www.step.org/germany

STEP DEUTSCHLAND E.V. – 1. KONFERENZ
HERMANN JOSEF ABS SAAL
JUNGHOFSTR. 11, 60311 FRANKFURT
KONFERENZ-TEL: 0621-4257-220

1. Konferenz STEP Deutschland
8. März 2007 – 13:00 Uhr, Frankfurt /M.

Grundbesitz im Ausland –
Österreich, Italien, Spanien, Israel, USA

Die Veranstaltung wird überwiegend auf Deutsch und teilweise auf Englisch abgehalten.

Teilnahmegebühr: STEP-Mitglieder: € 150
Nicht-Mitglieder: € 200

Sponsoren

Deutsche Bank

GAM

STEP
Society of Trust and Estate Practitioners

Referenten und Sprecher

STANLEY A. BARG TEP

ist Partner der Estate and Asset Planning Group von Duane Morris LLP und konzentriert seine Tätigkeit auf internationales Estate Planning. Er berät Klienten im Zusammenhang mit der Steuerplanung im Vorfeld der Immigration, der Errichtung, Unterhaltung und des Erhalts von Ausschüttungen aus Trusts, der Strukturierung von US-Anlagen durch Nicht-US-Bürger sowie bei anderen verwandten Fragen. Stanley Barg ist Vice-Chairman der New York Branch von STEP und Herausgeber der US-Ausgabe des STEP Journals.

JAMES J. HOLMAN TEP

ist Partner der Finance and International Practice Group von Duane Morris LLP und vertritt institutionelle Vermietungs- und Versicherungsgesellschaften sowie Mandanten in einem breiten Spektrum kommerzieller Transaktionen, unter anderem Corporate Finance, Umstrukturierungen, Anlagenverkäufen, der Ablösung von Krediten und Insolvenzen. Er vertritt auch vermögende Privatpersonen bei der internationalen Vermögensplanung, Offshore Anlagestrukturen und der Auflösung notleidender Investitionen ausländischer Personen in den USA.

ALON KAPLAN LL.M. TEP

ist als Rechtsanwalt und Notar in Israel, Anwalt in New York und Rechtsbeistand in Deutschland zugelassen. Er ist ein Gründungsmitglied und Vorsitzender von STEP Israel, wo er die Gründung der Branches in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa initiiert hat. Er gehört den STEP Development und International Committees an und war bis 2006 Mitglied des STEP Council. Er ist Mitglied des israelischen Regierungskommittees zur Trustgesetzgebung und des Board of Directors der Israel-America Chamber of Commerce, außerdem ist er Autor vieler Publikationen, u.a. „Israelisches Wirtschaftsrecht“ (Oldenbourg Verlag) und „Trusts in Prime Jurisdictions“ (2. A. 2006).

PHILIPP KIRCHHEIM

ist Rechtsanwalt in Deutschland und Abogado in Spanien und Managing Partner bei Monereo, Meyer & Marinel-lo in Barcelona (www.mmmm.es), die seit knapp 20 Jahren beratend im internationalen Rechtsverkehr tätig ist. Er ist Verfasser zahlreicher Publikationen, beispielsweise des Spanienteils des „Internationalen Immobilienhandbuchs“ (2003) und des „International Real Estate Handbook“ (2005). Er ist Mitglied zahlreicher Vereinigungen, u.a. als Vorstandsmitglied im Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte Barcelona.

DR. DANIEL LEHMANN TEP

ist Rechtsanwalt bei Shearman & Sterling LLP und beschäftigt sich mit Estate Planning, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Stiftungs- sowie Trustrecht. Sein besonderes Interesse gilt der grenzüberschreitenden Nachfolgeplanung sowie den Entwicklungen des Europarechts. Er ist Vorsitzender und Gründungsmitglied von STEP Deutschland, Co-Autor des Beck’schen Formularbuchs Erbrecht und veröffentlicht und referiert regelmäßig insbesondere zu Themen des Erb- und Steuerrechts.

PROF. DR. JÖRG-ANDREAS LOHR TEP

ist als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei LOHR + COMPANY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf und Wien, und beschäftigt sich mit Estate Planung, der Besteuerung von großen Privatvermögen, internationalem Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Er ist Co-Autor des Münchener Anwaltshandbuchs „Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen“ und veröffentlicht regelmäßig insbesondere zu Themen der Besteuerung von Kapitalanlagen.

DR. ALEXANDER MICHALEK

ist öffentlicher Notar und Amtsinhaber einer Notariatskanzlei in Wien. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen neben dem Gesellschafts- und Unternehmensrecht vor allem das Liegenschafts- und Grundbuchsrecht sowie das Erb- und Familienrecht einschließlich der diesbezüglichen Bereiche des Internationalen Privatrechts. Er ist Mitglied des Zivilrechtsausschusses der Österreichischen Notariatskammer und Fachhochschulvortragender für Bürgerliches Recht. Er hält regelmäßig Vorträge und Referate vor allem zu erbrechtlichen Themen.

RICHARD F. G. PEASE TEP

ist englischer Solicitor und Partner der Schweizerischen Rechtsanwaltssozietät Lenz & Staehelin, und spezialisiert auf internationales Steuerrecht und Estate Planning. Er ist Gründungsmitglied der International Tax Planning Association, wo er auch dem Executive Committee angehört. Er ist Chairman von STEP Worldwide, Vorsitzender der Suisse-Romande Branch von STEP und Co-Chairman des International Committee. Er ist zudem Mitglied der Academy of Estate and Trust Lawyers.

CHRISTOPH PHILIPP LL.M. TEP

ist Rechtsanwalt bei P + P Pöllath + Partners (www.pplaw.com). Als Anwalt ist er spezialisiert auf die rechtliche und steuerliche Beratung von privaten Großvermögen, Unternehmensnachfolge und Stiftungen. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel und Referent im Erb-, Erbschaftsteuer- und Stiftungsrecht.

DR. JÜRGEN REISS TEP

ist als Dolmetscher und Urkundenübersetzer für Italienisch und als Rechtsanwalt und Avvocato in eigener Kanzlei in Karlsruhe und Bologna tätig. 2001 wurde er vor dem Landgericht Bologna vereidigt. Die Promotion im deutsch-italienischen Bankenrecht erfolgte an der Universität Heidelberg. Er hält Vorlesungen an der Universität Bologna zum internationalen Privatrecht und an der Universität Münster zum Thema Auslandsimmobilien. Er ist Autor von zahlreichen Fachartikeln, Abhandlungen und Büchern im italienischen Recht.

DR. GERHARD SCHLITT TEP

ist Gründungsmitglied von STEP Deutschland e. V. und als Rechtsanwalt auf dem Gebiet der Vermögensnachfolgeplanung in der Kanzlei Dr. Hohmann · Dr. Schlitt in Fulda tätig. Sein Interessenschwerpunkt liegt auf dem Gebiet des internationalen Erbrechts. Neben einer Vielzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist er Autor des Buches „Klassische Testamentsklauseln“ und zugleich Co-Autor des Beck´schen Prozessformularbuchs Erbrecht und des Beck´schen Rechtsanwaltshandbuchs Erbrecht. Er ist bundesweit als Referent zum Erb- und Erbschaftsteuerrecht sowie der Unternehmensnachfolgeplanung tätig.

PETER SCHULZ TEP

ist Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Partner bei RP Richter & Partner in München. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Beratung vermögender Familien und mittelständischer Unternehmen, der Aufbau und die Organisation von Family Offices, nationale und internationale Nachfolgeberatung, Vermögensstruktur, Vermögenscontrolling und Finanzplanung, Errichtung von Stiftungen, Trusts im In- und Ausland, internationale Steuerplanung, Wegzug, Herzug sowie die Beratung von gemeinnützigen Körperschaften. Peter Schulz ist Generalsekretär von STEP Deutschland.

Programm

	1. STEP Deutschland Konferenz 2007 **Grundbesitz im Ausland – Österreich, Italien, Spanien, Israel, USA** ■ Hermann Josef Abs Saal Junghofstr. 11, 60311 Frankfurt /M., 8. März 2007
13:00 Uhr	**Registrierung und Kaffee**
13:30 Uhr	**Grußwort des Generalsekretärs** (Dt.) *Peter Schulz* **Grußwort des Chairman von STEP Worldwide** (Engl.) *Richard Pease*
14:00 Uhr	**Grundbesitz im Ausland** (Dt.) *Dr. Daniel Lehmann* ■ Tatsächliche und wirtschaftliche Bedeutung – eine Einführung ■ Überblick über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
14:30 Uhr	**Israel for Investors** (Engl.) *Alon Kaplan* ■ Business profile of Israel and introduction to its legal system ■ Real estate investments (tourism, commercial, residential) ■ Tax environment
15:00 Uhr	**Grundbesitz in Österreich** (Dt.) *Dr. Alexander Michalek* ■ Erwerb, Besitz, Übertragung und Vererbung ■ Steuerliche Grundlagen
15:30 Uhr	**Kaffee**
16:00 Uhr	**Grundbesitz in Italien** (Dt.) *Dr. Jürgen Reiß* ■ Erwerb, Besitz, Übertragung und Vererbung von Grundbesitz in Italien ■ Grundlagen der steuerlichen Rahmenbedingungen ■ Ländertypische Besonderheiten
16:30 Uhr	**Grundbesitz in Spanien** (Dt.) *Philipp Kirchheim* ■ Immobilien in Spanien - rechtliche Besonderheiten ■ Besteuerung von Besitz und Vererbung ■ Wohnsitznahme in Spanien - Auswege aus der Steuerfalle
17:00 Uhr	**Real estate property in the U.S.A.** (Engl.) *Stanley A. Barg / James J. Holman* ■ Alternative Structures for investment in US commercial and residential real estate ■ Consideration of potential US income, estate and gift tax consequences ■ Local issues including succession ■ Legal issues affecting non-US persons in matters arising with respect to distressed assets held or based in the United States
17:30 Uhr	**Fallstudie und begleitende Podiumsdiskussion** (Dt./Engl.) *Stanley A. Barg / Dr. Daniel Lehmann / Prof. Dr. Jörg-Andreas Lohr / Christoph Philipp LL.M. / Dr. Jürgen Reiß / Dr. Gerhard Schlitt* ■ Planung einer einheitlichen Nachfolge ■ Wege zu einer vereinfachten Abwicklung ■ Vermeidung des Forum Shopping ■ Möglichkeiten der Steuerreduzierung
18:15 Uhr	**Imbiss und Gedankenaustausch**

SPONSORING

Wenn Sie sich über die Möglichkeiten des Sponsoring künftiger STEP Konferenzen in Deutschland informieren möchten, wenden Sie sich bitte an:

STEP Deutschland e.V.
Peter Schulz TEP
Nymphenburger Str. 3b - 80335 München
Tel: +49 (0)89 55066-270 – Fax: +49 (0)89 55066-140
E-Mail: peter.schulz@rp-richter.de

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 12.000 Mitglieder und ist in mehr als 60 Staaten vertreten und in Deutschland als gemeinnütziger Verein organisiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.step.org oder per Email an step@step.org.

www.step.org/germany

1. Konferenz STEP Deutschland
8. März 2007 – 13:00 Uhr, Frankfurt /M.

Grundbesitz im Ausland –
Österreich, Italien, Spanien, Israel, USA

Die Veranstaltung wird überwiegend auf Deutsch und teilweise auf Englisch abgehalten.

Anmeldung

Titel:
Vorname:
Name:
Firma:
Email:
Anschrift:
Telefon:
Fax:

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Veranstaltungsort:
Hermann Joseph Abs Saal
Junghofstr. 11
60311 Frankfurt /M

Eine **Wegbeschreibung** finden Sie unter
http://www.abs-saal.de/kontakt/anfahrt.htm

Teilnahmegebühr

☐ Nicht-Mitglied € 200

☐ STEP-Mitglied € 150

Die vergünstigte Teilnahmegebühr gilt auch für STEP Mitglieder, deren STEP Mitgliedschaft erst nach der Veranstaltung vor dem Jahresende 2007 anerkannt wird. In diesem Fall wird die Beitragsdifferenz erstattet.

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

Stornierungen müssen schriftlich oder per Email 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.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

STEP Deutschland e.V.
Nymphenburger Str. 3b
80335 München

Fax: +49 (0)89 550 66-140
Email: Anja.Koehler@rp-richter.de

STEP
Society of Trust and Estate Practitioners

© STEP Deutschland e.V. 2007