

Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis



Universität St.Gallen

TRUSTS, STIFTUNGEN & PRIVATE BANKING

Freitag, 12. Dezember 2014
SIX ConventionPoint, Zürich (1163.)



Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis

Universität St.Gallen

Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen

Tel. +41 (0)71 224 24 24 · Fax +41 (0)71 224 28 83

irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch

TRUSTS, STIFTUNGEN & PRIVATE BANKING

THEMEN UND ADRESSATENKREIS

Die Veranstaltung unseres Institutes zu Trusts, Stiftungen & Private Banking behandelt die folgenden Schwerpunkte:

- (1) Die Pflichten von Banken, Trustees und Stiftungsräten betreffend Zinsbesteuerung, FATCA und GwG
- (2) Informationsrechte von Begünstigten und Informationspflichten von Trustees, Trust Service Providern und Banken
- (3) Pre-Nuptial agreements & International Wealth Planning - Recent Developments
- (4) Protector: Duties, Remuneration, Removal
- (5) Legal Proceedings against Trustees and Protectors: Who has to bear the costs?
- (6) US-Trusts and International Wealth Planning - advantages and consequences of using US-Trusts for non-US-residents
- (7) Family Offices in der Schweiz – steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Referierenden haben reiche Praxiserfahrung und publizieren laufend zu Trusts, Stiftungen und Private Banking.

Die Tagung richtet sich an Advokatur, Justiz, Banken, VermögensverwalterInnen, Trust Companies, UnternehmensjuristInnen, TreuhänderInnen, Trustees und alle Personen und Organisationen, die sich mit Trusts, Stiftungen und Private Banking befassen.



lic. iur. Oliver Arter

TAGUNGSLEITUNG UND REFERIERENDE

TAGUNGSLEITUNG



lic. iur. **Oliver Arter**

TEP, Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Konsulent des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St.Gallen, Konsulent bei Froriep, Zürich

REFERIERENDE

lic. oec. publ. **Daniel Bader**
dipl. Steuerexperte,
Partner bei Bär & Karrer AG, Zürich

Nicholas Bennett
Attorney at Law,
Senior Associate at Farrer & Co LLP, London

Miguel Good
Attorney at Law, Director Wealth Planning,
Rothschild Trust Group, Zurich

Dawn Goodman
Attorney at Law, Partner at Withers LLP,
London

Eliza Hebditch
Attorney at Law, Partner at Farrer & Co LLP,
London

Katrin Ivell
M.A. (Oxon), LL.M., Solicitor (England &
Wales), Homburger AG, Zürich

Dr. iur. **Daniel Leu**
Fachanwalt SAV Erbrecht, Bär & Karrer AG,
Zürich

Jenny McKeown
Attorney at Law, Partner at Maurice | Turnor |
Gardner, London

lic. iur. **Stefan Oesterhelt**
LL.M., Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte,
Partner bei Homburger AG, Zürich

Prof. em. Dr. iur., Dr. h.c. **Ivo Schwander**
em. Professor für Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung und Schweizerisches Privat-
recht an der Universität St.Gallen, Rechtskon-
sulent bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich

ORGANISATORISCHES

TAGUNGsort

Die Tagung findet im SIX ConventionPoint, Selnastrasse 30, 8001 Zürich statt.

KOSTEN

Die **Tagungsgebühr** beträgt **CHF 750.-**. Inbegriffen sind das Tagungshonorar, die Tagungsunterlagen, das Buffet am Mittag einschliesslich Mineralwasser und Kaffee sowie die Pausenverpflegungen.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen sind **schriftlich** (Internet, Mail, Fax, Post) an das Sekretariat des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen, erbeten.

Die Rechnung für die Tagungsgebühr wird Ihnen vor der Tagung zugestellt. Die Teilnehmerkarte werden Sie ebenfalls vor der Tagung separat erhalten.

Bei Abmeldungen nach dem **14. November 2014** werden CHF 350.-, bei Abmeldungen nach dem **28. November 2014** wird der ganze Betrag in Rechnung gestellt. Ersatzteilnehmende sind willkommen.

ÜBRIGES

Der Veranstalter behält sich vor, aus zwingenden Gründen einzelne Referate oder Referierende kurzfristig durch andere zu ersetzen oder ganz ausfallen zu lassen.

PROGRAMM

08.35	Eröffnung der Tagung	
08.40–09.40	Die Pflichten von Banken, Trustees und Stiftungsräten betreffend Zinsbesteuerung, FATCA und GwG	lic. iur. Stefan Oesterhelt Katrín Ivell
09.40–10.20	Informationsrechte von Begünstigten und Informationspflichten von Trustees, Trust Service Providern und Banken	Prof. em. Dr. iur., Dr. h.c. Ivo Schwander
10.20–10.50	Pause	
10.50–11.30	Pre-Nuptial agreements & International Wealth Planning – Recent Developments	Eliza Hebditch Nicholas Bennett
11.30–12.10	Protector: Duties, Remuneration, Removal	Dawn Goodman
12.10–12.30	Podiumsdiskussion mit den Vormittagsreferierenden	
12.30–13.45	Mittagessen	
13.45–14.25	Legal Proceedings against Trustees and Protectors: Who has to bear the costs?	Jenny McKeown
14.25–15.05	US-Trusts and International Wealth Planning – advantages and consequences of using US-Trusts for non-US-residents	Miguel Good
15.05–15.35	Pause	
15.35–16.15	Family Offices in der Schweiz – steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen	lic. oec. publ. Daniel Bader Dr. iur. Daniel Leu
16.15–16.35	Podiumsdiskussion mit den Nachmittagsreferierenden	

Anmeldung zur Veranstaltung

TRUSTS, STIFTUNGEN & PRIVATE BANKING

Freitag, 12. Dezember 2014, SIX ConventionPoint, Zürich (1163.)

Die Anmeldung gilt für (Vorname, Name, Titel/Stellung/Funktion)*:

1. _____

2. _____

Zustelladresse für Rechnung und Tagungsunterlagen:

E-Mail

Telefon

Anmeldebestätigung (nur per E-Mail)

Teilnahmebestätigung

INFOS

Bitte bedienen Sie mich regelmässig mit den Programmen und Informationen Ihres Instituts:

per Post

per E-Mail (Newsletter)

Ich wäre auch an Veranstaltungen zu folgenden Themen interessiert:

Mit der Anmeldung zur Tagung anerkennt der/die Unterzeichnende die Teilnahmebedingungen gemäss diesem Programm.

Ort/Datum:

Unterschrift:

* Ich bin damit einverstanden, dass diese Angaben in einem den Teilnehmenden zugänglichen Teilnehmerverzeichnis erscheinen.

**Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis**
Universität St.Gallen

Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24 · Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch