



www.switzerland-family-office.com/de/family-office-services/

Family Office Dienstleistungen

Ein gutes Family Office bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Auf dieser Seite finden Sie eine Liste von potentiellen Dienstleistungen, welche ein Family Office (in der Schweiz) offerieren könnte.

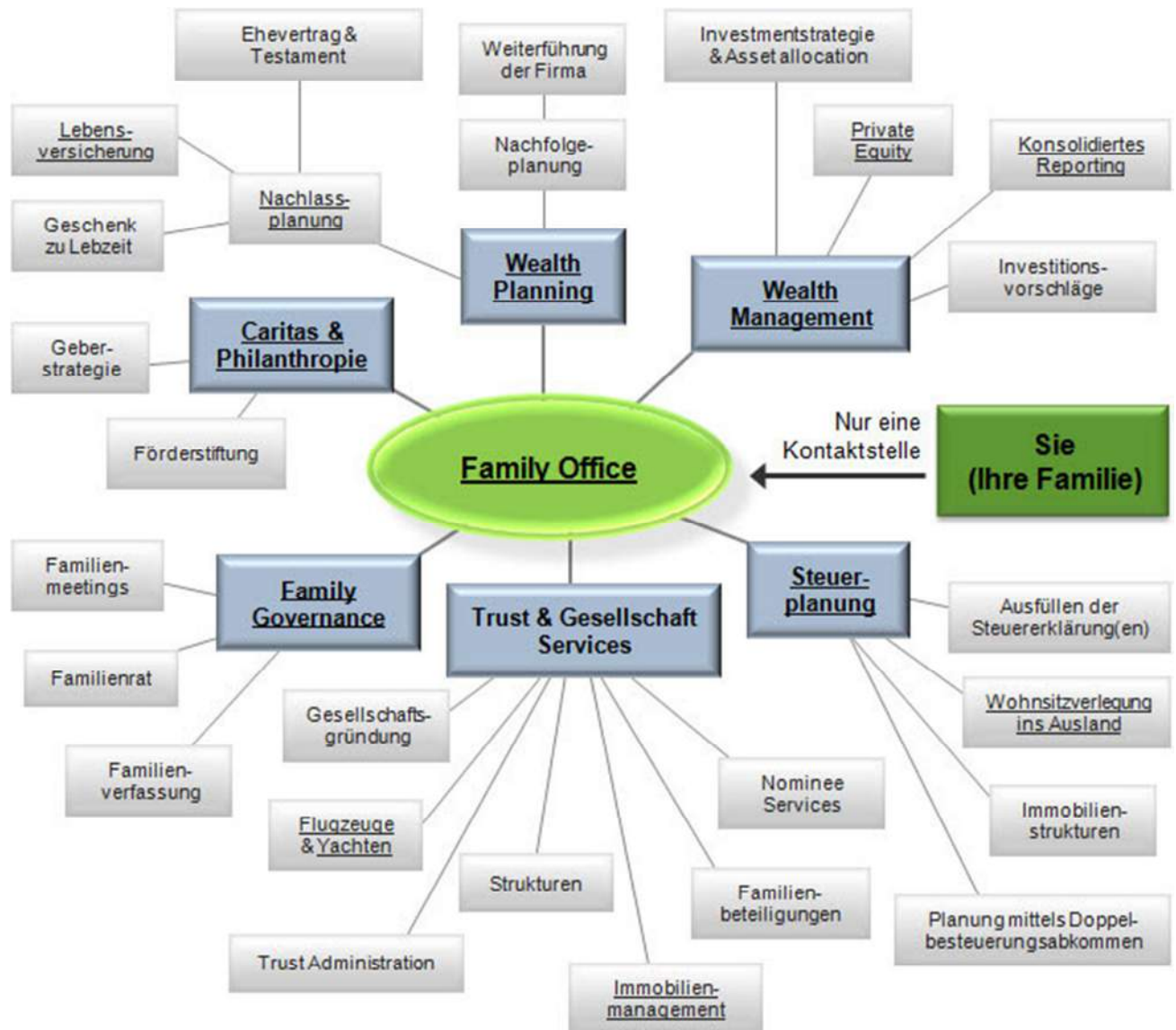
Bietet jedes Family Office die gleichen Dienstleistungen?

Neben der Unabhängigkeit sind zwei der wichtigsten Dienstleistungen eines Family Office, die Vermögensverwaltung und die Vermögenskonsolidierung von Bankkonten und unbeweglichen Vermögenswerten. Ein Family Office, welches Ihnen nur Vermögensverwaltung anbieten kann, sollten Sie eher als einen unabhängigen Vermögensverwalter betrachten als ein Family Office. Ein richtiges Family Office verfügt über eine breite Palette von typischen Family Office Dienstleistungen wie Steuer- und Vermögensplanung, Treuhanddienste, Immobilienmanagement und Family Governance. Es gibt auch Family Offices, welche Sie nicht nur in finanziellen Angelegenheiten unterstützen, sondern auch im administrativen oder personellen Bereich; z. B. Ihre nächste Reise, eine grosse Geburtstagsparty oder einen Sprachlehrer für Ihre Kinder zu organisieren. Diese Art von Dienstleistungen werden auch gerne Lifestyle Management genannt.

Welche Dienstleistungen brauchen Sie?

Die Chance selbständig ein Family Office in der Schweiz zu finden, welches all die Dienste anbietet, die Sie benötigen, ist relativ klein. Eine gründliche Analyse der eigenen Familienbedürfnisse und der vom Family Office offerierten Services, ist unabdingbar und ausgesprochen wichtig, da die getroffene Wahl einen grossen Einfluss auf die späteren Kosten und Ihre allgemeine Zufriedenheit mit den gebotenen Leistungen des Family Office haben kann. Der Kostenaufwand hängt u.a. davon ab, ob das Family Office die erforderlichen Services intern erledigen kann oder externe Spezialisten beiziehen muss, deren Gebühren Ihnen vom Family Office (selbstverständlich) verrechnet werden.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, ein Family Office in der Schweiz zu finden, das genau die Dienstleistungen anbietet, die Sie sich wünschen und benötigen.



Vermögensverwaltung / Investment Services

- ◆ Analyse Ihrer allgemeinen finanziellen Situation
- ◆ Definition der Anlageziele der Familie
- ◆ Erstellung eines Risikoprofils und Anlagehorizonts
- ◆ Festlegung der globalen Anlagestrategie und Asset Allokation
- ◆ Bewertung von nicht börsenkotierten Wertpapieren
- ◆ Administration und Beratung betreffend Ihre Bankbeziehungen
- ◆ Unterstützung bei Kontoeröffnungen für die Familie

Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate

- ◆ Performanceüberwachung und Controlling Services
- ◆ Vermögenskonsolidierung von (globalen) Bankkonten
- ◆ Vermögenskonsolidierung von unbeweglichem, weltweitem Familienvermögen
- ◆ Erstellung von weltweiter Vermögensübersicht mit dazugehörigen Statistiken und Auswertungen

Konsolidierte Performanceergebnisse und Statistiken

- ◆ Risikoüberwachung in den Portfolios, z.B. Gegenparteiisiko
- ◆ Vergleich(e) mit dem Benchmark
- ◆ Ausweis der jährlichen Wertentwicklung nach Steuern
- ◆ Risikoberichterstattung
- ◆ Online-Tool für Kunden

Family Governance

- ◆ Unterstützung bei der korrekten Implementierung der Family Governance
- ◆ Massnahmen zur Nachfolgeregelung innerhalb der Firma / Einführung fairer Prozesse
- ◆ Unterstützung bei der Sicherung des Familienzusammenhalts
- ◆ Unterstützung bei der Errichtung einer Familienverfassung
- ◆ Organisation von Familienzusammenkünften und Meetings der Familienoberhäupter
- ◆ Ausbildung von Familienmitgliedern und Förderung von Humankapital
- ◆ Vermittlung der Familientradition und Wertvorstellungen zur Festigung der Familienwerte und Erreichung gemeinsamer Familienziele

Vermögensplanung

- ◆ Steueroptimierte Vermögensstrukturierung
- ◆ Beratung im Hinblick auf den Besitz, die Verwaltung und Verteilung von Vermögenswerten an die nächste(n) / übernächste(n) Generation(en)
- ◆ Strukturen zum Schutz des Vermögens und der Privatsphäre

Steuern / Internationale Steuerplanung

- ◆ Steuerplanung für Immobilien und Firmen in Familienbesitz mittels Doppelbesteuerungsabkommen
- ◆ Lokale und internationale Steuerberatung
- ◆ Firmensitzverlegung ins Ausland
- ◆ Zusammenstellung der Steuererklärung(en) für die Länder, in denen Sie steuerpflichtig sind
- ◆ Steuerberatung für die Schweiz

Treuhanddienste und Firmen Services

- ◆ Beratung bei Firmengründungen und Management in verschiedenen Ländern
- ◆ Verwaltung von Firmenbeteiligungen der Familie
- ◆ Auswahl der richtigen Länder für die Gründung von Trusts, Stiftungen oder Firmenstrukturen
- ◆ Gründung, Verwaltung und Koordination von Trusts, Stiftungen oder internationalen Firmenstrukturen
- ◆ Koordination von Kontakten mit lokalen und ausländischen Behörden
- ◆ Auswahl von unabhängigen Trustees und Protectors
- ◆ Kostenkontrolle von externen Treuhändern
- ◆ Zurverfügungstellung von registrierten Bürofasilitäten
- ◆ Bereitstellung von Nominee Services

Wohltätigkeit & Philanthropie

- ◆ Planung von Philanthropie
- ◆ Unterstützung und Begleitung bei der Errichtung einer (wohltätigen) Stiftung und Abwicklung der Administration
- ◆ Ausarbeitung einer Spende Strategie
- ◆ Operationelle Geschäftsführung und Beratung für Wohltätigkeitsorganisationen
- ◆ Gründung von Förderstiftungen und Trusts
- ◆ Ausarbeitung und Präsentation von Strategien im Bereich Wohltätigkeit & Philanthropie
- ◆ Organisation von Benefizveranstaltungen
- ◆ Das Family Office unterhält, Stiftungen bei welchen man sich beteiligen kann

Wohnsitzverlegung ins Ausland

- ◆ Analyse von Steuer- und weiteren Vorteilen bei der Wohnsitzverlegung ins Ausland
- ◆ Unterstützung bei der Wohnsitzverlegung
- ◆ Beschaffung der Aufenthaltsbewilligung
- ◆ Unterstützung bei der Suche nach einer internationalen Schule und dortige Anmeldung
- ◆ Koordination von Kontakten mit lokalen und ausländischen Behörden
- ◆ Unterstützung bei den Verhandlungen mit den lokalen Behörden bei der Anmeldung zur Pauschalbesteuerung in der Schweiz

Services im Immobilienbereich

- ◆ Erstellung von Gutachten
- ◆ Hilfe bei der Suche nach der Wunschimmobilie
- ◆ Zugang zu Luxusimmobilien, die nicht auf den freien Markt kommen
- ◆ Hypothekarfinanzierungen
- ◆ Aufbau eines Immobilienportfolios
- ◆ Unterstützung beim Erwerb oder Verkauf einer Immobilie
- ◆ Internationales Immobilien-Management

- ◆ Organisation von Sicherheitsvorkehrungen für private Immobilien

Flugzeuge, Yachten, Kunst, Pferde und dergleichen

- ◆ Unterstützung beim Erwerb oder Verkauf von Yachten, Flugzeugen, Oldtimern, Pferden, Kunst und anderen Wertgegenständen
- ◆ Flugzeug- und Yachtfinanzierung
- ◆ Refinanzierung von Flugzeugen, Yachten und Überprüfung bestehender Abmachungen / Verträge
- ◆ Implementierung von steueroptimierten Strukturen für Flugzeuge, Yachten, Kunst und dergleichen
- ◆ Zurverfügungstellung und Archivierung digitaler Fotos von Kunstgegenständen und Zustandsberichten in einer Datenbank
- ◆ Aufbewahrung von versicherungsrelevanten Daten Ihrer Vermögensgegenstände
- ◆ Organisation von Lagermöglichkeiten für Kunstgegenstände

Business Development / Investment Banking / Private Equity Services

- ◆ Beratung bei Merger & Akquisition
- ◆ Unterstützung bei Initial Public Offerings (IPO)
- ◆ Strukturierte Finanzierung (Projektfinanzierung, fremdfinanzierte Übernahmen und Verbriefungstransaktionen)
- ◆ Partner Matching
- ◆ Hilfe bei der Beschaffung von Kapital
- ◆ Private-Equity-Investments und Strukturen

Services im Bereich Versicherung

- ◆ Auswertung sämtlicher Versicherungsverträge und Abschluss neuer Versicherungen
- ◆ Neuverhandlung und Anpassung existierender Versicherungsverträge
- ◆ Unterstützung bei Lebensversicherungen als Möglichkeit zur Vermögensplanung
- ◆ Unterstützung bei der Beschaffung einer (internationalen) Kranken-, Haftpflicht-, Entführungs- und Lösegeldversicherung
- ◆ Versicherungen für spezielle Vermögenswerte wie: Flugzeuge, Yachten, Kunst und dergleichen

Services im Bereich Nachlassplanung

- ◆ Unterstützung bei der Nachlassplanung
- ◆ Unterstützung bei der Verfassung eines Testaments
- ◆ Unterstützung beim Aufsetzen eines Ehevertrags und vorgängiger Planung
- ◆ Vorsorgeplanung
- ◆ Willensvollstreckung

Budget & Cash Flow Management Services

- ◆ Analyse des momentanen Vermögens und der aktuellen Einkünfte in Gegenüberstellung mit den kurzfristigen Liquiditätsbedürfnissen und den langfristigen Zielsetzungen
- ◆ Prognosen des Cash Flows
- ◆ Private Buchhaltung
- ◆ Finanzverwaltung (Bezahlung von Rechnungen, Cash Flow, Budgetierung, etc.)
- ◆ Administrative Services
- ◆ Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen
- ◆ Verarbeitung, Sammlung und Archivierung von Dokumenten
- ◆ Kontoführung / Rechnungsführung
- ◆ Buchhaltung / Rechnungswesen
- ◆ Bezahlung von Rechnungen und Steuern

Generelle Unterstützung der Familie

- ◆ Buchungen von Reisen
- ◆ Privatsekretär/in
- ◆ Concierge-Dienste
- ◆ Koordination und Rekrutierung von lokalen Angestellten wie: Flugzeugcrew, Chauffeurs, Chefs, Sport- und Privatlehrer, Kindermädchen, Putzfrauen und weitere Hausangestellte
- ◆ Organisation von privaten Anlässen (Hochzeiten, Feiern, Geburtstagsfesten, usw.)
- ◆ Ausbildung und Unterstützung der nächsten Generation(en)
- ◆ Erwerb, Versicherung und Versand von Vermögenswerten

Sonstige Dienstleistungen

- ◆ Anschluss an ein internationales Netzwerk von erfolgreichen und vermögenden Familien, um Businessmöglichkeiten auszuloten oder zum Austausch von Best Practice-Erfahrungen
- ◆ Unterstützung bei der Gründung eines Single Family Office