

Internationale  
Kompetenz für  
individuelle  
Ansprüche



Mit den Family Office Services von PwC sind Sie optimal aufgestellt

# Vielfältige Herausforderungen für große Vermögen

---

Vermögende Privatpersonen und  
(Unternehmer-)Familien stehen vor  
teils erheblichen Herausforderungen –  
und das auf vielen Ebenen.





**Globalisierung**

Mit jeder Generation wird die Familie größer und internationaler. Auch die Vermögensbestände werden immer internationaler und diversifizierter, daher nimmt die Komplexität der Portfolioverwaltung erheblich zu.



**Transparenz**

Komplexere Vermögen und verschärfte Regulierung erfordern mehr Transparenz bei den Vermögensstrukturen.

**Neue Technologien**

Disruptive Technologien erweitern die Anlagemöglichkeiten, sorgen für Transparenz und helfen bei der Absicherung.



**Cybersicherheit und Datenschutz**

Die Besorgnis und der Handlungsbedarf in den Bereichen Datenintegrität und Cybersicherheit nehmen zu.

**Klimawandel und Nachhaltigkeit**

Aufgrund des Klimawandels beschäftigen sich Familien zunehmend mit nachhaltigen Anlagen, Impact Investing und philanthropischen Aktivitäten.



**Generationswechsel**

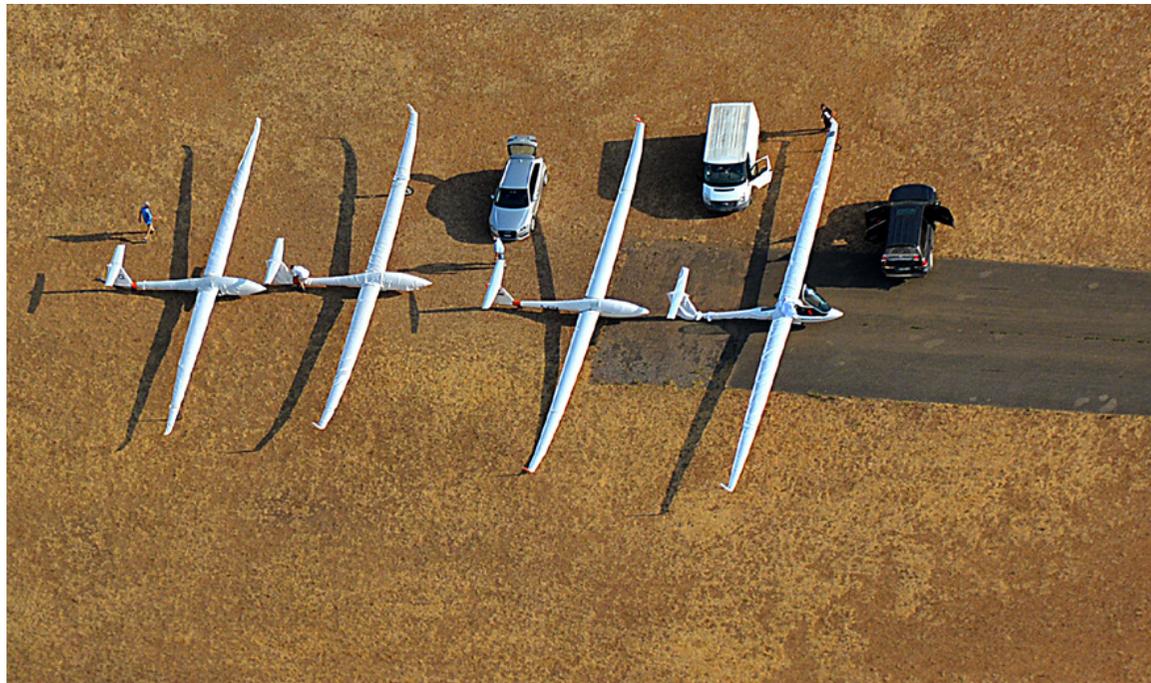
Viele Familien werden unweigerlich mit der veränderten Denkweise und Einstellung nachfolgender Generationen konfrontiert.



# Unsere Strategie für Ihre spezifischen Aufgaben und Ziele

---

Wir wissen, dass es keine Standard-  
lösungen für Ihr Vermögen gibt.



# Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihre Ziele!

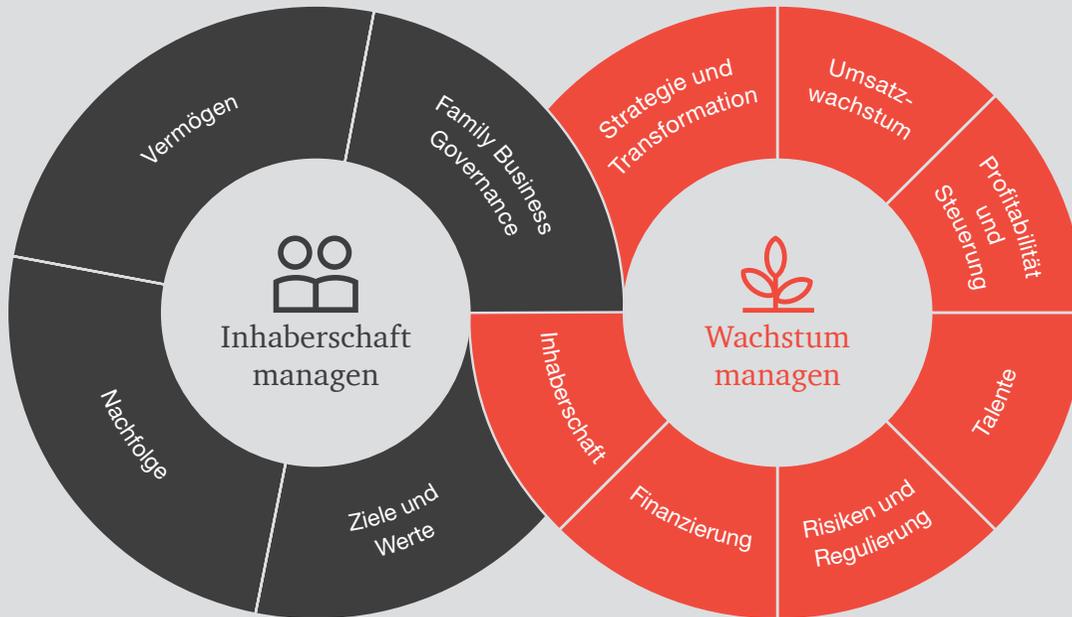
Für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien haben wir einen multidisziplinären Beratungsansatz entwickelt, der Ihren spezifischen Herausforderungen und individuellen Bedürfnissen Rechnung trägt. Von der Strategie bis zur Umsetzung. Für Ihre Familie, Ihr Unternehmen, Ihr Family Office. National und international. Holistisch und aus einer Hand. Einzigartig.

Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu gestalten, Strukturen einzurichten, zu beurteilen und zu optimieren. So können

Sie Ihre Ziele für die Gegenwart und für nachfolgende Generationen erreichen.

Wir unterstützen unabhängig von Ihrer Struktur:

- Ihre (Unternehmer-)Familie und Sie als Privatperson ohne Family-Office-Struktur
- Ihr im Unternehmen integriertes Family Office
- Ihr Single-Family Office
- Ihr Multi-Family Office



Was wir für Sie tun,  
damit Sie besser  
agieren können

---

Jeder Tag bringt neue  
Herausforderungen.



## Lassen Sie uns diese Herausforderungen gemeinsam meistern!

Ob Globalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Familienkonflikte – wir sind dafür da, Sie noch besser zu machen. Nicht mit Besserwisserei. Und bestimmt nicht mit einer Strategie ohne Umsetzung. Denn eine Beratung ist immer nur so gut wie ihr Ergebnis. Drängende Zukunftsfragen beantworten wir deshalb genauso wie

Sie: Wir krepeln die Ärmel hoch und packen mit an. An Ihrer Seite und im Team arbeiten wir von A bis Z am Erfolg Ihres Familienvermögens: als persönliche, loyale, diskrete Berater:innen mit einem einzigartigen Dienstleistungsspektrum und einem starken Netzwerk deutscher und internationaler Expert:innen im Rücken.



# Unsere Flagship- Veranstaltungen für Sie



Kongress für Familien-  
unternehmen

Witten



WHU Campus for  
Family Business

Vallendar



Family  
Business  
Academy | by PwC

Unternehmer-  
Erfolgsforum

Schloss Bensberg



# Unsere Partnerschaften für Ihren Erfolg



## **PwC@Slush**

Programm für Führungskräfte und NextGens von Familienunternehmen auf der Konferenz Slush



## **PwC's Family Owners Network**

Internationaler Erfahrungsaustausch, Best Practices und Networking von Familienunternehmern und Unternehmerfamilien



## **Kellogg und PwC Programm für Familienunternehmen**

Gemeinsames Weiterbildungs- und Trainingsprogramm mit dem Kellogg School of Management Center for Family Enterprises der Northwestern University



## **Family Firm Institute**

PwC ist Mitglied des Family Firm Instituts, des einflussreichsten Netzwerks von Vordenkern im Bereich Familienunternehmen und Unternehmerfamilien



Family  
Business  
Academy | by PwC

## **INTES Akademie für Familienunternehmen von PwC**

Das führende Institut für Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Qualifizierung und Vernetzung



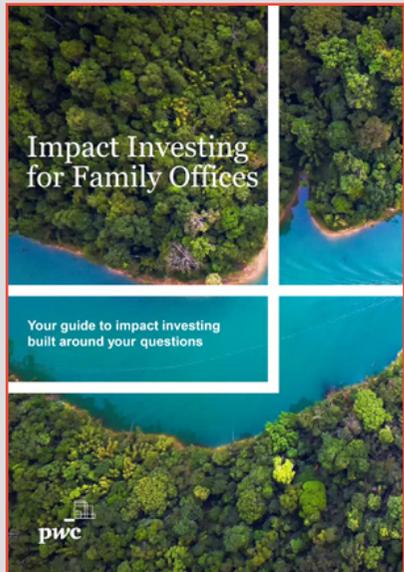
## **PwC's Asia Pacific Centre for Family Business Excellence**

Center of Excellence und Netzwerk für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien im Asien-Pazifik-Raum

Wir teilen unser Wissen, damit Sie besser entscheiden können



#### Impact Investing for Family Offices



#### Family Office Location Guide



#### Family Office Deals Studie 2022



# Mit PwC an Ihrer Seite erhalten Sie einfach mehr



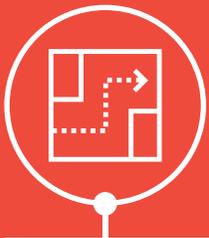
## Internationalität

Wir sind in 157 Ländern tätig. Mehr als 5.000 Expert:innen arbeiten weltweit für und mit hochvermögenden Privatpersonen, Familien und deren Family Offices. Mehr als 170.000 Familienbetriebe und Unternehmerfamilien vertrauen auf unsere Expertise.



## Vertrauen

Sie können sich auf uns verlassen. Für uns als Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft sind Vertrauen und Integrität unverrückbare Bestandteile unserer Arbeit.



## Von der Strategie zur Umsetzung

Wir unterstützen Sie bei all Ihren Vorhaben von der ersten Idee bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Holistisch und aus einer Hand. Dieses umfassende Beratungsangebot mit allen Disziplinen ist weltweit einzigartig.



# Ihr zentraler Ansprechpartner



## **Stephan Gerwert**

Leiter Family Office Services  
PwC Deutschland  
Mobiltel.: +49 171 6519034  
stephan.gerwert@pwc.com

Unterstützt wird Stephan Gerwert von einem internationalen und interdisziplinären Team aus Spezialist:innen aller relevanten Fachbereiche. Weltweit stehen Ihnen damit über 5.000 Expert:innen mit Rat und Tat zur Seite.

PwC gilt als führender Partner für Familienunternehmen und den Mittelstand. Seit über 25 Jahren verfügen wir über einen eigenen Geschäftsbereich für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien mit einem einzigartigen Netzwerk an dezidierten Expert:innen, die speziell für die Arbeit mit Familienunternehmen ausgebildet sind – und das weltweit in 157 Ländern. Allein in Deutschland arbeiten rund 4.000 unserer Mitarbeiter:innen für Familienunternehmen und mittelständische Gesellschaften. Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft prägen unsere Arbeit als Berater:innen.

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz von der Strategie zur Umsetzung synchronisiert die Interessen des Unternehmens und der Inhaberfamilien und ist damit exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



