

Kendris private AG

Komplexe Rechts- und Steuerfragen: Gute Planung ist ausschlaggebend

Die Komplexität der rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen, denen Unternehmen und vermögende Privatpersonen in einem globalisierten, zunehmend mobileren Umfeld ausgesetzt sind, hat weiter zugenommen. Die Erfolgchancen neuer Konzepte und Ideen erhöhen sich deshalb markant, wenn diese Aspekte frühzeitig abgeklärt werden – zum Beispiel durch Kendris, der führenden Schweizer Anbieterin internationaler Steuer- und Rechtsberatung, Trust und Corporate Administration, Art Management, Family-Office- sowie Accounting- und Outsourcing-Dienstleistungen.

Wer sein Vermögen in steuerlicher Hinsicht langfristig erhalten und vermehren will, muss in einem ersten Schritt die bestehenden lokalen und internationalen Steuerbelastungen analysieren. Auf dieser Basis können Verbesserungspotenziale erkannt und neue steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten gezielt ausgeschöpft werden. Erklärtes Ziel von Kendris ist es seit der Gründung, mit sogenannten «Tax-compliant Solutions» transparente Verhältnisse zu schaffen und das Risiko von Steuernachzahlungen und Doppelbesteuerungen nachhaltig zu verringern.

Lokale und internationale Steuer- und Rechtskompetenz

Eine zentrale Rolle spielen steuerliche Fragen bei Vermögensanlagen sowie bei der Strukturierung des Vermögens. Kendris berät Kunden beim Erwerb und Verkauf von nationalen und internationalen Beteiligungen und Immobilien, bei einer möglichen Unternehmensnachfolge und in allen Erbschafts- und Schenkungssteuerfragen. Auf Wunsch übernimmt Kendris zudem Steuererklärungen und die Vertretung in allen steuerlichen Belangen vor den Steuerbehörden.

Auch KMUs profitieren

Über die Dienstleistungssparte «Accounting & Outsourcing Services» berät Kendris mittelständische Unternehmen, Gewerbebetriebe, Banken und Finanzierungsgesellschaften bis hin zu ausländischen Firmen, die sich in der Schweiz ansiedeln möchten. Das modulare Service-Angebot ermöglicht dabei je nach Wunsch eine punktuelle oder ganzheitliche Unterstützung via Outsourcing in der Form von separaten Modulen. Die folgenden Outsourcing-

Module sowie ergänzenden Beratungsleistungen stehen dabei im Fokus:

- **Buchhaltung:** Führen von Finanz- und Betriebsbuchhaltungen, Erstellen von Abschlüssen.
- **Controlling:** Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Aufbau von Management-Informationssystemen (MIS), internen Kontrollsystemen (IKS) und Investitionsrechnungen.
- **eKendris:** Die Zukunft liegt im Web – davon ist Kendris überzeugt und bietet deshalb professionelles Online Accounting über SaaS (Software as a Service) an. Dabei erfolgt die gesamte Abwicklung und Erfassung der Buchhaltungs-Daten über eine Software, die bei Kendris gehostet wird. «eKendris» basiert auf der Web-Applikation «AbaWebTreuhand» von Abacus. Die Anwendung steht auf einem leistungsfähigen Kendris-Server bereit und bietet diesen Kunden rund um die Uhr gesicherten Zugriff auf alle ihre Daten.
- **Gesellschaftsstrukturen:** Gesellschaftsgründungen, Umwandlung der Rechtsform, Ansiedlung von EU-Unternehmen in der Schweiz.
- **Mergers & Acquisitions (M&A):** Unterstützung bei Immobilienkäufen und -verkäufen, Firmentransaktionen und Due-Diligence-Prüfungen.
- **Nachfolgeplanung:** Ganzheitliche Beratung bei Unternehmensnachfolgeregelungen.
- **Saläradministration:** Beratung und Lohnadministration inkl. Betreuung von Expatriates, Führen von Lohnbuchhaltungen.
- **Steuerberatung:** Allgemeine Steuerberatungs- und Steuervertretungsarbeiten für natürliche und juristische Personen.

Ganzheitlicher Beratungsansatz, hohe Qualität

Aufgrund der breiten Erfahrungen mit KMUs verfügt Kendris über langjährige, sehr gute Beziehungen mit den Schweizer Regulierungsinstanzen und den Behörden, ist dabei aber auch international vernetzt. Alle Angebote werden massgeschneidert erstellt – von der fachlichen Definition der Anforderungen bis zur Konkretisierung und Umsetzung der Fachkonzepte und Richtlinien.

Je nach Bedarf werden im Beratungsprozess und in der Umsetzung interne Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen (Rechts- und Steuerberatung) beigezogen. Für viele KMUs ebenfalls ein grosses Plus: Als Know-how-Träger kann Kendris methodisches Wissen beisteuern und dadurch zu einem professionellen Projektmanagement beitragen.

Effiziente Prozesse und schnelle Reaktionszeiten sind ebenso Ausdruck des hohen Qualitätsanspruchs wie das Engagement bei der Swiss Association of Trust Companies (SATC), wo sich Kendris als Gründungsmitglied mit Sitz im Executive Committee auch für eine hohe Integrität der Branche und für globale Qualitätsstandards einsetzt.

Von Unternehmer zu Unternehmer

2005 als Nachfolgegesellschaft der ehemaligen KPMG private entstanden, ist Kendris vollständig im Besitz von Management und Mitarbeitenden. Als inhabergeführtes Unternehmen ist Kendris effizient organisiert, kennt die Anliegen der Kundschaft aus eigener Erfahrung und kann diese kompetent beraten. Alle Dienstleistungen sind nach SQS Certified Quality Management ISO 9001:2000 zertifiziert.

Kendris kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher und juristischer Expertise. Dabei wird die Vermögensverwaltung aus Unabhängigkeitsgründen bewusst ausgeschlossen. Am Hauptsitz in Zürich und an den Standorten Aarau, Basel, Genf, Lausanne, Luzern und Wien beschäftigt das Unternehmen über 170 Mitarbeitende.

Nachhaltiges Wachstum überzeugt
 Offensichtlich trifft Kendris mit ihrem Rezept «effektive Wertschöpfung über hochwertige Dienstleistungen» ins Schwarze. 2009/2010 war das sechste positive Geschäftsjahr in Folge, der Umsatz stieg um 17,5% auf 40,1 Mio. Franken.

Per 1. Oktober 2010 erfolgte zudem ein operativer Führungswechsel. Der neue CEO, Adrian Escher, setzt auf

Qualität und Kontinuität als Wachstumsgaranten: «Kunden schätzen die persönliche Wertigkeit, die sie bei Kendris trotz schweizweitem Filialnetz und internationaler Ausrichtung geniessen. Ihr Vertrauen ist für uns der zuverlässigste Leistungsausweis.»

www.kendris.com

Drei Fragen an Dieter Knapp Leiter Accounting & Outsourcing Services, Kendris private AG



Herr Knapp, neu legt Kendris den Fokus explizit auch auf Geschäftskunden. Wie kam es dazu?

Hinter jedem Unternehmer stehen ein oder mehrere Unternehmen. Deshalb haben wir uns schon immer auch um Geschäfts Anliegen unserer vermögenden Privatkunden gekümmert, insbesondere um Rechts- und Steuerfragen. Der Aufbau einer Dienstleistungspalette für Geschäftskunden war insofern die logische Konsequenz und ergänzt unser angestammtes Tätigkeitsfeld perfekt. Um KMUs, Gewerbebetriebe und inhabergeführte Unternehmen optimal zu beraten, haben wir das Treuhand-Angebot ausgebaut und die Teams personell verstärkt. Aufgrund von Umstrukturierungen bei den Finanzinstituten rechnen wir uns gute Wachstumschancen aus, vor allem im Heimmarkt Schweiz. Wir sind ein attraktiver Partner, weil wir «Swissness» auf höchstem Qualitäts-Niveau verkörpern und dabei das nationale und internationale Treuhandgeschäft zusammenführen. Durch diese Kombination unterscheidet sich Kendris grundsätzlich von rein lokalen Anbietern.

Wie ist die Resonanz im Markt?

Sehr gut. In den letzten beiden Jahren hat sich der Personalbestand der Sparte Accounting & Outsourcing verdoppelt. Wir beschäftigen in diesem Bereich heute bereits 25 Mitarbeitende – Tendenz weiterhin steigend. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Kendris steht für Werte wie Unabhängigkeit, Integrität und Unternehmergeist. Unser Team verfügt über breite Erfahrung mit KMUs in der Schweiz, kann dabei aber gleichzeitig auch die internationale Komponente ins Spiel bringen. Dieser ganzheitliche Ansatz setzt sich darin fort, dass wir unsere ISO-zertifizierten Standardprozesse bei der Umsetzung von Projekten konsequent mit einfließen lassen. Wie unsere Erfahrungen zeigen, wird dies vom Markt besonders geschätzt.

Sie sagen, die Zukunft liegt im Web. Was bedeutet das für Kunden?

Es bedeutet mehr Freiheit und mehr Transparenz. Es bedeutet auch: flexible Stellvertreter-Lösungen bei Krankheit, Ferien- oder Unfallabwesenheit, Online-Support sowie eine tiefe Mittelbindung für die Informatik. Dank Web-Lösungen kann die Buchhaltung von jedem mit dem Internet verbundenen Arbeitsplatz ausgeführt werden; der Kunde hat – notabene ohne eine teure Software installieren zu müssen – jederzeit Zugriff auf die relevanten Daten und ist über die finanzielle Situation seines Unternehmens informiert. Zudem hat Kendris die AbaWeb-Programmteile und -funktionen sowie die ergänzenden Dienstleistungen bewusst modular aufgebaut, damit der Kunde das «Was und wie viel» frei entscheiden kann. Von der einfachen Finanzbuchhaltung über Hilfsbuchhaltungen wie Kreditoren-, Debitoren- und Lohnbuchhaltung bieten wir Kunden auf Wunsch auch ein umfassendes Outsourcing aus einer Hand an. Wir leben heute in einer technologischen und in hohem Grad vernetzten Umwelt, deshalb ist mein Credo: «Nutzen wir diese Möglichkeiten!»

d.knapp@kendris.com