



Globale Betreuung von Familienvermögen

Als international tätiges Beratungsunternehmen bieten wir unseren Mandanten eine umfassende Beratung und Betreuung ihrer Vermögen an. Wir koordinieren die gesamten Aktivitäten rund um die Planung und Strukturierung von Familienvermögen.

Ziel und Zweck eines Family Office

1. Sicherung des Vermögens

richtige Wahl und Aufbau einer optimalen rechtlichen Struktur inkl. Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten kann ein wichtiger Schritt für die Sicherung des Vermögens gemacht werden.

2. Optimierung und Steigerung des Vermögens

Der nächste Schritt ist die Vermehrung des Familienvermögens. Als Ausgangspunkt der Beratung klären wir die insgesamt verfolgten Anlageziele ab und legen entsprechende Strategien und die Vermögensallokation fest. Wir haben anschliessend die Aufgabe, die besten Manager zu finden und die erteilten Aufträge zu überwachen.

3. Kontrolle und Verwaltung des Vermögens

Als wichtige Aufgabe betrachten wir auch die Kontrolle über das Vermögen. Im regelmässigen Turnus erstatten wir unseren Mandanten Bericht über die Entwicklung des Vermögens.





Objektive und professionelle Beratung

Als unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen können wir für unsere Mandanten die bestmöglichen Lösungen erarbeiten. Durch unser internationales Netzwerk sind wir in der Lage, die besten auf dem Markt erhältlichen Produkte und Dienstleistungen auszuwählen.

Eine individuelle Beratung ist sehr wichtig. Deshalb ist uns das Vertrauen unserer Mandanten sehr wichtig. Wir betrachten dieses Vertrauen als Basis für eine intensive und langjährige Zusammenarbeit. Durch diese Vertrauensbasis erhalten wir von unseren Mandanten alle wesentlichen Informationen und Details für die Analyse und Erfassung ihrer Situation in finanzieller wie auch in familiärer Hinsicht.

Unsere Dienstleistungen

- Finanzberatung, Analyse und Consulting
- Steuerplanung und -optimierung
- Nachfolgeplanung
- Unternehmensberatung (inkl. Treuhanddienstleistungen)
- Versicherungsberatung und Vorsorgeberatung
- Immobilienbewirtschaftung (inkl. Hypothekarberatung)
- Rechtsberatung und -vertretung
- Vermögensverwaltung
- Privatsekretariat in mehreren Sprachen

Wir erbringen unsere umfassenden Dienstleistungen in enger Kooperation mit ausgewiesenen Spezialisten im In- und Ausland.

Family Office – ein Vorteil für die Familie

Dank unserem Family Office schaffen wir für unsere Mandanten einen Mehrwert in zweifacher Hinsicht:

1. Sicherung, Vermehrung und Kontrolle des Vermögens
2. Zeitliche Entlastung und somit Verbesserung der Lebensqualität

