

Gründung eines Single Family Office

1

ZWECK UND ZIEL

Bei der Gründung eines Single Family Office sollte die Familie als erstes ihre Ziele in einer Familiencharta festhalten.

2

ENGAGEMENT DER FAMILIE

Es ist sehr wichtig, die Einbeziehung von Familienmitgliedern, z.B. in die Führungsstruktur, bereits in einem relativ frühen Stadium festzulegen.

3

VERWALTETES VERMÖGEN

Die Familie muss entscheiden, welche Vermögenswerte in den Tätigkeitsbereich des Family Office fallen oder nicht.

4

DIENSTLEISTUNGEN

Die Familie muss entscheiden, welche Dienstleistungen erforderlich sind. Oft steht die Verwaltung des Familienvermögens im Mittelpunkt.

5

FÜHRUNGSSTRUKTUR

Jedes Single Family Office braucht eine Führungskraft. Die Rekrutierung eines Chief Executive Officer (CEO) ist wichtig und kann schwierig sein.

6

BUSINESSPLAN

Ein Businessplan ist zur Strukturierung des Gründungsprozesses notwendig.

7

BUDGET

Der Aufbau eines Single Family Offices beginnt mit einer Pro-forma-Budgetierung.

8

GERICHTSBARKEIT

Zur Bestimmung der geeignetsten Gerichtsbarkeit ist im Voraus eine Analyse durchzuführen.

9

STRUKTUR

Die Rechtsform sollte der Gerichtsbarkeit angepasst sein und die Bedürfnisse der Familie erfüllen.

10

REKRUTIERUNG & MITARBEITERN

Die Zahl der erforderlichen Mitarbeiter und ihre Aufgaben sind vorab festzulegen.

11

(BETRIEBLICHE) INFRASTRUKTUR

Ein Family Office braucht eigene Büros und Material. Auch seine Funktionsweise will überlegt sein. Ein Family Office benötigt Büroflächen und alles, was damit zusammenhängt. Auch der praktische Betrieb will überlegt sein.

12

IT

Der technologische Aspekt darf heute nicht unterschätzt werden. Der Betrieb eines Family Office ist ohne geeignete IT-Struktur nicht möglich.