

Vermögensstrukturierung

Weil die richtige Struktur Sicherheit gibt.



Welche Dienstleistungen bieten wir an?

- Wir erarbeiten anhand individueller Ziele einen Vorschlag zur Optimierung der Vermögensstruktur in Bezug auf Vermögensschutz und -übertragung, Steuern und anderer Kostenfaktoren.
- Kosten- / Nutzen-Optimierung von Vermögensstrukturen.
- Analyse der familiären Situation und Erarbeitung einer Family Governance-Struktur.
- Dynamische und proaktive Anpassung der Vermögensstrukturen an Veränderungen der Vermögensverhältnisse und der Lebenssituation.



Was ist Ihr spezifischer Nutzen?

- Sie optimieren Ihre Kosten (Steuersituation).
- Sie haben die Gewissheit, dass Ihr Vermögen über Generationen erhalten bleibt.
- Sie teilen Ihr Vermögen so auf, dass es weniger Gefahren ausgesetzt ist (Asset-Protection) – durch die Trennung/Separierung vom operativen Risiko (Investitions- und Ertragsinvestments).

ZÜRICH

FINAD AG
Talstrasse 58
CH-8001 Zürich

T +41 44 209 70 00
F +41 44 209 70 11

zurich@finad.com

WIEN

FINAD GmbH
Dorotheergasse 6-8/L/021
A-1010 Wien

T +43 1 513 6503 310
F +43 1 513 6503 300

vienna@finad.com

HAMBURG

FINAD GmbH Deutschland
Schauenburgerstraße 61
D-20095 Hamburg

Zweigniederlassung der
FINAD GmbH, Österreich

T +49 40 3600 3930
F +49 40 3600 3939

hamburg@finad.com

FINAD

Financial Advisors | Since 1976

www.finad.com