

## Einladung zum FPL-Forum am 25. November 2021

Liebe Mitglieder der Financial Planner Luxembourg,

wir möchten Sie hiermit auf ein sehr interessantes FPL-Forum in Kooperation mit dem IBF Luxembourg aufmerksam machen.

am: **Donnerstag, 25. November 2021**  
um: **17.30 Uhr (via Webinar)**

Als Referentinnen werden uns

**Dr. Maren Gräfe**      **Dr. Claudia Klümpen-Neusel**  
Rechtsanwältinnen, Steuerberaterinnen und Gründer bzw. Partnerinnen



zum aktuellen Thema

### **"Die Deutschen haben gewählt – und was bedeutet das für Vermögen und Investments aus steuerlicher Sicht nun konkret?"**

- Welche Maßnahmen können im Rahmen der Vermögens- und Nachfolgestrategie getroffen werden, wenn kein Wegzug möglich und/oder gewollt ist?
- Aktuelle Highlights aus der Beratungspraxis

informieren. Wir freuen uns jetzt schon auf eine sehr interessante und aktuelle Veranstaltung.

Dr. Maren Gräfe und Dr. Claudia Klümpen-Neusel verbinden gemeinsame Jahre bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Dort arbeiteten sie in komplexen, grenzüberschreitenden Projekten erfolgreich zusammen und legten damit die Basis für eine dauerhafte persönliche und berufliche Beziehung.

Aus dieser Historie resultiert eine besondere Affinität zur steuerlichen Beratung von komplexen Wertpapier- und Investmentvermögen einerseits sowie der steuerlichen, rechtlichen und strategischen Beratung von Familien bzw. der Strukturierung von Vermögen unter inhaberstrategischen Gesichtspunkten andererseits.

Von PwC aus zog es die beiden Gründerinnen zunächst in mittelständische Beratungshäuser der sogenannten „Next-Ten“, in denen der Beratung natürlicher Personen bzw. der privaten

Ebene von Unternehmerfamilien und Führungskräften in der Industrie erfahrungsgemäß ein großer Stellenwert eingeräumt wird.

Während Dr. Gräfe die Leitung des Fachbereichs Unternehmerfamilien und Family Offices bei BDO übernahm, stieg Dr. Klümpen-Neusel als Teil der Geschäftsbereichsleitung Private Finance bei Warth & Klein Grant Thornton ein.

Trotz der räumlichen Trennung blieben beide über den fachlichen Austausch und den persönlichen Kontakt miteinander verbunden, bis sie im Sommer 2021 Nägel mit Köpfen machten und sowohl ihre Kompetenzen als auch ihre Teams unter einem gemeinsamen Dach bündelten.



Die gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB ist eine auf die steuerliche und rechtliche Beratung von Vermögensinhabern, Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen spezialisierte Kanzlei. Unser Ansatz ist es, die wirtschaftlichen Zielsetzungen von Investment- und Inhaberstrategien optimal abzubilden und dadurch eine Verzahnung wirtschaftlicher Ziele einerseits sowie rechtlicher und steuerlicher Gegebenheiten andererseits zu erreichen.



Die gkn advisory GmbH ist eine Beratungseinheit, die sich neben den über die gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB abgedeckten rechtlichen und steuerlichen Themen in erster Linie den wirtschaftlichen und inhaberstrategischen Belangen des Vermögensinhabers bzw. der Unternehmerfamilie widmet. Vermögen und Familie stehen hier im Vordergrund und werden mittels „Investmentstrategie“ und „Family Governance“ bestmöglich aufeinander abgestimmt.

Kurz vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Link, um an dem Webinar teilnehmen zu können. Diesen Link können Sie auch gerne an weitere Interessierte weiterleiten.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. 90 Minuten. Bitte schalten Sie sich ab 17.15 Uhr zu und testen Sie zuvor Ihren Zugang zu der Plattform.

Sie können sich gerne mittels Fragen aktiv einbringen.

Wir bitten um Ihre Zu- oder Absage bis zum 22. Oktober, am besten melden Sie sich direkt an. Bitte antworten Sie hierzu auf die zugesandte Email. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit herzlichen Grüßen

Financial Planner Luxembourg a.s.b.l  
Vorstand