
Inhaltsverzeichnis

Teil I Einführung

1 Vermögensverwalter und Unterstützer	3
1.1 Warum ein Family Office sinnvoll ist	4
1.2 Anlässe für die Gründung eines Family Offices	8
1.3 Ab welchem Vermögen sich ein Family Office lohnt	15
1.4 Entscheidung für ein Multi Family Office	22
1.5 Voraussetzungen für den Erfolg des Family Offices	28
2 Aufgaben, Strukturen und Ausprägungsformen von Family Offices	41

Teil II Aufgaben von Family Offices

3 Strukturen für die Betreuung des Vermögens	49
3.1 Das Vermögensmanagement der Familie	49
3.2 Vermögenssteuerung durch Vermögensbuchhaltung und -reporting	69
4 Zuverlässige Begleitung rechtlicher und steuerlicher Themen	77
5 Begleitung in der Nachfolge	81
5.1 Vorausschauende Planung der Nachfolge	81
5.2 Übertragung der Führungsverantwortung	86
5.3 Übertragung des Vermögens	89
5.4 Mediation – nicht nur in der Nachfolge	94
6 Organisation der Familie: Family Governance	99
6.1 Familienverfassung und Familiencharta für Family Office und Unternehmen	101
6.2 Familienaktivitäten stärken den Zusammenhalt	107
6.3 Nachfolgende Generationen einbinden: Familienfortbildung	109
6.4 Persönliche Ziele erreichen durch Coaching	114

7	Wirkungsvolle Gestaltung des philanthropischen Engagements	115
8	Convenience: Serviceleistungen des Family Offices	119

Teil III Struktur des Family Offices

9	Organisatorischer Rahmen des Family Offices	125
9.1	Wahl der passenden Rechtsform	125
9.2	Berücksichtigung steuerlicher Aspekte	130
9.3	Regulierung der Vermögensverwaltung	134
9.4	Situationsadäquate Strukturierung	138
10	Kundenstruktur und Kommunikation	141
10.1	Definition des Kundenkreises	142
10.2	Information und Kommunikation mit den Kunden	144
10.3	Beratungsgespräche und Meetings	145
10.4	Entscheidungen treffen und dokumentieren	146
11	Gremien, Richtlinien und professionelle Managementsysteme	149
11.1	Investment Council als Beratungsgremium in Finanzfragen	150
11.2	Risikosteuerung durch das Family Office	151
11.3	Aufstellen von Compliance-Richtlinien	154
11.4	Transparentes Gebührensystem zur Finanzierung	158
11.5	Wem gehört das Family Office?	163
11.6	Kontrolle und Beratung durch den Beirat	166
12	Führungsstrukturen im Family Office	169
13	Zukünftige Entwicklung von Family Offices	175

Teil IV Interviews aus der Praxis

14	„Mit der Qualifikation und Eignung des Personals steht und fällt der Erfolg eines Family Offices“ – Interview mit Klaus Kuder	181
15	„Als Familie halten wir seit Generationen zusammen“ – Interview mit Christian-Titus Klaiber	187
16	„Grundstrategien müssen festgelegt und verabschiedet sein“ – Interview mit Christoph Zapp	193
17	„Unsere Kunden bekommen maßgeschneidert die Information, die sie benötigen“ – Interview mit einem Single Family Officer	199

Literatur	203
----------------------------	------------

Stichwortverzeichnis	205
---------------------------------------	------------

<http://www.springer.com/978-3-658-13467-9>

Das Family Office

Ein Praxisleitfaden

Canessa, B.; Escher, J.; Koeberle-Schmid, A.; Preller, P.;

Weber, C.

2016, XI, 207 S. 34 Abb., Hardcover

ISBN: 978-3-658-13467-9