

Till Singer

## **Family Office**

Aktuelle Entwicklungen auf Kunden- und Anbieterseite

## **Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:**

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de/> abrufbar.

Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsschutz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlanges. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Auswertungen durch Datenbanken und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.

Copyright © 2009 Diplom.de  
ISBN: 9783836647564

**Till Singer**

## **Family Office**

**Aktuelle Entwicklungen auf Kunden- und Anbieterseite**



# Bachelorarbeit

---

Till Singer

## **Family Office**

Aktuelle Entwicklungen auf Kunden- und Anbieterseite



Till Singer

**Family Office**

Aktuelle Entwicklungen auf Kunden- und Anbieterseite

ISBN: 978-3-8366-4756-4

Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010

Zugl. Liechtenstein, Hochschule, Vaduz, Schweiz, Bachelorarbeit, 2009

---

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

© Diplomica Verlag GmbH

<http://www.diplomica.de>, Hamburg 2010

## **Abstract**

Ein Family Office geht weit über die klassische standardisierte Vermögensverwaltung im Sinne des Private Bankings hinaus. Es hat zum Ziel, die jeweilige Familie ganzheitlich und integriert zu betreuen und ihr Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten, zu vermehren, zu kontrollieren bzw. zu übertragen. Die Kombination des Privaten mit dem Geschäftlichen führt dazu, die Familie als Organisation bzw. Unternehmen zu betrachten. Family Office Dienstleistungen sind insbesondere geeignet und sinnvoll für weltweit verteilte Familien mit mehreren Wohnsitzen, welche eine regelmässige und persönliche Betreuung erwarten.

Nebst einem grossen Vermögen sind komplexe Familienstrukturen und diversifizierte Familienvermögen die relevanten Aspekte, welche die Inanspruchnahme von Family Office Dienstleistungen nahe legen.

Die Kundenbedürfnisse unterscheiden sich je nach Komplexität der Familienverhältnisse enorm. Weder die Forschung noch die Literatur haben sich bisher intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.

Die Arbeit zeigt jedoch auf, dass der Family Office Markt ein grosses Marktpotential für die Finanzbranche besitzt und in Zukunft vor allem auch in Europa stark wachsen wird. Im Rahmen der Literaturanalyse sowie diverser Interviews mit Praxisexperten hat der Autor versucht, die aktuellen Trends, Herausforderungen, Mängel etc. auf Seiten Family Office Anbieter und Nachfrager zu erforschen. Die Synthese von Literaturanalyse und Interviews führt zu folgenden Resultaten:

Es kristallisiert sich klar heraus, dass das automatisierte, integrierte Vermögensreporting, die Trennung von Investment Reporting und Controlling, die Selbständigkeit des Family Offices, die Technologisierung, die steigende Nachfrage nach einer Multi Manager Selektion durch das Family Office, das Risikomanagement, die Nachfolgeplanung und Steueroptimierung, die Kostenoptimierung und die steigenden

Dienstleistungsansprüche der Kunden zu den alles relevanten Herausforderungen für die Family Office Anbieter und Nachfrager gehören. Das Marktpotential für Family Office-Dienstleistungen wird von den interviewten Praxisexperten durchwegs als sehr gross angesehen. Die Vermögenswachstumswachstumszahlen, Steueroptimierung und Regulierungsfragen, die Vielzahl erwarteter Unternehmensnachfolgen und die steigende Professionalität und Komplexität im privaten Bereich sind Wachstumsfaktoren und Trends, welche das grosse Marktpotential der Family Office Dienstleistungen bestätigen. Gleichwohl sind sich die Marktteilnehmer der anstehenden Herausforderungen bewusst.

Diese Trends und Herausforderungen gilt es in Zukunft von Family Office Anbietern und Nachfragern im Auge zu behalten. Des Weiteren bietet es sich an die Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf die Family Office Branche genauer zu untersuchen.