

# Family Office 360grad AG – Vermögenserhalt über Generationen



*Von Thomas A. Zenner, Geschäftsführer Family Office 360grad AG*

Vermögenserhalt über Generationen ist nicht nur das Leitbild, sondern die DNA der Family Office 360grad AG. Ge-gründet von Familienunternehmern für Familienunternehmer mit Sitz in Stans/Nidwalden in der Schweiz und in vier Ländern tätig, verschafft das Unternehmen seinen Mandanten im Rahmen einer ganzheitlichen und unabhängigen kompetenten Betreuung die notwendige Transparenz und hat dabei stets den gesamten Kreis der Familie im Blick.

Die effiziente Steuerung des Gesamtvermögens wird durch zahlreiche Faktoren zunehmend erschwert: Die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich ständig, Finanzprodukte der Banken und deren Anlagealternativen werden immer komplexer und sind schwer überschaubar; hinzu kommen schwierige Fragen rund um Erbschaften und die Geschäftsnachfolge, langfristige Vermögens- und Cash-flow-Planungen sowie die unerlässliche internationale Diversifikation.

Ein grosses Vermögen zu verwalten und zu vermehren ist eine komplexe Aufgabe. Dank der langjährigen Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter sowie einem festen Netzwerk von Spezialisten bietet Family Office 360grad entsprechende umfassende Dienstleistungen für Familien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf Mallorca. Des Weiteren arbeiten wir rund um den Globus mit kompetenten, unabhängigen Spezialisten zusammen. So behalten wir das Vermögen unserer Mandanten aus verschiedenen Perspektiven im Blick. Wir führen alle Geschäfte für unsere Mandanten bankenunabhängig. Diese Unabhängigkeit zeigt sich auch darin, dass wir ausschliesslich auf Honorarbasis arbeiten.

Es ist wie so oft im Leben: Wir möchten einen Partner finden, dem wir vertrauen und der weiss, was er tut. Denn in manchen Dingen sind wir selber nicht Spezialist genug, um immer

die besten Entscheidungen zu treffen. Daher bieten wir einen Rundum-Überblick und facettenreiche Services an. Wir verfügen über Spezialisten in verschiedenen Segmenten für eine umfassende Gesamtbetreuung. So z.B. wenn es um eine einmalige Vermögensstatusanalyse inklusive Finanzplanung geht oder um den Aufbau eines Immobilienportfolios bzw. die Neustrukturierung oder den Kauf und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, Wald- und Agrarflächen sowie Kunstgegenständen. Natürlich helfen wir auch bei vielen weiteren Dienstleistungen rund um den Finanzsektor.

Um ein komplexes Familienvermögen zu führen, bedarf es vielfacher Fähigkeiten, ähnlich wie beim Führen eines Unternehmens. Um das Vermögen unserer Mandanten sicher und wertstabil zu betreuen, halten wir uns immer an die folgenden Leitlinien:

## **1. Unabhängigkeit**

Wir beraten bankenunabhängig und sind nur unseren Mandanten verpflichtet.

## **2. Langfristigkeit**

Wir erstellen ein strukturiertes, dauerhaftes und ganzheitliches Vermögenskonzept sowie eine effektive Vermögensstrategie.

## **3. Transparenz**

Durch eine permanente Überprüfung der Vermögens- und Liquiditätsverhältnisse und regelmässiges Reporting behalten wir und unsere Mandanten immer die Übersicht.

## **4. Antizipation**

Sowohl im privaten wie im unternehmerischen Bereich machen wir uns Gedanken zur Nachfolgeregelung und einer erforderlichen Notfallplanung.

## **5. Globale Vernetzung**

Ein weitreichendes, kompetentes Netzwerk von Partnern rund um den Globus arbeitet mit unserem Family Office zusammen.

## 6. Partnerschaft

Ganz nach den Wünschen unserer Mandanten ziehen wir bei unserer Arbeit auch deren bestehenden Beraterkreis wie Rechtsanwälte, Steuerberater etc. vollständig mit ein.

Um Vermögenswerte zu bewahren und im Kreis der Familie weiterzugeben, verstehen wir uns als strategischer Partner für vorausschauendes Vermögensmanagement. Eine sichere Basis besteht unserer Auffassung nach aus vier Segmenten, die gemeinsam ein Ganzes ergeben. Denn fehlt ein Schritt, kann auch der nächste nicht wirksam und richtig sein:

### Schritt 1: Analyse

Wir verschaffen uns einen Überblick und stellen transparent die verschiedenen Vermögenswerte dar inklusive der entsprechenden Entwicklungsperspektiven und Risiken.

### Schritt 2: Ziele und Strategie

Wohin geht der Weg und wie kommen wir ans Ziel? Wir bestimmen gemeinsam mit unseren Mandanten, was sie erreichen möchten. Haben sie kurz- oder langfristige Pläne? Und mit welcher Strategie wollen sie ihr Vermögen facettenreich weiterentwickeln? Welche Risiken gehen wir ein, welchen Ausgleich schaffen wir und welche Rahmenbedingungen sind wichtig?

### Schritt 3: Planung und Umsetzung

Jetzt geht es in die Detailarbeit: Wir erstellen die persönliche Zielstruktur und planen die Umsetzung jedes einzelnen Teilschrittes detailliert.

### Schritt 4: Reporting und Controlling

Nachdem das Ziel und der Weg dorthin geplant sind, sollte auf der Reise immer jemand die Route im Blick haben. Unsere detaillierte, regelmässige Berichterstattung sorgt hier für Transparenz.

Family Office 360grad unterstützt seine Mandanten als strategischer Partner in allen Vermögensfragen. Und zwar genau da, wo unsere Expertise benötigt wird. Daher gehen wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Mandanten ein und bieten ein massgeschneidertes Gesamtpaket mit folgenden Leistungen:

## Das Wichtigste in Kürze

Die Family Office 360grad AG wurde im Oktober 2016 in Stans/Nidwalden in der Zentralschweiz von Unternehmern für Unternehmer gegründet. Die Erfahrungen und Expertise des geschäftsführenden Gesellschafters Thomas Zenner aus seiner über 16jährigen Tätigkeit als Verantwortlicher für bankabhängige Family Offices in Deutschland und der Schweiz spiegeln sich dabei wieder: Nur ein wirklich von Banken unabhängiges Family Office kann nachhaltig, transparent und neutral Familienunternehmer umfassend betreuen und beraten. Die Gründer der Family Office 360grad AG sind überzeugt, dass die Beratung komplexer Vermögen, insbesondere der von Familienunternehmern, mit all ihren Facetten und persönlichen Prioritäten in die Hände vertrauensvoller, unabhängiger und erfahrener Berater gehört, die über den Tellerrand des Bankgeschäfts hinausschauen können und einzig ihren Mandanten verpflichtet sind. Auf die klassische Vermögensverwaltung in Form von Wertpapieren verzichtet die Family Office 360grad AG bewusst; dies ist nicht Aufgabe eines unabhängigen Family Office. Mit der Gründung wurden auch alle bestehenden nationalen und internationalen Netzwerke integriert.

Family Office 360grad AG · Stansstadterstrasse 90 · 6370 Stans  
Tel. 0041 41 618 00 30 · t.zenner@familyoffice-360grad.ch · www.familyoffice-360grad.ch

### Strategie

Strategische Vermögensplanung verbunden mit einer langfristigen Cash-flow-Planung; Immobilienmanagement, insbesondere Analyse und strategische Investitionsplanung; Budgetplanungen sowie Risiko- und Szenarioanalysen; Erarbeitung einer international diversifizierten Asset Allocation; Gemeinsame Workshops zur Vermögensstrategie für die gesamte Familie; Erarbeitung einer Familienstrategie inklusive einer sinnvollen Nachfolgeplanung und eines Notfallplans; Betreuung bei der Gründung und späteren Verwaltung von Stiftungen; Beratung und Unterstützung im Bereich der internationalen Diversifikation, insbesondere Schweiz, Österreich und Mallorca (inklusive Wegzugsberatung).

### Controlling

Vermögenskonsolidierung, Analyse und Erkennen von Risikopotenzialen; Vermögenscontrolling und -reporting mit einer transparenten Darstellung der Gesamtvermögensentwicklung; Finanzbuchhaltung; Betreuung und Überwachung aller Investments (Immobilien, Beteiligungen etc.).

### Transaktionen

Begleitung im Rahmen der Unternehmensnachfolge; bei Kauf und Veräusserung von Unternehmen im Rahmen einer Beteiligungsstrategie; bei Kauf

und Verkauf von Immobilien im Rahmen der Immobilienportfoliostrategie.

Neben den nationalen und internationalen Vermögensgeschäften behalten wir für unsere Mandanten auch die kleinen Angelegenheiten des täglichen Schriftverkehrs im Auge. Wir kümmern uns als Privatsekretariat um alle Angelegenheiten der Familie. Das bedeutet für uns die Mitarbeit und Unterstützung bei den täglichen Arbeiten sowie Administration der Finanzverwaltung (inklusive Archivierung, Korrespondenz mit Banken, Versicherern, Hausverwaltern und sonstigen privaten Geschäftspartnern) bis hin zur Betreuung und Abwicklung von Transaktionen jeder Art von Vermögenswerten (Firmenbeteiligungen, Immobilien, Wald- und Agrarflächen etc.). Unsere höchsten Ansprüche an Service und Diskretion gelten für unsere Mandanten und deren Familien in allen Bereichen und jeden Tag.

