

Ort  
Universität Zürich-Zentrum  
Rämistrasse 71, 8006 Zürich  
KOL-G-201, Aula

Leitung  
Prof. Dr. Dominique Jakob, Zürich

Unterlagen  
Die Unterlagen werden an  
der Veranstaltung abgegeben.

Kosten  
CHF 690.– inkl. Unterlagen,  
Mittagessen und Pausenverpflegung.  
Im Vollpreis inbegriffen ist zudem der  
Tagungsband (erscheint einige Monate  
später).

Anmeldung  
«3. Zürcher Stiftungsrechtstag: Stiftung und Familie»  
Freitag, 13. Juni 2014  
Anmeldung bitte per Fax an +41 44 634 43 59 oder via Mail an eiz@eiz.uzh.ch.

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Titel, Funktion\* \_\_\_\_\_

Büro, Firma, Behörde\* \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Bitte ankreuzen:

- ProfessorInnen UZH
- Assistierende UZH (Teilnahmebeitrag CHF 150)
- Assistierende (Teilnahmebeitrag CHF 200)
- Studierende (Teilnahmebeitrag CHF 140, optional ohne Ordner 80 CHF)

\* Diese Angaben werden für die Herstellung der Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwendet.

Aktuelle Informationen zur Tagung finden Sie auch auf den Internetseiten des Europa Instituts an der  
Universität Zürich (<http://www.eiz.uzh.ch>) sowie des Zentrums für Stiftungsrecht  
(<http://www.zentrum-stiftungsrecht.uzh.ch>).

Das Zentrum für Stiftungsrecht wird unterstützt von:

— GEBERT RÜF STIFTUNG —  
WISSENSCHAFT. BEWEGEN

Anmeldeschluss  
Freitag, 30. Mai 2014  
Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten!

Anmeldung  
per Fax mit anliegendem Talon beim  
Sekretariat des Europa Instituts an der  
Universität Zürich  
Fax: +41 44 634 43 59 oder  
per Internet: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch).  
Bestätigte Anmeldungen können nicht  
rückgängig gemacht werden.

Auskünfte  
erteilt das Europa Institut an der Universität  
Zürich, Hirschengraben 56, 8001 Zürich,  
Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch).



Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>

Zentrum für Stiftungsrecht



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

## Tagung 3. Zürcher Stiftungsrechtstag: Stiftung und Familie

Freitag, 13. Juni 2014  
9.00 bis 17.40 Uhr  
Universität Zürich-Zentrum, Aula  
Tagungsleitung: Prof. Dr. Dominique Jakob

Mit freundlicher Unterstützung von

Hauptsponsor **Julius Bär** **SwissFoundations**

# 3. Zürcher Stiftungsrechtstag

## Stiftung und Familie

Die Tagung beleuchtet das Thema Stiftung und Familie aus verschiedenen Blickwinkeln. Nach einem Gastreferat aus interdisziplinärer Perspektive werden in einem ersten Block unterschiedliche Aspekte der Familienphilanthropie fokussiert und mit hochkarätigen Gästen in einem grossen Podiumsgespräch zusammengeführt. Im zweiten Block geht es um die Zukunft der Familienstiftung sowie die generationsübergreifende Strukturierung von Familienvermögen und Familienunternehmen im heutigen Umfeld. Ein international besetztes Podium rundet diese Fragen mit Blick auf Governance und Nachfolge in nationalen und multinationalen Strukturen ab.

Die Tagung richtet sich an Wissenschaft und Praxis, an StifterInnen sowie VertreterInnen von Stiftungen, Kanzleien, Banken, Treuhandgesellschaften, Aufsichtsbehörden, Politik und Wirtschaft. Sie möchte eine Plattform bieten, welche Wissenschaft und Praxis in einem zielgerichteten, aber auch visionären Dialog vereint.

### Referierende

- > Daniel Bader, Partner bei Bär & Karrer Rechtsanwälte, Zürich
- > Etienne Eichenberger, Wise Philanthropy Advisors, Genf
- > Stephen Fern, LLB ACA, Chairman G9 Family Office, Chairman G9X Private Capital and CEO Intelligent Wealth, Jersey
- > Patrick Frick, Social Investors, Zürich
- > Prof. Dr. Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich
- > Prof. Dr. Dominique Jakob, M.I.L. (Lund), Universität Zürich, Lehrstuhl für Privatrecht, Leiter des Zentrums für Stiftungsrecht, Konsulent, Zürich
- > Dr. Manuel Liatowitsch, Partner bei Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, Zürich, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich
- > Ass. Prof. Dr. Andrea Opel, Universität Luzern, Assistenzprofessorin für Steuerrecht, Luzern
- > Dr. Andreas Richter, LL.M. (Yale), Partner bei P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte Steuerberater Berlin
- > Dr. phil. Lukas Richterich, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Ricola AG, Stiftungsratspräsident der Ricola Foundation, Stiftungsratspräsident der Rosa und Emil Richterich-Beck Stiftung, Laufen
- > Prof. Dr. Francesco A. Schurr, Universität Liechtenstein, Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Vaduz
- > Dr. oec. Gerhard Schwarz, Direktor Avenir Suisse, Zürich
- > Dr. Goran Studen, LL.M. (Cambridge), RA, Oberassistent an der Universität Zürich
- > Lukas von Orelli, lic. iur. et rer. pol., RA, Geschäftsführer Velux Stiftung, Vorstandsmitglied SwissFoundations, Sekretär der Zusammenkunft Zürcher Familienstiftungen und -Fonds, Zürich
- > Prof. Dr. Georg von Schnurbein, Universität Basel, Centre for Philanthropy Studies (CEPS), Basel
- > Isabella Gräfin Thun, Fürstlich und Gräflin Fuggersche Stiftungen, Augsburg
- > Tina Wüstemann, LL.M., Partnerin bei Bär & Karrer Rechtsanwälte, Zürich
- > Basil Zirinis, Partner bei Sullivan & Cromwell LLP, London/New York

### Programm

09.00 – 09.15 Uhr Begrüssung und Einführung  
*Rektor Michael Hengartner und Dominique Jakob*

### Gastvortrag

09.15 – 09.50 Uhr Vermögen, Freiheit und Verantwortung  
*Gerhard Schwarz*

### Familie und Philanthropie

09.50 – 10.05 Uhr Neuste Zahlen, Fakten und Trends im schweizerischen Philanthropiesektor  
*Georg von Schnurbein*

10.05 – 10.40 Uhr Familienpartizipation und gemeinnützige Stiftungen – rechtliche und steuerliche Herausforderungen und Chancen im nationalen und internationalen Kontext  
*Tina Wüstemann und Daniel Bader*

10.40 – 11.10 Uhr Pause mit Kaffee und Gebäck im Lichthof

11.10 – 12.30 Uhr Moderne Formen von Familienphilanthropie: Bedürfnisse, Beratung und Gestaltung  
*Gespräche mit Lukas Richterich und Isabella Gräfin Thun;*  
*anschliessend Podiumsdiskussion mit den Gesprächspartnern sowie Etienne Eichenberger, Patrick Frick und Tina Wüstemann*

12.30 – 13.45 Uhr Stehlunch und Kaffee im Lichthof

### Familienstiftung und Alternativen: Die Strukturierung von Familienvermögen im heutigen Umfeld

13.45 – 14.20 Uhr Freiheit durch Governance – Die Zukunft des Schweizer Stiftungsrechts mit besonderem Blick auf die Familienstiftung  
*Dominique Jakob*

14.20 – 14.55 Uhr Ist die Schweizer Familienstiftung noch zu retten?  
*Diskussion mit Andrea Opel, Goran Studen und Lukas von Orelli*

14.55 – 15.30 Uhr Rechtsformen für Familienvermögen und Familienunternehmen aus internationaler Perspektive  
*Andreas Richter*

15.30 – 16.00 Uhr Pause mit Kaffee und Gebäck im Lichthof

16.00 – 16.35 Uhr Liechtensteinische Vermögensstrukturen für Familienvermögen im heutigen Umfeld  
*Francesco Schurr*

16.35 – 17.40 Uhr Keeping the peace: Governance and succession in (multinational) family wealth and family businesses  
*Podiumsdiskussion mit Andreas Richter, Francesco Schurr sowie Stephen Fern und Basil Zirinis*  
*Moderation: Manuel Liatowitsch*

Anschliessend: Apéro