



## Family Office Services

Steuern, Recht und Reporting  
in sicheren Händen –  
Deloitte als Bindeglied zwischen  
Familie, Unternehmen und  
Privatvermögen

Durch die steigende Komplexität der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen nehmen Verwaltungsaufgaben zu, sodass es für Family Offices immer schwieriger wird, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren.

Auch die Gefahr von (kostspieligen) Fehlern wächst mit der erhöhten Komplexität der Rahmenbedingungen. Es besteht daher vielfach der Wunsch, gewisse Tätigkeiten an externe Partner auszulagern. Wir verstehen uns dabei als vertrauensvolle

Experten für alle Aufgaben rund um Steuern, Recht und Reporting mit dem Ziel, das Family Office zu professionalisieren. Auch wird damit die Erfüllung von rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen national wie international sichergestellt.

## Unser Angebot

-  Laufende Buchführung, Jahresabschlussertellung von Familiengesellschaften und Stiftungen, Dokumentenverwahrung, Vertragsmanagement
-  Beschaffung und Qualitätsreview der Buchhaltung und sonstiger Informationen (Informationsdrehscheibe)
-  Abwicklung, Organisation und Dokumentation von Sitzungen
-  Vermögensaufstellungen, Reporting (Cash Flow Darstellungen)
-  Unterstützung bei Planungsrechnung, Liquiditätsplanung und sonstigen betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten
-  Privatbuchhaltung, Personalverrechnung (arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Beratung), Behördenkorrespondenz, Prüfungsabwicklung
-  Steuerliche Beratung und laufende Compliance Tätigkeiten (Jahressteuererklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen, KEST-Anmeldungen, WiEReG etc.)
-  Steuerliche und rechtliche Beratung von Stiftungen und Trusts, Koordination Stiftungsprüfer
-  Steuer- und Rechtsberatung in allen „Asset Klassen“ (Beteiligungen, Kapitalvermögen, Immobilien, alternative Investments, Kunst etc.)
-  Beratung in steuerlichen und rechtlichen Themen bei internationalen Wohnsitzfragen
-  Financial Advisory, steuerliche und rechtliche Beratung bei Transaktionen
-  Zentrale Koordination internationaler Berater
-  Next Generation: strukturierte Übergabe bzw. Nachfolgeplanung
-  Beratung bei der Erarbeitung und Ausgestaltung von Familienverfassungen

## Ihr Nutzen

-  Durch modulartiges Auslagern von Verwaltungstätigkeiten für Family Offices ist die Konzentration auf die Kerntätigkeit sichergestellt.
-  One-Stop-Shop für Rechnungswesen, Reporting, Personalverrechnung, Jahresabschluss, Steuern und Recht
-  Umfassende Wahrnehmung von Controlling-Aufgaben (Beteiligungscontrolling, Soll-Ist-Vergleiche)
-  Schaffung von Transparenz durch managementtaugliches Berichtswesen
-  Kostenersparnis durch effiziente Prozesse für standardisierte Tätigkeiten
-  Nahtlose Zusammenarbeit mit den Experten von Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte / Deloitte Legal bei komplexen rechtlichen Fragestellungen
-  Bei internationalen Sonderfragen Zugriff auf die Expertise des weltweiten Deloitte Netzwerks
-  Professionalisierung und Institutionalisierung des Family Office

## Ihre Ansprechpartner

**Dr. Christian Wilpinger**  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Partner | Tax Services  
+43 1 537 00-7317  
cwilpinger@deloitte.at

**Dr. Maximilian Weiler**  
Jank Weiler Operenyi RA  
Rechtsanwalt | Partner | Deloitte Legal  
+43 1 513 09 13  
m.weiler@jankweiler.at



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „UK private company limited by guarantee“ („DTTL“), deren Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Unter [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal-Netzwerk. Rechtliche Beratung wird aus berufsrechtlichen Gründen durch die Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH auf Basis eines separaten Engagement Letters erbracht.