



Um die Beratungspraxis der Opus Au Lac jederzeit an aktuellen wissenschaftlichen Maßstäben messen zu können, begleiten wir Forschung und Lehre eng mit Kooperationen – veröffentlichen aber auch selber regelmäßig Artikel zu Themen, die uns rund um das Family Office Management und die Beratung von Vermögensinhabern beschäftigen.

Wissenschaftliche Beiträge und Veröffentlichungen (Auswahl)

- Lange, Knut Werner / Werkmüller, Maximilian A. (Hrsg.), Der Erbfall in der Bankpraxis, Verlag C. H. Beck, Frankfurt / München 2002, ISBN 3-406-49205-3,
- Kontoführung & Zahlungsverkehr, Abschnittsbearbeitung "Der Tod des Kunden, Nachlasskonten", Bank-Verlag Köln, 2003,
- "Grundlagen der Vermögensnachfolge" in: Wesseling, Matthias (Hrsg.), Financial Consulting, Deutscher Sparkassen Verlag Stuttgart, ISBN 3-09-301813-7,
- Das "Modulare System" des Family Office bei HSBC Trinkaus & Burkhardt Neue Wege in der Betreuung großer Familienvermögen, in: Spreiter (Hrsg.), Private Banking, 2005, S. 61 ff.,
- Abschnittsbearbeitung „Estate Planning“, in: Kroiß, Ludwig / Ann, Christoph / Mayer, Jörg; Anwaltskommentar Erbrecht, Band 5, 2. Auflage 2007,
- Der Erbfall als Störfaktor beim Unternehmenskauf“, in: Birk / Pöllath / Saenger (Hrsg.), Forum Unternehmenskauf 2006, S. 379 ff., Nomos-Verlag, Baden-Baden 2007,
- Werkmüller (Hrsg.), „Family Office Management: Finanzdienstleistung und ganzheitliche Beratung im Generationenverbund“, 5. Auflage, Finanzcolloquium Heidelberg, 2019.
- „I am not sure my personal values align with those of other family owners How can I exit the family business (or family office) gracefully?“ in: Rau, Sabine / Jaskiewicz, Peter (Hrsg.), Enabling Next Generation Legacies, 35 Questions that Next Generation Members in Enterprising Families Ask, Ottawa 2021

Beiträge in Zeitschriften von Prof. Dr. Werkmüller

- "Termingeschäftsfähigkeit und der Abschluss von Börsentermingeschäften durch Testamentsvollstrecker", Wertpapier Mitteilungen (WM), Heft 28/2000, S. 1361 ff.,
- "Vollmacht und Testamentsvollstreckung als Instrumente der Nachfolgeplanung bei Bankkonten", Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), Heft 8/2000, S. 305 ff.,
- "Zuwendungen auf den Todesfall: Die Bank im Spannungsfeld kollidierender Interessen nach dem Tod ihres Kunden", Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), Heft 03/2001, S. 97 ff.,
- "Aufgaben und Funktionen der Bank in der Erbaueinandersetzung", Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), Heft 09/2001, S. 340 ff.,



- "Der Nachlass mit Auslandsbezug – Aufgaben und Funktionen der Bank in der Erbaueinandersetzung", Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), Heft 12/2001, S. 480 ff.,
- Werkmüller, Maximilian A. / Huth, Olaf, Family Office: Eine neue Dimension in der Betreuung von Unternehmerfamilien, Die Bank, Heft 11/2002, S. 732 ff.,
- Werkmüller, Maximilian A. / Oyen, Daniel, Die Verwaltung des Vermögens unter Betreuung stehender Personen, Der deutsche Rechtspfleger, Heft 2/2003, S. 66 ff.,
- „Die inländische Holding als Vehikel zur rechtlichen und steuerlichen Optimierung der Vermögensnachfolge“, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), Heft 9/2004, S. 365 ff.,
- "Der Unternehmensverkauf durch den Testamentsvollstrecker", Zeitschrift für Erbrecht und Unternehmensnachfolge (ZEV), Heft 11/2006, S. 491 ff.,
- "Der Tod des Verkäufers beim schwebenden M&A-Prozess – rechtliche und steuerliche Aspekte", Zeitschrift für Erbrecht und Unternehmensnachfolge (ZEV), Heft 12/2006, S. 546 ff.,
- "Der Erbfall als Störfaktor beim Unternehmenskauf", in: Birk / Pöllath / Saenger (Hrsg.), Forum Unternehmenskauf 2006, S. 379 ff., Nomos-Verlag, Baden-Baden 2007,
- Die Auswirkungen der Trennung auf das Ehegattenerbrecht, FPR 2011, S. 256 ff.,
- Die Familienstiftung & Co. KG als Instrument der „kontrollierten“ Vermögensnachfolge, ZEV 2015, S. 522 ff.,
- Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall im Lichte der EuErbVO: Probleme bei der lebzeitigen Übertragung von Vermögen „am Nachlass vorbei“?, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV) 2016, S. 123 ff.
- Die Übertragung von Unternehmensanteilen auf eine Familienstiftung, ZEV 2018, S. 446 ff.
- Werkmüller, Maximilian / Bittermann, Jan-Niklas: Die „satzungswidrige“ Verwendung von Stiftungsmitteln, PrivateFinancePraktiker, Heft 01/2019, S. 4 ff.
- „Viele wollen weg“ – Aktuelle Hinweise zur Vorbereitung des Wegzugs aus Deutschland in die Schweiz, Private Finance Praktiker, Heft 02/2020, S. 44 ff.
- „Aktuelles aus der Rechtsprechung zu den Qualifikationsmerkmalen der Mitunternehmerschaft“, Private Finance Praktiker, Heft 03/2020, S. 4 ff.
- „Neues zum Transparenzregister“ – Änderung der Verwaltungsauffassung zu eintragungspflichtigen Tatsachen bei Stiftungen, Private Finance Praktiker, Heft 04/2020, S. 38 ff.
- Gestaltungshinweise zur Errichtung eines Single Family Office, Private Finance Praktiker, Heft 05/2020, S. 84 ff.
- Erbrechtliche Wiederverheiratungsklauseln im Praxistest, Private Finance Praktiker, Heft 05/2020, S. 92 ff.
- „Family Office Management und Covid-19“, Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung und Praxis - ZIFP - (Journal of interdisciplinary economic research), Konstanz 2020, S. 71 ff.
- „Das neue Stiftungsrecht – eine kritische Bestandsaufnahme“, ZIFP 2021, S. 61 ff.



- „Entscheidungsparameter für die Rechtsformwahl bei Single Family Offices“, ZIFP 2022, S. 87 ff.

Beiträge von Daniela Brack

- „Eine Klasse für sich – Herrenclubs zwischen Tradition und Moderne“, S.72ff, TWEED 03-2014
- „Uhren nach Maß – individuelle Stücke der Uhrmacherskunst“, S. 72ff., TWEED 02-2014
- „Rendite mit Komplikationen – Armband-Uhren als Geld-Anlage“, S. 44, TWEED 03-2016
- „Wirklich gute Tropen? – edle Weine und Whiskys als Investment“, S. 46, TWEED 03-2016
- „Die hohe Kunst des Dienens – der moderne Butler“2018
- „Vergesst Parker! – die Neue Weinkultur“, S. 64ff, TWEED 03-2019
- „Grand Crus de Sussex – englische Schaumweine, S. 82ff, TWEED 02-2019
- „New Kids on the Row – die neue Savile Row“, S. 10ff, TWEED 01-2019
- „Der Drink des Gentleman – Whisky früher und heute“, S. 38ff.; TWEED 04-2019