

Tagung: Dienstag, 28. April 2015

Liechtenstein Trust Conference 2015

Internationale Entwicklungen im Trustrecht

Reformen, Aufsicht, Sham und Rechtswirksamkeit, Vermögensstrukturierung, Anerkennung und Vertraulichkeit

Institut für Finanzdienstleistungen

Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht



Die Liechtenstein Trust Conference wird unterstützt durch:



Editorial

Das Institut des Trust erlebt derzeit einen Anstieg an Popularität auf der ganzen Welt. Es wird nun zunehmend auch ausserhalb seiner traditionellen Umgebung, d.h. in einer Reihe von zivilrechtlichen Rechtsordnungen, verwendet. Um dieser erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, haben einige Länder neue Gesetze verabschiedet bzw. die bestehende Rechtslage novelliert. Im ersten Teil der Tagung werden diese Entwicklungen aus der Sicht verschiedener Rechtsordnungen erörtert.

Das „Leben“ eines Trust bildet den Schwerpunkt des zweiten Teils. Einerseits werden praktische Fälle zu Discretionary Trust und Aufsicht durch das Gericht sowie auf der anderen Seite die Bedingungen, unter denen das Gericht einen Trust als Sham Trust oder anderweitig als nicht rechtswirksam betrachten könnte, präsentiert.

Das weltweit wachsende Interesse am Institut des Trust beruht auf seinem flexiblen Einsatz für die Zwecke der Vermögensstrukturierung und des Vermögensschutzes. Die Fragen, inwiefern sich bestimmte Rechtsordnungen und ob inländische oder ausländische Trusts sich am besten für solche Zwecke eignen, werden im dritten Teil behandelt. Darüber hinaus werden Probleme im Zusammenhang mit der Anerkennung des Instituts des Trust diskutiert. Die Tagung wird mit einem Vortrag und einer Podiumsdiskussion zu Fragen der Vertraulichkeit in Trustsachen abgerundet.

Für die Vorträge konnten international anerkannte Experten aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden. Die Teilnehmenden werden ausreichend Gelegenheit haben, ihre Fragen im Anschluss an die Präsentationen sowie im Rahmen einer finalen Paneldiskussion zu stellen.

Es wäre mir eine grosse Freude, Sie persönlich an der Liechtenstein Trust Conference zum Thema „Internationale Entwicklungen im Trustrecht: Reformen, Aufsicht, Sham und Rechtswirksamkeit, Vermögensstrukturierung, Anerkennung und Vertraulichkeit“ willkommen heissen zu dürfen. Die Tagung wird in englischer Sprache durchgeführt. Im Namen des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht am Institut für Finanzdienstleistungen der Universität Liechtenstein lade ich Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

Vaduz, Dezember 2014

Prof. Dr. Francesco A. Schurr

ReferentInnen

Dr. **Alexander A. Bove, Jr.**, A.E., B.B.A., LL.M., Adjunct Professor of Law, Emeritus, Boston University Law School; Attorney, Bove & Langa, P.C., Boston

Dr. **Jonas P. Hermann**, Rechtsanwalt, Linklaters LLP, Frankfurt

Prof. **Lusina Ho**, B.A. (Oxon), B.C.L., Harold Hsiao-Wo Lee Professor in Trust and Equity, Faculty of Law, University of Hong Kong, Hong Kong

Hon. Consul **Alexander B. Jeeves** lic. rer. pol., Group CEO, Jeeves Group, Schaan

Mandeep Lakhani, LL.B. (Hons) (KCL), M.A., LL.M., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz

Prof. **Geoff McLay**, B.A., LL.B. (Hons) (Well), LL.M., S.J.D. (Mich), Law Commission; Faculty of Law, Victoria University of Wellington (currently on leave), Wellington

Prof. Dr. **Hanno Merkt**, LL.M. (Chicago), Direktor des Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht der Universität Freiburg; Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe, Attorney at Law (New York)

Dr. **Paolo Panico**, TEP, Managing Director, Private Trustees SA, Luxemburg

Prof. Dr. **Francesco A. Schurr**, TEP, Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz

Prof. **Hang Wu Tang**, LL.B. (NUS), LL.M., Ph.D. (Cantab), Professor of Law, School of Law, Singapore Management University, Advocate and Solicitor, TSMP Law Corporation, Singapore; Solicitor (England and Wales)

Dr. **Andrea Vicari**, I.T.P. (Harvard), J.S.D. (Cornell), TEP, Rechtsanwalt und Partner, Vicari & Associati, Mailand und Notar und Partner, Studio Legale e Notarile Vicari, San Marino

Dr. iur. **Ernst J. Walch**, M.C.J. (NYU), Attorney at Law, Partner, Walch & Schurti, Vaduz

Programm

Dienstag, 28. April 2015

08.30 Ausgabe der Tagungsunterlagen bei Kaffee, Tee und Gipfile

09.00 *Francesco A. Schurr*

Einführung und Moderation

Vorträge: Legislative Entwicklungen im internationalen Vergleich

09.10 *Paolo Panico*

Neue Trust-Gesetzgebung in Civil Law Rechtsordnungen

09.30 *Lusina Ho*

Reformen und deren Auswirkungen in Hong Kong

10.00 *Geoff McLay*

Reformen und deren Auswirkungen in New Zealand

10:30 *Andrea Vicari*

Theorie und Praxis des Trust in San Marino

10.50 F r a g e r u n d e

11.00 K a f f e e p a u s e

Vorträge: Aufsicht und Kontrolle

11.30 *Hang Wu Tang*

Praxisfälle zu Discretionary Trusts und Aufsicht durch das Gericht

12.00 *Francesco A. Schurr*

Sham Trusts 2.0 - Internationale Perspektiven und die liechtensteinische Theorie des Sham Trust

12.20 *Mandeep Lakhan*

Valid, Voidable, Void – Rechtswirksamkeit von Trusts

12.30 F r a g e r u n d e

12.40 B u f f e t - u n d N e t z w e r k l u n c h

Vorträge: Vermögensschutz und -strukturierungen

13.40 *Alexander A. Bove, Jr.*

Ein Vergleich internationalen Trustrechtsordnungen (einschl. der Vereinigten Staaten) bezüglich Asset Protection

14.20 *Alexander B. Jeeves*

Liechtensteinische oder ausländische Trusts als Instrument der Vermögensstrukturierung – Praxisbeispiele zur Standortwahl

14.40 *Hanno Merkt*

Die Anwendung von Trusts im Rahmen von Holding-Strukturen

15.00 F r a g e r u n d e

15.10 K a f f e e p a u s e

Vorträge: Anerkennung und Vertraulichkeit

15.40 *Jonas P. Hermann*

Ausgewählte Aspekte des ausländischen Trust und deren mögliche Auswirkungen auf die zivilrechtliche Anerkennung des ausländischen Trust durch deutsche Gerichte

16.10 *Ernst J. Walch*

Vertraulichkeit als Herzstück des gegenwärtigen Trustrechts

16.30 F r a g e r u n d e

Podiumsdiskussion: Vermögensstrukturierung, Vertraulichkeit und Vermögenserhalt – Herausforderungen und Reformbedarf für Liechtenstein?

16.40 Moderation: *Francesco A. Schurr*

Podiumsteilnehmer: *Alexander A. Bove, Jr., Geoff McLay, Lusina Ho, Ernst J. Walch*

Schlusswort des Veranstalters

17.30 A p é r o & G e d a n k e n a u s t a u s c h

Allgemeine Informationen

TeilnehmerInnen

Rechtsanwälte, Treuhänder, Richter, Staatsanwälte, Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern, Stiftungsratsmitglieder, Rechtswissenschaftler sowie weitere am Trustrecht interessierte Personen

Ort

Universität Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef-Strasse
9490 Vaduz
Liechtenstein

Zeit

Dienstag, 28. April 2015
08.30-17.30 Uhr

Preis

CHF 810,- pro Person einschliesslich Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat, Mittagessen und Apéro. Neu ist im Preis inbegriffen ein Gutschein für den Tagungsband zum Liechtenstein Trust Conference, der voraussichtlich im Herbst 2015 beim Dike Verlag, Zürich erscheinen wird.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/trustconference oder per Fax +423 265 11 12 erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie am Mittagessen teilnehmen wollen. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert. Bitte beachten Sie, dass etwaige Ermässigungen nicht für Ersatzpersonen gelten. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache mit konsekutiven Zusammenfassungen auf Deutsch durchgeführt.

Anmeldeschluss

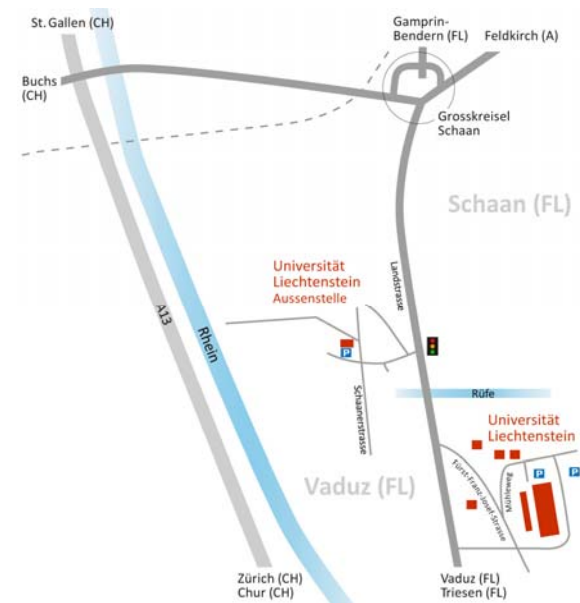
Dienstag, 14. April 2015

Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Paulina Bracher, MSc und Frau Beatrice Kaiser gerne zur Verfügung.
Institut für Finanzdienstleistungen, Telefon +423 265 11 64.

www.uni.li/trustconference

Anreise



Universität Liechtenstein

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 265 11 11
Fax +423 265 11 12, info@uni.li, www.uni.li