

הרשמה 08:00-08:45
דברי פתיחה - 08:45-09:00
מנחה הועידה: **מר גדי סוקניק**
מר דני חרד, מנכ"ל, די.סי. פייננס

מושב I - Family Office

09:00-09:10 סקירת התפתחות תעשיית הפמילי אופיס בישראל - **גב' נאוה מיכאל-צברי**, מנהלת אקדמית של תוכנית העסק המשפחתי בלהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, משפחת שטראוס

09:10-09:50 **פאנל הפמילי אופיס**
מנחה: **Mr. Philippe J. Weil**, Managing Director and Founder of P.J.Weil Ltd, MFO
Mr. Jonathan Guest, Apollo SFO | **Mr. Håkan Hillerström**, Owner, Håkan Hillerström Family Business Advisory Service
| **מר עודד טל**, לשעבר סמנכ"ל השקעות ב-Claridge ה-Family Office של משפחת ברונפמן

מושב II - Wealth Management

09:50-10:05 היבטים בנושא תכנון ההון המשפחתי ועסקים משפחתיים - **עו"ד יפעת גינסבורג**, שותפה מייסדת, **Ginsburg & Co., Advocates**

10:05-10:20 Asset Allocation and Investment Strategy for 2011 and Beyond - **Mr. David M. Darst**, Chief Investment Strategist, Morgan Stanley

10:20-10:35 Where to Put Your Money - **Mr. Marshal Gittler**, Chief Strategist, International Deutsche Bank (Suisse) SA Private Wealth Management

10:35-10:50 Building for the Next Generation: Protecting Assets for the Next Generation - **Ms. Justine Markovitz**, Partner and Head of Swiss Operations, Withers LLP

10:50-11:05 The Importance of A Successful Relationship Management in Private Banking - **Mr. Martin Liebi**, Head of Private Banking, Zurich, Schroders Investment Management Limited

11:05-11:20 Gibraltar Structures in Wealth Management - **Mr. James Lasry**, Partner and Head of Funds, Hassans | **Mr. Chris White**, Partner and Head of Tax, Hassans

11:20-11:35 How Does a Family Office Get the Best Out of an Investment Manager? - **Mr. Jeremy Smouha**, Director and Founding Member, GAM

11:35-11:50 השקעה בנדל"ן מניב באמצעות קרנות ריט כגורם מיצב בתיק ההשקעות - **מר יגאל רונאי**, יו"ר דירקטוריון, ריט 1

11:50-12:05 נדל"ן מניב בארה"ב - **מר אריאל אבן**, חבר ועדת ההשקעות של חברת אלטו השקעות פרטיות ומנכ"ל חברת הנדל"ן המניב רבד

12:05-12:20 Emerging Europe – Misunderstood and Mispriced - **Mr. Plamen Monovski**, Chief Investment Officer, Renaissance Asset Managers

12:20-12:35 Getting in Touch with Your Financial Personality: The Behavioral Dimension of investment Management - **Mr. Aaron Gurwitz**, Chief Investment Officer, Barclays Wealth

הפסקה 12:35-13:05

מושבים מקבילים 13:05-14:25

Family Business - B מנחה: גב' נאוה מיכאל-צברי 13:05-13:25	Family Wealth Management - A מנחה: גדי סוקניק 13:05-13:25	Family Wealth Management - C מנחה: עו"ד יפעת גינסבורג 13:05-13:25
ניהול בין-דורי בעסקים - גב' דליה שוסטר ועו"ד מורן שוסטר , דור ראשון ושני משפחת שוסטר, חברת נווה שוסטר. מנהלת דיון גב' נאוה מיכאל-צברי , מנהלת אקדמית של תוכנית העסק המשפחתי בלהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, משפחת שטראוס	High Yield Opportunities: Growth Story in Frontier Markets - Mr. Vasil Revishvili , Head of Wealth Management, Bank of Georgia	מבנים (structures) מיוחדים בהעברת בין דורית - עו"ד יפעת גינסבורג , שותפה מייסדת, Ginsburg & Co., Advocates
13:25-13:45 המעבר בין הדורות - תובנות ממחקרים ומניסיון אישי - גב' נאוה מיכאל-צברי , מנהלת אקדמית של תוכנית העסק המשפחתי בלהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, משפחת שטראוס	13:25-13:45 How to Beat the 70/30 Curse? An Integrative Approach to Family Wealth - Mr. Philippe J. Weil , Managing Director and Founder of P.J.Weil Ltd	13:25-13:45 פתרונות חדשים לניהול העושר המשפחתי - מר מוני פלר , מנהל פיתוח עסקי, קבוצת הפניקס
13:45-14:05 ניהול סיכונים המשפחתי המצליח - רו"ח אלון ברידא , מנכ"ל, מחשבה קדימה בע"מ	13:45-14:05 Governance Issues in Family Offices and Family Businesses - Mr. Håkan Hillerström , Owner, Hakan Hillerström Family Business Advisory Services	13:45-14:05 Philanthropy in Wealth Management: Intermediating for Charity - Mr. Dweep I. Chanana , Director, Philanthropy Services, UBS AG
14:05-14:25 ניהול ומנהיגות במשפחה: אתגרים וכלים - ד"ר תמר מילוא , מנכ"ל משותף, עמי עסקים משפחתיים	14:05-14:25 Family Risk Management - Mr. Jonathan Guest , Apollo SFO	14:05-14:25 תחזית מאקרו-כלכלית - מר שלמה מעוז , קבוצת פורום

ארוחת צהריים 14:25-15:25

מושב III - פילנתרופיה, ניהול אתגרי המשפחות ועסקים משפחתיים

פאנל פילנתרופיה 15:25-16:05

מנחה: **מר יעקב בורק**, יו"ר מידות שיקוף ודירוג מלכ"רים | **Mr. George Horesh**, CEO, Union Motors Ltd. | **גב' שרה סלע**, משקיעה חברתית | **מר אורני פטרושקה**, יזם ומשקיע חברתי | **גב' שירה רודרמן**, מנכ"ל, קרן משפחת רודרמן, ישראל | **מר קובי פיגנבוים**, מנכ"ל, יו.בי.אס ניהול נכסים ישראל בע"מ

16:05-16:10 דברי ברכה פאנל המשפחות - **גב' רעיה שטראוס בן דרוו**, נשיאה ושותפה, שטראוס השקעות בע"מ

16:10-16:55 **פאנל המשפחות**
מנחה: **מר גדי סוקניק** | **מר דניאל גולדמן**, שותף מנהל, גולדרוק קפיטל ונציג משפחת גולדמן | **מר ישראל אליהו**, מייסד המרכז לעסקים משפחתיים והמנהל הכללי של שלמה אליהו אחזקות | **ד"ר אסתר לוצאטו**, שותפה מנהלת, לוצאטו את לוצאטו עורכי פטנטים | **מר שמואל טופז**, מנכ"ל, פלטופ | **ד"ר אלי פישר**, נשיא מפעלי ד"ר פישר