Die Vision Ihrer Familie bildet das Fundament für Ihr Family Office

Unser Leitfaden zu Family Office Services



www.pwc.ch/family-office

Ihre Zukunftsvision ist die Grundlage für Ihr Family Office

Wir helfen Ihnen, Chancen zu nutzen, Risiken zu verwalten, Positives zu bewirken und Ihr Familienerbe zu schützen.

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.

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.

Ein **Family Office** kann dabei helfen:

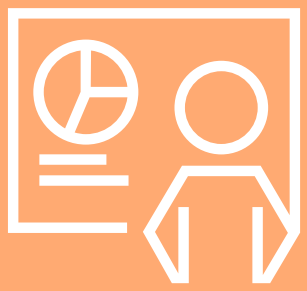


- die Privatsphäre der Familie zu schützen,
- den Verwaltungsaufwand zu vereinfachen,
- die Vermögenswerte und Unternehmungen der Familie zu überwachen,
- Ressourcen für Investitionen zu bündeln,
- Risiken, mit denen die Familie konfrontiert ist, zu bewirtschaften, und
- für generationsübergreifende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

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.

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?



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?

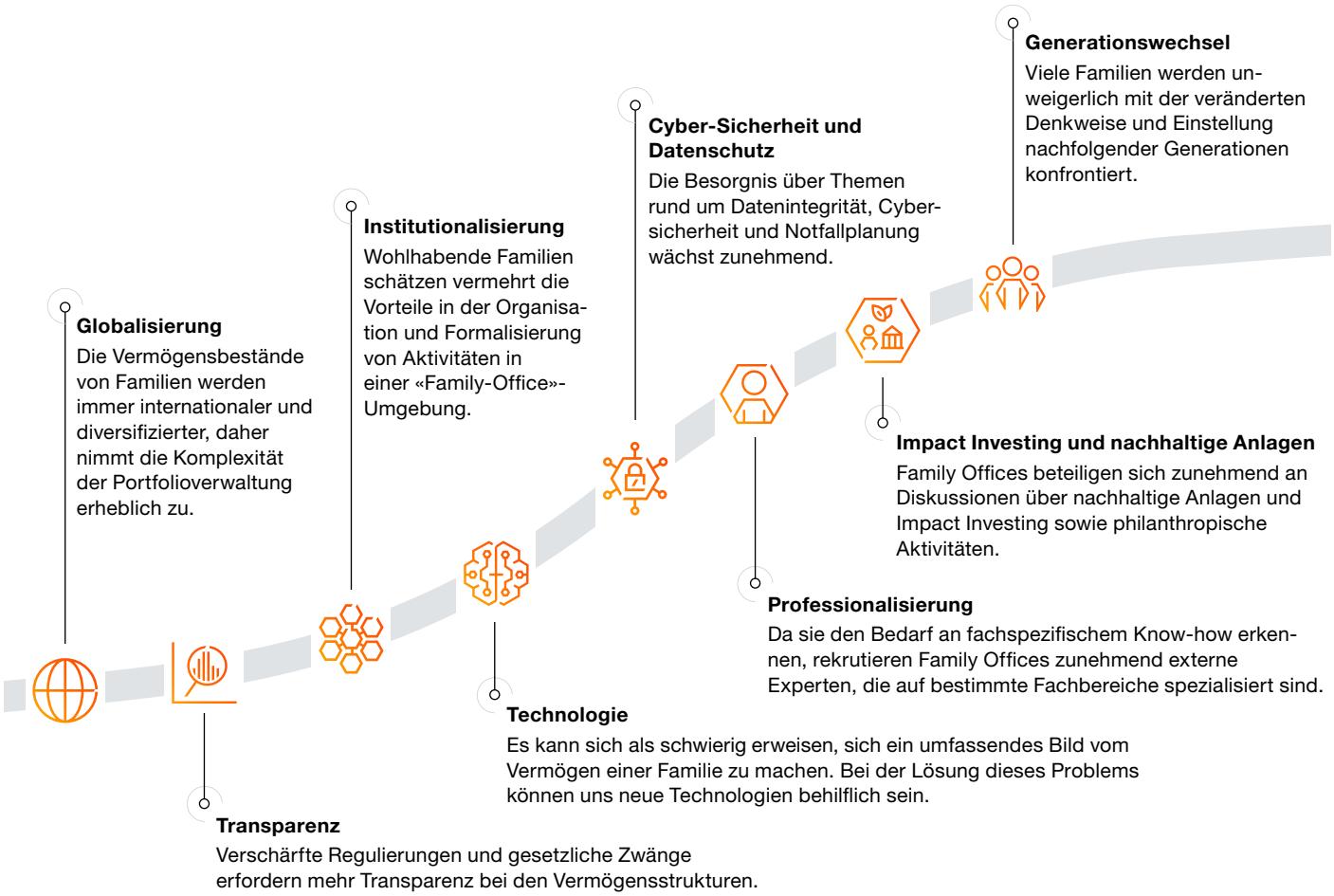
Wie kann ich das Immobilienportfolio optimieren?

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?

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.



Wie können wir Sie unterstützen?

Bei PwC verstehen wir, dass es keine Standardlösung für die Family-Office-Erfordernisse unserer Kunden gibt.

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. Dadurch helfen wir Ihnen, Chancen zu nutzen, Risiken zu verwalten, Positives zu bewirken und Ihr Familienerbe zu schützen. So können Sie Ihre Ziele für die Gegenwart und kommende Generationen erreichen.

Strukturierung

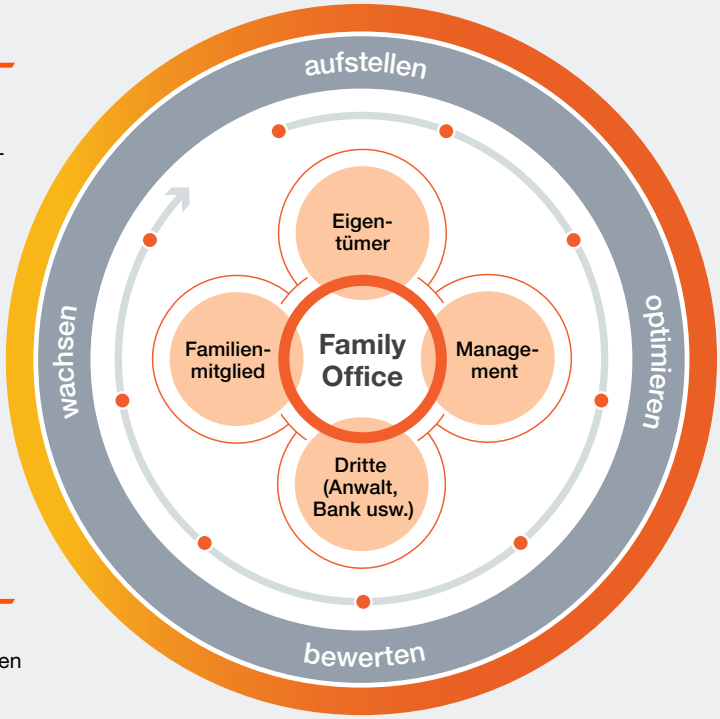
- Auswahl, Überprüfung und Optimierung der Family-Office-Struktur
- Entwicklung massgeschneiderter Family-Office-Lösungen
- Ganzheitliche Unterstützung bei der Umsetzung

Kontinuitätsplanung

- Nachfolgeplanung
- Begleitung des Generationenwechsels
- Coaching für Eigentümer und Führungskräfte
- Notfall- und Vertretungsplanung
- Entwicklung und Weiterbildung der nächsten Generation

Family Governance

- Nachfolgeplanung
- Gestaltung eines Governance-Frameworks
- Weiterbildung der Familienmitglieder
- Konfliktmediation



Private Philanthropie

- Beurteilung des geeigneten Vehikels zur Erreichung der philanthropischen Ziele der Familie
- Aufsetzen des Vehikels (rechtliche Ausgestaltung, Governance, Steuerbefreiung)
- Betriebsmodell sowie Governance-, Accountability- und Risk-Frameworks
- Due Diligence und Kapazitätsbeurteilung globaler Partner
- Monitoring-, Evaluation-, Learning- und Reporting-Frameworks sowie Wirkungsmessung

Steuern und Compliance

- Globale Steuerstrategie und Analyse der steuerlichen Auswirkungen für komplexe Familienstrukturen
- Automatisierte Lösungen zur Überwachung der Compliance und zur Berichterstattung
- Massgeschneiderte Schulungen für Familienmitglieder zu sich verändernden steuerlichen Pflichten

Vermögensplanung

- Zuordnung von Vermögenswerten zu geeigneten Haltestrukturen
- Planung nach dem Verkauf
- Luxusvermögenswerte
- Immobilienberatung

Rechtliches

- Grenzüberschreitende rechtliche Strukturierung und Gründung von Rechtsträgern
- Vertragsverhandlungen und Transaktionsbegleitung
- Rechtliche Beratung zu Immobilien
- Globale rechtliche Strukturierung und Compliance
- Rechtsstrategie über mehrere Rechtsordnungen hinweg

KI, Daten und Technologie

- Technologiestrategie und Betriebsmodell
- Datenmanagement, Governance und Berichterstattung
- KI-Strategie, Anwendungsfälle und Umsetzung
- Verantwortungsvolle KI, Sicherheit und Datenschutz
- Digitale Weiterbildung und Einführung digitaler Technologien

Betriebliche Unterstützung

- Überprüfung der operativen Effizienz
- Standortbestimmung des Family Office
- Outsourcing von Rechnungswesen, steuerlicher Compliance sowie Datenmanagement und Konsolidierung
- Wirtschaftsprüfung und weitere Prüfungsleistungen
- Resilienztests und Cybersicherheit



Mit PwC erhalten Sie einen Fokus auf die Werte und Ziele der Familie und ein multidisziplinäres Team, das fundiertes Know-how sowie ganzheitliche und unabhängige Beratung bietet. Einen Ansprechpartner mit Fingerspitzengefühl der Sie bei praktischen und massgeschneiderten Lösungen zielführend begleitet. Und eine nachhaltige Lösung, um ihr Familienvermögen langfristig zu managen, schützen und vermehren

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.

Mehr dazu auf unserer Website



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



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



Jacqueline Landmann
Director, Tax Private Clients and Family Business,
PwC Schweiz
+41 58 792 53 96
jacqueline.landmann@pwc.ch

www.pwc.ch/family-office

© 2026 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.