

Der WSH-Prozess

Datenaufnahme, Analyse und Strategiefindung

- Aufnahme aller relevanten finanzspezifischen Daten Ihres Vermögens sowie Ihrer persönlichen Ziele, Präferenzen und Risikoneigungen
- Analyse der bisherigen Struktur Ihres Vermögens, Aufdeckung von Schwachstellen und Risiken
- Entwicklung einer ganzheitlichen Investitionsstrategie – auf Ihren Wunsch unter strengen nachhaltigkeits- oder impactorientierten Vorgaben – und Erstellung einer operativen Businessplanung für die künftige Ausrichtung Ihres Vermögens
- Auf Ihren Wunsch Erstellung eines dezidierten nachhaltigkeitsbezogenen Kriterienkatalogs

Umsetzung der Strategie / Operatives Management

- Suche geeigneter Investments / Prüfung von Investitionsangeboten in allen Asset-Klassen
- Auf Ihren Wunsch gezielte Suche auf Grundlage der erarbeiteten Nachhaltigkeits-Checklist bzw. nach Investitionen mit einem deutlichen Impact
- Begleitung von Kauf- und Verkaufsprozessen
- Unterstützung bei der Auswahl von operativen Partnern wie Banken, Vermögens- und Immobilienverwaltern / Vergabe von Verwaltungsmandaten
- Auf Wunsch Vertretung Ihrer Interessen in Eigentümer- und Gesellschaftergremien

Controlling

- Laufende Leistungs- und Kostenkontrolle Ihrer operativen Partner
- Koordination und Steuerung der Zusammenarbeit mit Ihren operativen Partnern
- Laufende Erfolgskontrolle der Einzelinvestments
- Auf Ihren Wunsch laufende Kontrolle dahingehend, ob bei Bestandsinvestments die erarbeiteten Nachhaltigkeitskriterien weiterhin eingehalten werden bzw. der erwartete Impact erzielt wird
- Versorgung des Steuerberaters mit allen steuerrelevanten Unterlagen und Daten
- Liquiditäts- und Kontensteuerung

Vermögensbuchhaltung und Reporting

- Laufende buchhalterische Erfassung und Verarbeitung aller Transaktionen
- Regelmäßige Berichterstattung an Sie über den Status und die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens, einzelner Asset-Klassen und Investments
- Auf Ihren Wunsch eine Übersicht über den Erfüllungsgrad der von Ihnen gesetzten Nachhaltigkeitsstandards
- Periodik, Inhalte, Umfang und Detailtiefe der Reportings können von Ihnen individuell festgelegt werden

Laufende Beratung

- Sie bestimmen die Intensität der persönlichen Betreuung durch ihr WSH Family Office-Team
- Regelmäßiger telefonischer und elektronischer Kontakt sowie quartalsweise Strategiegespräche, in denen dezidiert das Reporting über die Entwicklung des Vermögens sowie notwendige Maßnahmen besprochen werden
- Erörterung von Einzelfragen bzw. Recherchen, beispielsweise zu rechtlichen, steuerlichen oder finanzspezifischen Fragen

Backoffice

- Übernahme aller von Ihnen gewünschten Sekretariatsaufgaben
- Vollständige Aktenführung und Belegmanagement
- Führen der gesamten Korrespondenz mit Dritten im Zusammenhang mit dem Vermögensmanagement

Nachfolge- und Vorsorgeberatung

- Überprüfung der vorhandenen bzw. Entwurf einer neuen letztwilligen Verfügung in Form eines Testaments oder Erbvertrags
- Überprüfung einer vorhandenen bzw. Entwurf einer neuen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Unterstützung bei der Gründung einer (gemeinnützigen) Organisation in Form einer Stiftung oder einer gemeinnützigen GmbH

Sie haben Fragen? Dann lassen Sie uns sprechen:

Telefon: 0211 51 34 24-0

E-Mail: info@w-s-h.com

WhatsApp: 0151 640 936 89