

Executive School of Management,
Technology and Law (ES-HSG)



Universität St.Gallen



INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGEMENT®

Das Dienstleistungskonzept
für die Betreuung international
agierender Privatkunden und
Unternehmer

Eine Dienstleistung mit Zukunft

Herzlich Willkommen

Auslandsengagements werden für Unternehmer und Privatpersonen immer wichtiger, wie z.B.

- Firmenverlegung und /oder Neugründungen im Ausland
- Internationale Wohnsitzoptimierung
- Internationale Finanzanlagen
- Immobilien im Ausland

Hat man sich einmal für die grenzüberschreitende Tätigkeit entschieden, verlangt die komplexe Struktur internationaler Engagements häufig nach dem Beizug einer Vielzahl von Spezialisten (Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Immobilienexperten, etc.). Dem Unternehmer obliegt die Auswahl, Koordination und Überwachung dieser Spezialisten. Dem steht oft eine Kostenexplosion, mangelnde Diskretion und erhöhter Zeitaufwand bei zunehmend komplexeren Sachverhalten gegenüber. Eine profunde, interdisziplinäre Beratung bei einem Expansionsvorhaben aus einer Hand ist dabei nötiger als je zuvor. Dies sollten Berater, die internationale Klienten betreuen, erkennen und mit einem ganzheitlichen, Compliance-konformen Dienstleistungskonzept beantworten können.

Mit dem Ausbildungslehrgang INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGEMENT® von GLOBOGATE in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen wird diese wachsende Bedürfnislücke geschlossen. Der INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGER® stellt zwischen Kunden und der Vielzahl an Spezialisten die ganzheitliche Interessenvertretung und Kommunikationsbrücke sicher. Deshalb haben Spezialisten aus der Rechtspraxis des GLOBOGATE Netzwerkes zusammen mit Experten der Universität St.Gallen dieses Ausbildungskonzept entwickelt.

Ausbildungsprogramme und betriebswirtschaftliche Forschung der Universität St.Gallen gehören zu den besten der Welt - das renommierte FT Ranking wählte kürzlich die Executive Education der Universität St. Gallen auf Platz 1 in den deutschsprachigen Ländern (weltweit Rang 30). Für das World Economic Forum (WEF) ist die Executive School auch der Schweizer Partner für die Datenerhebung des Global Competitiveness Reports.

Welche Unterstützung bietet der Markt?

Die Internationalisierung nimmt zu. Die Welt ändert sich und wird immer transparenter. Das Bankgeheimnis bröckelt und der automatische Informationsaustausch wird angestrebt. Compliance-Themen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Beratungszunft im Finanzdienstleistungssektor und im Parabanking-Bereich muss bei Beratung internationaler Klientschaft den Blick ins Ausland schärfen und sich nach Aufarbeitung der Compliance-Themen teilweise neu erfinden. Das Dienstleistungsportfolio muss überarbeitet werden.

Die Tendenz ist klar: Die steigende Komplexität und Dynamik in den einzelnen Fachbereichen bewirken eine Zunahme der Spezialistentätigkeit und eine Abnahme der Generalisten. Mit dem Beratungskonzept INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGEMENT® wird diese wachsende Bedürfnislücke geschlossen. Der INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGER® stellt zwischen Kunden und der Vielzahl an Spezialisten die ganzheitliche Interessenvertretung und Kommunikationsbrücke sicher.



*Dr. iur. HSG Thomas Gehrig
Hauptdozent/Vorsitzender
GLOBOGATE AG, Zürich*



*Dr. Alexander Jungmeister
Dozent/Vize Direktor
Executive School, Universität St.Gallen*

Das Lernkonzept fokussiert auf Lernimpulse mit Praxistransfer durch Fallbeispiele/Workshops

Dieses Seminar vermittelt in 3 Modulen neben Basis bildender Materie zum INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGEMENT® ein beispielhaftes Projektmanagement im internationalen Kontext zur Schärfung der Frage- und Diagnosekompetenz beginnend jeweils aus Optik des Wegzugslandes Deutschland und endet jeweils mit Themenvorschläge wie internationale Wohnsitzoptimierung und unternehmerische Aktivitäten im Ausland. Ein umfassendes Wissen, das es dem INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGER® ermöglicht, als ausschliesslicher Interessenvertreter eine ganzheitliche Betreuung seiner international agierenden Klienten zu gewährleisten.

MODUL I

*INTERNATIONAL
PRIVATE RISK
MANAGEMENT®
(IPRM®)*

- Berufsbild IPRM®: Das Dienstleistungskonzept
 - Marktsituation aus der Optik IPRM®
 - IPRM®: Grundlagen, Methodik
 - Compliance-Ethics (Basis 4 E's gemäss SFPO)
 - Qualitätsstandards des IPRM®
 - Mandantenverhältnis
 - aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
 - Fallbeispiele / Workshops
-

MODUL II

*Projektmanagement im
internationalen Kontext
aus Optik „Outbound-
Land“ Deutschland*

- Eventorientiertes Dienstleistungskonzept: Themenüberblick bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
- Projektmanagement bei Cross Border-Aktivitäten
- Einführung in die Frage- und Diagnosekompetenz / Gesprächsführung und Beratungsphasen
- Finden des richtigen Spezialisten: Die Bewertungskriterien
- Koordination / Kommunikation und Führung der Spezialisten
- Falllösungskonzepte / -checklisten
- Fallbeispiele / Workshops

MODUL III

Der Beratungsprozess und die Schärfung der Frage- und Diagnosekompetenz

- Internationale Wohnsitzoptimierung
- Cross Border-Aktivitäten von Unternehmen: Unternehmensverlagerung
- operative unternehmerische Aktivitäten im Zuzugsland

European Credit Transfer System (ECTS)

Es werden 2 ECTS Credits (European Credit Transfer System) verliehen, die an Europäischen Universitäten und Fachhochschulen anerkannt sind und für weitere Studien an der Universität St. Gallen angerechnet werden können, sofern die Zulassungsvoraussetzungen ebenfalls erfüllt werden. Die Anerkennung der Credits liegt im Ermessen des aufnehmenden Programms.

Die 2 ECTS Credits werden für einen erfolgreichen Abschluss des Ausbildungsprogramms verliehen.

ZERTIFIKATSKURS UND ECTS

Kursbesuch	2 ECTS
------------	--------

Total	2 ECTS
--------------	---------------

Nutzen für die Teilnehmenden

- Risikosensibilisierung bei der Beratung international agierender Klienten
- Transparentes, proaktives Marktbearbeitungskonzept
- Optimale Nutzung Kundenpotential: „Cross Selling Effekt“
- Konkurrenzvorsprung / USP
- Image- und Reputationsgewinn
- Nachhaltige Bewirtschaftung interner und externer Netzwerke
- Cross Border-Onshore-Beratung
- Reduktion Marktbearbeitungskosten
- Erfüllung Compliance-Ethics gemäss SFPO
- Compliance-konforme Dienstleistungsstrategie
- Multiplikatoreffekt
- Kundennutzen und nachhaltige Kundenbindung
- Flexible Dienstleistungskonzepte für Neukundenakquise
- HSG-Attest (2 ECTS-Credits)

Zielgruppe

Freie Finanzdienstleister und Führungsnachwuchs- und Fachkräfte von Banken und Sparkassen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen, die internationale Engagements ihrer Privat- und Firmenkunden planen und umsetzen.

Berater im Private Banking, Wealth Management oder Family Office, die alle Facetten der ganzheitlichen, grenzüberschreitenden Beratung erlernen oder vertiefen möchten.

Rechtsanwälte und Steuerberater, die eine ganzheitliche Cross Border-Beratung anstreben.

Mitarbeiter aus der Verwaltung – insbesondere Steuerverwaltung und Wirtschaftsförderung.

Die Dozierenden



1 Dr. iur. HSG Thomas Gehrig

Rechtsanwalt und Gründer der
GLOBOGATE AG, Zürich

2 Dr. Alexander Jungmeister

Vice Director / CFP der
Executive School of Management,
Technology and Law (ES-HSG),
St.Gallen

3 Dr. Wolf Wassermeyer

Rechtsanwalt und Steuerberater /
Partner der Kanzlei FLICK GOCKE
SCHAUMBURG, München

4 Daniel Käslin, lic. iur.

Rechtsanwalt / Partner der Kanzlei
Balmer Etienne AG, Luzern

5 Dr. Hilger von Livonius

Rechtsanwalt, Partner,
Financial Markets Group der
Kanzlei SJ Berwin LLP,
München

6 Patrick Schmutz, lic. iur.

Senior Associate /LL.M. / TEP /
CFP / Attorney-at-law der Kanzlei
Niederer Kraft & Frey AG, Zürich



Executive School of Management,
Technology and Law (ES-HSG)
Dr. Alexander Jungmeister
Holzstrasse 15
CH - 9010 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 224 75 00 Fax +41 (0)71 224 75 10
www.es.unisg.ch/iprm

GLOBOGATE AG
Dr. Thomas Gehrig
Stadelhoferplatz
Gottfried Keller-Strasse 5
CH - 8024 Zürich
Tel. +41 (0)44 201 72 42 Fax +41 (0)44 201 72 46
www.globogate.org

Gerne erläutern wir Ihnen das INTERNATIONAL PRIVATE RISK MANAGEMENT[®]-Ausbildungskonzept in einem persönlichen Gespräch. Dazu erhalten Sie weitere Informationen bei unserem Programmleiter Herrn Dr. Alexander Jungmeister, alexander.jungmeister@unisg.ch.



International Private Risk Management®

Anmeldung

Start: 2. Mai 2011
Dauer: 3 Tage
Teilnehmerzahl: auf 30 beschränkt
Kurskosten: CHF 2900.- inkl. MWST., inkl. Verpflegung, exkl. Übernachtung
Annulationsgebühr: bei Abmeldung bis 15.03.2010, CHF 500.-,
ab 15.03.2010 100% der Kurskosten
Ort: St. Gallen, Weiterbildungszentrum HSG
Anmeldefrist: bis 30.03.2011
Senden an: Universität St. Gallen (ES-HSG), Caroline Meister,
Holzstrasse 15, CH-9010 St. Gallen
caroline.meister-roeoesli@unisg.ch, www.es.unisg.iprm

Personalien

Angaben zur Person und Adresse

Name / Vorname

Geburtsdatum

Nationalität

Adresse

Land/Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Angaben zum Arbeitgeber und zur beruflichen Stellung

Firma/Branche

Abteilung/Bereich

Funktion

Adresse

Land/Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Rechnung an

Privatadresse

Arbeitgeber

Datum:

Unterschrift

Stundenplan zu den Kursmodulen

Zeit	Montag, 02.05.2011	Dienstag, 03.05.2011	Mittwoch, 04.05.2011
09:00 - 10:00	MODUL I <ul style="list-style-type: none"> Einführung Marksituation aus der Optik IPRM® Dr.Thomas Gehrig	MODUL II <ul style="list-style-type: none"> Das eventorientierte Dienstleistungskonzept: Themenüberblick Projektmanagement bei Cross Border-Aktivitäten Dr.Thomas Gehrig	MODUL III <ul style="list-style-type: none"> Internationale Wohnsitzoptimierung Der Ansiedlungsprozess und die Checklisten Der Wegzug aus deutscher Optik Dr.Thomas Gehrig / Dr.Wolf Wassermeyer
10:00 - 10:15	Pause	Pause	Pause
10:15 - 12:00	<ul style="list-style-type: none"> Berufsbild IPRM®: Das Dienstleistungskonzept Dr.Thomas Gehrig	<ul style="list-style-type: none"> Der Prozessablauf: Die Beratungsphasen und –inhalte mit zweidimensionaler Fokussierung Dr.Thomas Gehrig	<ul style="list-style-type: none"> Der Zuzug aus Schweizer Optik Fallbeispiele und Workshops Dr.Thomas Gehrig Daniel Käslin, lic. iur.
12:00 - 13:30	Mittagessen	Mittagessen	Mittagessen
13:30 - 15:00	<ul style="list-style-type: none"> Qualitätsstandards des IPRM® Compliance-Ethics (Basis 4 E's gemäss SFPO) Dr.Thomas Gehrig Dr.Alexander Jungmeister	<ul style="list-style-type: none"> Die 4 Cross Border-Themen und die Checklisten Dr.Thomas Gehrig	<ul style="list-style-type: none"> Unternehmerische Aktivitäten im Ausland <ul style="list-style-type: none"> - Der Ansiedlungsprozess und die Checklisten - Die grenzüberschreitende Betriebsverlagerung aus deutscher Optik Dr.Thomas Gehrig . Dr.Wolf Wassermeyer
15:00 - 15:15	Pause	Pause	Pause
15:15 - 17:30	<ul style="list-style-type: none"> Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Mandantenverhältnis Lösung des Ausgangsverhältnisses Modul I Dr.Thomas Gehrig Dr.Hilger von Livonius Patrick Schmutz, lic. iur	<ul style="list-style-type: none"> Workshops / Übungen Lösung Ausgangssachverhalt Modul II Dr.Thomas Gehrig	<ul style="list-style-type: none"> Steuer- und gesellschaftsrechtliche Konsequenzen aus Schweizer Optik Fallbeispiele Dr.Thomas Gehrig Dr.Wolf Wassermeyer Daniel Käslin, lic. iur.