



Die Vision Ihrer Familie
bildet das Fundament
für Ihr Family Office.

Welche Entwicklungen sehen wir heute?



Vermögende Familien sehen sich mit erheblichen Veränderungen und neuen Herausforderungen konfrontiert, die im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf unterschiedlichen Ebenen bevorstehen.

Globalisierung
Die Vermögensbestände von Familien werden immer internationaler und diversifizierter, daher nimmt die Komplexität der Portfolioverwaltung erheblich zu.

Transparenz
Verschärfte Regulierungen und gesetzliche Zwänge erfordern mehr Transparenz bei den Vermögensstrukturen.

Institutionalisierung
Wohlhabende Familien schätzen vermehrt die Vorteile in der Organisation und Formalisierung von Aktivitäten in einer «Family-Office»-Umgebung.

Technologie
Es kann sich als schwierig erweisen, sich ein umfassendes Bild vom Vermögen einer Familie zu machen. Bei der Lösung dieses Problems können uns neue Technologien behilflich sein.

Cyber-Sicherheit und Datenschutz
Die Besorgnis über Themen rund um Datenintegrität, Cybersicherheit und Notfallplanung wächst zunehmend.



Impact Investing und nachhaltige Anlagen
Family Offices beteiligen sich zunehmend an Diskussionen über nachhaltige Anlagen und Impact Investing sowie philanthropische Aktivitäten.



Professionalisierung
Da sie den Bedarf an fachspezifischem Know-how erkennen, rekrutieren Family Offices zunehmend externe Experten, die auf bestimmte Fachbereiche spezialisiert sind.



Generationswechsel
Viele Familien werden unweigerlich mit der veränderten Denkweise und Einstellung nachfolgender Generationen konfrontiert.



Was beschäftigt Sie derzeit?

Sind Sie ein Familienmitglied oder ein wichtiger Stakeholder eines Family Office? Oder sind Sie mit der Verwaltung des Vermögens einer Familie oder einer Einzelperson in einem Family Office betraut?

Wie können wir Sie unterstützen?

Bei PwC verstehen wir, dass es keine Standardlösung für die Family-Office-Erfordernisse unserer Kunden gibt. Und wir wissen, dass die Gestaltung und Funktion eines Family Office auf der Vision der Personen basiert, die es repräsentiert.

Daher erbringt unser multidisziplinäres und internationales Team eine ganzheitliche und unabhängige Beratung, die auf professionellem Know-how und persönlicher Integrität basiert. Das spezialisierte Family-Office-Team von PwC hilft Ihnen, Ihre Family-Office-Struktur zu gestalten, einzurichten, zu beurteilen und zu optimieren. So können Sie Ihre Ziele für die Gegenwart und kommende Generationen erreichen.

« Welches Family-Office-Modell ist für unsere Familie passend? »

« Wie sollten wir vorgehen, wenn wir unseren Familiensitz und unsere Vermögensstruktur in das Ausland verlegen wollen? »

« Wie kann ich einen grossen Geldbetrag steuerlich möglichst günstig an meinen Ehepartner oder meine Kinder übertragen? »

« Können wir die jährliche Steuererklärung optimieren? »

« Was ist beim Outsourcing bestimmter Dienstleistungen zu beachten? »

« Wie kann ich das Immobilienportfolio optimieren? »

« Was muss der Business Plan eines Family Office enthalten und welche unterschiedlichen Phasen gibt es bei der Gründung eines Family Office? »

« Wie gehen andere Familien vor? »



Ihre Zukunftsvision ist die Grundlage für Ihr Family Office

Vermögen ist vergänglich und muss mit Umsicht und starken Werten gehegt werden.

Die Art und Weise, wie Familien ihre Angelegenheiten verwalten und ihr Vermögen steuern, unterliegt immer wieder Veränderungen. Zunehmende Komplexität, neue Gesetzesnormen sowie Regulierungen sind nur einige der Gründe, warum viele Familien sich für ein Family Office entscheiden, um eine bessere Verwaltung ihres Vermögens langfristig sicherzustellen.

Mit PwC
erhalten Sie ...

... einen Fokus auf
die Werte und Ziele
der Familie ...

... ein multidisziplinäres Team,
das fundiertes Know-how
sowie ganzheitliche und
unabhängige Beratung bietet, ...

Ein Family Office kann dabei helfen, ...

- die Privatsphäre der Familie zu schützen,
- den Verwaltungsaufwand zu vereinfachen,
- die Vermögenswerte und Unternehmungen der Familie zu überwachen,
- Ressourcen für Investitionen zu bündeln,
- Risiken, mit denen die Familie konfrontiert ist, zu bewirtschaften, und
- für generationsübergreifende Kontinuität zu sorgen.

Da jede Familie ihre eigenen einzigartigen Bedürfnisse hat, gibt es so viele Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines Family Offices, wie es Familien gibt. Einige bieten grundlegende administrative Unterstützung, während andere breiter angelegte Dienstleistungen erbringen, darunter Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Governance innerhalb der Familie.

Indem wir uns auf die besonderen Gegebenheiten Ihrer Familie konzentrieren, legen wir zunächst die für Sie relevanten Prioritäten fest. Dann entwickeln wir langfristige Strategien und nutzen unser Know-how in den Bereichen Accounting, Steuern und Recht, um Sie dabei zu unterstützen, Ihr Unternehmen und Ihr Family Office widerstandsfähig zu machen.

... und einen
Ansprechpartner mit
Fingerspitzengefühl.

... und Sie bei
praktischen und
massgeschneiderten
Lösungen begleitet.



Kontaktieren Sie uns

Wir bieten Ihnen Sicherheit und Unbesorgtheit in Bezug auf die Angelegenheiten Ihres Family Office, denn wir verstehen Ihre Zukunftsvision und stellen Ihnen die richtigen Experten zur Seite.



Jürg Niederbacher

Partner, Leader Private Clients
& Family Offices, PwC Switzerland
+41 58 792 42 93
juerg.niederbacher@pwc.ch



Lisa Cornwell Webb

Director, Private Clients & Family Offices –
UK/International, PwC Switzerland
+41 58 792 25 93
lisa.cornwell.webb@pwc.ch



Pascal Dewarrat

Partner, Private & Family Offices
Romandie, PwC Switzerland
+41 58 792 83 75
pascal.dewarrat@pwc.ch

Mehr dazu auf unserer Website
www.pwc.ch/family-office

