



„Dieser Austausch mit Gleichgesinnten in einem geschützten Raum ist entscheidend, um eigene Ansätze zu prüfen und sich von anderen inspirieren zu lassen.“

– Dr. Julie Engelhorn



# Das Zukunftsfähige Family Office

Vom Konzept zur Umsetzung

10.–11. November 2026 | München

Was machen führende Family Offices anders – wirklich? Führende Family Offices und Prinzipale geben einen einzigartig ehrlichen Einblick in ihre Entscheidungslogiken, Strukturen und Dilemmata rund um Verantwortung, realen Impact und Zukunftsfähigkeit.

Jährlich seit 2021, nun zum 5ten mal kuratiert von Dr. Falko Paetzold (Universität St.Gallen/CSP). Exklusiv für Prinzipale und Single Family Office Executives schafft das Format einen geschützten Raum für ehrliche Diskussion und direkte Anwendbarkeit auf die eigene Organisation.

## Organisations-Team



**Dr. Falko Paetzold**

Competence Center for Sustainable Finance & Private Wealth, Univ. St.Gallen (HSG)  
Gründer, CSP



**Miki Yokoyama**

Managing Director & Partner  
Aurum Impact



**Kristin Siegel**

Managing Director Global Engagement  
Tonic



**Nicolas Peters**

Co-Initiator  
Together Foundation



**Prof. Matthias Waldkirch**

Stiftungsprofessur für Entrepreneurship und Innovation in Familienunternehmen, EBS Univ.

## Fallstudien

Miki Yokoyama  
Aurum Impact



Bernd Wendeln  
WEGA Invest



Name im Bestätigungsprozess

# Programmübersicht



## Montag 09. November

### Optionaler Nachmittags-Workshop

#### Workshop mit Toniic inkl. CSP-Kerninhalten

- Identität und Vermögen
- Effektive Definition von Zielen
- Lücken in der Vermögensverwalter-Landschaft
- Integration von Philanthropie und Investments
- Systemwandel

#### Optionales Abendessen

- mit den Communities von Toniic, Together Foundation, CSP

## Dienstag 10. November

### Kernprogramm

#### Setting the Scene

Kennenlernen, Definition der Grundregeln und Intentionen, Circle of Trust.

#### Fallstudien Runde 1 von 3: Balance, Trade-Offs, Optionen in der Definition von klaren Zielen

Aurum Impact, WEGA Invest und weitere Family Offices diskutieren mit der Gruppe, wie sie ihre Ziele setzen im Bezug auf Wirkung/Impact, finanzielles Risiko und Rendite, sowie die Messung davon.

*Wissens-Fundament: Leitfaden für Investoren zu zielorientiertem Investieren & Philanthropie (CSP, Stanford PACS, MIT Sloan, Impact Frontiers)*

#### Mittagessen & Diskussion

Kuratiertes Peer-Sharing & -Coaching entlang Fragestellungen der Teilnehmenden.

#### Fallstudien Runde 2 von 3: Organisationsstrukturen & Stakeholder Management

Aurum Impact, WEGA Invest und weitere Family Offices diskutieren, wie sie ihre Organisationsstrukturen aufgesetzt haben, was für Optionen nicht gewählt wurden und warum, sowie die Einbindung von Familienmitgliedern und Externen.

#### Umsetzungs-Ansätze 1 von 2

Diskussion von konkreten Möglichkeiten und Ansätzen, um das Thema Zukunftsfähigkeit in Portfolien umzusetzen.

*Wissens-Fundament: Leitfaden für Investoren zu Impact Wealth Managem (CSP, Universität St.Gallen, The ImPact)*

#### Abendessen & Diskussion

Kuratierte Diskussion zu Themen mit hoher Relevanz für Teilnehmende.

*„Ich habe den Kurs gemeinsam mit meinen beiden Töchtern besucht. Er hat uns wertvolle Orientierung für die Gestaltung unseres impact-orientierten Family Offices gegeben. Besonders überzeugt hat die gelungene Kombination aus konkreten Beispielen und klaren Frameworks.“*

– Edmond Hilhorst



*„Die Case Studies verschiedener Family Offices haben mir konkrete Impulse gegeben, Dinge im eigenen Kontext anders umzusetzen. Der vertrauensvolle Austausch war besonders wertvoll – ein Programm, das viel breiter angeboten werden sollte, da es bessere Investmententscheidungen und nachhaltigere Strategien ermöglicht.“*

– Anton Hieber



## Mittwoch 11. November

Vertiefung & Roadmap

### Recap & Nächste Schritte

Diskussion der Kern-Erkenntnisse vom vorherigen Tag.

### 2-Track Format: Umsetzungs-Möglichkeiten in größeren und kleineren Strukturen

Erfahrungsaustausch aller Prinzipale und Family Offices zu der Fragestellung, wie in Strukturen mit größeren oder kleineren Teams und direkteren oder weniger direkten Entscheidungsprozessen agiert werden kann.

### Mittagessen & Diskussion

Kuratiertes Peer-Sharing & -Coaching entlang Fragestellungen der Teilnehmenden.

### Fallstudien Runde 3 von 3: Sicherstellung und Bewertung von Dealflow & Umgang mit Beratern und Banken

Aurum Impact, WEGA Invest und weitere Family Offices diskutieren mit der Gruppe, wie sie Investitionsmöglichkeiten für sich kuratieren und bewerten, wie sie mit Banken und Beratern umgehen und was sie für Erfahrungen gesammelt haben.

### Umsetzungs-Ansätze 2 von 2: Individuelle Kapazitäten verstehen und Roadmaps erstellen

Diskussion von konkreten Möglichkeiten und Ansätzen der Teilnehmenden, um die eigenen Kapazitäten zu verstehen und zu erweitern und Umsetzungspläne umzusetzen.

### Abendessen & Diskussion

Kuratierte Diskussion zu Themen mit hoher Relevanz für Teilnehmende.



## Kontakt

Dr. Falko Paetzold | [falko.paetzold@unisg.ch](mailto:falko.paetzold@unisg.ch)