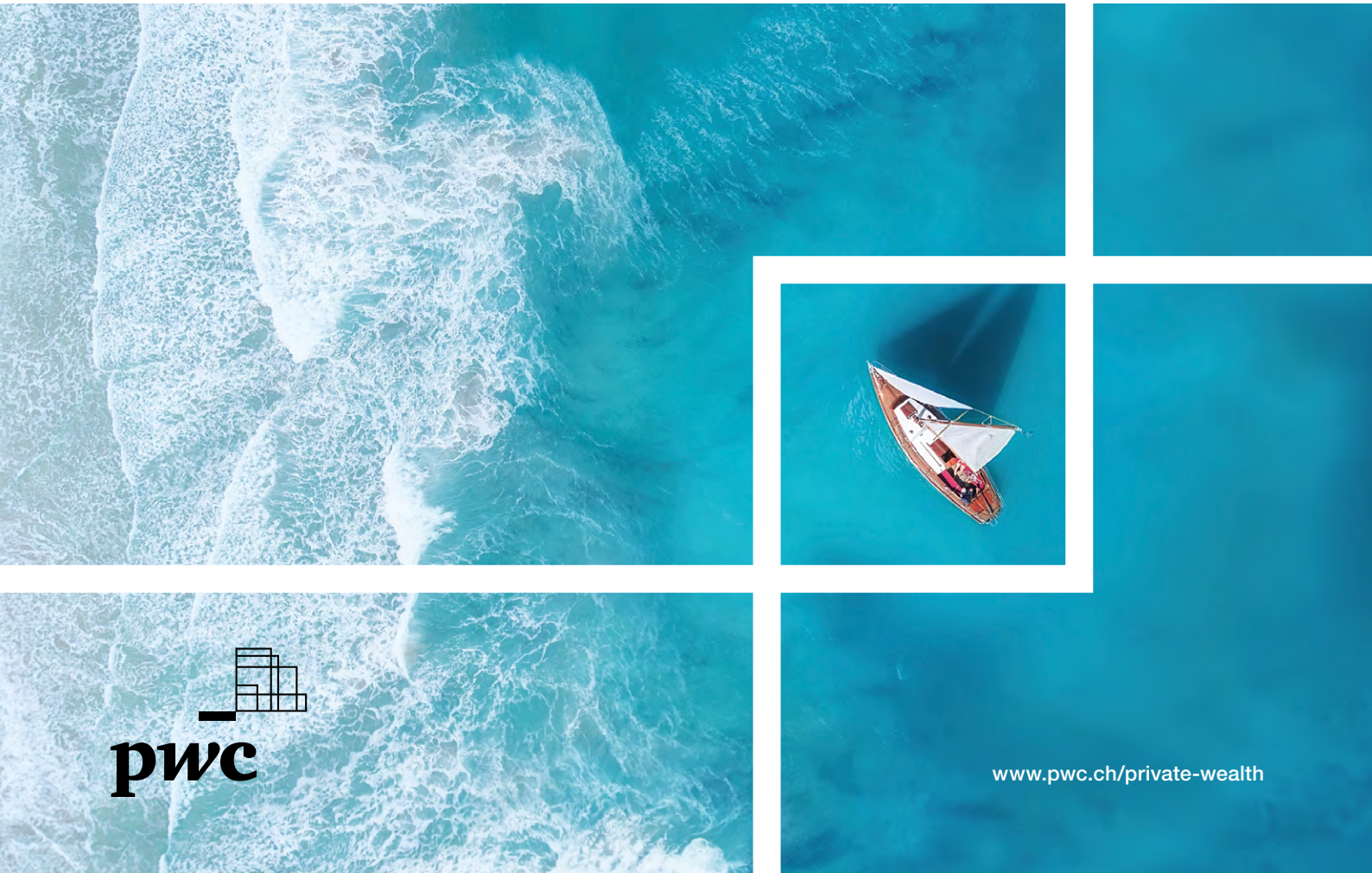
Private Wealth und Entrepreneurs

Internationale Kompetenz für individuelle Ansprüche



pwc

www.pwc.ch/private-wealth

Inhalt

01 Vermögen strukturieren

02 Vermögen schützen

03 Nachfolgeplanung

04 Nachlassplanung

05 Family Offices

06 Globale Familien und Unternehmer

01

Vermögen strukturieren

Die Strukturierung Ihrer privaten und geschäftlichen Vermögenswerte ist aufgrund zahlreicher gesetzlicher Vorschriften eine komplexe Angelegenheit, die den Rat von Experten und die Unterstützung eines kompetenten Teams verdient.

Privat oder geschäftlich – auf die Vermögensstruktur kommt es an

- Wir beraten Sie in der Planung und unterstützen Sie bei der Umsetzung nationaler und internationaler Strukturen für private Vermögenswerte wie Immobilien, Schmuck- und Kunstgegenstände, Yachten oder Flugzeuge.
- Wir beraten Sie in der Planung und unterstützen Sie bei der Umsetzung nationaler und internationaler Strukturen für geschäftliche Vermögenswerte wie Konsolidierungs- und Holdingstrukturen, Handels-, Fabrikations- und Dienstleistungsgesellschaften oder Private Equity Investments.
- Wir entwickeln die für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen optimale und nachhaltige Steuerstrategie.
- Wir beraten Sie bei der Vermeidung und Bereinigung rechtlicher und steuerlicher Risiken und vertreten Sie vor Steuerbehörden und -gerichten.

02

Vermögen schützen

Asset Protection zielt darauf ab, Vermögenswerte vor einem Verlust durch den Zugriff Dritter zu schützen. Insbesondere aus der unternehmerischen Tätigkeit oder im Zusammenhang mit Finanzierungen, aber auch aus Scheidungen und Erbfällen resultieren regelmässig Gefahren für Ihr Vermögen. Nicht alle Bedrohungen des eigenen Vermögens sind vorhersehbar oder beeinflussbar, aber vielen lässt sich durch eine sorgfältige Planung und Vorsorge begegnen.

Vor Verlusten schützen

- Wir beraten Sie in der Planung und unterstützen Sie bei der Umsetzung von klassischen Vermögensschutzstrukturen wie Trusts und Stiftungen.
- Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie geschäftliche und private Vermögenswerte trennen und somit vor Risiken schützen können.
- Wir beraten Sie bei der Wahl einer risikolimitierten Struktur für Ihre unternehmerische Tätigkeit.
- Wir helfen Ihnen bei der Ausarbeitung von ehe- und erbrechtlichen Vereinbarungen.

03

Nachfolge-planung

Abhängig von der gewählten Nachfolgelösung gilt es frühzeitig die Weichen richtig zu stellen. Hierbei sind die Bedürfnisse des Unternehmens, des Unternehmers, des Nachfolgers und der Familie einzubeziehen und entsprechend zu berücksichtigen. Nebst unternehmensrelevanten Faktoren sind auch steuerliche, erb-rechtliche und vorsorgetechnische Überlegungen einzubeziehen.

Rechtzeitig Nachfolge planen

- Wir unterstützen Sie mit einer Standortbestimmung im Hinblick auf mögliche Nachfolgelösungen unter Einbezug der wirtschaftlichen und steuerlichen, aber auch der finanziellen, rechtlichen und familiären Gegebenheiten.
- Wir erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die für Sie und das Unternehmen optimale Nachfolgelösung.
- Wir beraten Sie bei der Umsetzung der entwickelten Nachfolgelösung und begleiten Sie bei nachgelagerten Arbeiten.

04

Nachlass-planung

Gerade bei grösseren Vermögen und bei Unternehmern sind die Auswirkungen einer unerwarteten Urteilsunfähigkeit oder eines Todesfalls nicht zu unterschätzen.

Rechtzeitig Nachlass planen

- Wir analysieren Ihre Ziele und Bedürfnisse anhand eines Einzel-Workshops.
- Wir erstellen eine Soll-Ist Analyse und Chancen-Risikoanalyse im Hinblick auf die aktuelle Situation und zeigen bestehenden Handlungsbedarf und mögliche Lösungsalternativen auf.
- Wir unterstützen Sie in der Umsetzung der geplanten Lösungen.

05

Family Offices

Die Familieninteressen mit denjenigen des Unternehmens in Einklang zu bringen, ist eine schwierige Aufgabe, da Emotionen mit Fakten verbunden und aufeinander abgestimmt werden müssen. Wir beraten Unternehmer-familien in der Entwicklung und Umsetzung von Familienstrategien und den damit einhergehenden Kontroll- und Konfliktlösungsmechanismen. Damit kommen die Stärken eines langfristig orientierten und privat gehaltenen Familien-unternehmens zum Tragen.

Familienvermögen schützen und vermehren

- Schutz des Familienvermögens – indem es aus juristischer und regulatorischer Sicht optimal strukturiert wird.
- Bessere Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern – indem wichtige Themen – von Werten über Zweck bis hin zu wichtigen Anlageentscheidungen – in der Familie besprochen werden.
- Kohärente Governance für das Management des Familienvermögens – indem geeignete Prozesse für die Bewirtschaftung des Vermögens definiert werden.
- Entlastung der Familienmitglieder von administrativen Tätigkeiten – durch persönliches Finanzmanagement und Schutz der Privatsphäre.

06

Globale Familien und Unternehmer

Globale Familien und Unternehmer sind in mehreren Staaten gleichzeitig präsent, sei dies durch den Wohnsitz der Familienmitglieder, deren Unternehmen oder in Form von privat gehaltenen Vermögenswerten wie Immobilien. Durch unser Netzwerk von lokal tätigen Spezialisten können wir nicht nur nachhaltige grenzüberschreitende Planungen anbieten, sondern sind auch rasch zur Stelle, wenn ein dringendes Problem gelöst werden muss, sei es auf Ebene der Privatperson oder des Unternehmens.

Grenzüberschreitende Planung und Koordination

- Wir beraten und unterstützen bei Wohnsitzverlegungen.
- Wir beraten und unterstützen im Bereich internationaler Sozialversicherungs- und Vorsorgefragen.
- Wir beraten und unterstützen bei internationalen Nachlass- und Erbschaftssteuerangelegenheiten.
- Wir beraten und unterstützen bei grenzüberschreitenden Unternehmensfragen wie Aufbau neuer Unternehmensstandorte, Geschäftsverlagerungen sowie Übernahmen.

Internationale Kompetenz für individuelle Ansprüche

Die richtige steuerliche Beratung ist für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend.

PwC hat eine lange Tradition in der Beratung schweizerischer und internationaler Privatkunden, seien es Unternehmer, Führungskräfte oder Privatpersonen und Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen.

Wir hören Ihnen zu, teilen unsere Erfahrungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte Lösungen. Dabei steht Ihnen unser hervorragend eingespieltes Netzwerk von nationalen und internationalen Spezialisten zur Verfügung.

Private Wealth und Entrepreneurs – Unser Team

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

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

Dimitar Kanev
Senior Manager, Private Clients & Family Offices – USA, PwC Schweiz
+41 58 792 45 68
dimitar.kanev@pwc.ch

Anna Stepuk
Senior Manager, Private Clients & Family Offices – Emerging markets, PwC Schweiz
+41 58 792 48 60
anna.stepuk@pwc.ch

Cagla Arslan
Senior Manager, Private clients – Executive Advisory, PwC Schweiz
+41 58 792 29 04
cagla.arslan@pwc.ch

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

Kornel Wick
Managing Director, Private Clients – Executive Advisory, PwC Schweiz
+41 58 792 42 48
kornel.wick@pwc.ch

Mahmut Aydemir
Senior Manager, Private Clients & Family Offices – Emerging markets, PwC Schweiz
+41 58 792 12 31
mahmut.aydemir@pwc.ch

Kerem Yüktasir
Senior Manager, Private Clients & Family Offices – Turkey, PwC Schweiz
+41 79 264 52 18
kerem.yuektasir@pwc.ch

Alessia Randazzo
Manager, Private clients – Immigration, PwC Schweiz
+41 58 792 18 41
alessia.a.randazzo@pwc.ch

© 2024 PwC. All rights reserved. ‘PwC’ refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.