

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