



Controlling im Family Office

Ein gut diversifiziertes Vermögen sollte zeitnah im Auge behalten werden. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung an den Kapitalmärkten, sondern im Wesentlichen auch um die laufenden Erträge und Kosten, insbesondere der nicht liquiden Anlagen. Zudem ist es natürlich von Vorteil, im Rahmen einer Gesamtkonsolidierung immer aktualisiert über eine Privatbilanz und eine Ertragsrechnung zu verfügen. Es gilt auch die aktuelle Allokation zu überprüfen und entsprechend der langfristigen Einschätzungen anzupassen.

Für unsere Familien, die ein tägliches Reporting wünschen, können wir diese Dienstleistung durch die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister realisieren. Unsere Familien verfügen dadurch nicht nur über aktuelle Daten (die sie auch per App abrufen können), sondern auch über den Zugang auf ihr umfangreiches Dokumentenarchiv. Die laufenden Daten werden durch Bankschnittstellen übertragen bzw. bei den illiquiden Assets stets manuell durch uns aktualisiert. Des Weiteren erfolgt durch uns regelmässig eine laufende Prüfung aller möglichen Risiken der liquiden und illiquiden Anlagen. Mögliche Risikopotentiale werden besprochen und gegebenenfalls korrigiert. Gerade bei illiquiden Anlagen, vor allem im Bereich der Immobilien, ist unsere Erfahrung, dass leider viele Immobilienbesitzer selten eine regelmässige Überprüfung vornehmen. Dabei sind hier die grössten Verlustpotentiale anzutreffen. Allein auf die beauftragten Hausverwaltungen ist diesbezüglich kein Verlass. Gleiches gilt für Unternehmensbeteiligungen sowie Private Equity Investments.

Mehr in 14 Tagen an dieser Stelle...

office@familyoffice-360grad.ch
www.familyoffice-360grad.ch



geschmackvoll einrichten..



KONZEPTE
für
FARBE, LICHT, TEXTIL,
TAPETEN, MÖBLIERUNG
VORHANGSYSTEME
3D GESTALTUNG



mack
INTERIEURDESIGN

Wohn- und Farbkonzepte.

MIRAGE CENTER . Stansstaderstrasse 90 . 6370 Stans