

Nötzli, Mai & Partner Family Office

Kompetente Begleitung für das Gesamtvermögen



Von Thomas A. Zenner
Partner, Leiter Family Office
Nötzli, Mai & Partner, Zürich

Exklusiv, diskret und vor allem unauffällig, diese Eigenschaften umschreiben eine Dienstleistung, von der es hierzulande nur wenige gibt – das Family Office, das private Finanzsekretariat für die Familie. Ursprünglich stammen die Family Offices aus den USA und wurden gegründet, um die Vermögen namhafter Familien wie Morgan, Vanderbilt oder Rockefeller zu betreuen. Ein Family Office versteht sich als eine bankenunabhängige, nur dem Vermögensinhaber gegenüber verantwortliche Organisationsstruktur. Es entlastet Unternehmer, Stiftungen, vermögende Privatpersonen oder Familien sowie deren Anwälte und Steuerberater von vielen zeitintensiven Aufgaben und konzentriert alle Tätigkeiten und Entscheidungen an einem einzigen Ort. In einem Umfang, den nur der Vermögensinhaber bestimmt.

Seit dem 1. Oktober letzten Jahres hat Nötzli, Mai & Partner in Zürich, eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, diesen Bereich umfassend ausgebaut und mit Thomas A. Zenner einen Partner ins Boot geholt, der seit 10 Jahren

bereits in Deutschland erfolgreich für eine Privatbank das Family Office aufbaute. Insbesondere Familien und Unternehmer aus Deutschland und der Schweiz werden im Family Office von Nötzli, Mai & Partner höchst individuell betreut. Die Vielzahl der Aufgaben, die sich fortlaufend ändernden steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die Komplexität der Finanzprodukte und Anlagealternativen sowie Erbfolge- und Nachfolgeplanungen verlangen eine durchgehende Führung im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Dabei ist das Family Office das zentrale Büro der Familie, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und die Umsetzung durchgehend zu begleiten. Die Erhaltung und die generationenübergreifende Organisation des gesamten Familienvermögens ist stets das höchste Ziel.

Was Familien und Unternehmer wirklich wollen

Interessant ist die Dienstleistung insbesondere für Familien und Unternehmer, die möchten,

- dass das Family Office ganz oder auch nur in Teilen die Steuerung aller Familienangelegenheiten im Hinblick auf das Vermögen oder aber auch nicht-finanzieller Themen übernimmt;
- dass sie einen regelmässigen Überblick über ihre Gesamtvermögenssituation in Form eines strukturierter, periodischen Reportings erhalten;
- dass sie Klarheit und Transparenz bezüglich Chancen und Risiken aller ihrer vorhandenen Vermögenswerte haben;
- dass ihr Vermögen über Generationen hinweg erhalten bleibt;
- dass ihnen langfristig ein professioneller und bankenunabhängiger Partner permanent zur Verfügung steht.

Das Dienstleistungsangebot des Family Office ist vielfältig. Dabei sind Einzelmandate für die Auswahl des

besten Vermögensverwalters oder eine einmalige Statusanalyse inklusive einer langfristigen Finanzplanung möglich. Aber auch die umfassende Gesamtbetreuung ist garantiert, speziell im Hinblick auf Themen wie

- Vermögenserhaltung (u.a. Steueradministration in Kooperation mit Steuerberatern, Begleitung bei rechtlichen Fragestellungen);
- Vermögenskontrolle (u.a. Belegsammlung, Performanceanalyse und Risikomanagement),
- Vermögenswachstum (u.a. strategische Asset Allocation, Steuerung des Gesamtvermögens),
- und die Vermögensweitergabe (Nachfolgeplanungen, Stiftungen).

Das Family Office unterstützt und koordiniert für seine Mandanten auch den Erwerb und Verkauf von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Kunstgegenständen, hilft aber auch bei vielen Dienstleistungen nicht-finanzieller Natur.

Die unterschiedlichen Anforderungen an ein Family Office durch die jeweiligen Mandanten sind eine grosse Herausforderung. Nötzli, Mai & Partner verfügt neben seinen eigenen Mitarbeitern über ein weitreichendes Netzwerk, um für die jeweiligen Wünsche seiner Klientel stets die bestmögliche Lösung zu erreichen. Und das ist bisher immer gelungen.

thomas.zenner@nmpag.ch

Die Erhaltung und die generationenübergreifende Organisation des gesamten Familienvermögens ist stets das höchste Ziel des Family Office Nötzli, Mai & Partner.