

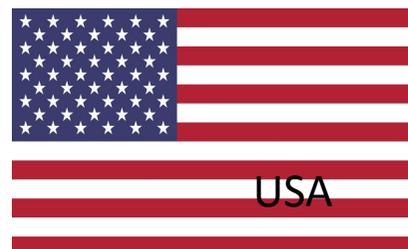
Family Office 360grad AG, Stans - Nidwalden

von Unternehmer für Unternehmer

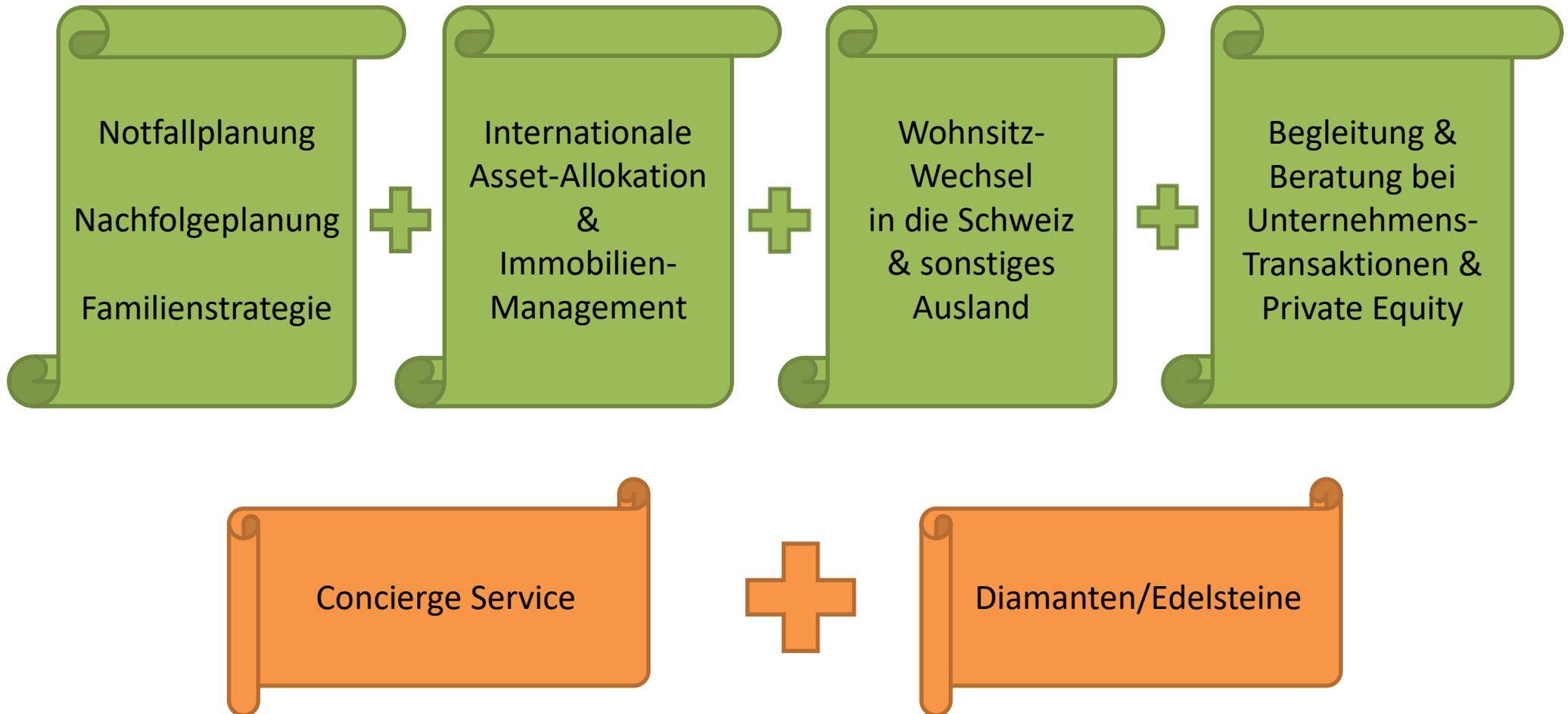


Family Office 360grad AG, Stans - Nidwalden

von Unternehmer für Unternehmer – Geschäftsgebiet und Länderkompetenzen



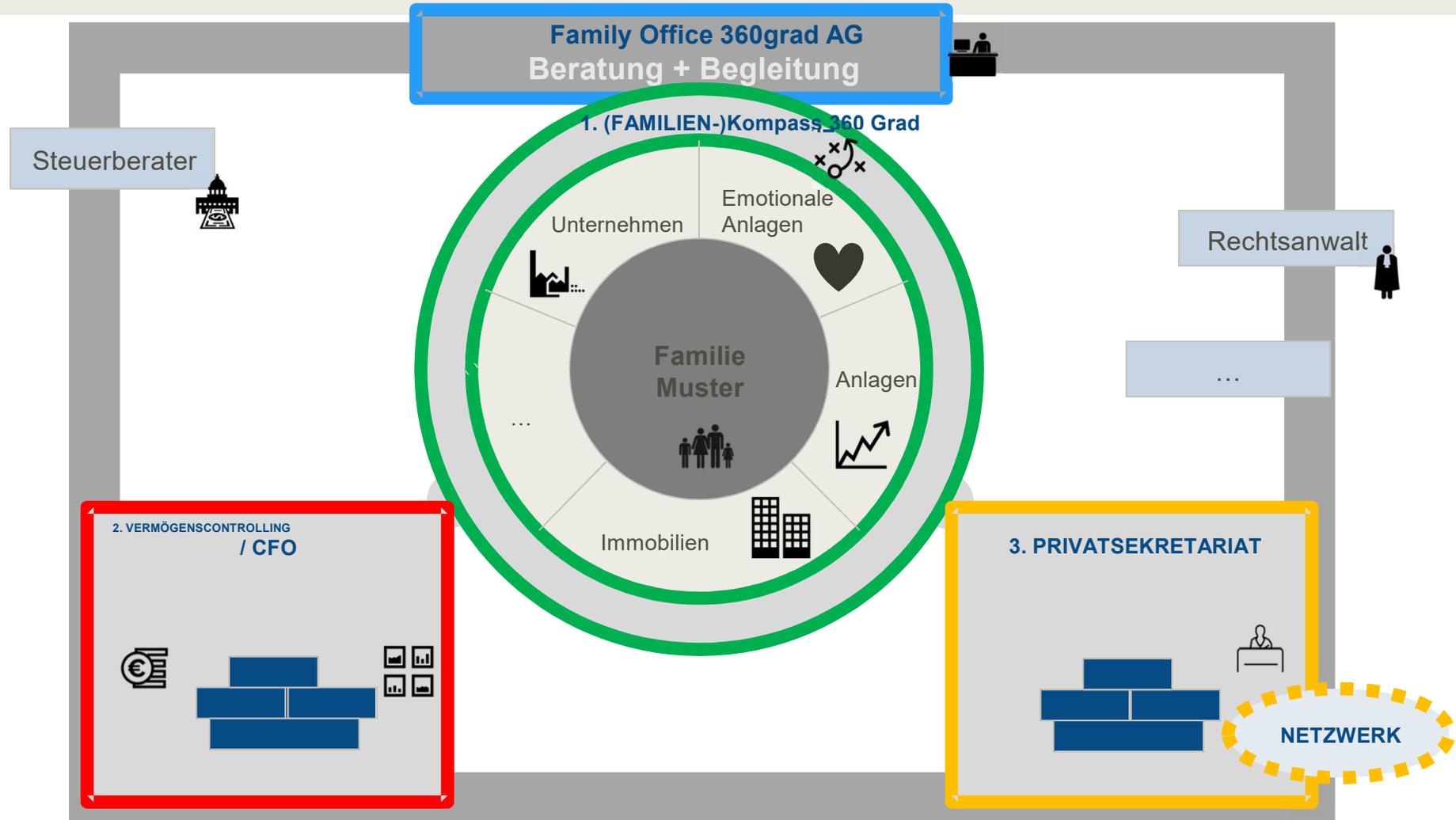
Schwerpunkte & Expertisen



Dienstleistungsangebot

1. **Systematik** des Family Office 360grad
2. **Familienkompass 360 Grad & Nachfolgeplanung**
3. **Immobilienmanagement**
4. Begleitung von **Transaktionen: Aufbau Private Equity Portfolio**
5. **Internationale Vermögens-Diversifikation / Wegzug in die CH**
6. **Strategische Vermögensplanung & Real-Time Reporting**
7. **Honorare**
8. **Kurzportrait** «Family Office 360grad AG»

1. Systematik Family Office



2. Familienkompass 360 Grad & Nachfolgeplanung

- Beratung und Begleitung bei der Umsetzung einer **Vermögensnachfolgeplanung** bzw. deren Strukturierung
 - **Testamentarische** Regelungen
 - **Vorsorgevollmacht** / Patientenverfügungen
 - Diskussion & Lösung von **steuerlichen** Folgen
- Erstellung und Implementierung einer **Notfallplanung** (Privat/Familienunternehmen)
- **Moderationsbegleitung** bei der Erstellung Familienkompass 360 Grad mit **Family Governance / Familien-Kodex / Familienverfassung**
- Unterstützung bei der **Implementierung** und der **regelmässigen Anpassung** des Familienkompass
- **Organisation** und **Durchführung** von **Familientagen** und **Familienkonferenzen**

3. Immobilienmanagement

- **Services im Immobilienbereich in D, A, CH, USA + ES (Mallorca)**
 - Beratung und Begleitung beim Erwerb/Aufbau eines **Immobilienportfolios** (national und international) => umfasst den **gesamten Ankaufsprozess** inkl. Preisverhandlungen (gilt auch beim **Verkauf**)
 - Unterstützung bei der Auswahl von **Finanzierungspartnern** sowie Dienstleistern vor Ort für die Immobilie
 - Prüfung und Analyse eines Bestandsportfolios
 - Unterstützung bei **Immobilienverwaltung**
 - Organisation von **Sicherheitsvorkehrungen** für private Immobilien
 - Besonderheit: «**Mallorcaservice**» Rundumbetreuung bei Investitionen auf Mallorca

4. Begleitung von Transaktionen; Aufbau Private Equity Portfolio

- Begleitung von Transaktionen im Rahmen der **Unternehmensnachfolge**
 - **Zugang zu Netzwerk** von möglichen Käufern
 - **Ansprechpartner** für mögliche Käufer als Entlastung und Unterstützung des Unternehmers
 - **Verhandlungsführer** mit Käufer
- Kauf von Drittunternehmen im Rahmen einer **Beteiligungsstrategie**
 - **Alternative Diversifikationsmöglichkeit** für ein gesamtheitliches Portfolio
 - **Auswahl** von geeigneten, möglichen Unternehmen im Zielmarkt, oder:
ausführliche Prüfung (**Due Diligence**) von bereits ausgewählten möglichen Kandidaten in rechtlicher, steuerlicher, wirtschaftlicher Hinsicht
 - Möglichkeit von **anonymer Ansprache** bei Drittunternehmen.
 - Beratung für **Finanzierung** und Erstellung der Kaufverträge

5. Internationale Vermögens-Diversifikation / Wegzug in die CH

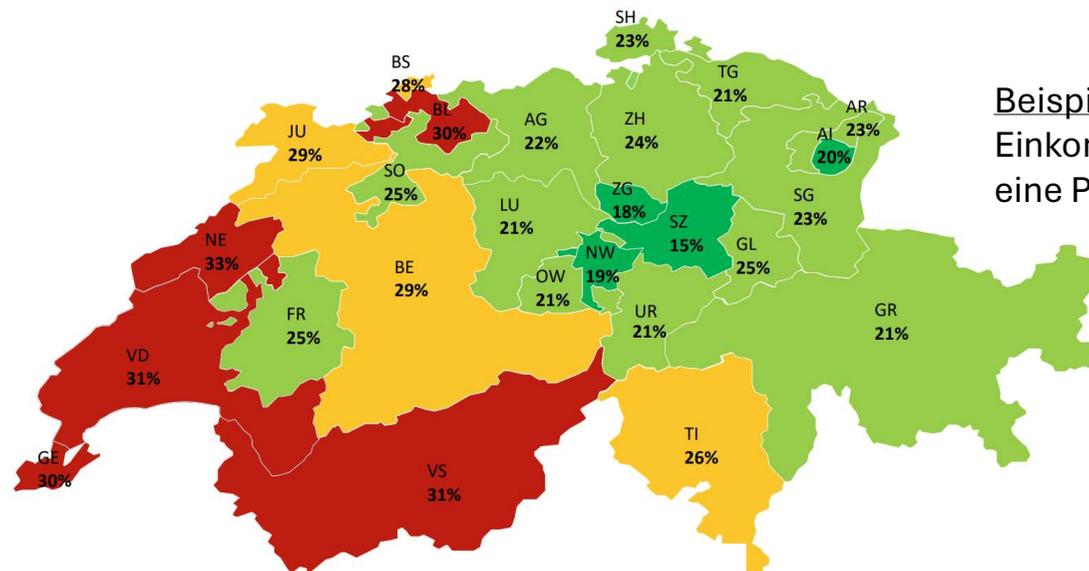
- **Vermittlung/Auswahl/Koordination von Netzwerkpartnern** auf internationaler Ebene
- **Wohnsitzverlegung ins Ausland**
 - Rechtliche & steuerliche Prüfung
 - Begleitung bei der Umsetzung
- Umfassende Prüfung bei der **rechtlichen & steuerlichen Situation** bei Investitionsplanungen bzw. Existenz **von internationalem Vermögen** und/oder Rechtsbeziehungen

Einkommenssteuer Natürliche Personen

Beispiel Schweiz

Ordentliche Besteuerung

- Weltweites Einkommen und Vermögen
- Unilaterale Freistellung von ausländischem Grundeigentum, Geschäftsbetrieben und Betriebsstätten
- Doppel-Besteuerungsabkommen (DBA)



Beispiel Steuern 2023:

Einkommenssteuer, Einkommen CHF 250'000,
eine Person, keine Kirchensteuer

Einkommenssteuer Natürliche Personen

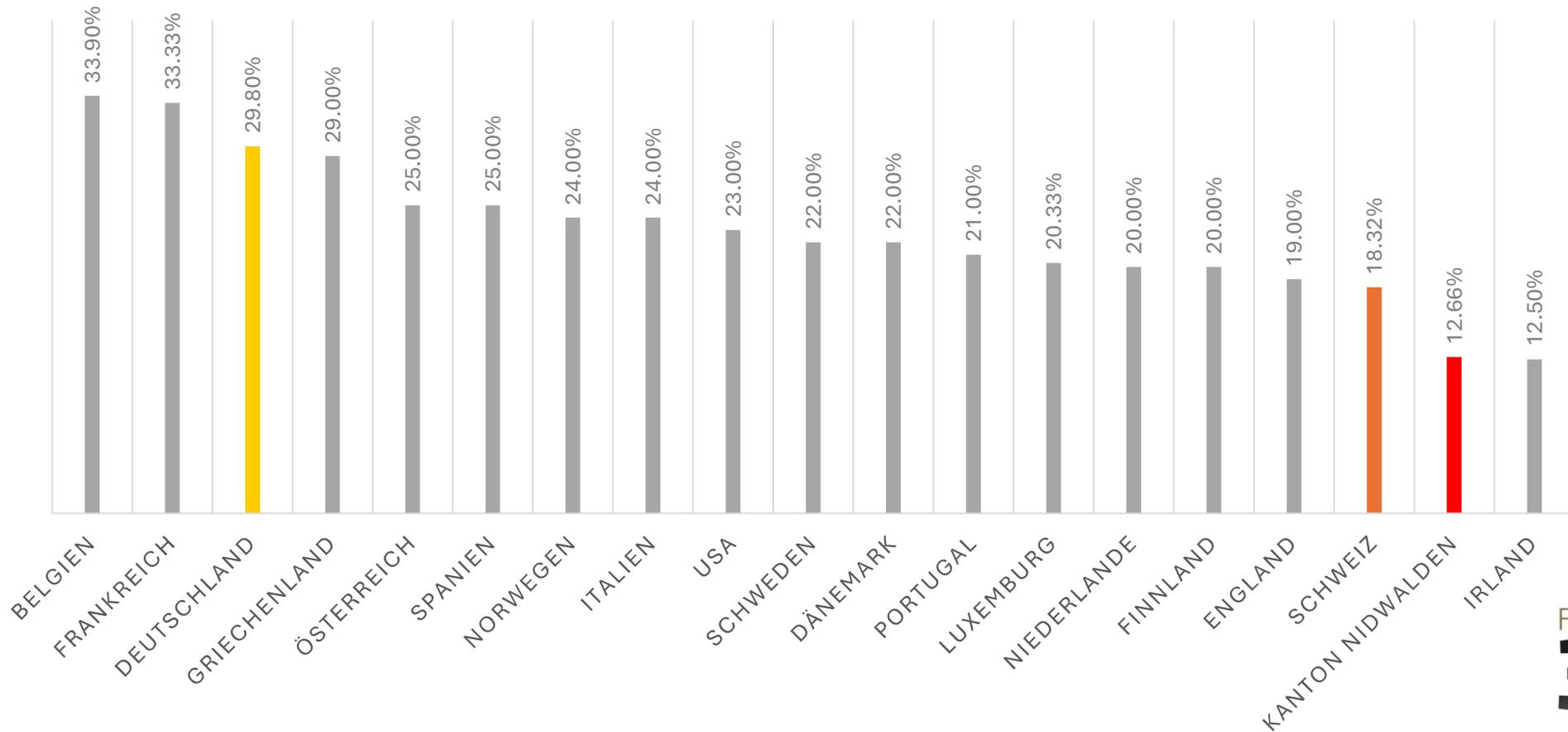
Beispiel Schweiz, Kanton Nidwalden

Beispiel Steuern 2023:
Ehepaar, konfessionslos,
Hergiswil / Kanton Nidwalden

Einkommen in CHF	Steuern Kanton & Gemeinde in %	Steuern Kanton & Gemeinde in CHF	Steuern Bund in %	Steuern Bund in CHF	Steuern total in %	Steuern total in CHF
100'000	8.41	8'208	1.71	1'913	10.12	10'121
200'000	10.55	20'601	5.91	12'311	16.46	32'912
500'000	11.42	55'738	9.98	51'311	21.40	107'049
1'000'000	11.42	111'425	11.22	115'000	22.64	226'425



Gewinnsteuern Juristische Personen Internationaler Vergleich



6. Strategische Vermögensplanung & Real Time Reporting

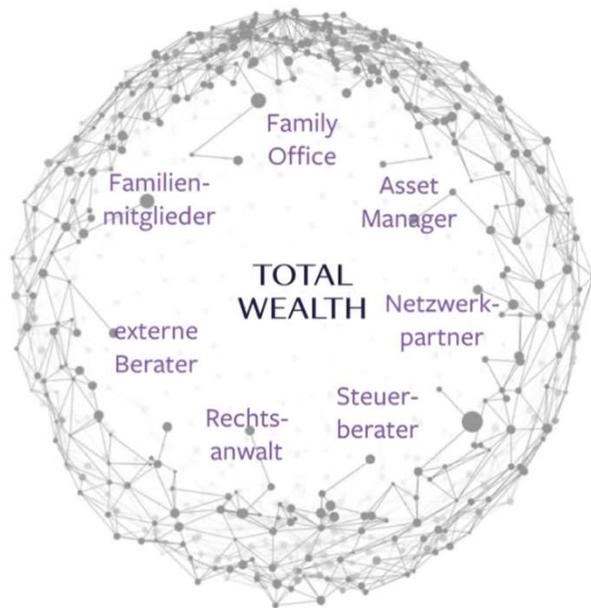
- **Vermögensstrategie / Vermögensstrukturplanung**
 - **Definition** der **Anlageziele** der Familie / **Festlegung** der **globalen Anlagestrategie** von Teil- und Gesamtvermögenswerten
 - Durchführung von **Familienworkshops**, insbesondere nach einem Unternehmensverkauf
 - **Vermögensstrukturanalyse / Strategische Vermögensallokation**
 - **Erstellung** eines **Risikoprofils + Anlagehorizont**
 - **Steueroptimierte Vermögensstrukturierung**
 - **Cash-Flow und Steuerplanung**
 - **Real Time Reporting** aller Vermögenswerte

Die Family Office 360 Grad – Wealth Platform schafft Transparenz und Kontrolle für komplexe Vermögen



Family Office 360 Grad – Wealth Platform

Die Wealth Platform geht über die Konsolidierung hinaus - sie ist ein digitales Zuhause für Ihr Vermögen



- Täglich aktualisierte, jederzeit verfügbare
- **Transparenz über das konsolidierte Gesamtvermögen** (bankenfähige und nicht-bankenfähige Vermögenswerte)
- **Interaktive und intuitive** Benutzeroberfläche
- **partielle Zugriffsrechte möglich** (Vergabe von individualisierten Zugriffsrechten z.B. nur auf Immobilien)
- Sichere **Kommunikations-, Aufgaben- und Dokumentenmanagement**
- **Kuratorenservice** für die manuelle Datenverarbeitung (insbesondere von nichtbankenfähigen Vermögenswerten)

7. Honorare

- **Basismodell Family Office**
 0.05 % - 0.25% des Gesamtvermögens p.a.

- **Alternativ bzw. ergänzend Family Office / Projektaufträge**
 Stundensatz CHF 150 – 450
 Tagessatz CHF 2'000 – 3'500
 (je nach Art und Umfang der Tätigkeit)

- **Projekte im Rahmen Immobilienmanagement bzw. Transaktionsberatung**
 0.75% - 1.5% des Transaktionsvolumens
 Kautions CHF 7'500.– (wird später bei Umsetzung verrechnet)

- **zuzüglich zu obigen Kosten**
 3% Verwaltungskostenanteil auf das Nettohonorar
 Reisekosten (pauschal CHF 500 pro Tag bzw. ausserhalb der EU CHF 1.500 pro Tag)

8. Kurzportrait Family Office 360grad AG

Die Family Office 360grad AG wurde am 1.10.2016 in Stans/Nidwalden, Schweiz, gegründet.

Die Gesellschafter sind der Geschäftsführer sowie mittelständische Familienunternehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zusammen mit unseren Mitgesellschaftern sind für uns knapp 50 Fachkräfte aus den wesentlichen, für ein Family Office notwendigen Bereichen (u.a. Recht, Steuern, Immobilien, Nachfolgeplanung, Familienstrategie, etc.) in Deutschland, Österreich, Schweiz und auf den Balearen tätig. Durch bestehende Kooperationspartner hat sich unser Netzwerk zwischenzeitlich auf Europa und Nordamerika erweitert. Damit ist gewährleistet, dass jederzeit die Betreuung unserer Mandanten in der gewünschten Qualität erfolgt.

Das Family Office 360grad betreut Mandanten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, USA, Türkei und auf den Balearen .



8. Kurzportrait Family Office 360grad AG

Thomas Zenner, Geschäftsführer Family Office 360grad AG

Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Baden-Baden*Rastatt eG und anschließender Fortbildung zum Bankfachwirt war Herr Zenner 17 Jahre für die genossenschaftliche Bankengruppe tätig, zuletzt als Bereichsleiter Anlageberatung und Privatkunden in Karlsruhe.

Zusätzlich war er in dieser Zeit Dozent der genossenschaftlichen Bankenakademie sowie an der staatlichen Berufsakademie in Karlsruhe.

Im Anschluss und nach Abschluss seiner Ausbildung als Certified EFFAS Financial Analyst war er als Head of Research & Asset Management und Investor Relations bei einer Wertpapierhandelsbank in Frankfurt tätig.

Im August 2001 übernahm er den Aufbau und die Leitung des Family Office der Weberbank in Berlin.

Von Oktober 2010 bis September 2016 leitete er als Geschäftsführer das Family Office der Sparkassenfinanzgruppe Nötzli, Mai & Partner AG in Zürich.

Seit 1. Oktober 2016 ist Herr Zenner geschäftsführender Gesellschafter der Family Office 360grad AG in Stans/Nidwalden.





Family Office 360grad AG

Stansstaderstrasse 90

CH-6370 Stans

www.familyoffice-360grad.ch

ANSPRECHPARTNER

Thomas A. Zenner
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel: +41 41 618 00 30
Mobile: +41 79 203 13 68
t.zenner@familyoffice-360grad.ch

Patricia Santaella
Betreuung Auslandsimmobilien
Tel: +41 41 618 00 34
p.santaella@familyoffice-360grad.ch

Sabine Mayer
Concierge Service, Diamanten, Edelsteine
Tel: +49 160 9798 2646
office@familyoffice-360grad.ch

Steuerliche und rechtliche Hinweise

- Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Beratung dar, sondern dienen ausschliesslich zur Information.
- Dieses Dokument stellt keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar. Die Behandlung derartiger Fragen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und ist vom Kunden mit unabhängigen Beratern vor Abschluss einer Finanztransaktion zu klären.
- Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandates oder einer anderen Finanztransaktion. Vor Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandates oder einer anderen Finanztransaktion wird die Beratung durch eine qualifizierte Fachperson empfohlen.
- Keine der hierin enthaltenen Informationen begründen eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts. Es wird keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) übernommen, dass die hierin enthaltenen Informationen und Meinungsäusserungen vollständig, richtig oder aktuell sind.
- Jede Haftung für direkte bzw. indirekte Schäden oder Folgeschäden aus Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Dokumentation und/oder Publikation des Family Office 360grad AG enthalten sind, wird abgelehnt.
- Jede Form der Verbreitung dieses Dokuments oder Auszügen daraus bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung.