Case-Study 03-2016

Rother
financial advisory

Management von Family Offices

RFA wird mit der strategischen und operativen Entwicklung privater Großvermögen betraut

Das vielfach über mehrere Generationen aufgebaute Vermögen einer Familie ist ein Schatz, den es gerade in bewegten Finanzmarkt-Zeiten zu sichern und zu mehren gilt. Eine Aufgabe, die wir bei Rother Financial Advisory (RFA) in strategischer und operativer Hinsicht erfüllen. Der Ansatz von RFA unterscheidet sich dabei signifikant von denen entsprechender Abteilungen bei Banken. Anlagestrategien und Investments werden anbieterneutral analysiert und in einem Expertennetzwerk aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten umsetzungsreif entwickelt. Im Fokus ist dabei auch stets die Organisation des Family Offices selbst und die Qualifikation der darin handelnden Personen. RFA bringt seine Expertise und sein Netzwerk in der Personalauswahl mit ein.

Das Beispiel Family Office

Von der Auswahl des geeigneten Asset Managers bis hin zur Findung der geeigneten Rechtsformen für Beteiligungen und Organe reichen die Themen, die Rother Financial Advisory im Rahmen des Auftrages bis heute andauernd berät.

Die Leistungsbereiche:

- Beauty Contest zur Selektion geeigneter Kandidaten für die Aufgabe des Asset Managers (Analyse der Profile, Begleitung und Auswahl)
- Kooperation mit beteiligten Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten zur Sicherung der neutralen Mandantenperspektive
- Aufsetzen eines Controlling-Prozesses für den laufenden Betrieb des Family Offices mit externen Beratern
- Persönliche Beratung der Familie in rechtlichen, ethischen und strategischen Fragen der Investitionsstrategie

Karmeliterhöfe · Karmeliterstr. 10 · 52064 Aachen · Inhaber: Christian W. Rother

Tel/Fax +49 - 241 - 16 03 598 1 · Mobil +49 - 172 - 84 82 708
cwr@rother-financial-advisory.de · www.rother-financial-advisory.de