



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.

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.

Mit PwC  
erhalten Sie ...

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

... und einen  
Ansprechpartner mit  
Fingerspitzengefühl.

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

... 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 Schweiz  
+41 58 792 42 93  
juerg.niederbacher@pwc.ch



**Lisa Cornwell Webb**

Partner, Private Clients & Family Offices -  
International, PwC Schweiz  
+41 58 792 25 93  
lisa.cornwell.webb@pwc.ch



**Pascal Dewarrat**

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

Mehr dazu auf unserer Website  
[www.pwc.ch/family-office](http://www.pwc.ch/family-office)

