

Family Office

Die vertrauliche und umfassende Beratung von Familien und Einzelpersonen hat bei uns lange Tradition. Wir verfügen über viel Erfahrung und ein Netzwerk von seriösen Partnern, um grosse Familienvermögen national und international betreuen und absichern, die Administration zuverlässig erledigen und die Betreuung sicherstellen zu können. Wir fokussieren uns dabei auf folgende Themen:

Altersbetreuung

Bei Bedarf stellen wir Verträge für die Altersbetreuung zur Verfügung und sind bei der Ausarbeitung von Vorsorgeaufträgen oder Patientenverfügungen behilflich. Wir übernehmen auch die Verantwortung für die Organisation einer Pflegebetreuung zu Hause.

Wir stellen sicher, dass der Wille und die Interessen unserer Kunden gegenüber Dritten wie Amtsstellen, medizinischem Personal und Angehörigen durchgesetzt werden. Mit einer entsprechenden Regelung kann die Einsetzung eines amtlichen Beistands vermieden werden.

Betreuung von Privatpersonen

Wir bieten eine auf unsere Kunden zugeschnittene Betreuung an. Dies kann von der Übernahme administrativer Arbeiten, beispielsweise Personaladministration von Hausangestellten, Kontakte mit Amtsstellen oder Versicherungen, bis hin zu einem umfassenden Vertragsmanagement reichen. In Absprache mit unseren Kunden arbeiten wir mit Drittpersonen, wie deren Treuhändern, Steuerberatern und anderen Spezialisten zusammen.

Steuern

Wir übernehmen die administrative Zusammenarbeit mit dem Steuerberater oder extern zugezogenen Steuerfachleuten sowie die Vernetzung der Steuerberatung mit anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Vermögensverwaltung oder Experten aus dem Immobilienbereich.

Reine Steuerberatungsmandate führen wir keine.

Zahlungsverkehr

Gerne übernehmen wir für unsere Kunden die Ausführung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland.