
Vorwort

Vermögende Unternehmerfamilien greifen auf Dienstleistungen von Finanz- und Investmentexperten zurück, wenn es um die Verwaltung ihres Vermögens geht – etwa nach dem Verkauf ihres Unternehmens oder parallel zur operativen Unternehmensführung. Während sich Dienstleister auf rein finanzielle Ziele beschränken, behandelt das Family Office das Vermögen einer Unternehmerfamilie wie ein Unternehmen, dessen Assets professionell gemanagt werden müssen. Es erbringt strategische, taktische und operative Leistungen mit dem Ziel, generationenübergreifend Wertschöpfungsvorteile zu schaffen. Die Gründung eines eigenen Single Family Offices oder der Anschluss an eine bestehende Multi-Family-Office-Struktur verfolgt aber auch ein anderes wichtiges Ziel: die oft weitverzweigte Familie über Generationen hinweg zusammenzuhalten.

Unternehmerfamilien sollten gründlich prüfen, welche Erwartungen sie an das Family Office haben und welcher Family-Office-Typ für sie langfristig am vorteilhaftesten ist. Die Entwicklung einer Strategie für das Family Office, die Analyse und das Controlling seiner Einrichtungs- und Folgekosten sind maßgebliche Aspekte, die zum Erfolg eines eigenen oder eines externen Family Offices beitragen.

Dieser kompetente Ratgeber bietet Ihnen praxisorientierte Leitlinien, um den für die Bedürfnisse Ihrer Familie geeigneten Family-Office-Typ zu finden und entweder ein Single Family Office zu gründen, es weiterzuentwickeln, oder sich einem Multi Family Office anzuschließen.

Wir sind seit vielen Jahren als Spezialisten operativ bzw. beratend in Family Offices tätig und haben unsere Erfahrungen und unser Know-how, etwa mit Strategieentwicklung, Nachfolgeregelung, Führung, Vermögensmanagement, Organisation, Verwaltung, Recht und Steuern, für Sie transparent und übersichtlich zusammengestellt. Neben den typischen Themen von Family Offices befassen wir uns auch mit Fragen der Nachfolgeregelung in Family Offices und Unternehmen, mit der Erarbeitung einer Familienverfassung und wie Konflikte innerhalb einer Familie durch Coaching und Mediation gemanagt werden können.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf praxisorientierten Tipps und Hinweisen, die durch Best-Practice-Beispiele, Checklisten und Interviews mit Vertretern von Family Offices ergänzt werden. Wir danken allen Interviewpartnern für ihre Berichte aus der Family-Office-Praxis.

Das Buch ist eine Einführung in alle für Sie wichtigen Bereiche des Themas Family Office. Vertiefte Informationen finden Sie darüber hinaus in der Fachliteratur über Family Business Governance, in Rechts- und Steuerfachbüchern sowie in allen Werken rund um das Thema Vermögen.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie die praktischen Hinweise dieses Ratgebers erfolgreich für Ihre Planungen beim Aufbau oder der Weiterentwicklung eines eigenen bzw. der Nutzung eines externen Family Offices nutzen können, und freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen.

Boris Canessa
Jens Escher
Alexander Koeberle-Schmid
Peter Preller
Christoph Weber

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