

Gesamtvermögensoptimierung

• Optimierung der Privatbilanz

Ihr Nutzen

Ihr Privatvermögen wird optimal strukturiert und im Einklang mit Ihren Unternehmensfinanzen stehen. In seiner Gesamtheit gesehen, wird dies wirtschaftlich weitsichtig und steuerlich optimiert - und zwar aus einer vertraulichen und vertrauten Hand.

Unser Vorgehen

Wir erstellen eine Privatbilanz, in der wir Ihr Vermögen (Unternehmen, Beteiligungen, Immobilien, Wertpapiere, Kapitalanlagen, sonstiges Werte) und mögliche Verbindlichkeiten übersichtlich erfassen. Unter Einsatz moderner Methoden des Financial Planning optimieren wir diese dann langfristig nach Risiko- und Ertrags Gesichtspunkten (nach Steuern).

• Finanzierungsberatung

Ihr Nutzen

Sie finanzieren Investitionen zu Top-Konditionen. Sie erhalten Kontakte zu mehreren Banken und eine begleitende Beratung. Dabei haben Sie jemanden an Ihrer Seite, der viele Jahre selbst erfolgreich auf der Bankenseite war. Das Ganze geschieht in Abstimmung mit Ihnen und mit Blick auf Ihre Privatbilanz.

Unser Vorgehen

Wir bewerten Ihre Investitionen und führen die Vorgespräche mit den Banken. In Abstimmung mit Ihnen wählen wir für Sie die richtigen Instrumente aus und gestalten das Gesamtfinanzierungspaket. Das geschieht passend zu Ihren Wünschen, Bedürfnissen, Ihrer Risikotragfähigkeit und Ihrer Risikoneigung.

• Immobilien- und Unternehmensbewertung

Ihr Nutzen

Sie erhalten eine realistische Einschätzung des Wertes Ihrer Immobilien oder Ihres Unternehmens, die Sie und wir dazu nutzen können, Ihre Privatbilanz zu erstellen oder Kauf- und Verkaufsentscheidungen vorzubereiten. Auf der Basis dieser objektiven Bewertung kann auch Vermögen innerhalb der Familie übertragen werden.

Unser Vorgehen

Wir schätzen den Wert Ihrer Immobilien oder Ihres Unternehmens mit Hilfe moderner Bewertungsverfahren und langjähriger Erfahrung. Wir definieren Ober- und Untergrenzen für den Preis und begleiten Sie auch bei Kauf- und Verkaufsverhandlungen.

• Unternehmenskauf und -verkauf

Ihr Nutzen

Sie werden von uns in allen Phasen des Kaufs oder Verkaufs von Unternehmen oder Unternehmensteilen professionell unterstützt. Das fängt an bei den ersten Überlegungen, geht über die Planung bis hin zur Klärung der finanziellen Angelegenheiten. Wir begleiten die Verhandlungen bis hin zum endgültigen Abschluss - auch und besonders unter steuerstrategischen Gesichtspunkten.

Unser Vorgehen

Wir bewerten das Unternehmen nach neuesten wissenschaftlichen und in der Praxis bewährten Methoden. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach Käufern oder bei der Auswahl von Zielunternehmen, die Sie kaufen möchten. Dazu gehört auch, dass wir für Sie den Kauf- oder Verkaufsprozess takten und juristisch begleiten. Wir erarbeiten für Sie die beste Finanzierung und unterstützen Sie bei den Verhandlungen. Wenn Sie die neu akquirierten Aktivitäten in Ihr bestehendes Unternehmen integrieren, stehen wir Ihnen gerne mit unserer Erfahrung zur Seite.