 5-7</b> <b>60313 Frankfurt am Main</b> <b>Tel.: 069 975 61-0</b>	<b>Anmeldeschluss: 14. Februar 2018</b>

### Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

STEP Deutschland e.V.  
c/o PricewaterhouseCoopers GmbH  
Susanne Thonemann-Micker  
Moskauer Straße 19  
40227 Düsseldorf  
Fax: +49 (0) 211 981 2970  
E-Mail: susanne.thonemann-micker@de.pwc.com

### ÜBER DEN VERANSTALTER

STEP ist ein internationales Netzwerk von Praktikern unterschiedlicher Professionen, die im Bereich der Nachlassplanung und -abwicklung, der Vermögensanlage, des Trust- und Stiftungsrechts sowie den hiermit verbundenen Steuerfragen tätig sind. STEP bietet Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, repräsentiert seine Mitglieder und fördert den Erfahrungsaustausch über Berufs- und Landesgrenzen hinweg. STEP hat weltweit über 17.000 Mitglieder und ist in mehr als 70 Staaten vertreten. STEP ist in Deutschland als gemeinnütziger Verein organisiert. Die 16. STEP Deutschland Konferenz am 22./23.02.2018 wird von STEP Deutschland e.V. veranstaltet.  
Nähere Informationen erhalten Sie unter [www.step.org](http://www.step.org) bzw. [step-deutschland.org](http://step-deutschland.org)



The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDESMXXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt